

REGISTRU JURNAL
de la 01-07-2023 pana la 31-07-2023

Nr. crt.	Jurnal			Documentul			Explicatii		Simboluri conturi		Sume				
	Tip	Nr.NC	Data inreg.	Fel	Nr.	Data	8	9	Debitoare	Creditoare	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	Sume precedente:						10	11	12
198	Jurnal facturi	179	03.07.2023	Factura	7350	30.06.2023	Inregistrat factura nr. 7350, Lukoil Romania SRL, Carburanti si lubrifianti	302.02.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0	1,289,106.02	1,289,106.02	1,289,106.02			
199	Jurnal facturi	180	03.07.2023	Factura	7350	30.06.2023	Inregistrat factura nr. 7350, Lukoil Romania SRL, Carburanti si lubrifianti	302.02.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.84.0	1,612.95	1,612.95	1,612.95			
200	Jurnal facturi	181	03.07.2023	Factura	7350	30.06.2023	Inregistrat factura nr. 7350, Lukoil Romania SRL, Carburanti si lubrifianti	302.02.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.61.0	2,821.04	2,821.04	2,821.04			
201	Jurnal facturi	182	03.07.2023	Factura	54277 33	01.06.2023	Inregistrat factura nr. 5427733, Orange Romania Com SA, Telecomunicatii	626.00.00.4277862.02.A.51.0	401.01.00.4277862.02.A.51.0	1,157.75	1,157.75	1,157.75			
202	Jurnal facturi	201	03.07.2023	Factura	81000 15912 16	03.07.2023	Inregistrat factura nr. 810001591216, E.ON ENERGIE ROMANIA SA, Consum energie electrica	610.00.00.4277862.02.A.67.0	401.01.00.4277862.02.A.51.0	2,077.87	2,077.87	2,077.87			
203	Jurnal facturi	6	05.07.2023	Factura investitii in curs	2441	05.07.2023	Inregistrat factura investitii in curs 2441 ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE DIRECTIA APELOR SIRET BACAU Infiintare sistem de alimentare cu apa si canalizare	231.00.00.02.14.? 000008.02.A	404.01.00.? 000008.02.A.70.50.00.71.01.0	173.49	173.49	173.49			
204	Jurnal facturi	183	05.07.2023	Factura	4248	05.07.2023	Inregistrat factura nr. 4248, IDEAL AUTO SERVICE S.R.L, ITP	628.00.00.4277862.02.A.61.0	401.01.00.4277862.02.A.61.0	120.00	120.00	120.00			
205	Jurnal facturi	184	07.07.2023	Factura	557	06.07.2023	Inregistrat factura nr. 557, ADIS BACAU, Servicii colectare transport gunoi	610.00.00.4277862.02.A.74.0	401.01.00.4277862.02.A.74.0	41,356.07	41,356.07	41,356.07			
206	Jurnal facturi	185	07.07.2023	Factura	23469 36054	06.07.2023	Inregistrat factura nr. 2346936054, RCS _ RDS S.A., Telecomunicatii	626.00.00.4277862.02.A.51.0	401.01.00.4277862.02.A.51.0	919.55	919.55	919.55			
207	Jurnal facturi	186	07.07.2023	Factura	21244	05.07.2023	Inregistrat factura nr. 21244, SC CISIF BUSINESS PROTECTION SRL, Alte servicii cu caracter functional	628.00.00.4277862.02.A.51.0	401.01.00.4277862.02.A.51.0	900.00	900.00	900.00			
208	Jurnal facturi	187	07.07.2023	Factura	80	03.07.2023	Inregistrat factura nr. 80, BOX SOLUTIONS SRL, Actualizare/intretinere software	628.00.00.4277862.02.A.51.0	401.01.00.4277862.02.A.51.0	600.00	600.00	600.00			
209	Jurnal facturi	188	07.07.2023	Factura	79	03.07.2023	Inregistrat factura nr. 79, BOX SOLUTIONS SRL, Prestari servicii video	628.00.00.4277862.02.A.51.0	401.01.00.4277862.02.A.51.0	600.00	600.00	600.00			
210	Jurnal facturi	189	07.07.2023	Factura	81	03.07.2023	Inregistrat factura nr. 81, BOX SOLUTIONS SRL, Alte servicii cu caracter functional	628.00.00.4277862.02.A.51.0	401.01.00.4277862.02.A.51.0	1,100.00	1,100.00	1,100.00			
211	Jurnal facturi	190	07.07.2023	Factura	4546	02.07.2023	Inregistrat factura nr. 4546, YOUR CONSULTING SRL, Consultanta sistem control managerial intern	628.00.00.4277862.02.A.51.0	401.01.00.4277862.02.A.51.0	357.00	357.00	357.00			
212	Jurnal facturi	191	07.07.2023	Factura	23601 6075	03.07.2023	Inregistrat factura nr. 236016075, SOBIS SOLUTIONS S.R.L., Actualizare/intretinere software	628.00.00.4277862.02.A.51.0	401.01.00.4277862.02.A.51.0	2,582.30	2,582.30	2,582.30			
213	Jurnal facturi	192	07.07.2023	Factura	12021 45	30.06.2023	Inregistrat factura nr. 1202145, COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU, Consum apa	610.00.00.4277862.02.E.70.0	401.01.00.4277862.02.E.70.0	8,449.14	8,449.14	8,449.14			

Nr. crt.	Jurnal			Documentul			Explicatii	Simboluri conturi		Sume	
	Tip	Nr.NC	Data inreg.	Fel	Nr.	Data		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	Jurnal facturi	193	10.07.2023	Factura	355987	01.07.2023	Inregistrat factura nr. 355987, Orange Romania Com SA, Telecomunicatii	626.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.08	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.08.0427320	2,033.61	2,033.61
215	Jurnal facturi	7	11.07.2023	Factura investitii in curs	11143	11.07.2023	In1143 AN IF investitii in curs alimentare cu apa si canalizare	231.00.00.02.14.? 000008.02.A	404.01.00.? 000008.02.A.70.50.00.71.01.0 1.29491305	443.86	443.86
216	Jurnal facturi	197	11.07.2023	Factura	1395	11.07.2023	Inregistrat factura nr. 1395, GARDENIA SRL, Coroane si aranjamente florale	628.00.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30.15447997	4,490.00	4,490.00
217	Jurnal facturi	194	12.07.2023	Factura	263384	12.07.2023	Inregistrat factura nr. 263384, ADSUM COM SRL, Alte servicii pentru functionare si servicii	629.01.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.01.30.4832008	391.42	391.42
218	Jurnal facturi	195	13.07.2023	Factura	1394	11.07.2023	Inregistrat factura nr. 1394, GARDENIA SRL, Coroane si aranjamente florale	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.15447997	999.60	999.60
219	Jurnal facturi	196	13.07.2023	Factura	363	10.07.2023	Inregistrat factura nr. 363, CENTRUL DIECEZAN CARITAS IASI, Servicii socio medicale	628.00.00.4277862.02.A.66.0 8.00.20.30.30	401.01.00.4277862.02.A.66.0 8.00.20.30.30.4488681	39,264.00	39,264.00
220	Jurnal facturi	8	17.07.2023	Factura investitii in curs	840	13.07.2023	Inregistrat factura investitii in curs 840 IMPACT SANATATE SRL Intintare sistem de alimentare cu apa si canalizare	231.00.00.02.14.? 000008.02.A	404.01.00.? 000008.02.A.70.50.00.71.01.0 1.40669544	9,520.00	9,520.00
221	Jurnal facturi	198	17.07.2023	Factura	2010	14.07.2023	Inregistrat factura nr. 2010, SC MK Soft SRL, Alte servicii cu caracter functional	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.23969878	595.00	595.00
222	Jurnal facturi	199	17.07.2023	Factura	4	17.07.2023	Inregistrat factura nr. 4, TRANDAFIR PETRU II, Intocmire documentatii cadastrale avizate OCPI	628.00.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30.45571686	4,500.00	4,500.00
223	Jurnal facturi	200	19.07.2023	Factura	46	17.07.2023	Inregistrat factura nr. 46, BULL SPED TRANS SRL, Alte servicii pentru intretinere si functionare	628.00.00.4277862.02.A.84.0 3.01.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.84.0 3.01.20.01.30.43884938	18,968.17	18,968.17
224	Jurnal facturi	202	24.07.2023	Factura	81000 15987	12.07.2023	Inregistrat factura nr. 810001598743, E.ON ENERGIE ROMANIA SA, Consum energie electrica	610.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.03	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.03.22124891	2,077.39	2,077.39
225	Jurnal facturi	202	24.07.2023	Factura	81000 15987	12.07.2023	Inregistrat factura nr. 810001598743, E.ON ENERGIE ROMANIA SA, Consum energie electrica	610.00.00.4277862.02.E.70.0 4.00.20.01.03	401.01.00.4277862.02.E.70.0 4.00.20.01.03.22124891	2,814.81	2,814.81
226	Jurnal facturi	203	25.07.2023	Factura	12487	25.07.2023	Inregistrat factura nr. 12487, VEGA S.R.L., Asistenta produse Soft	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.0955687	223.72	223.72
227	Jurnal facturi	204	26.07.2023	Factura	81000 18009 20	24.07.2023	Inregistrat factura nr. 810001800920, E.ON ENERGIE ROMANIA SA, Consum energie electrica	610.00.00.4277862.02.A.70.0 6.00.20.01.03	401.01.00.4277862.02.A.70.0 6.00.20.01.03.22124891	5,076.64	5,076.64
228	Jurnal facturi	205	26.07.2023	Factura	367	25.07.2023	Inregistrat factura nr. 367, CREATIV AUTO SERVICE SRL, Piese de schimb	628.00.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.01.06	401.01.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.01.06.29217483	2,685.00	2,685.00
229	Jurnal facturi	206	27.07.2023	Factura	1158	27.07.2023	Inregistrat factura nr. 1158, ALIDAR ELECTROINSTAL SRL, Alte servicii pentru intretinere si functionare	628.00.00.4277862.02.A.70.0 6.00.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.70.0 6.00.20.01.30.30728414	1,499.46	1,499.46
Total rulaje curente:								163,355.07	163,355.07	1,452,461.09	1,452,461.09

Intocmit,

Verificat,



Conducatorul institutiei,

GHEORGHITA MARIUS GABRIEL

APLXPERT © SOBIS 2023