

REGISTRU JURNAL
de la 01-08-2023 pana la 31-08-2023

Nr. crt.	Jurnal		Documentul			Explicatii	Simboluri conturi		Sume	
	Tip	Nr.NC	Data inreg.	Fel	Nr.		Data	Debitoare	Creditoare	Debitoare
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
Sume precedente:										
230	Jurnal facturi	1	01.08.2023	Factura investitii in curs	412	01.08.2023	231.00.00.02.10.? 000007.02.A	404.01.00.? 000007.02.A.51.01.03.71.01.0 1.35349535	83,300.00	83,300.00
231	Jurnal facturi	215	01.08.2023	Factura	8540	31.07.2023	302.02.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.84.0 3.01.20.01.05.10547022	2,452.08	2,452.08
232	Jurnal facturi	216	01.08.2023	Factura	8540	31.07.2023	302.02.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.05.10547022	581.38	581.38
233	Jurnal facturi	217	01.08.2023	Factura	8540	31.07.2023	302.02.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.01.05.10547022	1,677.12	1,677.12
234	Jurnal facturi	223	01.08.2023	Factura	71	01.08.2023	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.40656846	600.00	600.00
235	Jurnal facturi	224	01.08.2023	Factura	69	01.08.2023	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.40656846	600.00	600.00
236	Jurnal facturi	225	01.08.2023	Factura	70	01.08.2023	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.40656846	1,100.00	1,100.00
237	Jurnal facturi	9	02.08.2023	Factura investitii in curs	881	02.08.2023	231.00.00.02.14.? 000008.02.A	404.01.00.? 000008.02.A.70.50.00.71.01.0 1.4278698	3,420.00	3,420.00
238	Jurnal facturi	211	02.08.2023	Factura	23495	23.07.2023	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.06	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.06.11759660	800.00	800.00
239	Jurnal facturi	213	04.08.2023	Factura	807	25.07.2023	302.08.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.84.0 3.01.20.01.30.12136929	195.05	195.05
240	Jurnal facturi	207	07.08.2023	Factura	23601 9478	04.08.2023	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.12018818	2,582.30	2,582.30
241	Jurnal facturi	208	07.08.2023	Factura	21255	02.08.2023	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.40776460	900.00	900.00
242	Jurnal facturi	209	07.08.2023	Factura	4721	02.08.2023	611.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.17460640	357.00	357.00
243	Jurnal facturi	210	07.08.2023	Factura	20239 7	31.07.2023	628.00.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.01.30.21059809	80.00	80.00
244	Jurnal facturi	212	07.08.2023	Factura	28169	01.08.2023	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.4159026	848.00	848.00
245	Jurnal facturi	214	08.08.2023	Factura	2285	31.07.2023	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.38244550	5,324.45	5,324.45

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	
246	Jurnal facturi	220	08.08.2023	Factura	1215907	31.07.2023	Inregistrat factura nr. 1215907, COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU, Consum apa	610.00.00.4277862.02.E.70.0 4.00.20.01.04	401.01.00.4277862.02.E.70.0 4.00.20.01.04.27429315	8,441.60	8,441.60	
247	Jurnal facturi	219	09.08.2023	Factura	7	09.08.2023	Inregistrat factura nr. 7, ONELIM IMPEX SRL, Sustinerea cultelor	628.00.00.4277862.02.A.67.5 0.00.59.12.00	401.01.00.4277862.02.A.67.5 0.00.59.12.00.9918763	9,052.51	9,052.51	
248	Jurnal facturi	221	09.08.2023	Factura	42320	09.08.2023	Inregistrat factura nr. 42320, ELV-MAG, Materiale de curatenie	302.08.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.02.10663167	263.76	263.76	
249	Jurnal facturi	218	10.08.2023	Factura	810001603158	31.07.2023	Inregistrat factura nr. 810001603158, E.ON ENERGIE ROMANIA SA, Consum energie electrica	610.00.00.4277862.02.A.67.0 3.07.20.01.03	401.01.00.4277862.02.A.67.0 3.07.20.01.03.22124891	249.96	249.96	
250	Jurnal facturi	222	10.08.2023	Factura	3666	10.08.2023	Inregistrat factura nr. 3666, BC COMP FAST SRL, Furnituri de birou	302.08.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.01.14944092	332.00	332.00	
251	Jurnal facturi	222	10.08.2023	Factura	3666	10.08.2023	Inregistrat factura nr. 3666, BC COMP FAST 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 1.03.20.01.09.14944092	140.00	140.00	
252	Jurnal facturi	228	10.08.2023	Factura	265250	10.08.2023	Inregistrat factura nr. 265250, ADSUM COM SRL, COSNA 2021	628.00.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30.4832008	1,098.72	1,098.72	
253	Jurnal facturi	236	10.08.2023	Factura	94	08.08.2023	Inregistrat factura nr. 94, BOX SOLUTIONS SRL, gaze si site WEB si mentenanta sist.supraveghere video	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.40656846	600.00	600.00	
254	Jurnal facturi	237	10.08.2023	Factura	92	04.08.2023	Inregistrat factura nr. 92, BOX SOLUTIONS SRL, Furnituri de birou	302.08.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.01.40656846	115.00	115.00	
255	Jurnal facturi	238	10.08.2023	Factura	93	08.08.2023	Inregistrat factura nr. 93, BOX SOLUTIONS SRL, Prestari servicii video	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.40656846	600.00	600.00	
256	Jurnal facturi	239	10.08.2023	Factura	95	08.08.2023	Inregistrat factura nr. 95, BOX SOLUTIONS SRL, Actualizare/intretinere software	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.40656846	1,100.00	1,100.00	
257	Jurnal facturi	226	16.08.2023	Factura	2927	12.08.2023	Inregistrat factura nr. 2927, PROCHEX SRL, Sustinerea cultelor	628.00.00.4277862.02.A.67.5 0.00.59.12.00	401.01.00.4277862.02.A.67.5 0.00.59.12.00.27925114	4,463.78	4,463.78	
258	Jurnal facturi	227	16.08.2023	Factura	1575	15.08.2023	Inregistrat factura nr. 1575, RENTAL INVEST GROUP SRL, COSNA 2021	628.00.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30.42021386	9,520.00	9,520.00	
259	Jurnal facturi	229	16.08.2023	Factura	810001607822	10.08.2023	Inregistrat factura nr. 810001607822, 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	2,154.72	2,154.72	
260	Jurnal facturi	229	16.08.2023	Factura	810001607822	10.08.2023	Inregistrat factura nr. 810001607822, 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	3,245.84	3,245.84	
261	Jurnal facturi	234	16.08.2023	Factura	7304170	01.08.2023	Inregistrat factura nr. 7304170, 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	2,043.49	2,043.49	
262	Jurnal facturi	230	17.08.2023	Factura	1751	12.08.2023	Inregistrat factura nr. 1751, SNG SOLUTIONS 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 1.03.20.01.09.39449804	2,142.00	2,142.00	
263	Jurnal facturi	231	17.08.2023	Factura	1747	11.08.2023	Inregistrat factura nr. 1747, SNG SOLUTIONS SRL, COSNA 2021	628.00.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30.39449804	5,943.01	5,943.01	
264	Jurnal facturi	232	17.08.2023	Factura	625	08.08.2023	Inregistrat factura nr. 625, ADIS BACAU, Servicii colectare transport gunoi	610.00.00.4277862.02.A.74.0 5.02.20.01.04	401.01.00.4277862.02.A.74.0 5.02.20.01.04.26601020	32,264.76	32,264.76	

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
265	Jurnal facturi	233	17.08.2023	Factura	23531 04189	08.08.2023	Inregistrat factura nr. 2353104189, RCS_ RDS S.A., Telecomunicatii	626.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.08	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.08.5888716	919.13	919.13
266	Jurnal facturi	235	17.08.2023	Factura investitii in curs	326	17.08.2023	Inregistrat factura investitii in curs 326 BLUE ROAD SRL Modernizare drumuri de interes local	231.00.00.02.002.4277862.02.A A	404.01.00.4277862.02.A.84.0 3.01.71.01.01.34450085	4,760.00	4,760.00
267	Jurnal facturi	240	17.08.2023	Factura	33	16.08.2023	Inregistrat factura nr. 33, EXPERESII FLORALE SRL, COSNA 2021	628.00.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30.40110789	4,600.00	4,600.00
268	Jurnal facturi	242	17.08.2023	Factura	172	17.08.2023	Inregistrat factura nr. 172, COMUNA PIRGARESTI, Consum apa	610.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.04	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.04.4277862	382.00	382.00
269	Jurnal facturi	241	18.08.2023	Factura	98	17.08.2023	Inregistrat factura nr. 98, BOX SOLUTIONS SRL, Cosna 2022	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.40656846	22,000.00	22,000.00
270	Jurnal facturi	244	23.08.2023	Factura	8224	22.08.2023	Inregistrat factura nr. 8224, SC AUTOINSPECT SRL, ITP	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.06	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.06.18323853	250.00	250.00
271	Jurnal facturi	243	24.08.2023	Factura	1447	23.08.2023	Inregistrat factura nr. 1447, MAMUCA SRL, COSNA 2021	628.00.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30.37551980	7,357.50	7,357.50
272	Jurnal facturi	245	25.08.2023	Factura	12710	25.08.2023	Inregistrat factura nr. 12710, VEGA S.R.L, Intretinere echipamente informatice	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.09556687	223.72	223.72
273	Jurnal facturi	246	25.08.2023	Factura	1234	25.08.2023	Inregistrat factura nr. 1234, DESEPTAREA BACAU, 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 1.03.20.01.09.0944300	243.90	243.90
274	Jurnal facturi	10	31.08.2023	Factura investitii in curs	104	24.08.2023	Inregistrat factura investitii in curs 104 EVALUARI IMOBILIARE SOLUTION S.R.L. 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 1.24176544	2,100.00	2,100.00
275	Jurnal facturi	247	31.08.2023	Factura	2034	17.08.2023	Inregistrat factura nr. 2034, SC MK Soft SRL, Actualizare/intretinere software	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
276	Jurnal facturi	248	31.08.2023	Factura	103	25.08.2023	Inregistrat factura nr. 103, BOX SOLUTIONS 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 1.03.20.01.09.40656846	600.00	600.00
277	Jurnal facturi	249	31.08.2023	Factura	102	25.08.2023	Inregistrat factura nr. 102, BOX SOLUTIONS SRL, Actualizare/intretinere software	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.40656846	1,100.00	1,100.00
278	Jurnal facturi	250	31.08.2023	Factura	100	25.08.2023	Inregistrat factura nr. 100, BOX SOLUTIONS SRL, Prestari servicii video	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.40656846	600.00	600.00
279	Jurnal facturi	251	31.08.2023	Factura	1183	30.08.2023	Inregistrat factura nr. 1183, 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
280	Jurnal facturi	252	31.08.2023	Factura	1184	30.08.2023	Inregistrat factura nr. 1184, ALIDAR ELECTROINSTAL SRL, Alte cheltuieli cu intretinere si reparatii	611.00.00.4277862.02.A.70.0 6.00.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.70.0 6.00.20.01.30.30728414	13,195.89	13,195.89
281	Jurnal facturi	253	31.08.2023	Factura	81000 16101 00	24.08.2023	Inregistrat factura nr. 810001610100, 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	5,527.85	5,527.85
Total rulaje curente:										254,542.98	254,542.98
Total:										1,707,004.07	1,707,004.07

Conducatorul institutiei,
GHEORGHITA MARIUS GABRIEL



Intocmit,

Verificat,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
GOLEANU ELENA

A blue ink handwritten signature, likely belonging to Goleanu Elena.