

REGISTRU JURNAL
de la 01-05-2023 pana la 31-05-2023

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:										
132	Jurnal facturi	1	01.05.2023	Factura investitii in curs	415	01.05.2023	231.00.00.02.002.? 000009.02.A	404.01.00.? 000009.02.A.84.03.01.71.01.3 0.14901288	844,539.98	844,939.98
133	Jurnal facturi	118	02.05.2023	Factura	4213	02.05.2023	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.17460640	357.00	357.00
134	Jurnal facturi	124	02.05.2023	Factura	81000 15702 01	30.04.2023	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	1,603.00	1,603.00
135	Jurnal facturi	125	02.05.2023	Factura	4849	30.04.2023	302.02.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.05.10547022	1,835.87	1,835.87
136	Jurnal facturi	126	02.05.2023	Factura	4849	30.04.2023	302.02.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.01.05.10547022	620.33	620.33
137	Jurnal facturi	119	03.05.2023	Factura	21201	03.05.2023	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
138	Jurnal facturi	122	03.05.2023	Factura	1178	03.05.2023	628.00.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.01.06	401.01.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.01.06.28421530	245.00	245.00
139	Jurnal facturi	117	04.05.2023	Factura	72928 7	09.04.2023	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	231.58	231.58
140	Jurnal facturi	121	05.05.2023	Factura	8265	04.05.2023	302.04.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.84.0 3.01.20.01.06.1429540	1,039.99	1,039.99
141	Jurnal facturi	3	10.05.2023	Factura investitii in curs	59010 51258	10.05.2023	231.00.00.02.14.? 000008.02.A	404.01.00.? 000008.02.A.70.50.00.71.01.0 1.10976687	2,626.03	2,626.03
142	Jurnal facturi	130	10.05.2023	Factura	11836 08	30.04.2023	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	4,802.63	4,802.63
143	Jurnal facturi	131	12.05.2023	Factura	3615	12.05.2023	302.08.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.01.14944092	190.00	190.00
144	Jurnal facturi	131	12.05.2023	Factura	3615	12.05.2023	303.01.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.05.30.14944092	80.00	80.00
145	Jurnal facturi	135	18.05.2023	Factura	23301 1431	12.05.2023	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
146	Jurnal facturi	136	18.05.2023	Factura	23347 19090	08.05.2023	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	915.22	915.22
147	Jurnal facturi	137	18.05.2023	Factura	23030 44268 86	01.05.2023	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	2,025.50	2,025.50

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	
148	Jurnal facturi	138	22.05.2023	Factura	15690 15	22.05.2023	Inregistrat factura nr. 810001569015, 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	7,328.15	7,328.15	
149	Jurnal facturi	139	23.05.2023	Factura	1966	18.05.2023	Inregistrat factura nr. 1966, SC MK Soft SRL, Asistenta produse Soft	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.23969878	595.00	595.00	
150	Jurnal facturi	140	25.05.2023	Factura	81000 15813 25	25.05.2023	Inregistrat factura nr. 810001581325, 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	1,611.09	1,611.09	
151	Jurnal facturi	140	25.05.2023	Factura	81000 15813 25	25.05.2023	Inregistrat factura nr. 810001581325, 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	1,851.42	1,851.42	
152	Jurnal facturi	141	25.05.2023	Factura	81000 15813 26	25.05.2023	Inregistrat factura nr. 810001581326, 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	10,212.09	10,212.09	
153	Jurnal facturi	159	25.05.2023	Factura	12053	25.05.2023	Inregistrat factura nr. 12053, 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 1.03.20.01.09.0955687	223.72	223.72	
154	Jurnal facturi	161	25.05.2023	Factura	55	25.05.2023	Inregistrat factura nr. 55, BOX SOLUTIONS SRL, Intretinere echipamente informatice	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.40656846	1,100.00	1,100.00	
155	Jurnal facturi	162	25.05.2023	Factura	56	25.05.2023	Inregistrat factura nr. 56, 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	
156	Jurnal facturi	163	25.05.2023	Factura	57	25.05.2023	Inregistrat factura nr. 57, BOX SOLUTIONS SRL, gazduire 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	
157	Jurnal facturi	164	25.05.2023	Factura	67	25.05.2023	Inregistrat factura nr. 67, 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	652.00	652.00	
158	Jurnal facturi	142	30.05.2023	Factura	16556	30.05.2023	Inregistrat factura nr. 16556, FUNDATIA SCOALA COMERCIALA SI DE SERVICII 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 1.03.20.01.09.18706417	130.00	130.00	
Total rulaje curente:										116,357.92	116,357.92	
Total:										961,297.90	961,297.90	

Conducatorul institutiei,
GHEORGHITA MARIUS GABRIEL

Intocmit,

Verificat,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
GOLEANU ELENA

