

REGISTRU JURNAL
de la 01-06-2023 pana la 30-06-2023

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
Sume precedente:											
159	Jurnal facturi	146	06.06.2023	Factura	1245	31.05.2023	Inregistrat factura nr. 1245, OVIȘTIL FLOR SRL, Alte servicii cu caracter functional	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.28421530	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.28421530	64.00	961,297.90
160	Jurnal facturi	147	06.06.2023	Factura investitii in curs	1245	31.05.2023	Inregistrat factura investitii in curs 1245 OVIȘTIL FLOR SRL Mobilier,aparatura birou	231.00.00.03.999.4277862.02.A A	404.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.71.01.03.28421530	4,394.00	4,394.00
161	Jurnal facturi	152	06.06.2023	Factura	6166	31.05.2023	Inregistrat factura nr. 6166, Lukoil Romania SRL, Carburanti si lubrifianti	302.02.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.01.05.10547022	607.24	607.24
162	Jurnal facturi	153	06.06.2023	Factura	6166	31.05.2023	Inregistrat factura nr. 6166, Lukoil Romania SRL, Carburanti si lubrifianti	302.02.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.05.10547022	1,402.32	1,402.32
163	Jurnal facturi	143	07.06.2023	Factura	835	07.06.2023	Inregistrat factura nr. 835, DEȘTEPTAREA 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	340.00	340.00
164	Jurnal facturi	144	07.06.2023	Factura investitii in curs	17155 4	06.06.2023	Inregistrat factura investitii in curs 171554 Flanco Retail SRL Mobilier,aparatura birou	231.00.00.03.999.4277862.02.A A	404.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.71.01.03.27698631	1,140.00	1,140.00
165	Jurnal facturi	149	07.06.2023	Factura	62	31.05.2023	Inregistrat factura nr. 62, ADAMS COMPANY SRL, Servicii spalatorie auto	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.21059809	200.00	200.00
166	Jurnal facturi	149	07.06.2023	Factura	62	31.05.2023	Inregistrat factura nr. 62, ADAMS COMPANY SRL, Servicii spalatorie auto	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	280.00	280.00
167	Jurnal facturi	150	07.06.2023	Factura	3628	30.05.2023	Inregistrat factura nr. 3628, BC COMP FAST SRL, Obiecte inventar in folosinta	303.02.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.05.30.14944092	140.00	140.00
168	Jurnal facturi	150	07.06.2023	Factura	3628	30.05.2023	Inregistrat factura nr. 3628, 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	300.00	300.00
169	Jurnal facturi	151	07.06.2023	Factura	81000 15830 73	31.05.2023	Inregistrat factura nr. 810001583073, 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	420.01	420.01
170	Jurnal facturi	148	08.06.2023	Factura investitii in curs	233	08.06.2023	Inregistrat factura investitii in curs 233 TANGENTA Modernizare drumuri de interes local	231.00.00.02.002.4277862.02.A A	404.01.00.4277862.02.A.84.0 3.01.71.01.01.14174236	4,200.00	4,200.00
171	Jurnal facturi	4	12.06.2023	Factura investitii in curs	1	12.06.2023	Inregistrat factura investitii in curs 1 APM 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 1.4278256	400.00	400.00
172	Jurnal facturi	166	12.06.2023	Factura	27629	08.06.2023	Inregistrat factura nr. 27629, DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA, Analizeapa	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	994.00	994.00
173	Jurnal facturi	154	13.06.2023	Factura	426	26.05.2023	Inregistrat factura nr. 426, 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	23,794.98	23,794.98
174	Jurnal facturi	155	13.06.2023	Factura	23601 4950	12.06.2023	Inregistrat factura nr. 236014950, SOBIS SOLUTIONS S.R.L., Actualizare/intretinere software	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.12018818	2,582.30	2,582.30

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
175	Jurnal facturi	156	13.06.2023	Factura	23408 13522	07.06.2023	Inregistrat factura nr. 2340813522, 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	921.56	921.56
176	Jurnal facturi	157	13.06.2023	Factura	21224	06.06.2023	Inregistrat factura nr. 21224. SC CISIF BUSINESS PROTECTION 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 1.03.20.01.09.40776460	900.00	900.00
177	Jurnal facturi	158	13.06.2023	Factura	4379	02.06.2023	Inregistrat factura nr. 4379, YOUR CONSULTING 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 1.03.20.01.09.17460640	357.00	357.00
178	Jurnal facturi	160	13.06.2023	Factura	2249	31.05.2023	Inregistrat factura nr. 2249, UTIL CONSECA SRL, Capturare caini fara stapan	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	880.83	880.83
179	Jurnal facturi	165	13.06.2023	Factura	11940 49	31.05.2023	Inregistrat factura nr. 1194049, 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	5,797.51	5,797.51
180	Jurnal facturi	167	13.06.2023	Factura	1395	13.06.2023	Inregistrat factura nr. 1395, P.M.V.DISTRIBUTION S.R.L, Materiale de curatenie	302.08.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.02.24542670	182.50	182.50
181	Jurnal facturi	167	13.06.2023	Factura	1395	13.06.2023	Inregistrat factura nr. 1395, P.M.V.DISTRIBUTION S.R.L, Materiale cu caracter functional	302.08.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.24542670	375.00	375.00
182	Jurnal facturi	167	13.06.2023	Factura	1395	13.06.2023	Inregistrat factura nr. 1395, P.M.V.DISTRIBUTION S.R.L, Alte bunuri pt.intret.si funct.	302.08.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.24542670	151.50	151.50
183	Jurnal facturi	167	13.06.2023	Factura	1395	13.06.2023	Inregistrat factura nr. 1395, P.M.V.DISTRIBUTION S.R.L, Alte obiecte de inventar	303.01.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.05.30.24542670	281.50	281.50
184	Jurnal facturi	167	13.06.2023	Factura	1395	13.06.2023	Inregistrat factura nr. 1395, P.M.V.DISTRIBUTION S.R.L, 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 1.03.20.01.09.24542670	955.44	955.44
185	Jurnal facturi	169	13.06.2023	Factura	81000 15878 27	13.06.2023	Inregistrat factura nr. 810001587827, 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	2,117.20	2,117.20
186	Jurnal facturi	168	15.06.2023	Factura investitii in curs	5125	15.06.2023	Inregistrat factura investitii in curs 5125 PRODBAC SECURITY SERVICES SRL infiintare sistem monitorizare video, cu circuit inchis, in corn Pargaresti, jud Bacau	231.00.00.02.18.4277862.02.A	404.01.00.4277862.02.A.70.5 0.00.71.01.01.29700061	249,997.58	249,997.58
187	Jurnal facturi	170	19.06.2023	Factura	327	19.06.2023	Inregistrat factura nr. 327, CREATIV AUTO SERVICE SRL, Reparatii auto	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.29217483	4,500.00	4,500.00
188	Jurnal facturi	5	20.06.2023	Factura investitii in curs	5207	20.06.2023	Inregistrat factura investitii in curs 5207 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 1.18264854	2,873.26	2,873.26
189	Jurnal facturi	175	21.06.2023	Factura	41637	21.06.2023	Inregistrat factura nr. 41637, 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	234.70	234.70
190	Jurnal facturi	175	21.06.2023	Factura	41637	21.06.2023	Inregistrat factura nr. 41637, ELV-MAG, Materiale cu caracter functional	302.08.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.10663167	52.08	52.08
191	Jurnal facturi	172	22.06.2023	Factura	34369	22.06.2023	Inregistrat factura nr. 34369, TRITON SRL, Prese de schimb	628.00.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.01.06	401.01.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.01.06.7424364	297.74	297.74

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
192	Jurnal facturi	171	26.06.2023	Factura	944	26.06.2023	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.0944300	194.00	194.00
193	Jurnal facturi	176	26.06.2023	Factura	81000 15900 26	26.06.2023	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	2,520.73	2,520.73
194	Jurnal facturi	173	28.06.2023	Factura	18012 267	25.06.2023	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.0955687	223.72	223.72
195	Jurnal facturi	174	28.06.2023	Factura	1988	22.06.2023	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.23969878	595.00	595.00
196	Jurnal facturi	177	28.06.2023	Factura	81000 15900 27	26.06.2023	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	5,741.42	5,741.42
197	Jurnal facturi	178	30.06.2023	Factura	2835	30.06.2023	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	6,399.00	6,399.00
Total rulaje curente:							327,808.12		327,808.12	327,808.12
Total:							1,289,106.02		1,289,106.02	1,289,106.02

Conducatorul institutiei,
GHEORGHITA MARIUS GABRIEL

Intocmit,

Verificat,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
GOLEANU ELENA

