

REGISTRU JURNAL
de la 01-04-2023 pana la 30-04-2023

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:										
86	Jurnal facturi	94	02.04.2023	Factura	4047	02.04.2023	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	364,473.20	364,473.20
87	Jurnal facturi	88	03.04.2023	Factura	3450	31.03.2023	302.02.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.05.10547022	357.00	357.00
88	Jurnal facturi	89	03.04.2023	Factura	3450	31.03.2023	302.02.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.84.0 3.01.20.01.05.10547022	2,222.71	2,222.71
89	Jurnal facturi	90	03.04.2023	Factura	3450	31.03.2023	302.02.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A 5.00.20.01.05.10547022	1,301.76	1,301.76
90	Jurnal facturi	92	04.04.2023	Factura	81000 15636 98	31.03.2023	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	712.63	712.63
91	Jurnal facturi	93	04.04.2023	Factura	1071	04.04.2023	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	1,400.79	1,400.79
92	Jurnal facturi	95	04.04.2023	Factura	21184	04.04.2023	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	9,819.49	9,819.49
93	Jurnal facturi	96	05.04.2023	Factura	2176	31.03.2023	628.00.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30.38244550	900.00	900.00
94	Jurnal facturi	98	06.04.2023	Factura	23600 8272	06.04.2023	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	2,342.60	2,342.60
95	Jurnal facturi	99	06.04.2023	Factura	27116	06.04.2023	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	2,582.30	2,582.30
96	Jurnal facturi	100	06.04.2023	Factura	23286 44509	06.04.2023	626.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.08	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.08.5888716	319.19	319.19
97	Jurnal facturi	101	06.04.2023	Factura	55923 5843	06.04.2023	626.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.08	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.08.8971726	1,091.31	1,091.31
98	Jurnal facturi	115	09.04.2023	Factura	23030 37292 87	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	-94.00	-94.00
99	Jurnal facturi	102	11.04.2023	Factura	35	31.03.2023	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.21059809	1,939.69	1,939.69
100	Jurnal facturi	102	11.04.2023	Factura	35	31.03.2023	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
101	Jurnal facturi	103	18.04.2023	Factura	2205	18.04.2023	628.00.00.4277862.02.A.84.0 3.01.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.84.0 3.01.20.01.30.38244550	240.00	240.00
102	Jurnal facturi	104	19.04.2023	Factura	59010 47110	19.04.2023	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.10976687	285,914.33	285,914.33
103	Jurnal facturi	105	19.04.2023	Factura	41	04.04.2023	628.00.00.4277862.02.A.84.0 3.01.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.84.0 3.01.20.01.30.28549298	113.05	113.05
104	Jurnal facturi	105	19.04.2023	Factura	41	04.04.2023	629.01.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30.28549298	8,000.00	8,000.00
105	Jurnal facturi	106	19.04.2023	Factura	40	04.04.2023	628.00.00.4277862.02.A.84.0 3.01.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.84.0 3.01.20.01.30.28549298	4,750.00	4,750.00
106	Jurnal facturi	107	19.04.2023	Factura	39	19.04.2023	628.00.00.4277862.02.A.84.0 3.01.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.84.0 3.01.20.01.30.28549298	1,610.00	1,610.00
									14,490.00	14,490.00

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
107	Jurnal facturi	108	19.04.2023	Factura	38	19.04.2023	Servicii de dezapezire in comuna	628.00.00.4277862.02.A.84.0 3.01.20.01.30.28549298	401.01.00.4277862.02.A.84.0 3.01.20.01.30.28549298	16,330.00	16,330.00
108	Jurnal facturi	110	20.04.2023	Factura	1774	20.04.2023	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 1.03.20.01.09.24467640	700.00	700.00
109	Jurnal facturi	111	20.04.2023	Factura	225	20.04.2023	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	23,118.65	23,118.65
110	Jurnal facturi	128	20.04.2023	Factura	1946	20.04.2023	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
111	Jurnal facturi	109	24.04.2023	Factura	1248	24.04.2023	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	840.00	840.00
112	Jurnal facturi	112	27.04.2023	Factura	27246	26.04.2023	Avize	628.00.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30.4159026	400.00	400.00
113	Jurnal facturi	113	27.04.2023	Factura	12553 1	26.04.2023	Avize	628.00.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30.0427320	372.59	372.59
114	Jurnal facturi	114	27.04.2023	Factura	50715 6981	26.04.2023	Avize	628.00.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.70.5 0.00.20.01.30.10976687	160.15	160.15
115	Jurnal facturi	129	27.04.2023	Factura investitii in curs	45	27.04.2023	Sistem Desktop Asus - Mobilier,aparatura birou	231.00.00.03.999.4277862.02.A A	404.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.71.01.03.40656846	3,104.00	3,104.00
116	Jurnal facturi	132	27.04.2023	Factura	49	27.04.2023	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
117	Jurnal facturi	133	27.04.2023	Factura	48	27.04.2023	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
118	Jurnal facturi	134	27.04.2023	Factura	47	27.04.2023	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
119	Jurnal facturi	120	28.04.2023	Factura	81000 15690 14	27.04.2023	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	2,280.10	2,280.10
120	Jurnal facturi	123	28.04.2023	Factura	1085	28.04.2023	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	1,136.45	1,136.45
121	Jurnal facturi	127	28.04.2023	Factura	324	28.04.2023	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	36,582.17	36,582.17
122	Jurnal facturi	116	30.04.2023	Factura	20234 5	30.04.2023	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	160.00	160.00
Total rulaje curente:								428,171.96	428,171.96	792,645.16	792,645.16
Total:								792,645.16	792,645.16	792,645.16	792,645.16

Conducatorul institutiei,
GHEORGHITA MARIUS GABRIEL



Intocmit,

Verificat,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
GOLEANU ELENA