

REGISTRU JURNAL  
de la 01-10-2023 pana la 31-10-2023

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:										1,726,868.30	1,726,868.30
288	Jurnal facturi	275	02.10.2023	Factura	1199	29.09.2023	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
289	Jurnal facturi	276	02.10.2023	Factura	5059	02.10.2023	Consultanta sistem control menegerial intern	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
290	Jurnal facturi	280	02.10.2023	Factura	249	02.10.2023	Piese de schimb, Alte obiecte de inventar	302.04.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.06.1429540	405.19	405.19
291	Jurnal facturi	280	02.10.2023	Factura	249	02.10.2023	Piese de schimb, Alte obiecte de inventar	303.01.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.05.30.1429540	160.00	160.00
292	Jurnal facturi	281	02.10.2023	Factura	249	02.10.2023	Piese de schimb, Vulcanizare	302.04.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.84.0 3.01.20.01.06.1429540	120.00	120.00
293	Jurnal facturi	281	02.10.2023	Factura	249	02.10.2023	Piese de schimb, Vulcanizare	628.00.00.4277862.02.A.84.0 3.01.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.84.0 3.01.20.01.30.1429540	948.81	948.81
294	Jurnal facturi	283	02.10.2023	Factura	3710	29.09.2023	Alte servicii cu caracter functional, Furnituri de birou	302.08.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.01.14944092	100.00	100.00
295	Jurnal facturi	283	02.10.2023	Factura	3710	29.09.2023	Alte servicii cu caracter functional, Furnituri de birou	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	1,430.00	1,430.00
296	Jurnal facturi	289	02.10.2023	Factura	10999	30.09.2023	Carburanti si lubrifianti	302.02.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.84.0 3.01.20.01.05.10547022	1,013.85	1,013.85
297	Jurnal facturi	278	03.10.2023	Factura	1429	02.10.2023	Alte servicii pentru functionare si servicii	629.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.15447997	381.50	381.50
298	Jurnal facturi	279	03.10.2023	Factura	834	29.09.2023	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	55,490.28	55,490.28
299	Jurnal facturi	284	03.10.2023	Factura	130	30.09.2023	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	100.00	100.00
300	Jurnal facturi	284	03.10.2023	Factura	130	30.09.2023	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	80.00	80.00
301	Jurnal facturi	282	04.10.2023	Factura	81000 16205 68	04.10.2023	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	2,640.97	2,640.97
302	Jurnal facturi	285	04.10.2023	Factura	145	27.09.2023	Consultanta si expertiza	622.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.12.00	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.12.00.35223676	4,000.00	4,000.00
303	Jurnal facturi	286	05.10.2023	Factura	1939	25.09.2023	Inchiriere Utilaj	628.00.00.4277862.02.A.84.0 3.01.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.84.0 3.01.20.01.30.40207847	5,000.00	5,000.00
304	Jurnal facturi	287	05.10.2023	Factura	1745	29.09.2023	Alte obiecte de inventar, Alte servicii pentru intretinere si functionare	303.01.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.05.30.24542670	440.00	440.00
305	Jurnal facturi	287	05.10.2023	Factura	1745	29.09.2023	Alte obiecte de inventar, 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 3.01.20.01.30.24542670	298.40	298.40
306	Jurnal facturi	288	05.10.2023	Factura	10999	30.09.2023	Carburanti si lubrifianti	302.02.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.05.10547022	2,140.36	2,140.36
307	Jurnal facturi	290	05.10.2023	Factura	10999	30.09.2023	Carburanti si lubrifianti	302.02.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.01.05.10547022	665.15	665.15

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
308	Jurnal facturi	291	09.10.2023	Factura	24467	06.10.2023	Asistenta produse Soft	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.09.12018818	2,582.30	2,582.30
309	Jurnal facturi	2	10.10.2023	Factura investitii in curs	5063	09.10.2023	Reabilitare energetica a cladirii Primariei comunei Pargaresti - Reabilitare termica sediu primarie	231.00.00.02.10.? 000007.02.A	404.01.00.? 000007.02.A.51.01.03.71.01.0 1.26880820	3,500.00	3,500.00
310	Jurnal facturi	292	10.10.2023	Factura	23030 92140 84	01.10.2023	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	2,022.01	2,022.01
311	Jurnal facturi	293	10.10.2023	Factura	21297	04.10.2023	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 1.03.20.01.09.40776460	900.00	900.00
312	Jurnal facturi	294	10.10.2023	Factura	112	02.10.2023	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 1.03.20.01.09.40656846	600.00	600.00
313	Jurnal facturi	295	10.10.2023	Factura	111	02.10.2023	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
314	Jurnal facturi	296	10.10.2023	Factura	110	02.10.2023	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
315	Jurnal facturi	297	10.10.2023	Factura	23655 11532	06.10.2023	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	1,009.79	1,009.79
316	Jurnal facturi	300	11.10.2023	Factura	1855	11.10.2023	Placute numar casa	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	100.00	100.00
317	Jurnal facturi	298	16.10.2023	Factura	81000 16267 64	06.10.2023	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	1,910.19	1,910.19
318	Jurnal facturi	303	16.10.2023	Factura	18000 08529	13.10.2023	Comisioane servicii bancare	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.11363796	2,323.00	2,323.00
319	Jurnal facturi	3	17.10.2023	Factura investitii in curs	458	16.10.2023	Reabilitare energetica a cladirii Primariei comunei Pargaresti - Reabilitare Primarie fonduri nerambursabile	231.00.00.02.003.? 000007.02.A	404.01.00.? 000007.02.A.51.01.03.60.01.0 0.35349535	75,000.00	75,000.00
320	Jurnal facturi	4	17.10.2023	Factura investitii in curs	458	16.10.2023	Reabilitare energetica a cladirii Primariei comunei Pargaresti - Reabilitare Primarie fonduri nerambursabile -TVA	231.00.00.02.003.? 000007.02.A	404.01.00.? 000007.02.A.51.01.03.60.03.0 0.35349535	14,250.00	14,250.00
321	Jurnal facturi	301	17.10.2023	Factura	34258 610	17.10.2023	Certificat digital	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.18288250	296.31	296.31
322	Jurnal facturi	302	17.10.2023	Factura	34258 447	17.10.2023	Certificat digital	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.18288250	113.05	113.05
323	Jurnal facturi	304	17.10.2023	Factura	2087	16.10.2023	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
324	Jurnal facturi	306	20.10.2023	Factura	43331	20.10.2023	Materiale de curatenie, Alte obiecte de inventar	302.08.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.02.10663167	649.93	649.93
325	Jurnal facturi	306	20.10.2023	Factura	43331	20.10.2023	Materiale de curatenie, Alte obiecte de inventar	303.01.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.05.30.10663167	294.93	294.93
326	Jurnal facturi	307	20.10.2023	Factura	6	05.10.2023	Intocmire documentatii cadastrale avizate OCPI	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.45571686	3,600.00	3,600.00
327	Jurnal facturi	305	24.10.2023	Factura	4548	24.10.2023	Certificat digital	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.18288250	113.05	113.05

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
328	Jurnal facturi	308	24.10.2023	Factura	3723	24.10.2023	Alte servicii cu caracter functional, Furnituri de birou	302.08.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.01.14944092	28.50	28.50
329	Jurnal facturi	308	24.10.2023	Factura	3723	24.10.2023	Alte servicii cu caracter functional, Furnituri de birou	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	900.00	900.00
330	Jurnal facturi	309	25.10.2023	Factura	13152	25.10.2023	Monitorizare sistem de alarma	628.00.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.30.0955687	223.72	223.72
331	Jurnal facturi	310	26.10.2023	Factura	122	25.10.2023	Furnituri de birou	302.08.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.01.40656846	230.00	230.00
332	Jurnal facturi	311	26.10.2023	Factura	10282 4483	26.10.2023	Alte bunuri pt.intret.si funct., Alte obiecte de inventar	302.08.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.01.30.2816464	1,655.98	1,655.98
333	Jurnal facturi	311	26.10.2023	Factura	10282 4483	26.10.2023	Alte bunuri pt.intret.si funct., Alte obiecte de inventar	303.01.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.05.30.2816464	1,996.22	1,996.22
334	Jurnal facturi	312	26.10.2023	Factura	35809	26.10.2023	Alte obiecte de inventar	303.01.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.05.30.7424364	1,662.49	1,662.49
335	Jurnal facturi	315	26.10.2023	Factura	81000 16277 19	25.10.2023	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	10,403.26	10,403.26
336	Jurnal facturi	313	27.10.2023	Factura	506	27.10.2023	Piese de schimb	302.04.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.01.06.15710871	3,000.00	3,000.00
337	Jurnal facturi	314	27.10.2023	Factura	506	27.10.2023	Piese de schimb	302.04.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.51.0 1.03.20.01.06.15710871	5,025.90	5,025.90
338	Jurnal facturi	316	27.10.2023	Factura	34	27.10.2023	Alte bunuri pt.intret.si funct.	302.08.00.4277862.02.A	401.01.00.4277862.02.A.61.0 5.00.20.01.30.28421530	1,531.00	1,531.00
339	Jurnal facturi	317	30.10.2023	Factura	446	30.10.2023	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	2,500.00	2,500.00
340	Jurnal facturi	337	30.10.2023	Factura	1223	30.10.2023	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
<b>Total rulaje curente:</b>										<b>219,487.06</b>	<b>219,487.06</b>
<b>Total:</b>										<b>1,946,355.36</b>	<b>1,946,355.36</b>

Conducatorul institutiei,  
GHEORGHITA MARIUS GABRIEL

Intocmit,

Verificat,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
GOLEANU ELENA

