

Access Capital IFN SA

Reg.com.: J13/2747/2021 C.U.I.: RO44739340
Adresa: Constanta, B-dul Mamaia nr. 158, et. IV, cam 3, jud. Constanta
Telefon: 0748.186.167 Email: contact@accesscapital.ro
Banca: Transilvania Cont: RO19BTRLRONCRT0612587101
Banca: Cont:
Capital social: 1.000.000,00 lei



Note contabile

din perioada 01.01.2022 - 30.04.2022 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Nr nota	Data	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1.	1	01.01.2022/01.01.2022	Deschidere an fiscal	5811	591		164,527.49
2.	2	01.01.2022/01.01.2022	Deschidere an fiscal	591	591		164,527.49
3.	60	01.01.2022	Factura 202112/01.01.2022	TVA Factura 202112/01 01 2022 35326	35327		1.01
4.	60	01.01.2022	Factura 202112/01.01.2022	Factura 202112/01 01 2022 6347995.A	35662		5.34
5.	50	03.01.2022	Extras de cont 1/03.01.2022	Plata Extras de cont 1/03 01 2022 35661	2711112		74.20
6.	60	03.01.2022	Factura 104265/03.01.2022	TVA Factura 104265/03 01 2022 3532802.A	35661		8.46
7.	60	03.01.2022	Factura 104265/03.01.2022	Factura 104265/03 01 2022 63425.A	35661		94.01
8.	60	03.01.2022	Factura 115/03.01.2022	TVA Factura 115/03 01 2022 3532802.A	35661		57.00
9.	60	03.01.2022	Factura 115/03.01.2022	Factura 115/03 01 2022 60425.A	35661		300.00
10.	60	03.01.2022	Factura 1993/03.01.2022	TVA Factura 1993/03 01 2022 3532802.A	35661		1,410.01
11.	60	03.01.2022	Factura 1993/03.01.2022	Factura 1993/03 01 2022 60425.A	35661		7,421.10
12.	60	03.01.2022	Factura 1994/03.01.2022	TVA Factura 1994/03 01 2022 3532802.A	35661		22.46
13.	60	03.01.2022	Factura 1994/03.01.2022	Factura 1994/03 01 2022 6341105.A	35661		118.21
14.	60	03.01.2022	Factura 526/03.01.2022	Factura 526/03 01 2022 6347995.A	35661		10,000.00
15.	20	05.01.2022	Bon de consum 12/05.01.2022	Bon de consum nr. 12/05 01 2022 6317	362		61.76
16.	20	05.01.2022	Bon de consum 17/05.01.2022	Bon de consum nr. 17/05 01 2022 6317	362		3.03
17.	20	05.01.2022	Bon de consum 20/05.01.2022	Bon de consum nr. 20/05 01 2022 6317	362		31.46
18.	50	05.01.2022	Extras de cont 2/05.01.2022	RIDICARE AVANS 3514	2711112		400.00
19.	50	05.01.2022	Extras de cont 2/05.01.2022	COMISION 689	2711112		1.60
20.	60	05.01.2022	Bon fiscal cu CUI 1/05.01.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 1/05 01 2022 3532802.A	35661		0.58
21.	60	05.01.2022	Bon fiscal cu CUI 1/05.01.2022	Bon fiscal cu CUI 1/05 01 2022 362	35661		3.03
22.	60	05.01.2022	Factura 227729/05.01.2022	TVA Factura 227729/05 01 2022 3532802.A	35661		11.74

23.	60	05.01.2022	Factura 227729/05.01.2022	Factura 227729/05 01 2022	362	35661	61.76
24.	60	05.01.2022	Bon fiscal cu CUI 34/05.01.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 34/05 01 2022	3532802.A	35661	5.98
25.	60	05.01.2022	Bon fiscal cu CUI 34/05.01.2022	Bon fiscal cu CUI 34/05 01 2022	362	35661	31.46
26.	60	06.01.2022	Factura 12429857/06.01.2022	TVA Factura 12429857/06 01 2022	3532802.A	35661	43.87
27.	60	06.01.2022	Factura 12429857/06.01.2022	Factura 12429857/06 01 2022	63435.A	35661	230.88
28.	50	07.01.2022	Extras de cont 1/07.01.2022	Plata Extras de cont 1/07 01 2022	35661	2711111	10,000.00
29.	50	07.01.2022	Extras de cont 3/07.01.2022	TVA Plata Extras de cont 3/07 01 2022	35326	3532802.A	5.98
30.	50	07.01.2022	Extras de cont 3/07.01.2022	TVA Plata Extras de cont 3/07 01 2022	35326	3532802.A	0.58
31.	50	07.01.2022	Extras de cont 3/07.01.2022	TVA Plata Extras de cont 3/07 01 2022	35326	3532802.A	11.74
32.	50	07.01.2022	Extras de cont 3/07.01.2022	Plata Extras de cont 3/07 01 2022	35661	2711112	3.61
33.	50	07.01.2022	Extras de cont 3/07.01.2022	Plata Extras de cont 3/07 01 2022	35661	2711112	73.50
34.	50	07.01.2022	Extras de cont 3/07.01.2022	Plata Extras de cont 3/07 01 2022	35661	2711112	37.44
35.	60	07.01.2022	Factura 113836/07.01.2022	TVA Factura 113836/07 01 2022	3532802.A	35661	63.84
36.	60	07.01.2022	Factura 113836/07.01.2022	Factura 113836/07 01 2022	60425.A	35661	336.00
37.	50	10.01.2022	Factura 202112/10.01.2022	Plata Factura 202112/10 01 2022	35662	3753	5.34
38.	50	10.01.2022	Extras de cont 4/10.01.2022	TVA Plata Extras de cont 4/10 01 2022	35326	3532802.A	43.87
39.	50	10.01.2022	Extras de cont 4/10.01.2022	Plata Extras de cont 4/10 01 2022	35661	2711112	274.75
40.	60	10.01.2022	Factura 3001640/10.01.2022	TVA Factura 3001640/10 01 2022	3532802.A	35663	1,878.57
41.	60	10.01.2022	Factura 3001640/10.01.2022	Factura 3001640/10 01 2022	4419	35663	9,887.20
42.	40	11.01.2022	Bon fiscal 40/11.01.2022	IMPRUMUT SOCIETATE	1011	35811	300.36
43.	50	11.01.2022	Extras de cont 2/11.01.2022	TVA Plata Extras de cont 2/11 01 2022	35326	3532802.A	8.46
44.	50	11.01.2022	Extras de cont 2/11.01.2022	TVA Plata Extras de cont 2/11 01 2022	35326	3532802.A	1,878.57
45.	50	11.01.2022	Extras de cont 2/11.01.2022	TVA Plata Extras de cont 2/11 01 2022	35326	3532802.A	63.84
46.	50	11.01.2022	Extras de cont 2/11.01.2022	Plata Extras de cont 2/11 01 2022	35661	2711111	399.84
47.	50	11.01.2022	Extras de cont 2/11.01.2022	Plata Extras de cont 2/11 01 2022	35661	2711111	102.47
48.	50	11.01.2022	Extras de cont 2/11.01.2022	Plata Extras de cont 2/11 01 2022	35663	2711111	11,765.77
49.	50	11.01.2022	Extras de cont 2/11.01.2022	comision	689	2711111	1.02
50.	50	11.01.2022	Bon fiscal 50/11.01.2022	TVA Plata Bon fiscal 50/11 01 2022	35326	3532802.A	47.96
51.	50	11.01.2022	Bon fiscal 50/11.01.2022	Plata Bon fiscal 50/11 01 2022	35661	1011	300.36
52.	60	11.01.2022	Factura 119/11.01.2022	TVA Factura 119/11 01 2022	3532802.A	35661	-57.00
53.	60	11.01.2022	Factura 119/11.01.2022	Factura 119/11 01 2022	60425.A	35661	-300.00

54.	60	11.01.2022	Bon fiscal cu CUI 550/11.01.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 550/11 01 2022	3532802.A	35661	47.96
55.	60	11.01.2022	Bon fiscal cu CUI 550/11.01.2022	Bon fiscal cu CUI 550/11 01 2022	6312103.A	35661	252.40
56.	20	12.01.2022	Bon de consum 16/12.01.2022	Bon de consum nr. 16/12 01 2022	6317	362	1,363.50
57.	40	12.01.2022	Extras de cont 5/12.01.2022	TRANSFER	2711112	271118	5,000.00
58.	50	12.01.2022	Extras de cont 3/12.01.2022	TRANSFER	271118	2711111	5,000.00
59.	50	12.01.2022	Extras de cont 3/12.01.2022	bugetul de stat	35212	2711111	8,976.00
60.	50	12.01.2022	Extras de cont 3/12.01.2022	bugetul de stat	35213	2711111	3,590.00
61.	50	12.01.2022	Extras de cont 3/12.01.2022	TVA Plata Extras de cont 3/12 01 2022	35326	3532802.A	1,410.01
62.	50	12.01.2022	Aviz de expeditie 3/12.01.2022	TVA Plata Aviz de expeditie 3/12 01 2022	35326	3532802.A	22.46
63.	50	12.01.2022	Extras de cont 3/12.01.2022	bugetul de stat	3533	2711111	2,334.00
64.	50	12.01.2022	Extras de cont 3/12.01.2022	contributia asig	3538.A	2711111	808.00
65.	50	12.01.2022	Aviz de expeditie 3/12.01.2022	Plata Aviz de expeditie 3/12 01 2022	35661	2711111	140.67
66.	50	12.01.2022	Extras de cont 3/12.01.2022	Plata Extras de cont 3/12 01 2022	35661	2711111	8,831.11
67.	50	12.01.2022	Extras de cont 3/12.01.2022	comision	689	2711111	2.04
68.	60	12.01.2022	Factura 1417958/12.01.2022	TVA Factura 1417958/12 01 2022	3532802.A	35661	107.67
69.	60	12.01.2022	Factura 1417958/12.01.2022	Factura 1417958/12 01 2022	63435.A	35661	566.67
70.	60	12.01.2022	Factura 15658592/12.01.2022	TVA Factura 15658592/12 01 2022	3532802.A	35661	259.06
71.	60	12.01.2022	Factura 15658592/12.01.2022	Factura 15658592/12 01 2022	362	35661	1,363.50
72.	60	12.01.2022	Bon fiscal cu CUI 409/12.01.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 409/12 01 2022	3532802.A	35661	44.68
73.	60	12.01.2022	Bon fiscal cu CUI 409/12.01.2022	Bon fiscal cu CUI 409/12 01 2022	6312103.A	35661	235.13
74.	60	13.01.2022	Factura 227691/13.01.2022	TVA Factura 227691/13 01 2022	35326	35327	36.63
75.	60	13.01.2022	Factura 227691/13.01.2022	Factura 227691/13 01 2022	6347995.A	35662	192.80
76.	20	14.01.2022	Bon de consum 19/14.01.2022	Bon de consum nr. 19/14 01 2022	6317	362	64.29
77.	60	14.01.2022	Factura 1000271/14.01.2022	Factura 1000271/14 01 2022	6347995.A	35661	366.00
78.	60	14.01.2022	Factura 16202795/14.01.2022	TVA Factura 16202795/14 01 2022	3532802.A	35661	12.21
79.	60	14.01.2022	Factura 16202795/14.01.2022	Factura 16202795/14 01 2022	362	35661	64.29
80.	60	14.01.2022	Factura 4000571/14.01.2022	TVA Factura 4000571/14 01 2022	3532802.A	35661	30.19
81.	60	14.01.2022	Factura 4000571/14.01.2022	TVA Factura 4000571/14 01 2022	3532802.A	35661	0.99
82.	60	14.01.2022	Factura 4000571/14.01.2022	Factura 4000571/14 01 2022	63315	35661	10.95

83.	60	14.01.2022	Factura 4000571/14.01.2022	Factura 4000571/14 01 2022	63315	35661	158.90
84.	50	15.01.2022	Extras de cont 6/15.01.2022	TVA Plata Extras de cont 6/15 01 2022	35326	3532802.A	44.68
85.	50	15.01.2022	Extras de cont 6/15.01.2022	TVA Plata Extras de cont 6/15 01 2022	35326	3532802.A	259.06
86.	50	15.01.2022	Extras de cont 6/15.01.2022	Plata Extras de cont 6/15 01 2022	35661	2711112	1,622.56
87.	50	15.01.2022	Extras de cont 6/15.01.2022	Plata Extras de cont 6/15 01 2022	35661	2711112	279.81
88.	60	16.01.2022	Factura 7275856/16.01.2022	TVA Factura 7275856/16 01 2022	3532802.A	35661	3.04
89.	60	16.01.2022	Factura 7275856/16.01.2022	Factura 7275856/16 01 2022	63435.A	35661	16.00
90.	40	17.01.2022	Extras de cont 7/17.01.2022	RIDICARE AVANS	3514	2711112	25.67
91.	50	17.01.2022	Nota contabila 1/17.01.2022	DIF CURS	6061	35662	5.83
92.	50	17.01.2022	Extras de cont 7/17.01.2022	TVA Plata Extras de cont 7/17 01 2022	35326	3532802.A	31.18
93.	50	17.01.2022	Extras de cont 7/17.01.2022	Plata Extras de cont 7/17 01 2022	35661	2711112	201.03
94.	50	17.01.2022	Extras de cont 7/17.01.2022	Plata Extras de cont 7/17 01 2022	35662	2711112	198.63
95.	60	18.01.2022	Factura 3847/18.01.2022	Factura 3847/18 01 2022	6347995.A	35661	30.00
96.	50	19.01.2022	Extras de cont 8/19.01.2022	TVA Plata Extras de cont 8/19 01 2022	35326	3532802.A	12.21
97.	50	19.01.2022	Extras de cont 8/19.01.2022	Plata Extras de cont 8/19 01 2022	35661	2711112	76.50
98.	50	20.01.2022	Extras de cont 4/20.01.2022	impozit pe venit	35312	2711111	43.00
99.	50	20.01.2022	Extras de cont 4/20.01.2022	comision	689	2711111	0.51
100.	50	20.01.2022	Extras de cont 9/20.01.2022	Plata Extras de cont 9/20 01 2022	35661	2711112	366.00
101.	50	21.01.2022	Extras de cont 10/21.01.2022	COMISION	689	2711112	3.50
102.	50	21.01.2022	Extras de cont 5/21.01.2022	comision	689	2711111	3.50
103.	60	21.01.2022	Factura 104869/21.01.2022	TVA Factura 104869/21 01 2022	3532802.A	35661	11.13
104.	60	21.01.2022	Factura 104869/21.01.2022	Factura 104869/21 01 2022	63515.A	35661	123.63
105.	50	22.01.2022	Extras de cont 11/22.01.2022	TVA Plata Extras de cont 11/22 01 2022	35326	3532802.A	107.65
106.	50	22.01.2022	Extras de cont 11/22.01.2022	Plata Extras de cont 11/22 01 2022	35661	2711112	674.34
107.	50	23.01.2022	Decont 1/23.01.2022	TVA Plata Decont 1/23 01 2022	35326	3532802.A	15.97
108.	50	23.01.2022	Decont 1/23.01.2022	Plata Decont 1/23 01 2022	35661	3514	100.00
109.	60	23.01.2022	Bon fiscal cu CUI 81/23.01.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 81/23 01 2022	3532802.A	35661	15.97
110.	60	23.01.2022	Bon fiscal cu CUI 81/23.01.2022	Bon fiscal cu CUI 81/23 01 2022	6312103.A	35661	84.03
111.	50	25.01.2022	Extras de cont 12/25.01.2022	RIDICARE AVANS	3514	2711112	200.00
112.	50	25.01.2022	Extras de cont 12/25.01.2022	COMISION	689	2711112	4.50
113.	50	27.01.2022	Extras de cont 13/27.01.2022	RIDICARE AVANS	3514	2711112	150.00

114.	50	27.01.2022	Extras de cont 13/27.01.2022	COMISIOANE	689	2711112	0.60
115.	60	27.01.2022	Factura 16230/27.01.2022	TVA Factura 16230/27 01 2022	3532802.A	35661	547.77
116.	60	27.01.2022	Factura 16230/27.01.2022	Factura 16230/27 01 2022	6347995.A	35661	2,883.00
117.	60	28.01.2022	Factura 113917/28.01.2022	TVA Factura 113917/28 01 2022	3532802.A	35661	23.95
118.	60	28.01.2022	Factura 113917/28.01.2022	Factura 113917/28 01 2022	60425.A	35661	126.05
119.	31	31.01.2022	Nota contabila 31/31.01.2022	CHELTUIELI SALARIALE	6111	3511	34,325.00
120.	32	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	CAS 25%	3511	35212	8,581.00
121.	33	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	CASS 10% ANGAJAT	3511	35213	3,434.00
122.	34	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	IMPOZIT	3511	3533	2,360.00
123.	35	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	CONTRIBUTIE CAM	62106.A	3538.A	772.00
124.	40	31.01.2022	Extras de cont 1/31.01.2022	Articol dobanda	2711111	2027111.D.LC	11,569.44
125.	40	31.01.2022	Extras de cont 1/31.01.2022	Comision de gestiune	2711111	202721.C.LC2	1,225.00
126.	40	31.01.2022	Extras de cont 1/31.01.2022	Comision de acordare	2711111	35568	1,225.00
127.	40	31.01.2022	Extras de cont 1/31.01.2022	SALARII IANUARIE	2711115	271118	19,950.00
128.	50	31.01.2022	Extras de cont 1/03.02.2022	SALARII IANUARIE	3511	2711115	19,950.00
129.	50	31.01.2022	Factura 202201/31.01.2022	Plata Factura 202201/31 01 2022	35662	3753	8.77
130.	50	31.01.2022	Nota contabila 31/31.01.2022	restituire imprumut STefan N. prin Avans	35811	3514	300.36
131.	50	31.01.2022	Extras de cont 6/31.01.2022	TRANSFER	271118	2711111	19,950.00
132.	50	31.01.2022	Extras de cont 6/31.01.2022	TVA Plata Extras de cont 6/31 01 2022	35326	3532802.A	3.04
133.	50	31.01.2022	Extras de cont 6/31.01.2022	TVA Plata Extras de cont 6/31 01 2022	35326	3532802.A	11.13
134.	50	31.01.2022	Extras de cont 6/31.01.2022	TVA Plata Extras de cont 6/31 01 2022	35326	3532802.A	547.77
135.	50	31.01.2022	Extras de cont 6/31.01.2022	TVA Plata Extras de cont 6/31 01 2022	35326	3532802.A	23.95
136.	50	31.01.2022	Extras de cont 6/31.01.2022	Plata Extras de cont 6/31 01 2022	35661	2711111	150.00
137.	50	31.01.2022	Extras de cont 6/31.01.2022	Plata Extras de cont 6/31 01 2022	35661	2711111	30.00
138.	50	31.01.2022	Extras de cont 6/31.01.2022	Plata Extras de cont 6/31 01 2022	35661	2711111	19.04
139.	50	31.01.2022	Extras de cont 6/31.01.2022	Plata Extras de cont 6/31 01 2022	35661	2711111	134.76
140.	50	31.01.2022	Extras de cont 6/31.01.2022	Plata Extras de cont 6/31 01 2022	35661	2711111	3,430.77
141.	50	31.01.2022	Extras de cont 6/31.01.2022	comision	689	2711111	2.04
142.	60	31.01.2022	Factura 202201/31.01.2022	TVA Factura 202201/31 01 2022	35326	35327	1.67
143.	60	31.01.2022	Factura 202201/31.01.2022	Factura 202201/31 01 2022	6347995.A	35662	8.77
144.	60	31.01.2022	Bon fiscal cu CUI 450/31.01.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 450/31 01 2022	3532802.A	35661	52.85

145.	60	31.01.2022	Bon fiscal cu CUI 450/31.01.2022	Bon fiscal cu CUI 450/31 01 2022	6312103.A	35661	278.16
146.	110	31.01.2022	Contract ACCS1/31.01.2022	DOB AJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	7,319.44
147.	140	31.01.2022	Contract ACCS1/31.01.2022	COMISION DE GESTIUNE CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	202721.C.LC2	7029.6.LC2	1,225.00
148.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,883.15
149.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 6061	591	6061	5.83
150.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 6111	591	6111	34,325.00
151.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	772.00
152.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 6312103.A	591	6312103.A	849.72
153.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 6317	591	6317	1,524.04
154.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 63315	591	63315	169.85
155.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	118.21
156.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 63425.A	591	63425.A	94.01
157.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	813.55
158.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	13,485.91
159.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 63515.A	591	63515.A	123.63
160.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 6511	591	6511	20.33
161.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 652	591	652	83.69
162.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 689	591	689	19.31
163.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 70216.LC	70216.LC	591	7,319.44
164.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 7029.6.LC2	7029.6.LC2	591	1,225.00
165.	609	31.01.2022		INCHIDERE TVA	35324	35326	4,550.11
166.	609	31.01.2022		INCHIDERE TVA	35327	35326	39.31
167.	681	31.01.2022	Nota contabila 681/31.01.2022	Amortizare mijloace fixe	6511	46119	20.33
168.	681	31.01.2022	Nota contabila 681/31.01.2022	Amortizare mijloace fixe	652	46124	83.69
169.	50	01.02.2022	Extras de cont 7/01.02.2022	TVA Plata Extras de cont 7/01 02 2022	35326	3532802.A	2,426.10
170.	50	01.02.2022	Extras de cont 7/01.02.2022	Plata Extras de cont 7/01 02 2022	35663	2711111	15,195.03
171.	60	01.02.2022	Factura 2014/01.02.2022	TVA Factura 2014/01 02 2022	3532802.A	35661	1,409.84
172.	60	01.02.2022	Factura 2014/01.02.2022	Factura 2014/01 02 2022	60425.A	35661	7,420.20
173.	60	01.02.2022	Factura 2022/01.02.2022	TVA Factura 2022/01 02 2022	3532802.A	35661	27.99

174.	60	01.02.2022	Factura 2022/01.02.2022	Factura 2022/01 02 2022	6341105.A	35661	147.28
175.	60	01.02.2022	Factura 208/01.02.2022	TVA Factura 208/01 02 2022	3532802.A	35663	902.30
176.	60	01.02.2022	Factura 208/01.02.2022	TVA Factura 208/01 02 2022	3532802.A	35663	281.97
177.	60	01.02.2022	Factura 208/01.02.2022	Factura 208/01 02 2022	4419	35663	4,748.93
178.	60	01.02.2022	Factura 208/01.02.2022	Factura 208/01 02 2022	6347995.A	35663	1,484.04
179.	60	01.02.2022	Factura 528/01.02.2022	Factura 528/01 02 2022	6347995.A	35661	10,000.00
180.	50	02.02.2022	Extras de cont 8/02.02.2022	Plata Extras de cont 8/02 02 2022	35661	2711111	10,000.00
181.	50	03.02.2022	Extras de cont 14/03.02.2022	TVA Plata Extras de cont 14/03 02 2022	35326	3532802.A	52.85
182.	50	03.02.2022	Extras de cont 14/03.02.2022	Plata Extras de cont 14/03 02 2022	35661	2711112	331.01
183.	60	03.02.2022	Factura 105150/03.02.2022	TVA Factura 105150/03 02 2022	3532802.A	35661	8.46
184.	60	03.02.2022	Factura 105150/03.02.2022	Factura 105150/03 02 2022	63425.A	35661	93.98
185.	60	04.02.2022	Factura 15831/04.02.2022	TVA Factura 15831/04 02 2022	3532802.A	35661	1.68
186.	60	04.02.2022	Factura 15831/04.02.2022	TVA Factura 15831/04 02 2022	3532802.A	35661	0.59
187.	60	04.02.2022	Factura 15831/04.02.2022	Factura 15831/04 02 2022	63315	35661	8.84
188.	60	04.02.2022	Factura 15831/04.02.2022	Factura 15831/04 02 2022	63315	35661	6.50
189.	60	04.02.2022	Bon fiscal cu CUI 272/04.02.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 272/04 02 2022	3532802.A	35661	45.84
190.	60	04.02.2022	Bon fiscal cu CUI 272/04.02.2022	Bon fiscal cu CUI 272/04 02 2022	6312103.A	35661	241.29
191.	60	05.02.2022	Bon fiscal cu CUI 81/05.02.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 81/05 02 2022	3532802.A	35661	7.49
192.	60	05.02.2022	Bon fiscal cu CUI 81/05.02.2022	Bon fiscal cu CUI 81/05 02 2022	63315	35661	41.11
193.	50	07.02.2022	Extras de cont 15/07.02.2022	TVA Plata Extras de cont 15/07 02 2022	35326	3532802.A	2.27
194.	50	07.02.2022	Extras de cont 15/07.02.2022	TVA Plata Extras de cont 15/07 02 2022	35326	3532802.A	7.49
195.	50	07.02.2022	Extras de cont 15/07.02.2022	TVA Plata Extras de cont 15/07 02 2022	35326	3532802.A	45.84
196.	50	07.02.2022	Extras de cont 15/07.02.2022	Plata Extras de cont 15/07 02 2022	35661	2711112	287.13
197.	50	07.02.2022	Extras de cont 15/07.02.2022	Plata Extras de cont 15/07 02 2022	35661	2711112	17.61
198.	50	07.02.2022	Extras de cont 15/07.02.2022	Plata Extras de cont 15/07 02 2022	35661	2711112	48.60
199.	50	07.02.2022	Extras de cont 15/07.02.2022	Comision	689	2711112	-2.20
200.	50	07.02.2022	Extras de cont 9/07.02.2022	TVA Plata Extras de cont 9/07 02 2022	35326	3532802.A	1,409.84
201.	50	07.02.2022	Extras de cont 9/07.02.2022	TVA Plata Extras de cont 9/07 02 2022	35326	3532802.A	27.99
202.	50	07.02.2022	Extras de cont 9/07.02.2022	TVA Plata Extras de cont 9/07 02 2022	35326	3532802.A	1.33
203.	50	07.02.2022	Extras de cont 9/07.02.2022	Plata Extras de cont 9/07 02 2022	35661	2711111	1,408.33
204.	50	07.02.2022	Extras de cont 9/07.02.2022	Plata Extras de cont 9/07 02 2022	35661	2711111	8,830.04

205.	50	07.02.2022	Extras de cont 9/07.02.2022	Plata Extras de cont 9/07 02 2022	35661	2711111	175.27
206.	50	07.02.2022	Extras de cont 9/07.02.2022	comision	689	2711111	1.02
207.	60	07.02.2022	Factura 113973/07.02.2022	TVA Factura 113973/07 02 2022	3532802.A	35661	63.84
208.	60	07.02.2022	Factura 113973/07.02.2022	Factura 113973/07 02 2022	60425.A	35661	336.00
209.	60	07.02.2022	Factura 3001642/07.02.2022	TVA Factura 3001642/07 02 2022	3532802.A	35663	1,879.56
210.	60	07.02.2022	Factura 3001642/07.02.2022	Factura 3001642/07 02 2022	4419	35663	9,892.40
211.	60	08.02.2022	Factura 18050754/08.02.2022	TVA Factura 18050754/08 02 2022	3532802.A	35661	43.87
212.	60	08.02.2022	Factura 18050754/08.02.2022	Factura 18050754/08 02 2022	63435.A	35661	230.88
213.	60	08.02.2022	Factura 2811018525/08.02.2022	TVA Factura 2811018525/08 02 2022	3532802.A	35661	1.33
214.	60	08.02.2022	Factura 2811018525/08.02.2022	Factura 2811018525/08 02 2022	6135.A	35661	1,400.00
215.	60	08.02.2022	Factura 2811018525/08.02.2022	Factura 2811018525/08 02 2022	6135.A	35661	7.00
216.	60	08.02.2022	Bon fiscal cu CUI 592/08.02.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 592/08 02 2022	3532802.A	35661	48.70
217.	60	08.02.2022	Bon fiscal cu CUI 592/08.02.2022	Bon fiscal cu CUI 592/08 02 2022	6312103.A	35661	256.32
218.	40	11.02.2022	Extras de cont 2/11.02.2022	TRANSFER	2711115	2711118	5,000.00
219.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	TRANSFER	2711118	2711111	5,000.00
220.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale- Plata extras de cont 10/11.02.2022	35212	2711111	8,581.00
221.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	35213	2711111	3,434.00
222.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	TVA Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35326	3532802.A	1,184.27
223.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	TVA Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35326	3532802.A	8.46
224.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	TVA Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35326	3532802.A	63.84
225.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	TVA Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35326	3532802.A	1,879.56
226.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	Impozitul pe venituri de natura salariilor	3533	2711111	2,360.00
227.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	Contributie asiguratorie munca Plata extras de cont 10/11.02.2022	3538.A	2711111	772.00
228.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35661	2711111	399.84
229.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35661	2711111	102.44
230.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35663	2711111	11,771.96

231.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35663	2711111	7,417.24
232.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	comision	689	2711111	2.04
233.	50	11.02.2022	Extras de cont 16/11.02.2022	TVA Plata Extras de cont 16/11 02 2022	35326	3532802.A	48.70
234.	50	11.02.2022	Extras de cont 16/11.02.2022	Plata Extras de cont 16/11 02 2022	35661	2711112	305.02
235.	60	11.02.2022	Factura 105555/11.02.2022	TVA Factura 105555/11 02 2022	3532802.A	35661	11.13
236.	60	11.02.2022	Factura 105555/11.02.2022	Factura 105555/11 02 2022	63515.A	35661	123.63
237.	60	12.02.2022	Factura 4860366/12.02.2022	TVA Factura 4860366/12 02 2022	3532802.A	35661	109.73
238.	60	12.02.2022	Factura 4860366/12.02.2022	Factura 4860366/12 02 2022	63435.A	35661	577.54
239.	50	17.02.2022	Extras de cont 11/17.02.2022	TVA Plata Extras de cont 11/17 02 2022	35326	3532802.A	0.95
240.	50	17.02.2022	Extras de cont 11/17.02.2022	Plata Extras de cont 11/17 02 2022	35661	2711111	5.95
241.	60	17.02.2022	Factura 6969076/17.02.2022	TVA Factura 6969076/17 02 2022	3532802.A	35661	0.95
242.	60	17.02.2022	Factura 6969076/17.02.2022	Factura 6969076/17 02 2022	6347995.A	35661	5.00
243.	60	21.02.2022	Factura 1322/21.02.2022	TVA Factura 1322/21 02 2022	3532802.A	35663	5,241.22
244.	60	21.02.2022	Factura 1322/21.02.2022	Factura 1322/21 02 2022	4419	35663	27,585.37
245.	50	23.02.2022	Extras de cont 12/23.02.2022	COMISION	689	2711111	3.50
246.	50	23.02.2022	Extras de cont 17/23.02.2022	COMISION	689	2711112	3.50
247.	40	24.02.2022	Extras de cont 13/24.02.2022	Articol capital	2711111	202111.LC	139,958.33
248.	40	24.02.2022	Extras de cont 13/24.02.2022	Articol dobanda	2711111	2027111.D.LC	5,666.67
249.	40	24.02.2022	Extras de cont 13/24.02.2022	Comision de gestiune	2711111	202721.C.LC2	600.00
250.	40	24.02.2022	Extras de cont 13/24.02.2022	Comision de acordare	2711111	35568	3,775.00
251.	110	24.02.2022	Contract ACCS1/24.02.2022	DOB AJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	5,666.67
252.	140	24.02.2022	Contract ACCS1/24.02.2022	COMISION DE GESTIUNE CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	202721.C.LC2	7029.6.LC2	600.00
253.	60	26.02.2022	Bon fiscal cu CUI 354/26.02.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 354/26 02 2022	3532802.A	35661	6.37
254.	60	26.02.2022	Bon fiscal cu CUI 354/26.02.2022	Bon fiscal cu CUI 354/26 02 2022	63515.A	35661	70.79
255.	31	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	CHELTUIELI SALARIALE	6111	3511	37,384.00
256.	32	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	CAS 25%	3511	35212	9,346.00
257.	33	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	CASS 10% ANGAJAT	3511	35213	3,739.00
258.	34	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	IMPOZIT	3511	3533	2,585.00

259.	35	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	CONTRIBUTIE CAM 62106.A		3538.A	841.00
260.	40	28.02.2022	Extras de cont 18/28.02.2022	TRANSFER	2711112	271118	5,000.00
261.	40	28.02.2022	Extras de cont 3/28.02.2022	SALARII FEBRUARIE	2711115	271118	16,714.00
262.	50	28.02.2022	/07.03.2022	TRANSFER	271118	2711111	5,000.00
263.	50	28.02.2022	/07.03.2022	comision	689	2711111	0.51
264.	50	28.02.2022	Extras de cont 14/28.02.2022	TRANSFER SALARII	271118	2711111	16,714.00
265.	50	28.02.2022	Extras de cont 14/28.02.2022	TVA Plata Extras de cont 14/28 02 2022	35326	3532802.A	5,241.22
266.	50	28.02.2022	Extras de cont 14/28.02.2022	Plata Extras de cont 14/28 02 2022	35663	2711111	32,826.59
267.	50	28.02.2022	Extras de cont 18/28.02.2022	TVA Plata Extras de cont 18/28 02 2022	35326	3532802.A	11.34
268.	50	28.02.2022	Extras de cont 18/28.02.2022	Plata Extras de cont 18/28 02 2022	35661	2711112	71.00
269.	50	28.02.2022	Factura 202202/28.02.2022	Plata Factura 202202/28 02 2022	35662	3753	15.72
270.	50	28.02.2022	Extras de cont 3/28.02.2022	SALARII FEBRUARIE	3511	2711115	21,714.00
271.	60	28.02.2022	Factura 202202/28.02.2022	TVA Factura 202202/28 02 2022	35326	35327	2.99
272.	60	28.02.2022	Factura 202202/28.02.2022	Factura 202202/28 02 2022	6347995.A	35662	15.72
273.	60	28.02.2022	Factura 20531/28.02.2022	TVA Factura 20531/28 02 2022	3532802.A	35661	11.34
274.	60	28.02.2022	Factura 20531/28.02.2022	Factura 20531/28 02 2022	6347995.A	35661	59.66
275.	60	28.02.2022	Bon fiscal cu CUI 559/28.02.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 559/28 02 2022	3532802.A	35661	50.48
276.	60	28.02.2022	Bon fiscal cu CUI 559/28.02.2022	Bon fiscal cu CUI 559/28 02 2022	6312103.A	35661	265.71
277.	111	28.02.2022	Contract ACCS1/28.02.2022	DOB NEAJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	680.08
278.	140	28.02.2022	Contract ACCS1/28.02.2022	COMISION DE ACORDARE CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	202721.C.LC1	7029.6.LC1	5,000.00
279.	190	28.02.2022	Extras de cont 1/28.02.2022	Comision de acordare	35568	202721.C.LC1	1,225.00
280.	190	28.02.2022	Extras de cont 13/28.02.2022	Comision de acordare	35568	202721.C.LC1	3,775.00
281.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,756.20
282.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6111	591	6111	37,384.00
283.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6135.A	591	6135.A	1,407.00
284.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	841.00
285.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6312103.A	591	6312103.A	763.32
286.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 63315	591	63315	56.45
287.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	147.28

288. 600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 63425.A	591	63425.A	93.98
289. 600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	808.42
290. 600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	11,564.42
291. 600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 63515.A	591	63515.A	194.42
292. 600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6511	591	6511	20.33
293. 600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 652	591	652	83.69
294. 600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6811NED	591	6811NED	0.02
295. 600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 689	591	689	8.37
296. 600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 70216.LC	70216.LC	591	6,346.75
297. 600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 7029.6.LC1	7029.6.LC1	591	5,000.00
298. 600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 7029.6.LC2	7029.6.LC2	591	600.00
299. 609	28.02.2022		INCHIDERE TVA	35324	35326	12,412.05
300. 609	28.02.2022		INCHIDERE TVA	35327	35326	2.99
301. 681	28.02.2022	Nota contabila 681/28.02.2022	Amortizare mijloace fixe	6511	46119	20.33
302. 681	28.02.2022	Nota contabila 681/28.02.2022	Amortizare mijloace fixe	652	46124	83.69
303. 681	28.02.2022	Nota contabila 681/28.02.2022	Amortizare nedeductibila	6811NED	46119	0.02
304. 1	01.03.2022	Nota contabila 1/01.03.2022	scoatere din gestiune cheltuieli de infiintare	46119	4419	122.00
305. 50	01.03.2022	Extras de cont 15/01.03.2022	Plata Extras de cont 15/01 03 2022	35661	2711111	10,000.00
306. 50	01.03.2022	Decont 2/01.03.2022	TVA Plata Decont 2/01 03 2022	35326	3532802.A	15.97
307. 50	01.03.2022	Decont 2/01.03.2022	Plata Decont 2/01 03 2022	35661	3514	100.00
308. 60	01.03.2022	Factura 2049/01.03.2022	TVA Factura 2049/01 03 2022	3532802.A	35661	1,410.38
309. 60	01.03.2022	Factura 2049/01.03.2022	Factura 2049/01 03 2022	60425.A	35661	7,423.05
310. 60	01.03.2022	Factura 2050/01.03.2022	TVA Factura 2050/01 03 2022	3532802.A	35661	12.35
311. 60	01.03.2022	Factura 2050/01.03.2022	Factura 2050/01 03 2022	6341105.A	35661	65.00
312. 60	01.03.2022	Bon fiscal cu CUI 232/01.03.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 232/01 03 2022	3532802.A	35661	15.97
313. 60	01.03.2022	Bon fiscal cu CUI 232/01.03.2022	Bon fiscal cu CUI 232/01 03 2022	6312103.A	35661	84.03
314. 60	01.03.2022	Factura 4078843744/01.03.2022	Factura 4078843744/01 03 2022	6347995.A	35662	0.00
315. 60	01.03.2022	Factura 530/01.03.2022	Factura 530/01 03 2022	6347995.A	35661	10,000.00
316. 60	01.03.2022	Factura 5401/01.03.2022	TVA Factura 5401/01 03 2022	3532802.A	35661	4.76
317. 60	01.03.2022	Factura 5401/01.03.2022	Factura 5401/01 03 2022	63315	35661	25.03
318. 60	02.03.2022	Factura 105947/02.03.2022	TVA Factura 105947/02 03 2022	3532802.A	35661	1.43
319. 60	02.03.2022	Factura 105947/02.03.2022	TVA Factura 105947/02 03 2022	3532802.A	35661	11.13

320.	60	02.03.2022	Factura 105947/02.03.2022	Factura 105947/02 03 2022	63515.A	35661	7.55
321.	60	02.03.2022	Factura 105947/02.03.2022	Factura 105947/02 03 2022	63515.A	35661	123.72
322.	50	03.03.2022	Extras de cont 19/03.03.2022	TVA Plata Extras de cont 19/03 03 2022	35326	3532802.A	43.87
323.	50	03.03.2022	Extras de cont 19/03.03.2022	TVA Plata Extras de cont 19/03 03 2022	35326	3532802.A	109.71
324.	50	03.03.2022	Extras de cont 19/03.03.2022	TVA Plata Extras de cont 19/03 03 2022	35326	3532802.A	6.37
325.	50	03.03.2022	Extras de cont 19/03.03.2022	TVA Plata Extras de cont 19/03 03 2022	35326	3532802.A	50.48
326.	50	03.03.2022	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022	35661	2711112	316.19
327.	50	03.03.2022	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022	35661	2711112	687.27
328.	50	03.03.2022	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022	35661	2711112	274.75
329.	50	03.03.2022	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022	35661	2711112	77.16
330.	60	03.03.2022	Factura 106055/03.03.2022	TVA Factura 106055/03 03 2022	3532802.A	35661	8.46
331.	60	03.03.2022	Factura 106055/03.03.2022	TVA Factura 106055/03 03 2022	3532802.A	35661	1.43
332.	60	03.03.2022	Factura 106055/03.03.2022	Factura 106055/03 03 2022	63425.A	35661	7.55
333.	60	03.03.2022	Factura 106055/03.03.2022	Factura 106055/03 03 2022	63425.A	35661	94.03
334.	60	03.03.2022	Factura 3001660/03.03.2022	TVA Factura 3001660/03 03 2022	3532802.A	35663	1,974.65
335.	60	03.03.2022	Factura 3001660/03.03.2022	Factura 3001660/03 03 2022	4419	35663	10,392.90
336.	50	04.03.2022	Extras de cont 20/04.03.2022	TVA Plata Extras de cont 20/04 03 2022	35326	3532802.A	4.76
337.	50	04.03.2022	Extras de cont 20/04.03.2022	Plata Extras de cont 20/04 03 2022	35661	2711112	29.79
338.	60	04.03.2022	Bon fiscal cu CUI 534/04.03.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 534/04 03 2022	3532802.A	35661	51.83
339.	60	04.03.2022	Bon fiscal cu CUI 534/04.03.2022	Bon fiscal cu CUI 534/04 03 2022	6312103.A	35661	272.80
340.	50	07.03.2022	Extras de cont 21/07.03.2022	TVA Plata Extras de cont 21/07 03 2022	35326	3532802.A	51.83
341.	50	07.03.2022	Extras de cont 21/07.03.2022	Plata Extras de cont 21/07 03 2022	35661	2711112	324.63
342.	60	07.03.2022	Factura 114108/07.03.2022	TVA Factura 114108/07 03 2022	3532802.A	35661	63.84
343.	60	07.03.2022	Factura 114108/07.03.2022	Factura 114108/07 03 2022	60425.A	35661	336.00
344.	60	07.03.2022	Factura 811/07.03.2022	TVA Factura 811/07 03 2022	3532802.A	35661	228.00
345.	60	07.03.2022	Factura 811/07.03.2022	Factura 811/07 03 2022	6347995.A	35661	1,200.00
346.	50	08.03.2022	Extras de cont 16/08.03.2022	TVA Plata Extras de cont 16/08 03 2022	35326	3532802.A	11.13
347.	50	08.03.2022	Extras de cont 16/08.03.2022	TVA Plata Extras de cont 16/08 03 2022	35326	3532802.A	12.56
348.	50	08.03.2022	Extras de cont 16/08.03.2022	TVA Plata Extras de cont 16/08 03 2022	35326	3532802.A	1.46
349.	50	08.03.2022	Extras de cont 16/08.03.2022	Plata Extras de cont 16/08 03 2022	35661	2711111	1,549.16
350.	50	08.03.2022	Extras de cont 16/08.03.2022	Plata Extras de cont 16/08 03 2022	35661	2711111	143.83

351.	50	08.03.2022	Extras de cont 16/08.03.2022	Plata Extras de cont 16/08 03 2022	35661	2711111	134.76
352.	50	08.03.2022	Extras de cont 16/08.03.2022	COMISION	689	2711111	1.02
353.	60	08.03.2022	Factura 23626330/08.03.2022	TVA Factura 23626330/08 03 2022	3532802.A	35661	43.89
354.	60	08.03.2022	Factura 23626330/08.03.2022	Factura 23626330/08 03 2022	63435.A	35661	231.03
355.	60	08.03.2022	Bon fiscal cu CUI 28/08.03.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 28/08 03 2022	3532802.A	35661	11.05
356.	60	08.03.2022	Bon fiscal cu CUI 28/08.03.2022	Bon fiscal cu CUI 28/08 03 2022	63515.A	35661	220.95
357.	60	08.03.2022	Factura 2811038360/08.03.2022	TVA Factura 2811038360/08 03 2022	3532802.A	35661	1.46
358.	60	08.03.2022	Factura 2811038360/08.03.2022	Factura 2811038360/08 03 2022	6135.A	35661	7.70
359.	60	08.03.2022	Factura 2811038360/08.03.2022	Factura 2811038360/08 03 2022	6135.A	35661	1,540.00
360.	50	11.03.2022	Extras de cont 17/11.03.2022	COMISION	689	2711111	0.51
361.	50	11.03.2022	Extras de cont 22/11.03.2022	TVA Plata Extras de cont 22/11 03 2022	35326	3532802.A	11.05
362.	50	11.03.2022	Extras de cont 22/11.03.2022	Plata Extras de cont 22/11 03 2022	35661	2711112	232.00
363.	50	11.03.2022	Contract ACCS2/11.03.2022	PLATA CONTRACT CREDIT ACCS 2 DIN 03.03.2022	20912.ALTE_TS	2711111	25,000.00
364.	140	11.03.2022	Contract ACCS2/11.03.2022	COMISION DE ACORDARE CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209722.C.ALTE_TS1	7029.19.ALTE_TS1	750.00
365.	60	12.03.2022	Factura 8283411/12.03.2022	TVA Factura 8283411/12 03 2022	3532802.A	35661	102.19
366.	60	12.03.2022	Factura 8283411/12.03.2022	Factura 8283411/12 03 2022	63435.A	35661	537.83
367.	50	16.03.2022	Extras de cont 16/16.03.2022	CASS10% ANGAJAT	35213	2711111	3,739.00
368.	50	16.03.2022	Extras de cont 16/16.03.2022	IMPOZIT	3533	2711111	2,585.00
369.	50	16.03.2022	Extras de cont 18/16.03.2022	CAS 25%	35212	2711111	9,346.00
370.	50	16.03.2022	Extras de cont 18/16.03.2022	contributia asig	3538.A	2711111	841.00
371.	50	16.03.2022	Extras de cont 18/16.03.2022	COMISION	689	2711111	1.02
372.	40	17.03.2022	Extras de cont 19/17.03.2022	Comision de acordare	2711111	2817.CR.19.ALTE_TS1	750.00
373.	50	23.03.2022	Extras de cont 20/23.03.2022	comision	689	2711111	3.50
374.	50	23.03.2022	Extras de cont 23/23.03.2022	comision	689	2711112	3.50
375.	20	24.03.2022	Bon de consum 21/24.03.2022	Bon de consum nr. 21/24 03 2022	6317	362	513.03
376.	60	24.03.2022	Factura 34721/24.03.2022	TVA Factura 34721/24 03 2022	3532802.A	35661	96.20
377.	60	24.03.2022	Factura 34721/24.03.2022	TVA Factura 34721/24 03 2022	3532802.A	35661	1.27

378.	60	24.03.2022	Factura 34721/24.03.2022	Factura 34721/24 03 2022	362	35661	506.30
379.	60	24.03.2022	Factura 34721/24.03.2022	Factura 34721/24 03 2022	362	35661	6.73
380.	60	25.03.2022	Bon fiscal cu CUI 400/25.03.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 400/25 03 2022	3532802.A	35661	57.49
381.	60	25.03.2022	Bon fiscal cu CUI 400/25.03.2022	Bon fiscal cu CUI 400/25 03 2022	6312103.A	35661	302.60
382.	60	26.03.2022	Bon fiscal cu CUI 407/26.03.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 407/26 03 2022	3532802.A	35661	60.08
383.	60	26.03.2022	Bon fiscal cu CUI 407/26.03.2022	Bon fiscal cu CUI 407/26 03 2022	6312103.A	35661	316.18
384.	20	28.03.2022	Bon de consum 23/28.03.2022	Bon de consum nr. 23/28 03 2022	6317	362	30.00
385.	50	28.03.2022	Extras de cont 24/28.03.2022	RIDICARE AVANS	3514	2711112	200.00
386.	50	28.03.2022	Extras de cont 24/28.03.2022	TVA Plata Extras de cont 24/28 03 2022	35326	3532802.A	60.08
387.	50	28.03.2022	Extras de cont 24/28.03.2022	TVA Plata Extras de cont 24/28 03 2022	35326	3532802.A	97.47
388.	50	28.03.2022	Extras de cont 24/28.03.2022	TVA Plata Extras de cont 24/28 03 2022	35326	3532802.A	57.49
389.	50	28.03.2022	Extras de cont 24/28.03.2022	Plata Extras de cont 24/28 03 2022	35661	2711112	376.26
390.	50	28.03.2022	Extras de cont 24/28.03.2022	Plata Extras de cont 24/28 03 2022	35661	2711112	610.50
391.	50	28.03.2022	Extras de cont 24/28.03.2022	Plata Extras de cont 24/28 03 2022	35661	2711112	360.09
392.	50	28.03.2022	Extras de cont 24/28.03.2022	comision	689	2711112	4.50
393.	60	28.03.2022	Factura 22/28.03.2022	Factura 22/28 03 2022	6347995.A	35661	20.00
394.	60	28.03.2022	Bon fiscal cu CUI 4/25.03.2022	Bon fiscal cu CUI 4/25 03 2022	362	35661	30.00
395.	110	28.03.2022	Contract ACCS1/28.03.2022	DOB AJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	4,760.55
396.	140	28.03.2022	Contract ACCS1/28.03.2022	COMISION DE GESTIUNE CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	202721.C.LC2	7029.6.LC2	576.07
397.	40	29.03.2022	Extras de cont 1/29.03.2022	Articol dobanda	2711111	2812.DR6.LC	5,440.63
398.	40	29.03.2022	Extras de cont 1/29.03.2022	Comision de gestiune	2711111	2817.CR.6.LC2	576.07
399.	50	30.03.2022	Extras de cont 25/30.03.2022	Plata Extras de cont 25/30 03 2022	35661	2711112	30.00
400.	60	30.03.2022	Factura 4581/30.03.2022	TVA Factura 4581/30 03 2022	3532802.A	35661	23.96
401.	60	30.03.2022	Factura 4581/30.03.2022	Factura 4581/30 03 2022	63315	35661	126.08
402.	12	31.03.2022	Nota contabila 12/31.03.2022	IMPOZIT PE VENIT	699	35312	274.00
403.	31	31.03.2022	Nota contabila 31/31.03.2022	CHELTUIELI SALARIALE	6111	3511	38,198.00
404.	32	31.03.2022	Nota contabila 32/31.03.2022	CAS 25%	3511	35212	9,550.00
405.	33	31.03.2022	Nota contabila 33/31.03.2022	CASS 10% ANGAJAT	3511	35213	3,821.00

406.	34	31.03.2022	Nota contabila 34/31.03.2022	IMPOZIT	3511	3533	2,654.00
407.	35	31.03.2022	Nota contabila 35/31.03.2022	CONTRIBUTIE CAM	62106.A	3538.A	859.00
408.	40	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	RESTITUIRE AVANS	2711111	3514	475.31
409.	40	31.03.2022	Extras de cont 4/31.03.2022	TRANSFER SALARII	2711115	271118	22,173.00
410.	50	31.03.2022	Factura 202203/31.03.2022	Plata Factura 202203/31 03 2022	35662	3753	12.82
411.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	TRANSFER SALARII	271118	2711111	22,173.00
412.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	TVA Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35326	3532802.A	9.89
413.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	TVA Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35326	3532802.A	228.00
414.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	TVA Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35326	3532802.A	63.84
415.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	TVA Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35326	3532802.A	1,974.65
416.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	TVA Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35326	3532802.A	12.35
417.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	TVA Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35326	3532802.A	1,410.38
418.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35661	2711111	8,833.43
419.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35661	2711111	111.47
420.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35661	2711111	1,428.00
421.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35661	2711111	399.84
422.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35661	2711111	77.35
423.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35663	2711111	12,367.55
424.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	COMISION	689	2711111	2.04
425.	50	31.03.2022	Extras de cont 4/31.03.2022	SALARII MARTIE	3511	2711115	22,173.00
426.	60	31.03.2022	Factura 202203/31.03.2022	TVA Factura 202203/31 03 2022	35326	35327	2.44
427.	60	31.03.2022	Factura 202203/31.03.2022	Factura 202203/31 03 2022	6347995.A	35662	12.82
428.	60	31.03.2022	Factura 4097074347/31.03.2022	Factura 4097074347/31 03 2022	6347995.A	35662	0.00
429.	100	31.03.2022	Nota contabila 100/31.03.2022	DIFERENTA	6497	35324	0.50
430.	111	31.03.2022	Contract ACCS1/31.03.2022	DOB NEAJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	510.06
431.	111	31.03.2022	Contract ACCS2/31.03.2022	DOB NEAJUNSA CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209712.D.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	350.00
432.	180	31.03.2022	Nota reclassificare /31.03.2022	Reclasificare comisiondeacordare ACCS2 XD LOGISTIC POINT SRL	2817.CR.19.ALTE_TS1	209722.C.ALTE_TS1	750.00

433. 180 31.03.2022	Nota reclassificare ACCS1/31.03.2022	Reclasificare dobanda ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2812.DR6.LC	2027111.D.LC	5,440.63
434. 180 31.03.2022	Nota reclassificare ACCS1/31.03.2022	Reclasificare comisiondegestiune ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2817.CR.6.LC2	202721.C.LC2	576.07
435. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,759.05
436. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 6111	591	6111	38,198.00
437. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 6135.A	591	6135.A	1,547.70
438. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	859.00
439. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 6312103.A	591	6312103.A	975.61
440. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 6317	591	6317	543.03
441. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 63315	591	63315	151.11
442. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	65.00
443. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 63425.A	591	63425.A	101.58
444. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	768.86
445. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	11,232.82
446. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 63515.A	591	63515.A	352.22
447. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 6497	591	6497	0.50
448. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 652	591	652	83.69
449. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 689	591	689	16.09
450. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 699	591	699	274.00
451. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 702119.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	591	350.00
452. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 70216.LC	70216.LC	591	5,270.61
453. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 7029.19.ALTE_TS1	7029.19.ALTE_TS1	591	750.00
454. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 7029.6.LC2	7029.6.LC2	591	576.07
455. 609 31.03.2022		INCHIDERE TVA	35324	35326	4,233.34
456. 609 31.03.2022		INCHIDERE TVA	35327	35326	2.44
457. 681 31.03.2022	Nota contabila 681/31.03.2022	Amortizare mijloace fixe	652	46124	83.69
458. 20 01.04.2022	Bon de consum 24/01.04.2022	Bon de consum nr. 24/01 04 2022	6325.A	363	4,000.00
459. 50 01.04.2022	Extras de cont 23/01.04.2022	TVA Plata Extras de cont 23/01 04 2022	35326	3532802.A	1.62
460. 50 01.04.2022	Extras de cont 23/01.04.2022	Plata Extras de cont 23/01 04 2022	35661	2711111	1,710.12
461. 50 01.04.2022	Extras de cont 23/01.04.2022	Plata Extras de cont 23/01 04 2022	35661	2711111	10,000.00

462.	50	01.04.2022	Extras de cont 23/01.04.2022	comision	689	2711111	0.51
463.	50	01.04.2022	Extras de cont 26/01.04.2022	Plata Extras de cont 26/01 04 2022	35661	2711112	20.00
464.	60	01.04.2022	Factura 2084/01.04.2022	TVA Factura 2084/01 04 2022	3532802.A	35661	1,409.78
465.	60	01.04.2022	Factura 2084/01.04.2022	Factura 2084/01 04 2022	60425.A	35661	7,419.90
466.	60	01.04.2022	Factura 2103/01.04.2022	TVA Factura 2103/01 04 2022	3532802.A	35661	14.91
467.	60	01.04.2022	Factura 2103/01.04.2022	Factura 2103/01 04 2022	6341105.A	35661	78.48
468.	60	01.04.2022	Factura 2811053783/01.04.2022	TVA Factura 2811053783/01 04 2022	3532802.A	35661	1.62
469.	60	01.04.2022	Factura 2811053783/01.04.2022	Factura 2811053783/01 04 2022	6135.A	35661	1,700.00
470.	60	01.04.2022	Factura 2811053783/01.04.2022	Factura 2811053783/01 04 2022	6347995.A	35661	8.50
471.	60	01.04.2022	Factura 33/01.04.2022	TVA Factura 33/01 04 2022	3532802.A	35663	684.00
472.	60	01.04.2022	Factura 33/01.04.2022	TVA Factura 33/01 04 2022	3532802.A	35663	76.00
473.	60	01.04.2022	Factura 33/01.04.2022	TVA Factura 33/01 04 2022	3532802.A	35663	1,102.00
474.	60	01.04.2022	Factura 33/01.04.2022	Factura 33/01 04 2022	363	35663	3,600.00
475.	60	01.04.2022	Factura 33/01.04.2022	Factura 33/01 04 2022	363	35663	400.00
476.	60	01.04.2022	Factura 33/01.04.2022	Factura 33/01 04 2022	4424	35663	5,800.00
477.	60	01.04.2022	Factura 533/01.04.2022	Factura 533/01 04 2022	6347995.A	35661	10,000.00
478.	50	02.04.2022	Extras de cont 27/02.04.2022	TVA Plata Extras de cont 27/02 04 2022	35326	3532802.A	23.96
479.	50	02.04.2022	Extras de cont 27/02.04.2022	TVA Plata Extras de cont 27/02 04 2022	35326	3532802.A	102.17
480.	50	02.04.2022	Extras de cont 27/02.04.2022	TVA Plata Extras de cont 27/02 04 2022	35326	3532802.A	43.89
481.	50	02.04.2022	Extras de cont 27/02.04.2022	Plata Extras de cont 27/02 04 2022	35661	2711112	640.02
482.	50	02.04.2022	Extras de cont 27/02.04.2022	Plata Extras de cont 27/02 04 2022	35661	2711112	274.92
483.	50	02.04.2022	Extras de cont 27/02.04.2022	Plata Extras de cont 27/02 04 2022	35661	2711112	150.04
484.	60	04.04.2022	Factura 29342401/04.04.2022	TVA Factura 29342401/04 04 2022	3532802.A	35661	43.84
485.	60	04.04.2022	Factura 29342401/04.04.2022	Factura 29342401/04 04 2022	63435.A	35661	230.75
486.	60	05.04.2022	Factura 106916/05.04.2022	TVA Factura 106916/05 04 2022	3532802.A	35661	8.45
487.	60	05.04.2022	Factura 106916/05.04.2022	TVA Factura 106916/05 04 2022	3532802.A	35661	3.56
488.	60	05.04.2022	Factura 106916/05.04.2022	TVA Factura 106916/05 04 2022	3532802.A	35661	2.87
489.	60	05.04.2022	Factura 106916/05.04.2022	Factura 106916/05 04 2022	63425.A	35661	15.10
490.	60	05.04.2022	Factura 106916/05.04.2022	Factura 106916/05 04 2022	63425.A	35661	39.55

491.	60	05.04.2022	Factura 106916/05.04.2022	Factura 106916/05 04 2022	63425.A	35661	93.93
492.	60	06.04.2022	Factura 107063/06.04.2022	TVA Factura 107063/06 04 2022	3532802.A	35661	11.12
493.	60	06.04.2022	Factura 107063/06.04.2022	Factura 107063/06 04 2022	63515.A	35661	123.58
494.	60	06.04.2022	Factura 3001678/06.04.2022	TVA Factura 3001678/06 04 2022	3532802.A	35663	93.92
495.	60	06.04.2022	Factura 3001678/06.04.2022	Factura 3001678/06 04 2022	6347995.A	35663	494.31
496.	60	08.04.2022	Factura 114255/08.04.2022	TVA Factura 114255/08 04 2022	3532802.A	35661	63.84
497.	60	08.04.2022	Factura 114255/08.04.2022	Factura 114255/08 04 2022	60425.A	35661	336.00
498.	60	11.04.2022	Bon fiscal cu CUI 213/11.04.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 213/11 04 2022	3532802.A	35661	47.77
499.	60	11.04.2022	Bon fiscal cu CUI 213/11.04.2022	Bon fiscal cu CUI 213/11 04 2022	6312103.A	35661	251.45
500.	60	12.04.2022	Factura 11615097/12.04.2022	TVA Factura 11615097/12 04 2022	3532802.A	35661	102.56
501.	60	12.04.2022	Factura 11615097/12.04.2022	Factura 11615097/12 04 2022	63435.A	35661	539.81
502.	50	14.04.2022	Extras de cont 28/14.04.2022	TVA Plata Extras de cont 28/14 04 2022	35326	3532802.A	47.77
503.	50	14.04.2022	Extras de cont 28/14.04.2022	Plata Extras de cont 28/14 04 2022	35661	2711112	299.22
504.	40	18.04.2022	Extras de cont 24/18.04.2022	Articol dobanda	2711111	35568	99.00
505.	40	18.04.2022	Extras de cont 24/18.04.2022	Comision de gestiune	2711111	35568	35.19
506.	40	18.04.2022	Extras de cont 24/18.04.2022	Articol capital	2711111	35568	1,541.64
507.	40	18.04.2022	Extras de cont 24/18.04.2022	Articol dobanda	2711111	35568	766.67
508.	40	18.04.2022	Extras de cont 24/18.04.2022	Comision de gestiune	2711111	35568	57.50
509.	50	18.04.2022	Factura 60809/18.04.2022	Plata Factura 60809/18 04 2022	35662	35521	60.36
510.	60	18.04.2022	Factura 60809/18.04.2022	TVA Factura 60809/18 04 2022	35326	35327	11.47
511.	60	18.04.2022	Factura 60809/18.04.2022	Factura 60809/18 04 2022	6347995.A	35662	60.36
512.	50	20.04.2022	Extras de cont 25/20.04.2022	plata Up Romania in avans-tichete cadou	3753	2711111	3,017.85
513.	50	20.04.2022	Extras de cont 25/20.04.2022	comision	689	2711111	0.51
514.	60	20.04.2022	Factura 2022065/20.04.2022	TVA Factura 2022065/20 04 2022	3532802.A	35661	563.41
515.	60	20.04.2022	Factura 2022065/20.04.2022	Factura 2022065/20 04 2022	6347995.A	35661	2,965.32
516.	40	21.04.2022	Extras de cont 26/21.04.2022	Articol dobanda	2711111	35568	5,270.61
517.	40	21.04.2022	Extras de cont 26/21.04.2022	Comision de gestiune	2711111	35568	558.06
518.	50	21.04.2022	Extras de cont 26/21.04.2022	comisioane	689	2711111	3.50
519.	50	21.04.2022	Factura 2813007224/21.04.2022	TVA Plata Factura 2813007224/21 04 2022	35326	3532802.A	2.85
520.	50	21.04.2022	Factura 2813007224/21.04.2022	Plata Factura 2813007224/21 04 2022	35661	3753	3,017.85

521.	50	21.04.2022	Extras de cont 29/21.04.2022	comisioane	689	2711112	3.50
522.	60	21.04.2022	Factura 2813007224/21.04.2022	Factura 2813007224/21 04 2022	3511	35661	1,000.00
523.	60	21.04.2022	Factura 2813007224/21.04.2022	TVA Factura 2813007224/21 04 2022	3532802.A	35661	2.85
524.	60	21.04.2022	Factura 2813007224/21.04.2022	Factura 2813007224/21 04 2022	6127	35661	2,000.00
525.	60	21.04.2022	Factura 2813007224/21.04.2022	Factura 2813007224/21 04 2022	6347995.A	35661	15.00
526.	60	21.04.2022	Bon fiscal cu CUI 338/21.04.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 338/21 04 2022	3532802.A	35661	23.95
527.	60	21.04.2022	Bon fiscal cu CUI 338/21.04.2022	Bon fiscal cu CUI 338/21 04 2022	6312103.A	35661	126.05
528.	110	25.04.2022	Contract ACCS2/25.04.2022	DOB AJUNSA CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209712.D.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	416.67
529.	140	25.04.2022	Contract ACCS2/25.04.2022	COMISION DE GESTIUNE CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209722.C.ALTE_TS2	7029.19.ALTE_TS2	57.50
530.	190	25.04.2022	Extras de cont 24/25.04.2022	Articol capital	35568	20912.ALTE_TS	1,541.64
531.	190	25.04.2022	Extras de cont 24/25.04.2022	Articol dobanda	35568	209712.D.ALTE_TS	766.67
532.	190	25.04.2022	Extras de cont 24/25.04.2022	Comision de gestiune	35568	209722.C.ALTE_TS2	57.50
533.	50	26.04.2022	Extras de cont 30/26.04.2022	TVA Plata Extras de cont 30/26 04 2022	35326	3532802.A	23.95
534.	50	26.04.2022	Extras de cont 30/26.04.2022	Plata Extras de cont 30/26 04 2022	35661	2711112	150.00
535.	60	27.04.2022	Factura 18032/27.04.2022	TVA Factura 18032/27 04 2022	3532802.A	35661	547.77
536.	60	27.04.2022	Factura 18032/27.04.2022	Factura 18032/27 04 2022	6347995.A	35661	2,883.00
537.	60	28.04.2022	Factura 535/28.04.2022	Factura 535/28 04 2022	6347995.A	35661	10,000.00
538.	110	28.04.2022	Contract ACCS1/28.04.2022	DOB AJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	4,760.55
539.	140	28.04.2022	Contract ACCS1/28.04.2022	COMISION DE GESTIUNE CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	202721.C.LC2	7029.6.LC2	558.06
540.	190	28.04.2022	Extras de cont 26/28.04.2022	Articol dobanda	35568	2027111.D.LC	5,270.61
541.	190	28.04.2022	Extras de cont 26/28.04.2022	Comision de gestiune	35568	202721.C.LC2	558.06
542.	40	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	Articol capital	2711111	202111.LC	74,811.98
543.	40	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	Articol dobanda	2711111	2027111.D.LC	170.02
544.	40	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	Comision de gestiune	2711111	202721.C.LC2	18.00

545.	40	29.04.2022	Extras de cont 31/29.04.2022	TRANSFER	2711112	271118	1,000.00
546.	40	29.04.2022	Extras de cont 31/29.04.2022	TRANSFER	2711112	271118	1,000.00
547.	40	29.04.2022	Extras de cont 5/29.04.2022	TRANSFER SALARII	2711115	271118	22,200.00
548.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	TRANSFER	271118	2711111	1,000.00
549.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	TRANSFER	271118	2711111	1,000.00
550.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	TRANSFER SALARII	271118	2711111	22,200.00
551.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale	35212	2711111	9,550.00
552.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	Impozitul pe venituri de natura salariilor	35212	2711111	274.00
553.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	35213	2711111	3,821.00
554.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	TVA Plata Extras de cont 27/29 04 2022	35326	3532802.A	1,409.78
555.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	TVA Plata Extras de cont 27/29 04 2022	35326	3532802.A	14.91
556.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	TVA Plata Extras de cont 27/29 04 2022	35326	3532802.A	93.92
557.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	TVA Plata Extras de cont 27/29 04 2022	35326	3532802.A	1,862.00
558.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	TVA Plata Extras de cont 27/29 04 2022	35326	3532802.A	563.41
559.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	TVA Plata Extras de cont 27/29 04 2022	35326	3532802.A	63.84
560.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	TVA Plata Extras de cont 27/29 04 2022	35326	3532802.A	14.88
561.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	TVA Plata Extras de cont 27/29 04 2022	35326	3532802.A	11.12
562.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	Impozitul pe venituri de natura salariilor	3533	2711111	2,654.00
563.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	Contributia asigurari munca martie	3538.A	2711111	859.00
564.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022	35661	2711111	10,000.00
565.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022	35661	2711111	3,528.73
566.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022	35661	2711111	399.84
567.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022	35661	2711111	134.70
568.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022	35661	2711111	163.46
569.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022	35661	2711111	8,829.68
570.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022	35661	2711111	93.39
571.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022	35663	2711111	11,662.00
572.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022	35663	2711111	588.23
573.	50	29.04.2022	Extras de cont 27/29.04.2022	comisioane	689	2711111	4.08
574.	50	29.04.2022	Extras de cont 5/29.04.2022	SALARII APRILIE	3511	2711115	21,718.00

575.	110	29.04.2022	Contract ACCS1/29.04.2022	DOB AJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	170.02
576.	140	29.04.2022	Contract ACCS1/29.04.2022	COMISION DE GESTIUNE CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	202721.C.LC2	7029.6.LC2	18.00
577.	31	30.04.2022	Nota contabila 31/30.04.2022	CHELTUIELI SALARIALE	6111	3511	38,090.00
578.	32	30.04.2022	Nota contabila 32/30.04.2022	CAS 25%	3511	35212	9,772.00
579.	33	30.04.2022	Nota contabila 33/30.04.2022	CASS 10% ANGAJAT	3511	35213	3,909.00
580.	34	30.04.2022	Nota contabila 34/30.04.2022	IMPOZIT	3511	3533	2,691.00
581.	35	30.04.2022	Nota contabila 35/30.04.2022	CONTRIBUTIE CAM	62106.A	3538.A	880.00
582.	50	30.04.2022	Factura 202204/30.04.2022	Plata Factura 202204/30 04 2022	35662	3753	18.34
583.	51	30.04.2022	Nota contabila 51/30.04.2022	nota corectie inregistrare ff Up Romania febr+martie	6135.A	271118	-14.70
584.	52	30.04.2022	Nota contabila 52/30.04.2022	nota corectie inregistrare ff Up Romania febr+martie	6347995.A	271118	14.70
585.	60	30.04.2022	Factura 202204/30.04.2022	TVA Factura 202204/30 04 2022	35326	35327	3.48
586.	60	30.04.2022	Factura 202204/30.04.2022	Factura 202204/30 04 2022	6347995.A	35662	18.34
587.	60	30.04.2022	Factura 4118575378/30.04.2022	Factura 4118575378/30 04 2022	6347995.A	35662	0.00
588.	60	30.04.2022	Bon fiscal cu CUI 605/30.04.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 605/30 04 2022	3532802.A	35661	52.69
589.	60	30.04.2022	Bon fiscal cu CUI 605/30.04.2022	Bon fiscal cu CUI 605/30 04 2022	6312103.A	35661	277.34
590.	60	30.04.2022	Factura 711574860/30.04.2022	TVA Factura 711574860/30 04 2022	3532802.A	35661	49.54
591.	60	30.04.2022	Factura 711574860/30.04.2022	Factura 711574860/30 04 2022	63315	35661	260.72
592.	111	30.04.2022	Contract ACCS1/30.04.2022	DOB NEAJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	134.69
593.	111	30.04.2022	Contract ACCS2/30.04.2022	DOB NEAJUNSA CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209712.D.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	78.19
594.	311	30.04.2022	Nota contabila 311/30.04.2022	CHELTUIELI SALARIALE	6111	3511	1,000.00
595.	600	30.04.2022	Nota contabila /30.04.2022	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,755.90
596.	600	30.04.2022	Nota contabila /30.04.2022	INCHIDERE CONT 6111	591	6111	39,090.00
597.	600	30.04.2022	Nota contabila /30.04.2022	INCHIDERE CONT 6127	591	6127	2,000.00

598. 600 30.04.2022	Nota contabila /30.04.2022	INCHIDERE CONT 6135.A	591	6135.A	1,685.30
599. 600 30.04.2022	Nota contabila /30.04.2022	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	880.00
600. 600 30.04.2022	Nota contabila /30.04.2022	INCHIDERE CONT 6312103.A	591	6312103.A	654.84
601. 600 30.04.2022	Nota contabila /30.04.2022	INCHIDERE CONT 6325.A	591	6325.A	4,000.00
602. 600 30.04.2022	Nota contabila /30.04.2022	INCHIDERE CONT 63315	591	63315	260.72
603. 600 30.04.2022	Nota contabila /30.04.2022	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	78.48
604. 600 30.04.2022	Nota contabila /30.04.2022	INCHIDERE CONT 63425.A	591	63425.A	148.58
605. 600 30.04.2022	Nota contabila /30.04.2022	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	770.56
606. 600 30.04.2022	Nota contabila /30.04.2022	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	26,459.53
607. 600 30.04.2022	Nota contabila /30.04.2022	INCHIDERE CONT 63515.A	591	63515.A	123.58
608. 600 30.04.2022	Nota contabila /30.04.2022	INCHIDERE CONT 65115.A	591	65115.A	494.59
609. 600 30.04.2022	Nota contabila /30.04.2022	INCHIDERE CONT 652	591	652	83.69
610. 600 30.04.2022	Nota contabila /30.04.2022	INCHIDERE CONT 689	591	689	12.10
611. 600 30.04.2022	Nota contabila /30.04.2022	INCHIDERE CONT 702119.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	591	494.86
612. 600 30.04.2022	Nota contabila /30.04.2022	INCHIDERE CONT 70216.LC	70216.LC	591	5,065.26
613. 600 30.04.2022	Nota contabila /30.04.2022	INCHIDERE CONT 7029.19.ALTE_TS2	7029.19.ALTE_TS2	591	57.50
614. 600 30.04.2022	Nota contabila /30.04.2022	INCHIDERE CONT 7029.6.LC2	7029.6.LC2	591	576.06
615. 609 30.04.2022		INCHIDERE TVA	35324	35326	4,280.07
616. 609 30.04.2022		INCHIDERE TVA	35327	35326	14.95
617. 681 30.04.2022	Nota contabila 681/30.04.2022	Amortizare mijloace fixe	65115.A	46119	494.59
618. 681 30.04.2022	Nota contabila 681/30.04.2022	Amortizare mijloace fixe	652	46124	83.69

TOTAL 1,686,873.28

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,