

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 01.08.2022 - 31.08.2022 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Nr nota	Data	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1.	50	01.08.2022	Extras de cont 52/01.08.2022	Plata Extras de cont 52/01 08 2022 35661	2711111		10,000.00
2.	60	01.08.2022	Factura 1126649/01.08.2022	TVA Factura 1126649/01 08 2022 3532802.A	35663		1,938.86
3.	60	01.08.2022	Factura 1126649/01.08.2022	TVA Factura 1126649/01 08 2022 3532802.A	35663		29.07
4.	60	01.08.2022	Factura 1126649/01.08.2022	TVA Factura 1126649/01 08 2022 3532802.A	35663		69.08
5.	60	01.08.2022	Factura 1126649/01.08.2022	TVA Factura 1126649/01 08 2022 3532802.A	35663		120.78
6.	60	01.08.2022	Factura 1126649/01.08.2022	Factura 1126649/01 08 2022 35823.1	35663		10,204.55
7.	60	01.08.2022	Factura 1126649/01.08.2022	Factura 1126649/01 08 2022 60615	35663		153.01
8.	60	01.08.2022	Factura 1126649/01.08.2022	Factura 1126649/01 08 2022 60875.A	35663		635.65
9.	60	01.08.2022	Factura 1126649/01.08.2022	Factura 1126649/01 08 2022 6347104.A	35663		751.37
10.	60	01.08.2022	Factura 1126649/01.08.2022	Factura 1126649/01 08 2022 6347995.A	35663		363.61
11.	60	01.08.2022	Factura 2238/01.08.2022	TVA Factura 2238/01 08 2022 3532802.A	35661		1,404.68
12.	60	01.08.2022	Factura 2238/01.08.2022	Factura 2238/01 08 2022 60425.A	35661		7,393.05
13.	60	01.08.2022	Factura 2256/01.08.2022	TVA Factura 2256/01 08 2022 3532802.A	35661		8.97
14.	60	01.08.2022	Factura 2256/01.08.2022	Factura 2256/01 08 2022 6341105.A	35661		47.23
15.	60	01.08.2022	Factura 540/01.08.2022	Factura 540/01 08 2022 6347995.A	35661		10,000.00
16.	40	04.08.2022	Extras de cont 53/04.08.2022	Dobanda penalizatoare capital 2711111	2027311.P.LC		32.74
17.	40	04.08.2022	Extras de cont 53/04.08.2022	Articol capital 2711111	2811.CR6.LC		5,197.28
18.	40	04.08.2022	Extras de cont 53/04.08.2022	Articol dobanda 2711111	2812.DR6.LC		4,040.75
19.	40	04.08.2022	Extras de cont 53/04.08.2022	Comision de gestiune 2711111	2817.CR.6.LC2		427.84
20.	40	04.08.2022	Extras de cont 53/04.08.2022	Comision de gestiune 2711111	35568		2.26
21.	60	04.08.2022	Factura 3001755/04.08.2022	TVA Factura 3001755/04 08 2022 3532802.A	35661		93.58
22.	60	04.08.2022	Factura 3001755/04.08.2022	Factura 3001755/04 08 2022 6347995.A	35661		492.52

23.	150	04.08.2022	Nota calcul penalitati capital ACCS1/04.08.2022	Dobanda penalizatoare capital	2027311.P.LC	7028.6.LC	18.71
24.	50	05.08.2022	Extras de cont 54/05.08.2022	plata penalitati contrib asig sociale retin de la asigurati Decizie ANAF 112602/15.07.2022	35212	2711111	77.00
25.	50	05.08.2022	Extras de cont 54/05.08.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat	35213	2711111	2,575.00
26.	50	05.08.2022	Extras de cont 54/05.08.2022	plata penalitati contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati Decizie 112602/15.07.2022	35213	2711111	28.00
27.	50	05.08.2022	Extras de cont 54/05.08.2022	IMPOZIT	3533	2711111	2,218.00
28.	50	05.08.2022	Extras de cont 54/05.08.2022	plata penalitati impozit pe veniturile din salarii Decizie 112602/15.07.2022	3533	2711111	21.00
29.	50	05.08.2022	Extras de cont 54/05.08.2022	Comision	689	2711111	0.51
30.	60	05.08.2022	Factura 110947/05.08.2022	TVA Factura 110947/05 08 2022	3532802.A	35661	10.19
31.	60	05.08.2022	Factura 110947/05.08.2022	TVA Factura 110947/05 08 2022	3532802.A	35661	2.88
32.	60	05.08.2022	Factura 110947/05.08.2022	Factura 110947/05 08 2022	63425.A	35661	113.31
33.	60	05.08.2022	Factura 110947/05.08.2022	Factura 110947/05 08 2022	63425.A	35661	15.10
34.	60	05.08.2022	Bon fiscal cu CUI 13/05.08.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 13/05 08 2022	3532802.A	35661	62.51
35.	60	05.08.2022	Bon fiscal cu CUI 13/05.08.2022	Bon fiscal cu CUI 13/05 08 2022	6312103.A	35661	329.00
36.	50	08.08.2022	Factura 2811136766/08.08.2022	TVA Plata Factura 2811136766/08 08 2022	35326	3532802.A	1.08
37.	50	08.08.2022	Factura 2811136766/08.08.2022	Plata Factura 2811136766/08 08 2022	35661	3753	1,146.78
38.	50	08.08.2022	Extras de cont 5/08.08.2022	TVA Plata Extras de cont 5/08 08 2022	35326	3532802.A	62.51
39.	50	08.08.2022	Extras de cont 5/08.08.2022	Plata Extras de cont 5/08 08 2022	35661	2711112	391.51
40.	50	08.08.2022	Extras de cont 55/08.08.2022	plata Up Romania in avans-tichete iulie proforma 2711123234 DIN DATA 08/08/2022	3753	2711111	1,146.78
41.	50	08.08.2022	Extras de cont 55/08.08.2022	comision	689	2711111	0.51
42.	60	08.08.2022	Factura 114810/08.08.2022	TVA Factura 114810/08 08 2022	3532802.A	35661	63.84
43.	60	08.08.2022	Factura 114810/08.08.2022	Factura 114810/08 08 2022	60425.A	35661	336.00
44.	60	08.08.2022	Factura 2811136766/08.08.2022	TVA Factura 2811136766/08 08 2022	3532802.A	35661	1.08
45.	60	08.08.2022	Factura 2811136766/08.08.2022	Factura 2811136766/08 08 2022	6135.A	35661	1,140.00

46.	60	08.08.2022	Factura 2811136766/08.08.2022	Factura 2811136766/08 08 2022	6347995.A	35661	5.70
47.	60	08.08.2022	Factura 52157955/08.08.2022	TVA Factura 52157955/08 08 2022	3532802.A	35661	43.69
48.	60	08.08.2022	Factura 52157955/08.08.2022	Factura 52157955/08 08 2022	63435.A	35661	229.97
49.	60	09.08.2022	Factura 111162/09.08.2022	TVA Factura 111162/09 08 2022	3532802.A	35661	11.07
50.	60	09.08.2022	Factura 111162/09.08.2022	Factura 111162/09 08 2022	63515.A	35661	123.03
51.	40	12.08.2022	Extras de cont 56/12.08.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 5 LISANDRU ELENA- completare	2711111	35813.LE	15,000.00
52.	50	12.08.2022	Extras de cont 56/12.08.2022	TVA Plata Extras de cont 56/12 08 2022	35326	3532802.A	2,157.79
53.	50	12.08.2022	Extras de cont 56/12.08.2022	Plata Extras de cont 56/12 08 2022	35663	2711111	14,265.98
54.	50	12.08.2022	Extras de cont 56/12.08.2022	comision	689	2711111	0.51
55.	60	12.08.2022	Bon fiscal cu CUI 169200338/12.08.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 169200338/12 08 2022	3532802.A	35661	54.49
56.	60	12.08.2022	Bon fiscal cu CUI 169200338/12.08.2022	Bon fiscal cu CUI 169200338/12 08 2022	6312103.A	35661	286.77
57.	60	12.08.2022	Factura 24848452/12.08.2022	TVA Factura 24848452/12 08 2022	3532802.A	35661	107.19
58.	60	12.08.2022	Factura 24848452/12.08.2022	Factura 24848452/12 08 2022	63435.A	35661	564.14
59.	50	15.08.2022	Extras de cont 52/15.08.2022	TVA Plata Extras de cont 52/15 08 2022	35326	3532802.A	54.49
60.	50	15.08.2022	Extras de cont 52/15.08.2022	Plata Extras de cont 52/15 08 2022	35661	2711112	341.26
61.	60	16.08.2022	Factura 916/16.08.2022	TVA Factura 916/16 08 2022	3532802.A	35661	228.00
62.	60	16.08.2022	Factura 916/16.08.2022	Factura 916/16 08 2022	6347995.A	35661	1,200.00
63.	60	18.08.2022	Bon fiscal cu CUI 85/18.08.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 85/18 08 2022	3532802.A	35661	59.98
64.	60	18.08.2022	Bon fiscal cu CUI 85/18.08.2022	Bon fiscal cu CUI 85/18 08 2022	6312103.A	35661	315.67
65.	60	21.08.2022	Bon fiscal cu CUI 477/21.08.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 477/21 08 2022	3532802.A	35661	17.18
66.	60	21.08.2022	Bon fiscal cu CUI 477/21.08.2022	Bon fiscal cu CUI 477/21 08 2022	6312103.A	35661	90.39
67.	60	21.08.2022	Bon fiscal cu CUI 800/21.08.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 800/21 08 2022	3532802.A	35661	56.13
68.	60	21.08.2022	Bon fiscal cu CUI 800/21.08.2022	Bon fiscal cu CUI 800/21 08 2022	6312103.A	35661	295.39
69.	40	22.08.2022	Extras de cont 57/22.08.2022	Articol capital	2711111	35568	1,970.73
70.	40	22.08.2022	Extras de cont 57/22.08.2022	Articol dobanda	2711111	35568	367.52
71.	40	22.08.2022	Extras de cont 57/22.08.2022	Comision de gestiune	2711111	35568	27.56
72.	50	22.08.2022	Extras de cont 53/22.08.2022	TVA Plata Extras de cont 53/22 08 2022	35326	3532802.A	59.98
73.	50	22.08.2022	Extras de cont 53/22.08.2022	Plata Extras de cont 53/22 08 2022	35661	2711112	375.65
74.	50	23.08.2022	Extras de cont 54/23.08.2022	comision	689	2711112	3.50
75.	50	23.08.2022	Extras de cont 58/23.08.2022	comision	689	2711111	3.50

76.	50	24.08.2022	Extras de cont 55/24.08.2022	TVA Plata Extras de cont 55/24 08 2022	35326	3532802.A	56.13
77.	50	24.08.2022	Extras de cont 55/24.08.2022	Plata Extras de cont 55/24 08 2022	35661	2711112	351.52
78.	40	25.08.2022	Extras de cont 11/25.08.2022	TRANSFER SALARII	2711115	271118	3,000.00
79.	50	25.08.2022	Extras de cont 11/25.08.2022	SALARII AUGUST	3511	2711115	3,000.00
80.	50	25.08.2022	Extras de cont 56/25.08.2022	TVA Plata Extras de cont 56/25 08 2022	35326	3532802.A	17.18
81.	50	25.08.2022	Extras de cont 56/25.08.2022	Plata Extras de cont 56/25 08 2022	35661	2711112	107.57
82.	50	25.08.2022	Extras de cont 59/25.08.2022	TRANSFER SALARII AUGUST 2022	271118	2711111	3,000.00
83.	60	25.08.2022	Bon fiscal cu CUI 529/25.08.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 529/25 08 2022	3532802.A	35661	46.40
84.	60	25.08.2022	Bon fiscal cu CUI 529/25.08.2022	Bon fiscal cu CUI 529/25 08 2022	6312103.A	35661	244.21
85.	110	25.08.2022	Contract ACCS2/25.08.2022	DOB AJUNSA CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209712.D.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	296.39
86.	140	25.08.2022	Contract ACCS2/25.08.2022	COMISION DE GESTIUNE CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209722.C.ALTE_TS2	7029.19.ALTE_TS2	27.56
87.	190	25.08.2022	Extras de cont 57/25.08.2022	Articol capital	35568	20912.ALTE_TS	1,970.73
88.	190	25.08.2022	Extras de cont 57/25.08.2022	Articol dobanda	35568	209712.D.ALTE_TS	367.52
89.	190	25.08.2022	Extras de cont 57/25.08.2022	Comision de gestiune	35568	209722.C.ALTE_TS2	27.56
90.	190	26.08.2022	Extras de cont 53/26.08.2022	Comision de gestiune	35568	202721.C.LC2	2.26
91.	110	28.08.2022	Contract ACCS1/28.08.2022	DOB AJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	3,438.18
92.	140	28.08.2022	Contract ACCS1/28.08.2022	COMISION DE GESTIUNE CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	202721.C.LC2	7029.6.LC2	406.05
93.	0	29.08.2022	Decizie 1/29.08.2022	suspendare sume Dobanda penalizatoare capital	2817.PR.6.LC	7028.6.LC	-108.01
94.	40	29.08.2022	Extras de cont 60/29.08.2022	Articol capital	2711111	2811.CR6.LC	40,004.63
95.	40	29.08.2022	Extras de cont 60/29.08.2022	Articol dobanda	2711111	2812.DR6.LC	3,834.89
96.	40	29.08.2022	Extras de cont 60/29.08.2022	Comision de gestiune	2711111	2817.CR.6.LC2	403.79
97.	50	29.08.2022	Extras de cont 57/29.08.2022	TVA Plata Extras de cont 57/29 08 2022	35326	3532802.A	46.40
98.	50	29.08.2022	Extras de cont 57/29.08.2022	Plata Extras de cont 57/29 08 2022	35661	2711112	290.61
99.	150	29.08.2022	Nota calcul penalitati capital ACCS1/29.08.2022	Dobanda penalizatoare capital	2027311.P.LC	7028.6.LC	14.03
100.	150	29.08.2022	Nota calcul penalitati capital ACCS1/29.08.2022	Dobanda penalizatoare capital	2027311.P.LC	7028.6.LC	108.01
101.	31	31.08.2022	Nota contabila 31/31.08.2022	CHELTUIELI SALARIALE	6111	3511	32,863.00

102.	32	31.08.2022	Nota contabila 32/31.08.2022	Concedii medicale de recuperat de la FNUASS	35262	3512	4,975.00
103.	33	31.08.2022	Nota contabila 33/31.08.2022	CAS 25%	3511	35212	8,216.00
104.	34	31.08.2022	Nota contabila 34/31.08.2022	CAS angajat CM	3512	35212	1,244.00
105.	35	31.08.2022	Nota contabila 35/31.08.2022	CASS 10% angajat	3511	35213	3,286.00
106.	36	31.08.2022	Nota contabila 36/31.08.2022	AVANS	3511	3514	3,000.00
107.	37	31.08.2022	Nota contabila 37/31.08.2022	IMPOZIT	3511	3533	2,238.00
108.	38	31.08.2022	Nota contabila 38/31.08.2022	CONTRIBUTIE CAM	62106.A	3538.A	739.00
109.	40	31.08.2022	Extras de cont 12/31.08.2022	TRANSFER SALARII	2711115	271118	19,854.00
110.	40	31.08.2022	Extras de cont 58/31.08.2022	TRANSFER	2711112	271118	1,300.00
111.	50	31.08.2022	Extras de cont 12/31.08.2022	SALARII AUGUST	3511	2711115	16,292.00
112.	50	31.08.2022	Extras de cont 12/31.08.2022	SALARII AUGUST	3512	2711115	3,562.00
113.	50	31.08.2022	Factura 202208/31.08.2022	Plata Factura 202208/31 08 2022	35662	3753	5.00
114.	50	31.08.2022	Extras de cont 61/31.08.2022	TRANSFER SALARII	271118	2711111	19,854.00
115.	50	31.08.2022	Extras de cont 61/31.08.2022	TRANSFER	271118	2711111	1,300.00
116.	50	31.08.2022	Extras de cont 61/31.08.2022	TVA Plata Extras de cont 61/31 08 2022	35326	3532802.A	547.77
117.	50	31.08.2022	Extras de cont 61/31.08.2022	TVA Plata Extras de cont 61/31 08 2022	35326	3532802.A	93.58
118.	50	31.08.2022	Extras de cont 61/31.08.2022	TVA Plata Extras de cont 61/31 08 2022	35326	3532802.A	63.84
119.	50	31.08.2022	Extras de cont 61/31.08.2022	TVA Plata Extras de cont 61/31 08 2022	35326	3532802.A	13.07
120.	50	31.08.2022	Extras de cont 61/31.08.2022	TVA Plata Extras de cont 61/31 08 2022	35326	3532802.A	11.07
121.	50	31.08.2022	Extras de cont 61/31.08.2022	TVA Plata Extras de cont 61/31 08 2022	35326	3532802.A	228.00
122.	50	31.08.2022	Extras de cont 61/31.08.2022	TVA Plata Extras de cont 61/31 08 2022	35326	3532802.A	1,404.68
123.	50	31.08.2022	Extras de cont 61/31.08.2022	TVA Plata Extras de cont 61/31 08 2022	35326	3532802.A	8.97
124.	50	31.08.2022	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022	35661	2711111	3,430.77
125.	50	31.08.2022	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022	35661	2711111	399.84
126.	50	31.08.2022	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022	35661	2711111	141.48
127.	50	31.08.2022	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022	35661	2711111	134.10
128.	50	31.08.2022	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022	35661	2711111	1,428.00
129.	50	31.08.2022	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022	35661	2711111	586.10
130.	50	31.08.2022	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022	35661	2711111	8,797.73
131.	50	31.08.2022	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022	35661	2711111	56.20
132.	50	31.08.2022	Extras de cont 61/31.08.2022	comision	689	2711111	20.00

133.	60	31.08.2022	Factura 202208/31.08.2022	TVA Factura 202208/31 08 2022	35326	35327	0.95
134.	60	31.08.2022	Factura 202208/31.08.2022	Factura 202208/31 08 2022	6347995.A	35662	5.00
135.	60	31.08.2022	Factura 4451479770/31.08.2022	Factura 4451479770/31 08 2022	6347995.A	35662	0.00
136.	111	31.08.2022	Contract ACCS1/31.08.2022	DOB NEAJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	566.73
137.	111	31.08.2022	Contract ACCS2/31.08.2022	DOB NEAJUNSA CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209712.D.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	63.25
138.	180	31.08.2022	Nota reclasificare ACCS1/31.08.2022	Reclasificare principal ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2811.CR6.LC	202111.LC	40,004.63
139.	180	31.08.2022	Nota reclasificare ACCS1/31.08.2022	Reclasificare dobanda ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2812.DR6.LC	2027111.D.LC	3,834.89
140.	180	31.08.2022	Nota reclasificare ACCS1/31.08.2022	Reclasificare comisiondegestiune ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2817.CR.6.LC2	202721.C.LC2	403.79
141.	180	31.08.2022	Nota reclasificare ACCS1/31.08.2022	Reclasificare penalitati ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2817.PR.6.LC	2027311.P.LC	108.01
142.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,729.05
143.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 60615	591	60615	153.01
144.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 60875.A	591	60875.A	635.65
145.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 6111	591	6111	32,863.00
146.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 6135.A	591	6135.A	1,140.00
147.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	739.00
148.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 6312103.A	591	6312103.A	1,561.43
149.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	47.23
150.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 63425.A	591	63425.A	128.41
151.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	794.11
152.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 6347104.A	591	6347104.A	751.37
153.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	12,066.83
154.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 63515.A	591	63515.A	123.03
155.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 64951.1	591	64951.1	1,800.00
156.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 64951.2	591	64951.2	1,800.00
157.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 64951.3	591	64951.3	1,800.00
158.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 64951.4	591	64951.4	1,800.00
159.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 64951.5	591	64951.5	2,148.39

160.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 65115.A	591	65115.A	1,850.49
161.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 652	591	652	244.80
162.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 652015.A	591	652015.A	3,946.16
163.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 689	591	689	28.53
164.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 702119.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	591	359.64
165.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 70216.LC	70216.LC	591	4,004.91
166.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 7028.6.LC	7028.6.LC	591	32.74
167.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 7029.19.ALTE_TS2	7029.19.ALTE_TS2	591	27.56
168.	600	31.08.2022	Nota contabila /31.08.2022	INCHIDERE CONT 7029.6.LC2	7029.6.LC2	591	406.05
169.	609	31.08.2022		INCHIDERE TVA	35324	35326	4,826.54
170.	609	31.08.2022		INCHIDERE TVA	35327	35326	0.95
171.	681	31.08.2022	Nota contabila 681/31.08.2022	Amortizare mijloace fixe	65115.A	46119	1,850.49
172.	681	31.08.2022	Nota contabila 681/31.08.2022	Amortizare mijloace fixe	652	46124	244.80
173.	681	31.08.2022	Nota contabila 681/31.08.2022	Amortizare mijloace fixe	652015.A	4612303	3,946.16
174.	700	31.08.2022	Nota contabila 700/31.08.2022	dobanda de plata Contract de credit nr. 1/ 10.05.2022 Lisandru Elena	64951.1	3587.LE	1,800.00
175.	701	31.08.2022	Nota contabila 701/31.08.2022	dobanda de plata Contract de credit nr. 2/ 31.05.2022 Lisandru Elena	64951.2	3587.LE	1,800.00
176.	702	31.08.2022	Nota contabila 702/31.08.2022	dobanda de plata Contract de credit nr. 3/ 09.06.2022 Lisandru Elena	64951.3	3587.LE	1,800.00
177.	703	31.08.2022	Nota contabila 703/31.08.2022	dobanda de plata Contract de credit nr. 4/ 04.07.2022 Lisandru Elena	64951.4	3587.LE	1,800.00
178.	704	31.08.2022	Nota contabila 704/31.08.2022	dobanda de plata Contract de credit nr. 5/ 27.07.2022 Lisandru Elena	64951.5	3587.LE	2,148.39

TOTAL 442,718.22

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,