

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 01.02.2023 - 28.02.2023 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Nr nota	Data	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1.	40	01.02.2023	Extras de cont 1/01.02.2023	TRANSFER SALARII IANUARIE 2022	2711115	271118	8,565.00
2.	40	01.02.2023	Extras de cont 6/01.02.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 11/01.02.2023 NICOARA STEFAN	2711111	35813.NS	600.00
3.	50	01.02.2023	Extras de cont 1/01.02.2023	SALARII IANUARIE	3511	2711115	8,965.00
4.	50	01.02.2023	Extras de cont 6/01.02.2023	TRANSFER SALARII IANUARIE 2022	271118	2711111	8,565.00
5.	50	01.02.2023	Extras de cont 6/01.02.2023	pachet IZI	679	2711111	29.00
6.	60	01.02.2023	Factura 2500/01.02.2023	TVA Factura 2500/01 02 2023	3532802.A	35661	1,402.80
7.	60	01.02.2023	Factura 2500/01.02.2023	Factura 2500/01 02 2023	60425.A	35661	7,383.15
8.	60	01.02.2023	Factura 553/01.02.2023	Factura 553/01 02 2023	6347995.A	35661	10,000.00
9.	60	01.02.2023	Factura 948593/01.02.2023	TVA Factura 948593/01 02 2023	3532802.A	35663	61.11
10.	60	01.02.2023	Factura 948593/01.02.2023	TVA Factura 948593/01 02 2023	3532802.A	35663	164.32
11.	60	01.02.2023	Factura 948593/01.02.2023	TVA Factura 948593/01 02 2023	3532802.A	35663	586.92
12.	60	01.02.2023	Factura 948593/01.02.2023	Factura 948593/01 02 2023	35823.1	35663	3,089.06
13.	60	01.02.2023	Factura 948593/01.02.2023	Factura 948593/01 02 2023	60875.A	35663	864.84
14.	60	01.02.2023	Factura 948593/01.02.2023	Factura 948593/01 02 2023	6347104.A	35663	749.39
15.	60	01.02.2023	Factura 948593/01.02.2023	Factura 948593/01 02 2023	6347995.A	35663	321.64
16.	40	02.02.2023	Extras de cont 7/02.02.2023	transfer pentru recuperare restante la creditele/debitele in sold	2711111	271118	1.93
17.	50	02.02.2023	Extras de cont 8/02.02.2023	transfer pentru recuperare restante la creditele/debitele in sold	271118	2711112	1.93
18.	60	03.02.2023	Factura 1047/03.02.2023	TVA Factura 1047/03 02 2023	3532802.A	35661	190.00
19.	60	03.02.2023	Factura 1047/03.02.2023	Factura 1047/03 02 2023	6347995.A	35661	1,000.00
20.	60	03.02.2023	Factura 1146/03.02.2023	TVA Factura 1146/03 02 2023	3532802.A	35661	63.84

21.	60	03.02.2023	Factura 1146/03.02.2023	Factura 1146/03 02 2023	60425.A	35661	336.00
22.	60	03.02.2023	Factura 2517/03.02.2023	TVA Factura 2517/03 02 2023	3532802.A	35661	29.91
23.	60	03.02.2023	Factura 2517/03.02.2023	Factura 2517/03 02 2023	6341105.A	35661	157.43
24.	60	06.02.2023	Factura 90169/06.02.2023	TVA Factura 90169/06 02 2023	3532802.A	35661	14.22
25.	60	06.02.2023	Factura 90169/06.02.2023	Factura 90169/06 02 2023	6347995.A	35661	74.79
26.	60	07.02.2023	Factura 18711959/07.02.2023	TVA Factura 18711959/07 02 2023	3532802.A	35661	43.50
27.	60	07.02.2023	Factura 18711959/07.02.2023	Factura 18711959/07 02 2023	63435.A	35661	228.90
28.	40	09.02.2023	Extras de cont 2/09.02.2023	TRANSFER SALARII IANUARIE 2022	2711115	271118	5,000.00
29.	40	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	Dobanda penalizatoare capital	2711111	2027311.P.LC	468.06
30.	40	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	Articol capital	2711111	2811.CR6.LC	40,004.63
31.	40	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	Articol dobanda	2711111	2812.DR6.LC	1,133.46
32.	40	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	Comision de gestiune	2711111	2817.CR.6.LC2	120.01
33.	40	09.02.2023	Extras de cont 9/09.02.2023	TRANSFER	2711112	271118	930.00
34.	50	09.02.2023	Extras de cont 2/09.02.2023	SALARII IANUARIE	3511	2711115	5,000.00
35.	50	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	TRANSFER	271118	2711111	930.00
36.	50	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	TRANSFER SALARII IANUARIE 2022	271118	2711111	5,000.00
37.	50	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	35212	2711111	8,344.00
38.	50	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat	35213	2711111	3,338.00
39.	50	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	impozit pe venit	353112	2711111	99.00
40.	50	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	TVA Plata Extras de cont 8/09 02 2023	35326	3532802.A	63.84
41.	50	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	TVA Plata Extras de cont 8/09 02 2023	35326	3532802.A	18.08
42.	50	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	TVA Plata Extras de cont 8/09 02 2023	35326	3532802.A	812.35
43.	50	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	TVA Plata Extras de cont 8/09 02 2023	35326	3532802.A	1,410.01
44.	50	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	TVA Plata Extras de cont 8/09 02 2023	35326	3532802.A	11.30
45.	50	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	TVA Plata Extras de cont 8/09 02 2023	35326	3532802.A	93.56
46.	50	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	TVA Plata Extras de cont 8/09 02 2023	35326	3532802.A	13.16
47.	50	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	impozit	3533	2711111	2,268.00
48.	50	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	Contributie asigurari munca decembrie	3538.A	2711111	751.00
49.	50	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023	35661	2711111	70.79
50.	50	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023	35661	2711111	5,000.00

51.	50	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023	35661	2711111	399.84
52.	50	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023	35661	2711111	585.99
53.	50	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023	35661	2711111	8,831.11
54.	50	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023	35661	2711111	113.24
55.	50	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023	35661	2711111	82.40
56.	50	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023	35663	2711111	5,837.28
57.	50	09.02.2023	Extras de cont 8/09.02.2023	comision	679	2711111	20.00
58.	150	09.02.2023	Nota calcul penalitati capital ACCS1/09.02.2023	Dobanda penalizatoare capital	2027311.P.LC	7028.6.LC	144.02
59.	150	09.02.2023	Nota calcul penalitati capital ACCS1/09.02.2023	Dobanda penalizatoare capital	2027311.P.LC	7028.6.LC	324.04
60.	60	11.02.2023	Bon fiscal cu CUI 143000079/11.02.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 143000079/11 02 2023	3532802.A	35661	12.21
61.	60	11.02.2023	Bon fiscal cu CUI 143000079/11.02.2023	Bon fiscal cu CUI 143000079/11 02 2023	6329.A	35661	64.29
62.	60	12.02.2023	Factura 4670545/12.02.2023	TVA Factura 4670545/12 02 2023	3532802.A	35661	107.86
63.	60	12.02.2023	Factura 4670545/12.02.2023	Factura 4670545/12 02 2023	63435.A	35661	567.55
64.	60	12.02.2023	Factura 4670545/12.02.2023	Factura 4670545/12 02 2023	64915.A	35661	38.19
65.	50	13.02.2023	Extras de cont 10/13.02.2023	TVA Plata Extras de cont 10/13 02 2023	35326	3532802.A	43.67
66.	50	13.02.2023	Extras de cont 10/13.02.2023	TVA Plata Extras de cont 10/13 02 2023	35326	3532802.A	110.90
67.	50	13.02.2023	Extras de cont 10/13.02.2023	Plata Extras de cont 10/13 02 2023	35661	2711112	273.55
68.	50	13.02.2023	Extras de cont 10/13.02.2023	Plata Extras de cont 10/13 02 2023	35661	2711112	694.69
69.	40	14.02.2023	Extras de cont 9/14.02.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 12/13.02.2023 LISANDRU ELENA	2711111	35813.LE	15,000.00
70.	50	14.02.2023	Extras de cont 9/14.02.2023	comision	679	2711111	3.00
71.	40	15.02.2023	Extras de cont 3/15.02.2023	TRANSFER SALARII IANUARIE 2022	2711115	271118	5,500.00
72.	50	15.02.2023	Extras de cont 10/15.02.2023	TRANSFER	271118	2711111	5,500.00
73.	50	15.02.2023	Extras de cont 10/15.02.2023	cv decont (Auchan)	3515	2711111	76.50
74.	50	15.02.2023	Extras de cont 10/15.02.2023	TVA Plata Extras de cont 10/15 02 2023	35326	3532802.A	11.08
75.	50	15.02.2023	Extras de cont 10/15.02.2023	TVA Plata Extras de cont 10/15 02 2023	35326	3532802.A	10.61
76.	50	15.02.2023	Extras de cont 10/15.02.2023	TVA Plata Extras de cont 10/15 02 2023	35326	3532802.A	171.00
77.	50	15.02.2023	Extras de cont 10/15.02.2023	Plata Extras de cont 10/15 02 2023	35661	2711111	5,000.00
78.	50	15.02.2023	Extras de cont 10/15.02.2023	Plata Extras de cont 10/15 02 2023	35661	2711111	1,071.00
79.	50	15.02.2023	Extras de cont 10/15.02.2023	Plata Extras de cont 10/15 02 2023	35661	2711111	134.24

80.	50	15.02.2023	Extras de cont 10/15.02.2023	Plata Extras de cont 10/15 02 2023	35661	2711111	120.19
81.	50	15.02.2023	Extras de cont 10/15.02.2023	restituire imprumut contract nr. 11/ 01.02.2023 Nicoara Stefan	35813.NS	2711111	600.00
82.	50	15.02.2023	Extras de cont 10/15.02.2023	plata UP Romania in avans-tichete ianuarie 2023 proforma 3711026714/13.02.2023	3753	2711111	1,066.31
83.	50	15.02.2023	Extras de cont 10/15.02.2023	comision	679	2711111	12.50
84.	50	15.02.2023	Extras de cont 3/15.02.2023	SALARII IANUARIE	3511	2711115	5,500.00
85.	50	15.02.2023	Factura 3811031340/15.02.2023	TVA Plata Factura 3811031340/15 02 2023	35326	3532802.A	1.01
86.	50	15.02.2023	Factura 3811031340/15.02.2023	Plata Factura 3811031340/15 02 2023	35661	3753	1,066.31
87.	50	15.02.2023	Decont 6/15.02.2023	TVA Plata Decont 6/15 02 2023	35326	3532802.A	12.21
88.	50	15.02.2023	Decont 6/15.02.2023	Plata Decont 6/15 02 2023	35661	3515	76.50
89.	60	15.02.2023	Factura 3811031340/15.02.2023	TVA Factura 3811031340/15 02 2023	3532802.A	35661	1.01
90.	60	15.02.2023	Factura 3811031340/15.02.2023	Factura 3811031340/15 02 2023	61141.A	35661	1,060.00
91.	60	15.02.2023	Factura 3811031340/15.02.2023	Factura 3811031340/15 02 2023	6347995.A	35661	5.30
92.	60	16.02.2023	Factura 1001096/16.02.2023	Factura 1001096/16 02 2023	6347995.A	35661	512.00
93.	40	20.02.2023	Extras de cont 11/20.02.2023	Articol capital	2711111	35568	4,435.93
94.	40	20.02.2023	Extras de cont 11/20.02.2023	Articol dobanda	2711111	35568	510.06
95.	40	20.02.2023	Extras de cont 11/20.02.2023	Comision de gestiune	2711111	35568	54.01
96.	110	23.02.2023	Contract ACCS1/23.02.2023	DOB AJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	434.50
97.	140	23.02.2023	Contract ACCS1/23.02.2023	COMISION DE GESTIUNE CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	202721.C.LC2	7029.6.LC2	54.01
98.	190	23.02.2023	Extras de cont 11/23.02.2023	Articol capital	35568	202111.LC	4,435.93
99.	190	23.02.2023	Extras de cont 11/23.02.2023	Articol dobanda	35568	2027111.D.LC	510.06
100.	190	23.02.2023	Extras de cont 11/23.02.2023	Comision de gestiune	35568	202721.C.LC2	54.01
101.	50	24.02.2023	Extras de cont 11/24.02.2023	comision	679	2711112	3.50
102.	50	24.02.2023	Extras de cont 12/24.02.2023	comision	679	2711111	3.50
103.	110	25.02.2023	Contract ACCS2/25.02.2023	DOB AJUNSA CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209712.D.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	88.27
104.	140	25.02.2023	Contract ACCS2/25.02.2023	COMISION DE GESTIUNE CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209722.C.ALTE_TS2	7029.19.ALTE_TS2	8.21

105.	0	27.02.2023	Decizie 148/27.02.2023	suspendare sume Dobanda penalizatoare capital	2817.PR.19.ALTE_TS	7028.19.ALTE_TS	-6.07
106.	40	27.02.2023	Extras de cont 13/27.02.2023	Articol capital	2711111	2811.CR19.ALTE_TS	2,248.14
107.	40	27.02.2023	Extras de cont 13/27.02.2023	Articol dobanda	2711111	2812.DR19.ALTE_TS	109.46
108.	40	27.02.2023	Extras de cont 13/27.02.2023	Comision de gestiune	2711111	2817.CR.19.ALTE_TS2	8.21
109.	50	27.02.2023	Extras de cont 13/27.02.2023	comision	679	2711111	3.00
110.	150	27.02.2023	Nota calcul penalitati capital ACCS2/27.02.2023	Dobanda penalizatoare capital	209732.P.ALTE_TS	7028.19.ALTE_TS	6.07
111.	31	28.02.2023	Nota contabila 31/28.02.2023	CHELTUIELI SALARIALE	61115.A	3511	33,381.00
112.	32	28.02.2023	Nota contabila 32/28.02.2023	CAS 25%	3511	35212	8,345.00
113.	33	28.02.2023	Nota contabila 33/28.02.2023	CASS 10% angajat	3511	35213	3,339.00
114.	34	28.02.2023	Nota contabila 34/28.02.2023	IMPOZIT	3511	3533	2,279.00
115.	35	28.02.2023	Nota contabila 35/28.02.2023	CONTRIBUTIE CAM	62106.A	3538.A	751.00
116.	40	28.02.2023	Extras de cont 4/28.02.2023	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2022	2711115	271118	4,008.00
117.	50	28.02.2023	Extras de cont 14/28.02.2023	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2022	271118	2711111	4,008.00
118.	50	28.02.2023	Extras de cont 14/28.02.2023	cv decont (ONRC)	3515	2711111	512.00
119.	50	28.02.2023	Factura 202302/28.02.2023	Plata Factura 202302/28 02 2023	35662	3753	5.34
120.	50	28.02.2023	Extras de cont 4/28.02.2023	SALARII FEBRUARIE	3511	2711115	4,008.00
121.	50	28.02.2023	Decont 7/28.02.2023	Plata Decont 7/28 02 2023	35661	3515	512.00
122.	60	28.02.2023	Factura 202302/28.02.2023	TVA Factura 202302/28 02 2023	35326	35327	1.01
123.	60	28.02.2023	Factura 202302/28.02.2023	Factura 202302/28 02 2023	6347995.A	35662	5.34
124.	60	28.02.2023	Factura 617005256/28.02.2023	TVA Factura 617005256/28 02 2023	3532802.A	35661	-102.49
125.	60	28.02.2023	Factura 617005256/28.02.2023	Factura 617005256/28 02 2023	35567	35661	-539.46
126.	60	28.02.2023	Factura 6423422787/28.02.2023	TVA Factura 6423422787/28 02 2023	3532802.A	35661	97.74
127.	60	28.02.2023	Factura 6423422787/28.02.2023	TVA Factura 6423422787/28 02 2023	3532802.A	35661	4.75
128.	60	28.02.2023	Factura 6423422787/28.02.2023	Factura 6423422787/28 02 2023	6322103.A	35661	514.46
129.	60	28.02.2023	Factura 6423422787/28.02.2023	Factura 6423422787/28 02 2023	6347995.A	35661	25.00
130.	111	28.02.2023	Contract ACCS2/28.02.2023	DOB NEAJUNSA CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209712.D.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	8.13
131.	180	28.02.2023	Nota reclasificare ACCS1/28.02.2023	Reclasificare principal ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2811.CR6.LC	202111.LC	35,568.70
132.	180	28.02.2023	Nota reclasificare ACCS2/28.02.2023	Reclasificare principal ACCS2 XD LOGISTIC POINT SRL	2811.CR19.ALTE_TS	20912.ALTE_TS	2,248.14

133.	180	28.02.2023	Nota reclasificare ACCS2/28.02.2023	Reclasificare dobanda ACCS2 XD LOGISTIC POINT SRL	2812.DR19.ALTE_TS	209712.D.ALTE_TS	109.46
134.	180	28.02.2023	Nota reclasificare ACCS2/28.02.2023	Reclasificare comisiondegestiune ACCS2 XD LOGISTIC POINT SRL	2817.CR.19.ALTE_TS2	209722.C.ALTE_TS2	8.21
135.	180	28.02.2023	Nota reclasificare ACCS2/28.02.2023	Reclasificare penalitati ACCS2 XD LOGISTIC POINT SRL	2817.PR.19.ALTE_TS	209732.P.ALTE_TS	6.07
136.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,719.15
137.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 60875.A	591	60875.A	864.84
138.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 61115.A	591	61115.A	33,381.00
139.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 61141.A	591	61141.A	1,060.00
140.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	751.00
141.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 6322103.A	591	6322103.A	514.46
142.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 6329.A	591	6329.A	64.29
143.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	157.43
144.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	796.45
145.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 6347104.A	591	6347104.A	749.39
146.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	11,944.07
147.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 64915.A	591	64915.A	38.19
148.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 64951.1	591	64951.1	140.00
149.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 64951.11	591	64951.11	84.00
150.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 64951.12	591	64951.12	22.50
151.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 64951.2	591	64951.2	140.00
152.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 64951.3	591	64951.3	140.00
153.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 64951.4	591	64951.4	140.00
154.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 64951.5	591	64951.5	182.00
155.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 64951.6	591	64951.6	70.00
156.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 64951.7	591	64951.7	70.00
157.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 64951.8	591	64951.8	35.00
158.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 65115.A	591	65115.A	1,850.49
159.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 652015.A	591	652015.A	4,190.96
160.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 679	591	679	74.50
161.	600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 702119.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	591	96.40

162.600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 70216.LC	70216.LC	591	434.50
163.600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 7028.19.ALTE_TS	7028.19.ALTE_TS	591	0.00
164.600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 7028.6.LC	7028.6.LC	591	468.06
165.600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 7029.19.ALTE_TS2	7029.19.ALTE_TS2	591	8.21
166.600	28.02.2023	Nota contabila /28.02.2023	INCHIDERE CONT 7029.6.LC2	7029.6.LC2	591	54.01
167.609	28.02.2023		INCHIDERE TVA	35324	35326	2,782.78
168.609	28.02.2023		INCHIDERE TVA	35327	35326	1.01
169.681	28.02.2023	Nota contabila 681/28.02.2023	Amortizare mijloace fixe 65115.A		46119	1,850.49
170.681	28.02.2023	Nota contabila 681/28.02.2023	Amortizare mijloace fixe 652015.A		4612303	3,946.16
171.681	28.02.2023	Nota contabila 681/28.02.2023	Amortizare mijloace fixe 652015.A		46124	244.80
172.700	28.02.2023	Nota contabila 700/28.02.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 1/ 10.05.2022 Lisandru Elena	64951.1	35871.LE	140.00
173.701	28.02.2023	Nota contabila 701/28.02.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 2/ 31.05.2022 Lisandru Elena	64951.2	35871.LE	140.00
174.702	28.02.2023	Nota contabila 702/28.02.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 3/ 09.06.2022 Lisandru Elena	64951.3	35871.LE	140.00
175.703	28.02.2023	Nota contabila 703/28.02.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 4/ 04.07.2022 Lisandru Elena	64951.4	35871.LE	140.00
176.704	28.02.2023	Nota contabila 704/28.02.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 5/ 27.07.2022 Lisandru Elena	64951.5	35871.LE	182.00
177.705	28.02.2023	Nota contabila 705/28.02.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 6/ 05.09.2022 Lisandru Elena	64951.6	35871.LE	70.00
178.706	28.02.2023	Nota contabila 706/28.02.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 7/ 06.10.2022 Lisandru Elena	64951.7	35871.LE	70.00
179.707	28.02.2023	Nota contabila 707/28.02.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 8/ 26.10.2022 Maxim Carmen	64951.8	35871.MC	35.00
180.708	28.02.2023	Nota contabila 708/28.02.2023	Contract de credit nr. 10/ 06.12.2022 incheiat cu Nicoara Stefan	64951.11	35871.NS	84.00
181.709	28.02.2023	Nota contabila 709/28.02.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 12/ 13.02.2023 Lisandru Elena	64951.12	35871.LE	22.50

TOTAL 383,284.37

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
