

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 01.06.2023 - 30.06.2023 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Nr nota	Data	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1.	40	01.06.2023	Bon fiscal cu CUI 526/01.06.2023	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 526/01.06.2023 OMV	1011	35813.NS	299.99
2.	50	01.06.2023	Decont 23/01.06.2023	TVA Plata Decont 23/01 06 2023	35326	3532802.A	47.90
3.	50	01.06.2023	Decont 23/01.06.2023	Plata Decont 23/01 06 2023	35661	3515	299.99
4.	50	01.06.2023	Bon fiscal cu CUI 526/01.06.2023	plata decont 23/01.06.2023 OMV bf 526/01.06.2023	3515	1011	299.99
5.	60	01.06.2023	Bon fiscal cu CUI 526/01.06.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 526/01 06 2023	3532802.A	35661	47.90
6.	60	01.06.2023	Bon fiscal cu CUI 526/01.06.2023	Bon fiscal cu CUI 526/01 06 2023	6322103.A	35661	252.09
7.	40	02.06.2023	Bon fiscal cu CUI 207/02.06.2023	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 207/02.06.2023 OMV	1011	35813.NS	242.09
8.	50	02.06.2023	Bon fiscal cu CUI 207/02.06.2023	plata decont 21/02.06.2023 OMV bf 207/02.06.2023	3515	1011	242.09
9.	50	02.06.2023	Decont 21/02.06.2023	TVA Plata Decont 21/02 06 2023	35326	3532802.A	38.65
10.	50	02.06.2023	Decont 21/02.06.2023	Plata Decont 21/02 06 2023	35661	3515	242.09
11.	50	02.06.2023	Extras de cont 35/02.06.2023	TVA Plata Extras de cont 35/02 06 2023	35326	3532802.A	26.68
12.	50	02.06.2023	Extras de cont 35/02.06.2023	TVA Plata Extras de cont 35/02 06 2023	35326	3532802.A	51.39
13.	50	02.06.2023	Extras de cont 35/02.06.2023	TVA Plata Extras de cont 35/02 06 2023	35326	3532802.A	43.70
14.	50	02.06.2023	Extras de cont 35/02.06.2023	Plata Extras de cont 35/02 06 2023	35661	2711112	322.31
15.	50	02.06.2023	Extras de cont 35/02.06.2023	Plata Extras de cont 35/02 06 2023	35661	2711112	167.07
16.	50	02.06.2023	Extras de cont 35/02.06.2023	Plata Extras de cont 35/02 06 2023	35661	2711112	273.71
17.	50	02.06.2023	Extras de cont 38/02.06.2023	pachet IZI	679	2711111	29.00
18.	60	02.06.2023	Factura 1060499/02.06.2023	TVA Factura 1060499/02 06 2023	3532802.A	35663	599.52
19.	60	02.06.2023	Factura 1060499/02.06.2023	TVA Factura 1060499/02 06 2023	3532802.A	35663	183.89
20.	60	02.06.2023	Factura 1060499/02.06.2023	TVA Factura 1060499/02 06 2023	3532802.A	35663	57.90
21.	60	02.06.2023	Factura 1060499/02.06.2023	Factura 1060499/02 06 2023	35823.1	35663	3,155.39
22.	60	02.06.2023	Factura 1060499/02.06.2023	Factura 1060499/02 06 2023	60875.A	35663	967.86
23.	60	02.06.2023	Factura 1060499/02.06.2023	Factura 1060499/02 06 2023	6347104.A	35663	756.62
24.	60	02.06.2023	Factura 1060499/02.06.2023	Factura 1060499/02 06 2023	6347995.A	35663	304.71
25.	60	02.06.2023	Factura 116194/02.06.2023	TVA Factura 116194/02 06 2023	3532802.A	35661	14.22
26.	60	02.06.2023	Factura 116194/02.06.2023	Factura 116194/02 06 2023	6347995.A	35661	74.79

27.	60	02.06.2023	Bon fiscal cu CUI 207/02.06.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 207/02 06 2023	3532802.A	35661	38.65
28.	60	02.06.2023	Bon fiscal cu CUI 207/02.06.2023	Bon fiscal cu CUI 207/02 06 2023	6322103.A	35661	203.44
29.	60	02.06.2023	Factura 2677/02.06.2023	TVA Factura 2677/02 06 2023	3532802.A	35661	14.55
30.	60	02.06.2023	Factura 2677/02.06.2023	Factura 2677/02 06 2023	6341105.A	35661	76.59
31.	60	02.06.2023	Factura 2678/02.06.2023	TVA Factura 2678/02 06 2023	3532802.A	35661	1,414.54
32.	60	02.06.2023	Factura 2678/02.06.2023	Factura 2678/02 06 2023	60425.A	35661	7,444.95
33.	60	05.06.2023	Factura 1731/05.06.2023	TVA Factura 1731/05 06 2023	3532802.A	35661	63.84
34.	60	05.06.2023	Factura 1731/05.06.2023	Factura 1731/05 06 2023	60425.A	35661	336.00
35.	50	06.06.2023	Decont 22/06.06.2023	Plata Decont 22/06 06 2023	35661	3515	160.00
36.	60	06.06.2023	Bon fiscal cu CUI 7/06.06.2023	Bon fiscal cu CUI 7/06 06 2023	6347995.A	35661	160.00
37.	50	07.06.2023	Extras de cont 36/07.06.2023	comision	679	2711112	-0.64
38.	60	07.06.2023	Factura 42943536/07.06.2023	TVA Factura 42943536/07 06 2023	3532802.A	35661	44.00
39.	60	07.06.2023	Factura 42943536/07.06.2023	Factura 42943536/07 06 2023	63435.A	35661	231.61
40.	60	09.06.2023	Factura 229107/09.06.2023	Factura 229107/09 06 2023	6347995.A	35661	45.00
41.	60	12.06.2023	Factura 18172033/12.06.2023	TVA Factura 18172033/12 06 2023	3532802.A	35661	53.89
42.	60	12.06.2023	Factura 18172033/12.06.2023	Factura 18172033/12 06 2023	63435.A	35661	283.62
43.	60	12.06.2023	Factura 18172033/12.06.2023	Factura 18172033/12 06 2023	64915.A	35661	1.61
44.	50	13.06.2023	Extras de cont 39/13.06.2023	TVA Plata Extras de cont 39/13 06 2023	35326	3532802.A	4.75
45.	50	13.06.2023	Extras de cont 39/13.06.2023	TVA Plata Extras de cont 39/13 06 2023	35326	3532802.A	-0.66
46.	50	13.06.2023	Extras de cont 39/13.06.2023	Plata Extras de cont 39/13 06 2023	35661	2711111	29.75
47.	50	13.06.2023	Extras de cont 39/13.06.2023	Plata Extras de cont 39/13 06 2023	35661	2711111	-4.12
48.	50	13.06.2023	Extras de cont 39/13.06.2023	rotunjire OMV din avans 30 lei	649715.A	2711111	4.37
49.	50	13.06.2023	Extras de cont 39/13.06.2023	comision	679	2711111	2.50
50.	40	14.06.2023	Bon fiscal cu CUI 197/14.06.2023	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 197/14.06.2023 OMV	1011	35813.NS	169.98
51.	40	14.06.2023	Bon fiscal cu CUI 358/14.06.2023	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 358/14.06.2023 OMV	1011	35813.NS	200.00
52.	50	14.06.2023	Bon fiscal cu CUI 197/14.06.2023	plata decont 24/14.06.2023 OMV bf 197/14.06.2023	3515	1011	169.98
53.	50	14.06.2023	Decont 24/14.06.2023	TVA Plata Decont 24/14 06 2023	35326	3532802.A	27.14
54.	50	14.06.2023	Decont 24/14.06.2023	Plata Decont 24/14 06 2023	35661	3515	169.98
55.	50	14.06.2023	Decont 25/14.06.2023	TVA Plata Decont 25/14 06 2023	35326	3532802.A	31.93
56.	50	14.06.2023	Decont 25/14.06.2023	Plata Decont 25/14 06 2023	35661	3515	200.00
57.	50	14.06.2023	Bon fiscal cu CUI 358/14.06.2023	plata decont 25/14.06.2023 OMV bf 358/14.06.2023	3515	1011	200.00
58.	60	14.06.2023	Bon fiscal cu CUI 197/14.06.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 197/14 06 2023	3532802.A	35661	27.14
59.	60	14.06.2023	Bon fiscal cu CUI 197/14.06.2023	Bon fiscal cu CUI 197/14 06 2023	6322103.A	35661	142.84
60.	60	14.06.2023	Bon fiscal cu CUI 358/14.06.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 358/14 06 2023	3532802.A	35661	31.93
61.	60	14.06.2023	Bon fiscal cu CUI 358/14.06.2023	Bon fiscal cu CUI 358/14 06 2023	6322103.A	35661	168.07
62.	50	15.06.2023	Extras de cont 37/15.06.2023	Plata Extras de cont 37/15 06 2023	35661	2711112	45.00
63.	40	16.06.2023	Extras de cont 14/16.06.2023	TRANSFER SALARII MAI 2023	2711115	271118	10,000.00
64.	40	16.06.2023	Extras de cont 40/16.06.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	2711111	35823.2	40,000.00

65.	40	16.06.2023	Bon fiscal cu CUI 482/16.06.2023	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 482/16.06.2023 OMV	1011	35813.NS	259.99
66.	50	16.06.2023	Extras de cont 14/16.06.2023	SALARII MAI	3511	2711115	10,000.00
67.	50	16.06.2023	Decont 27/16.06.2023	TVA Plata Decont 27/16 06 2023	35326	3532802.A	41.51
68.	50	16.06.2023	Decont 27/16.06.2023	Plata Decont 27/16 06 2023	35661	3515	259.99
69.	50	16.06.2023	Extras de cont 40/16.06.2023	TRANSFER SALARII MAI 2023	271118	2711111	10,000.00
70.	50	16.06.2023	Extras de cont 40/16.06.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	35212	2711111	6,001.00
71.	50	16.06.2023	Extras de cont 40/16.06.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat	35213	2711111	2,401.00
72.	50	16.06.2023	Extras de cont 40/16.06.2023	TVA Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35326	3532802.A	14.22
73.	50	16.06.2023	Extras de cont 40/16.06.2023	TVA Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35326	3532802.A	63.84
74.	50	16.06.2023	Extras de cont 40/16.06.2023	TVA Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35326	3532802.A	18.93
75.	50	16.06.2023	Extras de cont 40/16.06.2023	TVA Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35326	3532802.A	1,404.77
76.	50	16.06.2023	Extras de cont 40/16.06.2023	TVA Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35326	3532802.A	10.55
77.	50	16.06.2023	Extras de cont 40/16.06.2023	TVA Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35326	3532802.A	841.31
78.	50	16.06.2023	Extras de cont 40/16.06.2023	impozit	3533	2711111	1,597.00
79.	50	16.06.2023	Extras de cont 40/16.06.2023	Contributie asigurari munca aprilie	3538.A	2711111	540.00
80.	50	16.06.2023	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35661	2711111	8,798.27
81.	50	16.06.2023	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35661	2711111	66.07
82.	50	16.06.2023	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35661	2711111	89.01
83.	50	16.06.2023	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35661	2711111	399.84
84.	50	16.06.2023	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35661	2711111	1,253.93
85.	50	16.06.2023	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35661	2711111	1,318.00
86.	50	16.06.2023	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35661	2711111	118.55
87.	50	16.06.2023	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35663	2711111	6,025.89
88.	50	16.06.2023	Extras de cont 40/16.06.2023	plata UP Romania in avans-tichete mai 2023 proforma 3711097012 DIN DATA 06/06/2023	3753	2711111	442.62
89.	50	16.06.2023	Extras de cont 40/16.06.2023	comision	679	2711111	23.00
90.	50	16.06.2023	Bon fiscal cu CUI 482/16.06.2023	plata decont 27/16.06.2023 OMV bf 482/16.06.2023	3515	1011	259.99
91.	60	16.06.2023	Bon fiscal cu CUI 482/16.06.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 482/16 06 2023	3532802.A	35661	41.51
92.	60	16.06.2023	Bon fiscal cu CUI 482/16.06.2023	Bon fiscal cu CUI 482/16 06 2023	6322103.A	35661	218.48
93.	50	19.06.2023	Factura 3811119397/19.06.2023	TVA Plata Factura 3811119397/19 06 2023	35326	3532802.A	0.42
94.	50	19.06.2023	Factura 3811119397/19.06.2023	Plata Factura 3811119397/19 06 2023	35661	3753	442.62
95.	60	19.06.2023	Factura 3811119397/19.06.2023	TVA Factura 3811119397/19 06 2023	3532802.A	35661	0.42
96.	60	19.06.2023	Factura 3811119397/19.06.2023	Factura 3811119397/19 06 2023	61141.A	35661	440.00

97.	60	19.06.2023	Factura 3811119397/19.06.2023	Factura 3811119397/19 06 2023	6347995.A	35661	2.20
98.	50	26.06.2023	Extras de cont 38/26.06.2023	comision	679	2711112	3.50
99.	50	26.06.2023	Extras de cont 41/26.06.2023	comision	679	2711111	3.50
100.	1	30.06.2023	Nota contabila 1/30.06.2023	REGULARIZARE TVA	35324	749973	0.03
101.	31	30.06.2023	Nota contabila 31/30.06.2023	CHELTUIELI SALARIALE	61115.A	3511	24,005.00
102.	32	30.06.2023	Nota contabila 32/30.06.2023	CAS 25%	3511	35212	6,001.00
103.	33	30.06.2023	Nota contabila 33/30.06.2023	CASS 10% ANGAJAT	3511	35213	2,401.00
104.	34	30.06.2023	Nota contabila 34/30.06.2023	IMPOZIT	3511	3533	1,599.00
105.	35	30.06.2023	Nota contabila 35/30.06.2023	CONTRIBUTIE CAM	62106.A	3538.A	540.00
106.	40	30.06.2023	Extras de cont 15/30.06.2023	TRANSFER SALARII IUNIE 2023	2711115	271118	14,004.00
107.	40	30.06.2023	Extras de cont 39/30.06.2023	TRANSFER	2711112	271118	700.00
108.	40	30.06.2023	Extras de cont 42/30.06.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	2711111	35813.NS	25,000.00
109.	50	30.06.2023	Extras de cont 15/30.06.2023	SALARII IUNIE	3511	2711115	14,004.00
110.	50	30.06.2023	Factura 202306/30.06.2023	Plata Factura 202306/30 06 2023	35662	3753	5.21
111.	50	30.06.2023	Decont 26/30.06.2023	TVA Plata Decont 26/30 06 2023	35326	3532802.A	53.64
112.	50	30.06.2023	Decont 26/30.06.2023	Plata Decont 26/30 06 2023	35661	3515	335.93
113.	50	30.06.2023	Extras de cont 42/30.06.2023	TRANSFER SALARII IUNIE 2023	271118	2711111	14,004.00
114.	50	30.06.2023	Extras de cont 42/30.06.2023	TRANSFER	271118	2711111	700.00
115.	50	30.06.2023	Extras de cont 42/30.06.2023	cv decont SELGROS 26/30.06.2023 FF 81000821/30.06.2023	3515	2711111	335.93
116.	50	30.06.2023	Extras de cont 42/30.06.2023	TVA Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35326	3532802.A	0.36
117.	50	30.06.2023	Extras de cont 42/30.06.2023	TVA Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35326	3532802.A	7.98
118.	50	30.06.2023	Extras de cont 42/30.06.2023	TVA Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35326	3532802.A	14.55
119.	50	30.06.2023	Extras de cont 42/30.06.2023	TVA Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35326	3532802.A	1,414.54
120.	50	30.06.2023	Extras de cont 42/30.06.2023	TVA Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35326	3532802.A	14.22
121.	50	30.06.2023	Extras de cont 42/30.06.2023	TVA Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35326	3532802.A	63.84
122.	50	30.06.2023	Extras de cont 42/30.06.2023	Contributie asigurari munca mai	3538.A	2711111	540.00
123.	50	30.06.2023	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35661	2711111	91.14
124.	50	30.06.2023	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35661	2711111	8,859.49
125.	50	30.06.2023	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35661	2711111	89.01
126.	50	30.06.2023	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35661	2711111	399.84
127.	50	30.06.2023	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35661	2711111	50.00
128.	50	30.06.2023	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35661	2711111	382.26
129.	50	30.06.2023	Extras de cont 42/30.06.2023	comision	679	2711111	17.50
130.	60	30.06.2023	Factura 202306/30.06.2023	TVA Factura 202306/30 06 2023	35326	35327	0.99
131.	60	30.06.2023	Factura 202306/30.06.2023	Factura 202306/30 06 2023	6347995.A	35662	5.21
132.	60	30.06.2023	Factura 3811127808/30.06.2023	TVA Factura 3811127808/30 06 2023	3532802.A	35661	0.36
133.	60	30.06.2023	Factura 3811127808/30.06.2023	Factura 3811127808/30 06 2023	61141.A	35661	380.00

134.	60	30.06.2023	Factura 3811127808/30.06.2023	Factura 3811127808/30 06 2023	6347995.A	35661	1.90
135.	60	30.06.2023	Factura 4762416056/30.06.2023	Factura 4762416056/30 06 2023	6347995.A	35662	0.00
136.	60	30.06.2023	Factura 617020704/30.06.2023	TVA Factura 617020704/30 06 2023	3532802.A	35661	7.98
137.	60	30.06.2023	Factura 617020704/30.06.2023	Factura 617020704/30 06 2023	35567	35661	42.02
138.	60	30.06.2023	Factura 81000821/30.06.2023	TVA Factura 81000821/30 06 2023	3532802.A	35661	53.64
139.	60	30.06.2023	Factura 81000821/30.06.2023	Factura 81000821/30 06 2023	6329.A	35661	282.29
140.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,780.95
141.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 60875.A	591	60875.A	967.86
142.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 61115.A	591	61115.A	24,005.00
143.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 61141.A	591	61141.A	820.00
144.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	540.00
145.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 6322103.A	591	6322103.A	984.92
146.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 6329.A	591	6329.A	282.29
147.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	76.59
148.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	515.23
149.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 6347104.A	591	6347104.A	756.62
150.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	593.81
151.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64915.A	591	64915.A	1.61
152.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.1	591	64951.1	150.00
153.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.11	591	64951.11	90.00
154.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.12	591	64951.12	45.00
155.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.13	591	64951.13	62.50
156.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.14	591	64951.14	120.00
157.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.15	591	64951.15	120.00
158.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.16	591	64951.16	15.00
159.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.2	591	64951.2	150.00
160.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.3	591	64951.3	150.00
161.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.4	591	64951.4	150.00
162.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.5	591	64951.5	195.00
163.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.6	591	64951.6	75.00
164.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.7	591	64951.7	75.00
165.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.8	591	64951.8	37.50
166.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 649715.A	591	649715.A	4.37
167.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 65115.A	591	65115.A	1,850.49
168.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 652015.A	591	652015.A	4,190.96
169.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 679	591	679	78.36
170.	600	30.06.2023	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 749973	749973	591	0.03
171.	609	30.06.2023		INCHIDERE TVA	35324	35326	4,236.16
172.	609	30.06.2023		INCHIDERE TVA	35327	35326	0.99
173.	681	30.06.2023	Nota contabila 681/30.06.2023	Amortizare mijloace fixe	65115.A	46119	1,850.49
174.	681	30.06.2023	Nota contabila 681/30.06.2023	Amortizare mijloace fixe	652015.A	4612303	3,946.16
175.	681	30.06.2023	Nota contabila 681/30.06.2023	Amortizare mijloace fixe	652015.A	46124	244.80
176.	700	30.06.2023	Nota contabila 700/30.06.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 1/ 10.05.2022 Lisandru Elena	64951.1	35871.LE	150.00
177.	701	30.06.2023	Nota contabila 701/30.06.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 2/ 31.05.2022 Lisandru Elena	64951.2	35871.LE	150.00
178.	702	30.06.2023	Nota contabila 702/30.06.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 3/ 09.06.2022 Lisandru Elena	64951.3	35871.LE	150.00
179.	703	30.06.2023	Nota contabila 703/30.06.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 4/ 04.07.2022 Lisandru Elena	64951.4	35871.LE	150.00

180.	704	30.06.2023	Nota contabila 704/30.06.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 5/ 27.07.2022 Lisandru Elena	64951.5	35871.LE	195.00
181.	705	30.06.2023	Nota contabila 705/30.06.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 6/ 05.09.2022 Lisandru Elena	64951.6	35871.LE	75.00
182.	706	30.06.2023	Nota contabila 706/30.06.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 7/ 06.10.2022 Lisandru Elena	64951.7	35871.LE	75.00
183.	707	30.06.2023	Nota contabila 707/30.06.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 8/ 26.10.2022 Maxim Carmen	64951.8	35871.MC	37.50
184.	708	30.06.2023	Nota contabila 708/30.06.2023	Contract de credit nr. 10/ 06.12.2022 incheiat cu Nicoara Stefan	64951.11	35871.NS	90.00
185.	709	30.06.2023	Nota contabila 709/30.06.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 12/ 13.02.2023 Lisandru Elena	64951.12	35871.LE	45.00
186.	710	30.06.2023	Nota contabila 710/30.06.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 13/ 17.03.2023 incheiat cu Nicoara Stefan	64951.13	35871.NS	62.50
187.	711	30.06.2023	Nota contabila 711/30.06.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 14/ 10.04.2023 incheiat cu Virlanuta Nicoleta	64951.14	35871.VN	120.00
188.	712	30.06.2023	Nota contabila 712/30.06.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 15/ 26.04.2023 incheiat cu Virlanuta Nicoleta	64951.15	35871.VN	120.00
189.	713	30.06.2023	Nota contabila 713/30.06.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 16/ 29.05.2023 incheiat cu Virlanuta Nicoleta	64951.16	35871.WPE	15.00

TOTAL 297,641.25

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,