

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 01.09.2022 - 30.09.2022 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Nr nota	Data	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1.	50	01.09.2022	Extras de cont 62/01.09.2022	Plata Extras de cont 62/01 09 2022	35661	2711111	10,000.00
2.	50	01.09.2022	Extras de cont 62/01.09.2022	Pachet IZI	689	2711111	29.00
3.	60	01.09.2022	Factura 111874/01.09.2022	TVA Factura 111874/01 09 2022	3532802.A	35661	10.94
4.	60	01.09.2022	Factura 111874/01.09.2022	Factura 111874/01 09 2022	63515.A	35661	121.51
5.	60	01.09.2022	Factura 2278/01.09.2022	TVA Factura 2278/01 09 2022	3532802.A	35661	1,385.24
6.	60	01.09.2022	Factura 2278/01.09.2022	Factura 2278/01 09 2022	60425.A	35661	7,290.75
7.	60	01.09.2022	Factura 2296/01.09.2022	TVA Factura 2296/01 09 2022	3532802.A	35661	9.42
8.	60	01.09.2022	Factura 2296/01.09.2022	Factura 2296/01 09 2022	6341105.A	35661	49.58
9.	60	01.09.2022	Factura 2457314/01.09.2022	TVA Factura 2457314/01 09 2022	3532802.A	35663	123.63
10.	60	01.09.2022	Factura 2457314/01.09.2022	TVA Factura 2457314/01 09 2022	3532802.A	35663	562.76
11.	60	01.09.2022	Factura 2457314/01.09.2022	TVA Factura 2457314/01 09 2022	3532802.A	35663	8.44
12.	60	01.09.2022	Factura 2457314/01.09.2022	TVA Factura 2457314/01 09 2022	3532802.A	35663	64.95
13.	60	01.09.2022	Factura 2457314/01.09.2022	Factura 2457314/01 09 2022	35823.1	35663	2,961.89
14.	60	01.09.2022	Factura 2457314/01.09.2022	Factura 2457314/01 09 2022	60615	35663	44.42
15.	60	01.09.2022	Factura 2457314/01.09.2022	Factura 2457314/01 09 2022	60875.A	35663	650.67
16.	60	01.09.2022	Factura 2457314/01.09.2022	Factura 2457314/01 09 2022	6347104.A	35663	740.01
17.	60	01.09.2022	Factura 2457314/01.09.2022	Factura 2457314/01 09 2022	6347995.A	35663	341.84
18.	60	01.09.2022	Factura 542/01.09.2022	Factura 542/01 09 2022	6347995.A	35661	10,000.00
19.	50	02.09.2022	Extras de cont 59/02.09.2022	TVA Plata Extras de cont 59/02 09 2022	35326	3532802.A	43.69
20.	50	02.09.2022	Extras de cont 59/02.09.2022	Plata Extras de cont 59/02 09 2022	35661	2711112	273.66
21.	50	03.09.2022	Extras de cont 60/03.09.2022	TVA Plata Extras de cont 60/03 09 2022	35326	3532802.A	107.19
22.	50	03.09.2022	Extras de cont 60/03.09.2022	Plata Extras de cont 60/03 09 2022	35661	2711112	671.33
23.	60	03.09.2022	Bon fiscal cu CUI 279/03.09.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 279/03 09 2022	3532802.A	35661	29.90

24.	60	03.09.2022	Bon fiscal cu CUI 279/03.09.2022	Bon fiscal cu CUI 279/03 09 2022	6312103.A	35661	157.34
25.	60	04.09.2022	Bon fiscal cu CUI 280/04.09.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 280/04 09 2022	3532802.A	35661	16.44
26.	60	04.09.2022	Bon fiscal cu CUI 280/04.09.2022	Bon fiscal cu CUI 280/04 09 2022	6312103.A	35661	86.54
27.	50	05.09.2022	Extras de cont 61/05.09.2022	TVA Plata Extras de cont 61/05 09 2022	35326	3532802.A	29.90
28.	50	05.09.2022	Extras de cont 61/05.09.2022	Plata Extras de cont 61/05 09 2022	35661	2711112	187.24
29.	60	05.09.2022	Factura 3001773/05.09.2022	TVA Factura 3001773/05 09 2022	3532802.A	35661	91.85
30.	60	05.09.2022	Factura 3001773/05.09.2022	Factura 3001773/05 09 2022	6347995.A	35661	483.44
31.	60	05.09.2022	Factura 939/05.09.2022	TVA Factura 939/05 09 2022	3532802.A	35661	228.00
32.	60	05.09.2022	Factura 939/05.09.2022	Factura 939/05 09 2022	6347995.A	35661	1,200.00
33.	40	06.09.2022	Extras de cont 62/06.09.2022	TRANSFER	2711112	271118	1,000.00
34.	40	06.09.2022	Extras de cont 63/06.09.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 6 LISANDRU ELENA	2711111	35813.LE	25,000.00
35.	50	06.09.2022	Extras de cont 62/06.09.2022	TVA Plata Extras de cont 62/06 09 2022	35326	3532802.A	16.44
36.	50	06.09.2022	Extras de cont 62/06.09.2022	Plata Extras de cont 62/06 09 2022	35661	2711112	102.98
37.	50	06.09.2022	Extras de cont 63/06.09.2022	TRANSFER	271118	2711111	1,000.00
38.	50	06.09.2022	Extras de cont 63/06.09.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	35212	2711111	8,188.00
39.	50	06.09.2022	Extras de cont 63/06.09.2022	CAS angajat CM	35212	2711111	1,187.00
40.	50	06.09.2022	Extras de cont 63/06.09.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat	35213	2711111	3,275.00
41.	50	06.09.2022	Extras de cont 63/06.09.2022	TVA Plata Extras de cont 63/06 09 2022	35326	3532802.A	759.78
42.	50	06.09.2022	Extras de cont 63/06.09.2022	IMPOZIT	3533	2711111	2,243.00
43.	50	06.09.2022	Extras de cont 63/06.09.2022	Contributia asigurari munca iulie	3538.A	2711111	737.00
44.	50	06.09.2022	Extras de cont 63/06.09.2022	Plata Extras de cont 63/06 09 2022	35663	2711111	5,498.61
45.	50	06.09.2022	Extras de cont 63/06.09.2022	COMISION	689	2711111	15.50
46.	60	06.09.2022	Factura 114953/06.09.2022	TVA Factura 114953/06 09 2022	3532802.A	35661	63.84
47.	60	06.09.2022	Factura 114953/06.09.2022	Factura 114953/06 09 2022	60425.A	35661	336.00
48.	60	06.09.2022	Factura 57961654/06.09.2022	TVA Factura 57961654/06 09 2022	3532802.A	35661	42.76
49.	60	06.09.2022	Factura 57961654/06.09.2022	Factura 57961654/06 09 2022	63435.A	35661	225.07
50.	60	07.09.2022	Factura 112029/07.09.2022	TVA Factura 112029/07 09 2022	3532802.A	35661	9.00
51.	60	07.09.2022	Factura 112029/07.09.2022	Factura 112029/07 09 2022	63425.A	35661	100.00
52.	50	09.09.2022	Factura 2811158040/09.09.2022	TVA Plata Factura 2811158040/09 09 2022	35326	3532802.A	0.97
53.	50	09.09.2022	Factura 2811158040/09.09.2022	Plata Factura 2811158040/09 09 2022	35661	3753	1,026.07

54.	50	09.09.2022	Extras de cont 63/09.09.2022	RIDICARE AVANS	3514	2711112	64.62
55.	50	09.09.2022	Extras de cont 64/09.09.2022	plata Up Romania in avans-tichete august proforma 2711139979/06.09.2022	3753	2711111	1,026.07
56.	50	09.09.2022	Extras de cont 64/09.09.2022	COMISION	689	2711111	5.00
57.	60	09.09.2022	Bon fiscal cu CUI 202/09.09.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 202/09 09 2022	3532802.A	35661	56.22
58.	60	09.09.2022	Bon fiscal cu CUI 202/09.09.2022	Bon fiscal cu CUI 202/09 09 2022	6312103.A	35661	295.88
59.	60	09.09.2022	Factura 2811158040/09.09.2022	TVA Factura 2811158040/09 09 2022	3532802.A	35661	0.97
60.	60	09.09.2022	Factura 2811158040/09.09.2022	Factura 2811158040/09 09 2022	6135.A	35661	1,020.00
61.	60	09.09.2022	Factura 2811158040/09.09.2022	Factura 2811158040/09 09 2022	6347995.A	35661	5.10
62.	60	09.09.2022	Bon fiscal cu CUI 313/09.09.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 313/09 09 2022	3532802.A	35661	52.26
63.	60	09.09.2022	Bon fiscal cu CUI 313/09.09.2022	Bon fiscal cu CUI 313/09 09 2022	6312103.A	35661	275.05
64.	50	12.09.2022	Extras de cont 64/12.09.2022	TVA Plata Extras de cont 64/12 09 2022	35326	3532802.A	52.26
65.	50	12.09.2022	Extras de cont 64/12.09.2022	TVA Plata Extras de cont 64/12 09 2022	35326	3532802.A	56.22
66.	50	12.09.2022	Extras de cont 64/12.09.2022	Plata Extras de cont 64/12 09 2022	35661	2711112	327.31
67.	50	12.09.2022	Extras de cont 64/12.09.2022	Plata Extras de cont 64/12 09 2022	35661	2711112	352.10
68.	60	12.09.2022	Factura 28120869/12.09.2022	TVA Factura 28120869/12 09 2022	3532802.A	35661	106.98
69.	60	12.09.2022	Factura 28120869/12.09.2022	Factura 28120869/12 09 2022	63435.A	35661	562.98
70.	60	12.09.2022	Factura 28120869/12.09.2022	Factura 28120869/12 09 2022	64915.A	35661	6.72
71.	40	15.09.2022	Extras de cont 13/15.09.2022	TRANSFER SALARII	2711115	2711118	3,000.00
72.	50	15.09.2022	Extras de cont 13/15.09.2022	AVANS SALARII SEPTEMBRIE	3514	2711115	3,000.00
73.	50	15.09.2022	Extras de cont 65/15.09.2022	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2022	2711118	2711111	3,000.00
74.	40	19.09.2022	Extras de cont 66/19.09.2022	Articol dobanda	2711111	35568	326.79
75.	40	19.09.2022	Extras de cont 66/19.09.2022	Comision de gestiune	2711111	35568	24.51
76.	40	19.09.2022	Extras de cont 66/19.09.2022	Articol capital	2711111	35568	2,014.51
77.	50	19.09.2022	Extras de cont 66/19.09.2022	comision	689	2711111	3.00
78.	60	19.09.2022	Bon fiscal cu CUI 1000470624/19.09.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 1000470624/19 09 2022	3532802.A	35661	54.76
79.	60	19.09.2022	Bon fiscal cu CUI 1000470624/19.09.2022	Bon fiscal cu CUI 1000470624/19 09 2022	6312103.A	35661	288.24
80.	40	21.09.2022	Extras de cont 65/21.09.2022	TRANSFER	2711112	2711118	500.00
81.	50	21.09.2022	Decont 3/21.09.2022	TVA Plata Decont 3/21 09 2022	35326	3532802.A	29.75
82.	50	21.09.2022	Decont 3/21.09.2022	Plata Decont 3/21 09 2022	35661	3514	186.32
83.	60	21.09.2022	Bon fiscal cu CUI 142/21.09.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 142/21 09 2022	3532802.A	35661	29.75

84.	60	21.09.2022	Bon fiscal cu CUI 142/21.09.2022	Bon fiscal cu CUI 142/21 09 2022	6312103.A	35661	156.57
85.	50	22.09.2022	Extras de cont 66/22.09.2022	TVA Plata Extras de cont 66/22 09 2022	35326	3532802.A	54.76
86.	50	22.09.2022	Extras de cont 66/22.09.2022	Plata Extras de cont 66/22 09 2022	35661	2711112	343.00
87.	50	22.09.2022	Extras de cont 67/21.09.2022	TRANSFER	271118	2711111	500.00
88.	50	22.09.2022	Extras de cont 68/22.09.2022	avans decont	3514	2711111	121.70
89.	50	22.09.2022	Extras de cont 68/22.09.2022	TVA Plata Extras de cont 68/22 09 2022	35326	3532802.A	11.21
90.	50	22.09.2022	Extras de cont 68/22.09.2022	Plata Extras de cont 68/22 09 2022	35661	2711111	70.21
91.	50	22.09.2022	Extras de cont 68/22.09.2022	Comision	689	2711111	2.50
92.	60	22.09.2022	Factura 1002542/22.09.2022	TVA Factura 1002542/22 09 2022	3532802.A	35661	11.21
93.	60	22.09.2022	Factura 1002542/22.09.2022	Factura 1002542/22 09 2022	6347995.A	35661	59.00
94.	50	23.09.2022	Extras de cont 67/23.09.2022	comision	689	2711112	3.50
95.	50	23.09.2022	Extras de cont 69/23.09.2022	comision	689	2711111	3.50
96.	190	23.09.2022	Extras de cont 66/23.09.2022	Articol capital	35568	20912.ALTE_TS	2,014.51
97.	190	23.09.2022	Extras de cont 66/23.09.2022	Articol dobanda	35568	209712.D.ALTE_TS	326.79
98.	190	23.09.2022	Extras de cont 66/23.09.2022	Comision de gestiune	35568	209722.C.ALTE_TS2	24.51
99.	60	24.09.2022	Bon fiscal cu CUI 9000459220/24.09.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 9000459220/24 09 2022	3532802.A	35661	11.14
100.	60	24.09.2022	Bon fiscal cu CUI 9000459220/24.09.2022	Bon fiscal cu CUI 9000459220/24 09 2022	6312103.A	35661	58.63
101.	110	25.09.2022	Contract ACCS2/25.09.2022	DOB AJUNSA CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209712.D.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	263.54
102.	140	25.09.2022	Contract ACCS2/25.09.2022	COMISION DE GESTIUNE CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209722.C.ALTE_TS2	7029.19.ALTE_TS2	24.51
103.	50	27.09.2022	Extras de cont 68/27.09.2022	TVA Plata Extras de cont 68/27 09 2022	35326	3532802.A	11.14
104.	50	27.09.2022	Extras de cont 68/27.09.2022	Plata Extras de cont 68/27 09 2022	35661	2711112	69.77
105.	60	27.09.2022	Bon fiscal cu CUI 118/27.09.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 118/27 09 2022	3532802.A	35661	46.31
106.	60	27.09.2022	Bon fiscal cu CUI 118/27.09.2022	Bon fiscal cu CUI 118/27 09 2022	6312103.A	35661	243.71
107.	110	28.09.2022	Contract ACCS1/28.09.2022	DOB AJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	3,173.70
108.	140	28.09.2022	Contract ACCS1/28.09.2022	COMISION DE GESTIUNE CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	202721.C.LC2	7029.6.LC2	396.05
109.	0	29.09.2022	Decizie 89/29.09.2022	suspendare sume Dobanda penalizatoare capital	2817.PR.6.LC	7028.6.LC	-36.00
110.	40	29.09.2022	Extras de cont 70/29.09.2022	Articol capital	2711111	2811.CR6.LC	40,004.63

111.	40	29.09.2022	Extras de cont 70/29.09.2022	Articol dobanda	2711111	2812.DR6.LC	3,740.43
112.	40	29.09.2022	Extras de cont 70/29.09.2022	Comision de gestiune	2711111	2817.CR.6.LC2	396.05
113.	40	29.09.2022	Extras de cont 70/29.09.2022	Incasare de la Casa de sanatate aferenta lunii mai	2711111	35262	4,975.00
114.	50	29.09.2022	Extras de cont 70/29.09.2022	comision	689	2711111	3.00
115.	60	29.09.2022	Bon fiscal cu CUI 39/29.09.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 39/29 09 2022	3532802.A	35661	8.20
116.	60	29.09.2022	Bon fiscal cu CUI 39/29.09.2022	Bon fiscal cu CUI 39/29 09 2022	6312103.A	35661	43.16
117.	150	29.09.2022	Nota calcul penalitati capital ACCS1/29.09.2022	Dobanda penalizatoare capital	2027311.P.LC	7028.6.LC	36.00
118.	31	30.09.2022	Nota contabila 31/30.09.2022	CHELTUIELI SALARIALE	6111	3511	32,696.00
119.	32	30.09.2022	Nota contabila 32/30.09.2022	CAS 25%	3511	35212	8,174.00
120.	33	30.09.2022	Nota contabila 33/30.09.2022	CASS 10% angajat	3511	35213	3,270.00
121.	34	30.09.2022	Nota contabila 34/30.09.2022	AVANS	3511	3514	3,000.00
122.	35	30.09.2022	Nota contabila 35/30.09.2022	IMPOZIT	3511	3533	2,258.00
123.	36	30.09.2022	Nota contabila 36/30.09.2022	CONTRIBUTIE CAM	62106.A	3538.A	736.00
124.	40	30.09.2022	Extras de cont 14/30.09.2022	TRANSFER SALARII	2711115	271118	15,994.00
125.	40	30.09.2022	Extras de cont 69/30.09.2022	TRANSFER	2711112	271118	3,500.00
126.	50	30.09.2022	Extras de cont 14/30.09.2022	SALARII SEPTEMBRIE	3511	2711115	15,994.00
127.	50	30.09.2022	Factura 202209/30.09.2022	Plata Factura 202209/30 09 2022	35662	3753	5.10
128.	50	30.09.2022	Extras de cont 69/30.09.2022	TVA Plata Extras de cont 69/30 09 2022	35326	3532802.A	46.31
129.	50	30.09.2022	Extras de cont 69/30.09.2022	TVA Plata Extras de cont 69/30 09 2022	35326	3532802.A	35.53
130.	50	30.09.2022	Extras de cont 69/30.09.2022	Plata Extras de cont 69/30 09 2022	35661	2711112	225.56
131.	50	30.09.2022	Extras de cont 69/30.09.2022	Plata Extras de cont 69/30 09 2022	35661	2711112	290.02
132.	50	30.09.2022	Extras de cont 71/30.09.2022	TRANSFER SALARII	271118	2711111	15,994.00
133.	50	30.09.2022	Extras de cont 71/30.09.2022	TRANSFER	271118	2711111	3,500.00
134.	50	30.09.2022	Extras de cont 71/30.09.2022	TVA Plata Extras de cont 71/30 09 2022	35326	3532802.A	63.84
135.	50	30.09.2022	Extras de cont 71/30.09.2022	TVA Plata Extras de cont 71/30 09 2022	35326	3532802.A	10.94
136.	50	30.09.2022	Extras de cont 71/30.09.2022	TVA Plata Extras de cont 71/30 09 2022	35326	3532802.A	228.00
137.	50	30.09.2022	Extras de cont 71/30.09.2022	TVA Plata Extras de cont 71/30 09 2022	35326	3532802.A	9.42
138.	50	30.09.2022	Extras de cont 71/30.09.2022	TVA Plata Extras de cont 71/30 09 2022	35326	3532802.A	1,385.24
139.	50	30.09.2022	Extras de cont 71/30.09.2022	TVA Plata Extras de cont 71/30 09 2022	35326	3532802.A	91.85
140.	50	30.09.2022	Extras de cont 71/30.09.2022	TVA Plata Extras de cont 71/30 09 2022	35326	3532802.A	9.00

141.	50	30.09.2022	Extras de cont 71/30.09.2022	Plata Extras de cont 71/30 09 2022	35661	2711111	132.45
142.	50	30.09.2022	Extras de cont 71/30.09.2022	Plata Extras de cont 71/30 09 2022	35661	2711111	109.00
143.	50	30.09.2022	Extras de cont 71/30.09.2022	Plata Extras de cont 71/30 09 2022	35661	2711111	8,675.99
144.	50	30.09.2022	Extras de cont 71/30.09.2022	Plata Extras de cont 71/30 09 2022	35661	2711111	59.00
145.	50	30.09.2022	Extras de cont 71/30.09.2022	Plata Extras de cont 71/30 09 2022	35661	2711111	575.29
146.	50	30.09.2022	Extras de cont 71/30.09.2022	Plata Extras de cont 71/30 09 2022	35661	2711111	399.84
147.	50	30.09.2022	Extras de cont 71/30.09.2022	Plata Extras de cont 71/30 09 2022	35661	2711111	1,428.00
148.	50	30.09.2022	Extras de cont 71/30.09.2022	comision	689	2711111	15.00
149.	60	30.09.2022	Factura 202209/30.09.2022	TVA Factura 202209/30 09 2022	35326	35327	0.97
150.	60	30.09.2022	Factura 202209/30.09.2022	Factura 202209/30 09 2022	6347995.A	35662	5.10
151.	60	30.09.2022	Factura 4574753742/30.09.2022	Factura 4574753742/30 09 2022	6347995.A	35662	0.00
152.	60	30.09.2022	Factura 73004351/30.09.2022	TVA Factura 73004351/30 09 2022	3532802.A	35661	0.52
153.	60	30.09.2022	Factura 73004351/30.09.2022	TVA Factura 73004351/30 09 2022	3532802.A	35661	35.01
154.	60	30.09.2022	Factura 73004351/30.09.2022	Factura 73004351/30 09 2022	63315	35661	184.26
155.	60	30.09.2022	Factura 73004351/30.09.2022	Factura 73004351/30 09 2022	63315	35661	5.77
156.	97	30.09.2022	Nota contabila 97/30.09.2022	IMPOZIT PE VENIT	699	35312	140.00
157.	101	30.09.2022	Nota contabila 101/30.09.2022	regularizare TVA	6497	35324	-2.13
158.	111	30.09.2022	Contract ACCS1/30.09.2022	DOB NEAJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	188.91
159.	111	30.09.2022	Contract ACCS2/30.09.2022	DOB NEAJUNSA CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209712.D.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	64.39
160.	180	30.09.2022	Nota reclasificare ACCS1/30.09.2022	Reclasificare principal ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2811.CR6.LC	202111.LC	40,004.63
161.	180	30.09.2022	Nota reclasificare ACCS1/30.09.2022	Reclasificare dobanda ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2812.DR6.LC	2027111.D.LC	3,740.43
162.	180	30.09.2022	Nota reclasificare ACCS1/30.09.2022	Reclasificare comisiondegestiune ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2817.CR.6.LC2	202721.C.LC2	396.05
163.	180	30.09.2022	Nota reclasificare ACCS1/30.09.2022	Reclasificare penalitati ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2817.PR.6.LC	2027311.P.LC	36.00
164.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,626.75
165.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 60615	591	60615	44.42
166.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 60875.A	591	60875.A	650.67
167.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 6111	591	6111	32,696.00

168.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 6135.A	591	6135.A	1,020.00
169.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	736.00
170.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 6312103.A	591	6312103.A	1,605.12
171.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 63315	591	63315	190.03
172.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	49.58
173.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 63425.A	591	63425.A	100.00
174.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	788.05
175.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 6347104.A	591	6347104.A	740.01
176.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	12,094.48
177.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 63515.A	591	63515.A	121.51
178.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 64915.A	591	64915.A	6.72
179.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 64951.1	591	64951.1	1,800.00
180.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 64951.2	591	64951.2	1,800.00
181.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 64951.3	591	64951.3	1,800.00
182.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 64951.4	591	64951.4	1,800.00
183.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 64951.5	591	64951.5	2,340.00
184.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 64951.6	591	64951.6	750.00
185.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 6497	591	6497	-2.13
186.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 65115.A	591	65115.A	1,850.49
187.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 652	591	652	244.80
188.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 652015.A	591	652015.A	3,946.16
189.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 689	591	689	80.00
190.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 699	591	699	140.00
191.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 702119.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	591	327.93
192.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 70216.LC	70216.LC	591	3,362.61
193.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 7028.6.LC	7028.6.LC	591	0.00
194.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 7029.19.ALTE_TS2	7029.19.ALTE_TS2	591	24.51
195.	600	30.09.2022	Nota contabila /30.09.2022	INCHIDERE CONT 7029.6.LC2	7029.6.LC2	591	396.05
196.	609	30.09.2022		INCHIDERE TVA	35324	35326	3,053.44
197.	609	30.09.2022		INCHIDERE TVA	35327	35326	0.97
198.	681	30.09.2022	Nota contabila 681/30.09.2022	Amortizare mijloace fixe	65115.A	46119	1,850.49
199.	681	30.09.2022	Nota contabila 681/30.09.2022	Amortizare mijloace fixe	652	46124	244.80

200. 681	30.09.2022	Nota contabila 681/30.09.2022	Amortizare mijloace fixe	652015.A	4612303	3,946.16
201. 700	30.09.2022	Nota contabila 700/30.09.2022	dobanda de plata Contract de credit nr. 1/ 10.05.2022 Lisandru Elena	64951.1	3587.LE	1,800.00
202. 701	30.09.2022	Nota contabila 701/30.09.2022	dobanda de plata Contract de credit nr. 2/ 31.05.2022 Lisandru Elena	64951.2	3587.LE	1,800.00
203. 702	30.09.2022	Nota contabila 702/30.09.2022	dobanda de plata Contract de credit nr. 3/ 09.06.2022 Lisandru Elena	64951.3	3587.LE	1,800.00
204. 703	30.09.2022	Nota contabila 703/30.09.2022	dobanda de plata Contract de credit nr. 4/ 04.07.2022 Lisandru Elena	64951.4	3587.LE	1,800.00
205. 704	30.09.2022	Nota contabila 704/30.09.2022	dobanda de plata Contract de credit nr. 5/ 27.07.2022 Lisandru Elena	64951.5	3587.LE	2,340.00
206. 705	30.09.2022	Nota contabila 705/30.09.2022	dobanda de plata Contract de credit nr. 6/ 05.09.2022 Lisandru Elena	64951.6	3587.LE	750.00

TOTAL 424,950.81

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,