

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



Registru jurnal

pentru perioada 01.06.2023 - 30.06.2023 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Data	Nr nota	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1.	01.06.2023	40	Bon fiscal cu CUI 526/01.06.2023	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 526/01.06.2023 OMV	1011	35813.NS	299.99	299.99
2.	01.06.2023	50	Bon fiscal cu CUI 526/01.06.2023	plata decont 23/01.06.2023 OMV bf 526/01.06.2023	3515	1011	299.99	299.99
3.	01.06.2023	50	Decont 23/01.06.2023	Plata Decont 23/01 06 2023	35661	3515	299.99	299.99
4.	01.06.2023	50	Decont 23/01.06.2023	TVA Plata Decont 23/01 06 2023	35326	3532802.A	47.90	47.90
5.	01.06.2023	60	Bon fiscal cu CUI 526/01.06.2023	Bon fiscal cu CUI 526/01 06 2023	6322103.A	35661	252.09	252.09
6.	01.06.2023	60	Bon fiscal cu CUI 526/01.06.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 526/01 06 2023	3532802.A	35661	47.90	47.90
7.	02.06.2023	40	Bon fiscal cu CUI 207/02.06.2023	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 207/02.06.2023 OMV	1011	35813.NS	242.09	242.09
8.	02.06.2023	50	Extras de cont 38/02.06.2023	pachet IZI	679	2711111	29.00	29.00
9.	02.06.2023	50	Bon fiscal cu CUI 207/02.06.2023	plata decont 21/02.06.2023 OMV bf 207/02.06.2023	3515	1011	242.09	242.09
10.	02.06.2023	50	Decont 21/02.06.2023	Plata Decont 21/02 06 2023	35661	3515	242.09	242.09
11.	02.06.2023	50	Extras de cont 35/02.06.2023	Plata Extras de cont 35/02 06 2023	35661	2711112	322.31	322.31
12.	02.06.2023	50	Extras de cont 35/02.06.2023	Plata Extras de cont 35/02 06 2023	35661	2711112	273.71	273.71
13.	02.06.2023	50	Extras de cont 35/02.06.2023	Plata Extras de cont 35/02 06 2023	35661	2711112	167.07	167.07
14.	02.06.2023	50	Extras de cont 35/02.06.2023	TVA Plata Extras de cont 35/02 06 2023	35326	3532802.A	43.70	43.70
15.	02.06.2023	50	Extras de cont 35/02.06.2023	TVA Plata Extras de cont 35/02 06 2023	35326	3532802.A	51.39	51.39
16.	02.06.2023	50	Decont 21/02.06.2023	TVA Plata Decont 21/02 06 2023	35326	3532802.A	38.65	38.65
17.	02.06.2023	50	Extras de cont 35/02.06.2023	TVA Plata Extras de cont 35/02 06 2023	35326	3532802.A	26.68	26.68
18.	02.06.2023	60	Factura 2677/02.06.2023	Factura 2677/02 06 2023	6341105.A	35661	76.59	76.59
19.	02.06.2023	60	Factura 2678/02.06.2023	Factura 2678/02 06 2023	60425.A	35661	7,444.95	7,444.95
20.	02.06.2023	60	Bon fiscal cu CUI 207/02.06.2023	Bon fiscal cu CUI 207/02 06 2023	6322103.A	35661	203.44	203.44
21.	02.06.2023	60	Factura 116194/02.06.2023	Factura 116194/02 06 2023	6347995.A	35661	74.79	74.79

22.	02.06.2023	60	Factura 1060499/02.06.2023	Factura 1060499/02 06 2023	6347995.A	35663	304.71	304.71
23.	02.06.2023	60	Factura 1060499/02.06.2023	Factura 1060499/02 06 2023	60875.A	35663	967.86	967.86
24.	02.06.2023	60	Factura 1060499/02.06.2023	Factura 1060499/02 06 2023	6347104.A	35663	756.62	756.62
25.	02.06.2023	60	Factura 1060499/02.06.2023	Factura 1060499/02 06 2023	35823.1	35663	3,155.39	3,155.39
26.	02.06.2023	60	Factura 2677/02.06.2023	TVA Factura 2677/02 06 2023	3532802.A	35661	14.55	14.55
27.	02.06.2023	60	Factura 2678/02.06.2023	TVA Factura 2678/02 06 2023	3532802.A	35661	1,414.54	1,414.54
28.	02.06.2023	60	Bon fiscal cu CUI 207/02.06.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 207/02 06 2023	3532802.A	35661	38.65	38.65
29.	02.06.2023	60	Factura 116194/02.06.2023	TVA Factura 116194/02 06 2023	3532802.A	35661	14.22	14.22
30.	02.06.2023	60	Factura 1060499/02.06.2023	TVA Factura 1060499/02 06 2023	3532802.A	35663	57.90	57.90
31.	02.06.2023	60	Factura 1060499/02.06.2023	TVA Factura 1060499/02 06 2023	3532802.A	35663	183.89	183.89
32.	02.06.2023	60	Factura 1060499/02.06.2023	TVA Factura 1060499/02 06 2023	3532802.A	35663	599.52	599.52
33.	05.06.2023	60	Factura 1731/05.06.2023	Factura 1731/05 06 2023	60425.A	35661	336.00	336.00
34.	05.06.2023	60	Factura 1731/05.06.2023	TVA Factura 1731/05 06 2023	3532802.A	35661	63.84	63.84
35.	06.06.2023	50	Decont 22/06.06.2023	Plata Decont 22/06 06 2023	35661	3515	160.00	160.00
36.	06.06.2023	60	Bon fiscal cu CUI 7/06.06.2023	Bon fiscal cu CUI 7/06 06 2023	6347995.A	35661	160.00	160.00
37.	07.06.2023	50	Extras de cont 36/07.06.2023	comision	679	2711112	-0.64	-0.64
38.	07.06.2023	60	Factura 42943536/07.06.2023	Factura 42943536/07 06 2023	63435.A	35661	231.61	231.61
39.	07.06.2023	60	Factura 42943536/07.06.2023	TVA Factura 42943536/07 06 2023	3532802.A	35661	44.00	44.00
40.	09.06.2023	60	Factura 229107/09.06.2023	Factura 229107/09 06 2023	6347995.A	35661	45.00	45.00
41.	12.06.2023	60	Factura 18172033/12.06.2023	Factura 18172033/12 06 2023	64915.A	35661	1.61	1.61
42.	12.06.2023	60	Factura 18172033/12.06.2023	Factura 18172033/12 06 2023	63435.A	35661	283.62	283.62
43.	12.06.2023	60	Factura 18172033/12.06.2023	TVA Factura 18172033/12 06 2023	3532802.A	35661	53.89	53.89
44.	13.06.2023	50	Extras de cont 39/13.06.2023	comision	679	2711111	2.50	2.50
45.	13.06.2023	50	Extras de cont 39/13.06.2023	rotunjire OMV din avans 30 lei	649715.A	2711111	4.37	4.37
46.	13.06.2023	50	Extras de cont 39/13.06.2023	Plata Extras de cont 39/13 06 2023	35661	2711111	29.75	29.75
47.	13.06.2023	50	Extras de cont 39/13.06.2023	Plata Extras de cont 39/13 06 2023	35661	2711111	-4.12	-4.12
48.	13.06.2023	50	Extras de cont 39/13.06.2023	TVA Plata Extras de cont 39/13 06 2023	35326	3532802.A	-0.66	-0.66
49.	13.06.2023	50	Extras de cont 39/13.06.2023	TVA Plata Extras de cont 39/13 06 2023	35326	3532802.A	4.75	4.75
50.	14.06.2023	40	Bon fiscal cu CUI 197/14.06.2023	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 197/14.06.2023 OMV	1011	35813.NS	169.98	169.98
51.	14.06.2023	40	Bon fiscal cu CUI 358/14.06.2023	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 358/14.06.2023 OMV	1011	35813.NS	200.00	200.00

52.	14.06.2023	50	Bon fiscal cu CUI 197/14.06.2023	plata decont 24/14.06.2023 OMV bf 197/14.06.2023	3515	1011	169.98	169.98
53.	14.06.2023	50	Bon fiscal cu CUI 358/14.06.2023	plata decont 25/14.06.2023 OMV bf 358/14.06.2023	3515	1011	200.00	200.00
54.	14.06.2023	50	Decont 24/14.06.2023	Plata Decont 24/14 06 2023	35661	3515	169.98	169.98
55.	14.06.2023	50	Decont 25/14.06.2023	Plata Decont 25/14 06 2023	35661	3515	200.00	200.00
56.	14.06.2023	50	Decont 24/14.06.2023	TVA Plata Decont 24/14 06 2023	35326	3532802.A	27.14	27.14
57.	14.06.2023	50	Decont 25/14.06.2023	TVA Plata Decont 25/14 06 2023	35326	3532802.A	31.93	31.93
58.	14.06.2023	60	Bon fiscal cu CUI 197/14.06.2023	Bon fiscal cu CUI 197/14 06 2023	6322103.A	35661	142.84	142.84
59.	14.06.2023	60	Bon fiscal cu CUI 358/14.06.2023	Bon fiscal cu CUI 358/14 06 2023	6322103.A	35661	168.07	168.07
60.	14.06.2023	60	Bon fiscal cu CUI 197/14.06.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 197/14 06 2023	3532802.A	35661	27.14	27.14
61.	14.06.2023	60	Bon fiscal cu CUI 358/14.06.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 358/14 06 2023	3532802.A	35661	31.93	31.93
62.	15.06.2023	50	Extras de cont 37/15.06.2023	Plata Extras de cont 37/15 06 2023	35661	2711112	45.00	45.00
63.	16.06.2023	40	Extras de cont 40/16.06.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	2711111	35823.2	40,000.00	40,000.00
64.	16.06.2023	40	Extras de cont 14/16.06.2023	TRANSFER SALARII MAI 2023	2711115	271118	10,000.00	10,000.00
65.	16.06.2023	40	Bon fiscal cu CUI 482/16.06.2023	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 482/16.06.2023 OMV	1011	35813.NS	259.99	259.99
66.	16.06.2023	50	Extras de cont 40/16.06.2023	comision	679	2711111	23.00	23.00
67.	16.06.2023	50	Extras de cont 40/16.06.2023	TRANSFER SALARII MAI 2023	271118	2711111	10,000.00	10,000.00
68.	16.06.2023	50	Extras de cont 40/16.06.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	35212	2711111	6,001.00	6,001.00
69.	16.06.2023	50	Extras de cont 40/16.06.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat	35213	2711111	2,401.00	2,401.00
70.	16.06.2023	50	Extras de cont 40/16.06.2023	impozit	3533	2711111	1,597.00	1,597.00
71.	16.06.2023	50	Extras de cont 40/16.06.2023	Contributie asigurari munca aprilie	3538.A	2711111	540.00	540.00
72.	16.06.2023	50	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	442.62
73.	16.06.2023	50	Extras de cont 14/16.06.2023	SALARII MAI	3511	2711115	10,000.00	10,000.00
74.	16.06.2023	50	Bon fiscal cu CUI 482/16.06.2023	plata decont 27/16.06.2023 OMV bf 482/16.06.2023	3515	1011	259.99	259.99
75.	16.06.2023	50	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35661	2711111	118.55	118.55
76.	16.06.2023	50	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35661	2711111	8,798.27	8,798.27
77.	16.06.2023	50	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35661	2711111	66.07	66.07

78.	16.06.2023	50	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35661	2711111	89.01	89.01
79.	16.06.2023	50	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35661	2711111	399.84	399.84
80.	16.06.2023	50	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35663	2711111	6,025.89	6,025.89
81.	16.06.2023	50	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35661	2711111	1,253.93	1,253.93
82.	16.06.2023	50	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35661	2711111	1,318.00	1,318.00
83.	16.06.2023	50	Decont 27/16.06.2023	Plata Decont 27/16 06 2023	35661	3515	259.99	259.99
84.	16.06.2023	50	Extras de cont 40/16.06.2023	TVA Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35326	3532802.A	10.55	10.55
85.	16.06.2023	50	Extras de cont 40/16.06.2023	TVA Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35326	3532802.A	1,404.77	1,404.77
86.	16.06.2023	50	Extras de cont 40/16.06.2023	TVA Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35326	3532802.A	18.93	18.93
87.	16.06.2023	50	Extras de cont 40/16.06.2023	TVA Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35326	3532802.A	63.84	63.84
88.	16.06.2023	50	Extras de cont 40/16.06.2023	TVA Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35326	3532802.A	14.22	14.22
89.	16.06.2023	50	Extras de cont 40/16.06.2023	TVA Plata Extras de cont 40/16 06 2023	35326	3532802.A	841.31	841.31
90.	16.06.2023	50	Decont 27/16.06.2023	TVA Plata Decont 27/16 06 2023	35326	3532802.A	41.51	41.51
91.	16.06.2023	60	Bon fiscal cu CUI 482/16.06.2023	Bon fiscal cu CUI 482/16 06 2023	6322103.A	35661	218.48	218.48
92.	16.06.2023	60	Bon fiscal cu CUI 482/16.06.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 482/16 06 2023	3532802.A	35661	41.51	41.51
93.	19.06.2023	50	Factura 3811119397/19.06.2023	Plata Factura 3811119397/19 06 2023	35661	3753	442.62	442.62
94.	19.06.2023	50	Factura 3811119397/19.06.2023	TVA Plata Factura 3811119397/19 06 2023	35326	3532802.A	0.42	0.42
95.	19.06.2023	60	Factura 3811119397/19.06.2023	Factura 3811119397/19 06 2023	61141.A	35661	440.00	440.00
96.	19.06.2023	60	Factura 3811119397/19.06.2023	Factura 3811119397/19 06 2023	6347995.A	35661	2.20	2.20
97.	19.06.2023	60	Factura 3811119397/19.06.2023	TVA Factura 3811119397/19 06 2023	3532802.A	35661	0.42	0.42
98.	26.06.2023	50	Extras de cont 41/26.06.2023	comision	679	2711111	3.50	3.50
99.	26.06.2023	50	Extras de cont 38/26.06.2023	comision	679	2711112	3.50	3.50
100.	30.06.2023	1	Nota contabila 1/30.06.2023	REGULARIZARE TVA	35324	749973	0.03	0.03
101.	30.06.2023	31	Nota contabila 31/30.06.2023	CHELTUIELI SALARIALE	61115.A	3511	24,005.00	24,005.00
102.	30.06.2023	32	Nota contabila 32/30.06.2023	CAS 25%	3511	35212	6,001.00	6,001.00
103.	30.06.2023	33	Nota contabila 33/30.06.2023	CASS 10% ANGAJAT	3511	35213	2,401.00	2,401.00
104.	30.06.2023	34	Nota contabila 34/30.06.2023	IMPOZIT	3511	3533	1,599.00	1,599.00
105.	30.06.2023	35	Nota contabila 35/30.06.2023	CONTRIBUTIE CAM	62106.A	3538.A	540.00	540.00
106.	30.06.2023	40	Extras de cont 42/30.06.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	2711111	35813.NS	25,000.00	25,000.00
107.	30.06.2023	40	Extras de cont 15/30.06.2023	TRANSFER SALARII IUNIE 2023	2711115	271118	14,004.00	14,004.00

108.	30.06.2023	40	Extras de cont 39/30.06.2023	TRANSFER	2711112	271118	700.00	700.00
109.	30.06.2023	50	Extras de cont 42/30.06.2023	TRANSFER	271118	2711111	14,004.00	14,004.00
110.	30.06.2023	50	Extras de cont 42/30.06.2023	TRANSFER	271118	2711111	700.00	700.00
111.	30.06.2023	50	Extras de cont 42/30.06.2023	comision	679	2711111	17.50	17.50
112.	30.06.2023	50	Extras de cont 42/30.06.2023	Contributie asigurari munca aprilie	3538.A	2711111	540.00	540.00
113.	30.06.2023	50	Extras de cont 42/30.06.2023	cv decont SELGROS 26/30.06.2023 FF 81000821/30.06.2023	3515	2711111	335.93	335.93
114.	30.06.2023	50	Extras de cont 15/30.06.2023	SALARII IUNIE	3511	2711115	14,004.00	14,004.00
115.	30.06.2023	50	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35661	2711111	91.14	91.14
116.	30.06.2023	50	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35661	2711111	8,859.49	8,859.49
117.	30.06.2023	50	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35661	2711111	89.01	89.01
118.	30.06.2023	50	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35661	2711111	399.84	399.84
119.	30.06.2023	50	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35661	2711111	382.26	382.26
120.	30.06.2023	50	Decont 26/30.06.2023	Plata Decont 26/30 06 2023	35661	3515	335.93	335.93
121.	30.06.2023	50	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35661	2711111	50.00	50.00
122.	30.06.2023	50	Factura 202306/30.06.2023	Plata Factura 202306/30 06 2023	35662	3753	5.21	5.21
123.	30.06.2023	50	Extras de cont 42/30.06.2023	TVA Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35326	3532802.A	14.55	14.55
124.	30.06.2023	50	Extras de cont 42/30.06.2023	TVA Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35326	3532802.A	1,414.54	1,414.54
125.	30.06.2023	50	Extras de cont 42/30.06.2023	TVA Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35326	3532802.A	14.22	14.22
126.	30.06.2023	50	Extras de cont 42/30.06.2023	TVA Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35326	3532802.A	63.84	63.84
127.	30.06.2023	50	Extras de cont 42/30.06.2023	TVA Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35326	3532802.A	0.36	0.36
128.	30.06.2023	50	Decont 26/30.06.2023	TVA Plata Decont 26/30 06 2023	35326	3532802.A	53.64	53.64
129.	30.06.2023	50	Extras de cont 42/30.06.2023	TVA Plata Extras de cont 42/30 06 2023	35326	3532802.A	7.98	7.98
130.	30.06.2023	60	Factura 3811127808/30.06.2023	Factura 3811127808/30 06 2023	6347995.A	35661	1.90	1.90
131.	30.06.2023	60	Factura 3811127808/30.06.2023	Factura 3811127808/30 06 2023	61141.A	35661	380.00	380.00
132.	30.06.2023	60	Factura 81000821/30.06.2023	Factura 81000821/30 06 2023	6329.A	35661	282.29	282.29
133.	30.06.2023	60	Factura 4762416056/30.06.2023	Factura 4762416056/30 06 2023	6347995.A	35662	0.00	0.00
134.	30.06.2023	60	Factura 617020704/30.06.2023	Factura 617020704/30 06 2023	35567	35661	42.02	42.02
135.	30.06.2023	60	Factura 202306/30.06.2023	Factura 202306/30 06 2023	6347995.A	35662	5.21	5.21
136.	30.06.2023	60	Factura 3811127808/30.06.2023	TVA Factura 3811127808/30 06 2023	3532802.A	35661	0.36	0.36
137.	30.06.2023	60	Factura 81000821/30.06.2023	TVA Factura 81000821/30 06 2023	3532802.A	35661	53.64	53.64
138.	30.06.2023	60	Factura 617020704/30.06.2023	TVA Factura 617020704/30 06 2023	3532802.A	35661	7.98	7.98

139.	30.06.2023	60	Factura 202306/30.06.2023	TVA Factura 202306/30 06 2023	35326	35327	0.99	0.99
140.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 6322103.A	591	6322103.A	984.92	984.92
141.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 679	591	679	78.36	78.36
142.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	76.59	76.59
143.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,780.95	7,780.95
144.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	593.81	593.81
145.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 60875.A	591	60875.A	967.86	967.86
146.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 6347104.A	591	6347104.A	756.62	756.62
147.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	515.23	515.23
148.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64915.A	591	64915.A	1.61	1.61
149.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 649715.A	591	649715.A	4.37	4.37
150.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 61141.A	591	61141.A	820.00	820.00
151.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.1	591	64951.1	150.00	150.00
152.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.2	591	64951.2	150.00	150.00
153.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.3	591	64951.3	150.00	150.00
154.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.4	591	64951.4	150.00	150.00
155.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.5	591	64951.5	195.00	195.00
156.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.6	591	64951.6	75.00	75.00
157.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.7	591	64951.7	75.00	75.00
158.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.8	591	64951.8	37.50	37.50
159.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.11	591	64951.11	90.00	90.00
160.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.12	591	64951.12	45.00	45.00
161.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.13	591	64951.13	62.50	62.50
162.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.14	591	64951.14	120.00	120.00
163.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.15	591	64951.15	120.00	120.00
164.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 64951.16	591	64951.16	15.00	15.00
165.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 61115.A	591	61115.A	24,005.00	24,005.00
166.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	540.00	540.00
167.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 6329.A	591	6329.A	282.29	282.29
168.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 652015.A	591	652015.A	4,190.96	4,190.96
169.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 65115.A	591	65115.A	1,850.49	1,850.49

170.	30.06.2023	600	Nota contabila /30.06.2023	INCHIDERE CONT 749973	749973	591	0.03	0.03
171.	30.06.2023	609		INCHIDERE TVA	35327	35326	0.99	0.99
172.	30.06.2023	609		INCHIDERE TVA	35324	35326	4,236.16	4,236.16
173.	30.06.2023	681	Nota contabila 681/30.06.2023	Amortizare mijloace fixe	652015.A	46124	244.80	244.80
174.	30.06.2023	681	Nota contabila 681/30.06.2023	Amortizare mijloace fixe	65115.A	46119	1,850.49	1,850.49
175.	30.06.2023	681	Nota contabila 681/30.06.2023	Amortizare mijloace fixe	652015.A	4612303	3,946.16	3,946.16
176.	30.06.2023	700	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	150.00
177.	30.06.2023	701	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	150.00
178.	30.06.2023	702	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	150.00
179.	30.06.2023	703	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	150.00
180.	30.06.2023	704	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	195.00
181.	30.06.2023	705	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	75.00
182.	30.06.2023	706	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	75.00
183.	30.06.2023	707	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	37.50
184.	30.06.2023	708	Nota contabila 708/30.06.2023	Contract de credit nr. 10/ 06.12.2022 incheiat cu Nicoara Stefan	64951.11	35871.NS	90.00	90.00
185.	30.06.2023	709	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	45.00
186.	30.06.2023	710	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	62.50
187.	30.06.2023	711	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	120.00
188.	30.06.2023	712	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	120.00

189.	30.06.2023	713	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	15.00
------	------------	-----	----------------------------------	--	----------	-----------	-------	-------

TOTAL 297,641.25 297,641.25

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
