

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 01.07.2022 - 31.07.2022 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Data	Nr nota	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1.	01.07.2022	60	Factura 2428941/01.07.2022	Factura 2428941/01 07 2022	60875.A	35663	621.63	621.63
2.	01.07.2022	60	Factura 2428941/01.07.2022	Factura 2428941/01 07 2022	35823.1	35663	10,329.11	10,329.11
3.	01.07.2022	60	Factura 2428941/01.07.2022	Factura 2428941/01 07 2022	60615	35663	154.98	154.98
4.	01.07.2022	60	Factura 2428941/01.07.2022	Factura 2428941/01 07 2022	6347995.A	35663	381.19	381.19
5.	01.07.2022	60	Factura 2428941/01.07.2022	Factura 2428941/01 07 2022	6347104.A	35663	752.94	752.94
6.	01.07.2022	60	Factura 2201/01.07.2022	Factura 2201/01 07 2022	60425.A	35661	7,418.10	7,418.10
7.	01.07.2022	60	Factura 2227/01.07.2022	Factura 2227/01 07 2022	6341105.A	35661	41.29	41.29
8.	01.07.2022	60	Factura 2428941/01.07.2022	TVA Factura 2428941/01 07 2022	3532802.A	35663	118.11	118.11
9.	01.07.2022	60	Factura 2428941/01.07.2022	TVA Factura 2428941/01 07 2022	3532802.A	35663	1,962.53	1,962.53
10.	01.07.2022	60	Factura 2428941/01.07.2022	TVA Factura 2428941/01 07 2022	3532802.A	35663	29.45	29.45
11.	01.07.2022	60	Factura 2428941/01.07.2022	TVA Factura 2428941/01 07 2022	3532802.A	35663	72.43	72.43
12.	01.07.2022	60	Factura 2201/01.07.2022	TVA Factura 2201/01 07 2022	3532802.A	35661	1,409.44	1,409.44
13.	01.07.2022	60	Factura 2227/01.07.2022	TVA Factura 2227/01 07 2022	3532802.A	35661	7.85	7.85
14.	04.07.2022	40	Extras de cont 45/04.07.2022	TRANSFER	2711112	271118	3,000.00	3,000.00
15.	04.07.2022	40	Extras de cont 45/04.07.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 4 LISANDRU ELENA	2711111	35813.LE	50,000.00	50,000.00
16.	04.07.2022	40	Extras de cont 9/04.07.2022	TRANSFER	2711115	271118	3,500.00	3,500.00
17.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	comision	689	2711111	3.06	3.06
18.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	TRANSFER	271118	2711111	3,500.00	3,500.00
19.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	TRANSFER	271118	2711111	3,000.00	3,000.00
20.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	Contributia asigurari munca mai	3538.A	2711111	736.00	736.00
21.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	35212	2711111	8,174.00	8,174.00
22.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	CAS angajat CM	35212	2711111	1,244.00	1,244.00

23.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat	35213	2711111	3,270.00	3,270.00
24.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	IMPOZIT	3533	2711111	2,258.00	2,258.00
25.	04.07.2022	50	Extras de cont 9/04.07.2022	SALARII IUNIE	3511	2711115	3,500.00	3,500.00
26.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022	35661	2711112	274.57	274.57
27.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022	35661	2711112	186.00	186.00
28.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022	35661	2711111	8,823.26	8,823.26
29.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022	35661	2711111	54.86	54.86
30.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022	35661	2711111	399.84	399.84
31.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022	35661	2711111	132.89	132.89
32.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022	35661	2711111	587.99	587.99
33.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022	35661	2711112	650.80	650.80
34.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022	35663	2711111	14,422.37	14,422.37
35.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	TVA Plata Extras de cont 45/04 07 2022	35326	3532802.A	1,408.76	1,408.76
36.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	TVA Plata Extras de cont 45/04 07 2022	35326	3532802.A	8.76	8.76
37.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	TVA Plata Extras de cont 45/04 07 2022	35326	3532802.A	93.88	93.88
38.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	TVA Plata Extras de cont 45/04 07 2022	35326	3532802.A	63.84	63.84
39.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	TVA Plata Extras de cont 45/04 07 2022	35326	3532802.A	103.38	103.38
40.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	TVA Plata Extras de cont 45/04 07 2022	35326	3532802.A	11.66	11.66
41.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	TVA Plata Extras de cont 45/04 07 2022	35326	3532802.A	43.84	43.84
42.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	TVA Plata Extras de cont 45/04 07 2022	35326	3532802.A	2,182.52	2,182.52
43.	04.07.2022	50	Extras de cont 45/04.07.2022	TVA Plata Extras de cont 45/04 07 2022	35326	3532802.A	8.86	8.86
44.	05.07.2022	50	Extras de cont 46/05.07.2022	Comision	689	2711111	0.51	0.51
45.	05.07.2022	50	Extras de cont 46/05.07.2022	plata Up Romania in avans-tichete iunie proforma 2711103044/05.07.2022	3753	2711111	925.47	925.47
46.	05.07.2022	50	Factura 2811114437/05.07.2022	Plata Factura 2811114437/05 07 2022	35661	3753	925.47	925.47
47.	05.07.2022	50	Factura 2811114437/05.07.2022	TVA Plata Factura 2811114437/05 07 2022	35326	3532802.A	0.87	0.87
48.	05.07.2022	60	Factura 2811114437/05.07.2022	Factura 2811114437/05 07 2022	6347995.A	35661	4.60	4.60
49.	05.07.2022	60	Factura 2811114437/05.07.2022	Factura 2811114437/05 07 2022	6135.A	35661	920.00	920.00
50.	05.07.2022	60	Factura 2811114437/05.07.2022	TVA Factura 2811114437/05 07 2022	3532802.A	35661	0.87	0.87
51.	06.07.2022	60	Factura 109810/06.07.2022	Factura 109810/06 07 2022	63515.A	35661	123.62	123.62
52.	06.07.2022	60	Factura 46392229/06.07.2022	Factura 46392229/06 07 2022	63435.A	35661	230.83	230.83

53.	06.07.2022	60	Factura 109844/06.07.2022	Factura 109844/06 07 2022	63425.A	35661	7.55	7.55
54.	06.07.2022	60	Factura 109844/06.07.2022	Factura 109844/06 07 2022	63425.A	35661	113.73	113.73
55.	06.07.2022	60	Factura 109810/06.07.2022	TVA Factura 109810/06 07 2022	3532802.A	35661	11.13	11.13
56.	06.07.2022	60	Factura 46392229/06.07.2022	TVA Factura 46392229/06 07 2022	3532802.A	35661	43.86	43.86
57.	06.07.2022	60	Factura 109844/06.07.2022	TVA Factura 109844/06 07 2022	3532802.A	35661	1.43	1.43
58.	06.07.2022	60	Factura 109844/06.07.2022	TVA Factura 109844/06 07 2022	3532802.A	35661	10.24	10.24
59.	08.07.2022	60	Factura 114670/08.07.2022	Factura 114670/08 07 2022	60425.A	35661	336.00	336.00
60.	08.07.2022	60	Factura 3001737/08.07.2022	Factura 3001737/08 07 2022	6347995.A	35661	494.51	494.51
61.	08.07.2022	60	Bon fiscal cu CUI 492/08.07.2022	Bon fiscal cu CUI 492/08 07 2022	621015.A	35661	116.30	116.30
62.	08.07.2022	60	Bon fiscal cu CUI 488/08.07.2022	Bon fiscal cu CUI 488/08 07 2022	621015.A	35661	116.30	116.30
63.	08.07.2022	60	Factura 888/08.07.2022	Factura 888/08 07 2022	6347995.A	35661	700.00	700.00
64.	08.07.2022	60	Factura 114670/08.07.2022	TVA Factura 114670/08 07 2022	3532802.A	35661	63.84	63.84
65.	08.07.2022	60	Factura 3001737/08.07.2022	TVA Factura 3001737/08 07 2022	3532802.A	35661	93.96	93.96
66.	08.07.2022	60	Bon fiscal cu CUI 492/08.07.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 492/08 07 2022	3532802.A	35661	22.10	22.10
67.	08.07.2022	60	Bon fiscal cu CUI 488/08.07.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 488/08 07 2022	3532802.A	35661	22.10	22.10
68.	08.07.2022	60	Factura 888/08.07.2022	TVA Factura 888/08 07 2022	3532802.A	35661	133.00	133.00
69.	11.07.2022	50	Extras de cont 46/11.07.2022	Plata Extras de cont 46/11 07 2022	35661	2711112	138.40	138.40
70.	11.07.2022	50	Extras de cont 46/11.07.2022	TVA Plata Extras de cont 46/11 07 2022	35326	3532802.A	22.10	22.10
71.	12.07.2022	50	Extras de cont 47/12.07.2022	Plata Extras de cont 47/12 07 2022	35661	2711112	138.40	138.40
72.	12.07.2022	50	Extras de cont 47/12.07.2022	TVA Plata Extras de cont 47/12 07 2022	35326	3532802.A	22.10	22.10
73.	12.07.2022	60	Factura 21330867/12.07.2022	Factura 21330867/12 07 2022	64915.A	35661	3.25	3.25
74.	12.07.2022	60	Factura 21330867/12.07.2022	Factura 21330867/12 07 2022	63435.A	35661	539.51	539.51
75.	12.07.2022	60	Factura 21330867/12.07.2022	TVA Factura 21330867/12 07 2022	3532802.A	35661	102.49	102.49
76.	15.07.2022	61	Nota contabila 61/15.07.2022	penalitati impozit pe veniturile din salarii Decizie 112602/15.07.2022	64915.A	3533	21.00	21.00
77.	15.07.2022	62	Nota contabila 62/15.07.2022	penalitati contrib asig sociale retin de la asigurati Decizie ANAF 112602/15.07.2022	64915.A	35212	77.00	77.00
78.	15.07.2022	63	Nota contabila 63/15.07.2022	penalitati contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati Decizie 112602/15.07.2022	64915.A	35213	28.00	28.00
79.	15.07.2022	64	Nota contabila 64/15.07.2022	penalitati contributia asiguratorie pentru munca Decizie 112602/15.07.2022	64915.A	3538.A	8.00	8.00
80.	19.07.2022	40	Extras de cont 47/19.07.2022	Comision de gestiune	2711111	35568	30.55	30.55
81.	19.07.2022	40	Extras de cont 47/19.07.2022	Articol dobanda	2711111	35568	407.36	407.36

82.	19.07.2022	40	Extras de cont 47/19.07.2022	Articol capital	2711111	35568	1,927.90	1,927.90
83.	20.07.2022	50	Extras de cont 48/20.07.2022	Plata Extras de cont 48/20 07 2022	35661	2711111	38.08	38.08
84.	20.07.2022	50	Extras de cont 48/20.07.2022	TVA Plata Extras de cont 48/20 07 2022	35326	3532802.A	6.08	6.08
85.	22.07.2022	50	Extras de cont 48/22.07.2022	comision	689	2711112	3.50	3.50
86.	22.07.2022	50	Extras de cont 49/22.07.2022	Comision	689	2711111	0.51	0.51
87.	22.07.2022	50	Extras de cont 49/22.07.2022	comision	689	2711111	3.50	3.50
88.	22.07.2022	50	Extras de cont 49/22.07.2022	Plata Extras de cont 49/22 07 2022	35661	2711111	833.00	833.00
89.	22.07.2022	50	Extras de cont 49/22.07.2022	TVA Plata Extras de cont 49/22 07 2022	35326	3532802.A	133.00	133.00
90.	25.07.2022	110	Contract ACCS2/25.07.2022	DOB AJUNSA CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209712.D.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	328.52	328.52
91.	25.07.2022	140	Contract ACCS2/25.07.2022	COMISION DE GESTIUNE CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209722.C.ALTE_TS2	7029.19.ALTE_TS2	30.55	30.55
92.	25.07.2022	190	Extras de cont 47/25.07.2022	Articol capital	35568	20912.ALTE_TS	1,927.90	1,927.90
93.	25.07.2022	190	Extras de cont 47/25.07.2022	Articol dobanda	35568	209712.D.ALTE_TS	407.36	407.36
94.	25.07.2022	190	Extras de cont 47/25.07.2022	Comision de gestiune	35568	209722.C.ALTE_TS2	30.55	30.55
95.	26.07.2022	50	Extras de cont 49/26.07.2022	Plata Extras de cont 49/26 07 2022	35661	2711112	274.69	274.69
96.	26.07.2022	50	Extras de cont 49/26.07.2022	TVA Plata Extras de cont 49/26 07 2022	35326	3532802.A	43.86	43.86
97.	27.07.2022	60	Factura 19566/27.07.2022	Factura 19566/27 07 2022	6347995.A	35661	2,883.00	2,883.00
98.	27.07.2022	60	Factura 19566/27.07.2022	TVA Factura 19566/27 07 2022	3532802.A	35661	547.77	547.77
99.	28.07.2022	40	Extras de cont 50/28.07.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 5 LISANDRU ELENA	2711111	35813.LE	50,000.00	50,000.00
100.	28.07.2022	110	Contract ACCS1/28.07.2022	DOB AJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	3,771.37	3,771.37
101.	28.07.2022	140	Contract ACCS1/28.07.2022	COMISION DE GESTIUNE CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	202721.C.LC2	7029.6.LC2	427.84	427.84
102.	29.07.2022	40	Extras de cont 10/29.07.2022	TRANSFER SALARII	2711115	271118	22,607.00	22,607.00
103.	29.07.2022	50	Extras de cont 10/29.07.2022	SALARII IULIE	3511	2711115	19,045.00	19,045.00
104.	29.07.2022	50	Extras de cont 10/29.07.2022	SALARII IULIE	3512	2711115	3,562.00	3,562.00
105.	29.07.2022	50	Extras de cont 51/29.07.2022	TRANSFER SALARII	271118	2711111	22,607.00	22,607.00
106.	29.07.2022	50	Extras de cont 51/29.07.2022	Comision	689	2711111	3.06	3.06
107.	29.07.2022	50	Extras de cont 51/29.07.2022	impozit pe venit	35312	2711111	163.00	163.00
108.	29.07.2022	50	Extras de cont 51/29.07.2022	Contributia asigurari munca iunie	3538.A	2711111	736.00	736.00
109.	29.07.2022	50	Extras de cont 51/29.07.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	35212	2711111	8,174.00	8,174.00

110.29.07.2022	50	Extras de cont 51/29.07.2022	CAS angajat CM	35212	2711111	1,131.00	1,131.00
111.29.07.2022	50	Extras de cont 51/29.07.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat	35213	2711111	695.00	695.00
112.29.07.2022	50	Extras de cont 51/29.07.2022	plata penalitati contributia asiguratorie pentru munca Decizie 112602/15.07.2022	3538.A	2711111	8.00	8.00
113.29.07.2022	50	Extras de cont 51/29.07.2022	Plata Extras de cont 51/29 07 2022	35661	2711111	49.14	49.14
114.29.07.2022	50	Extras de cont 51/29.07.2022	Plata Extras de cont 51/29 07 2022	35661	2711111	8,827.54	8,827.54
115.29.07.2022	50	Extras de cont 51/29.07.2022	Plata Extras de cont 51/29 07 2022	35661	2711111	134.75	134.75
116.29.07.2022	50	Extras de cont 51/29.07.2022	Plata Extras de cont 51/29 07 2022	35661	2711111	132.95	132.95
117.29.07.2022	50	Extras de cont 51/29.07.2022	Plata Extras de cont 51/29 07 2022	35661	2711111	399.84	399.84
118.29.07.2022	50	Extras de cont 51/29.07.2022	Plata Extras de cont 51/29 07 2022	35661	2711111	588.47	588.47
119.29.07.2022	50	Extras de cont 50/29.07.2022	Plata Extras de cont 50/29 07 2022	35661	2711112	645.25	645.25
120.29.07.2022	50	Extras de cont 51/29.07.2022	TVA Plata Extras de cont 51/29 07 2022	35326	3532802.A	1,409.44	1,409.44
121.29.07.2022	50	Extras de cont 51/29.07.2022	TVA Plata Extras de cont 51/29 07 2022	35326	3532802.A	11.13	11.13
122.29.07.2022	50	Extras de cont 51/29.07.2022	TVA Plata Extras de cont 51/29 07 2022	35326	3532802.A	7.85	7.85
123.29.07.2022	50	Extras de cont 51/29.07.2022	TVA Plata Extras de cont 51/29 07 2022	35326	3532802.A	63.84	63.84
124.29.07.2022	50	Extras de cont 51/29.07.2022	TVA Plata Extras de cont 51/29 07 2022	35326	3532802.A	93.96	93.96
125.29.07.2022	50	Extras de cont 51/29.07.2022	TVA Plata Extras de cont 51/29 07 2022	35326	3532802.A	11.67	11.67
126.29.07.2022	50	Extras de cont 50/29.07.2022	TVA Plata Extras de cont 50/29 07 2022	35326	3532802.A	102.49	102.49
127.31.07.2022	31	Nota contabila 31/31.07.2022	CHELTUIELI SALARIALE	6111	3511	32,751.00	32,751.00
128.31.07.2022	32	Nota contabila 32/31.07.2022	Concedii medicale de recuperat de la FNUASS	35262	3512	4,749.00	4,749.00
129.31.07.2022	33	Nota contabila 33/31.07.2022	CAS 25%	3511	35212	8,188.00	8,188.00
130.31.07.2022	34	Nota contabila 34/31.07.2022	CAS angajat CM	3512	35212	1,187.00	1,187.00
131.31.07.2022	35	Nota contabila 35/31.07.2022	CASS 10% angajat	3511	35213	3,275.00	3,275.00
132.31.07.2022	36	Nota contabila 36/31.07.2022	IMPOZIT	3511	3533	2,243.00	2,243.00
133.31.07.2022	37	Nota contabila 37/31.07.2022	IMPOZIT	62106.A	3538.A	737.00	737.00
134.31.07.2022	50	Factura 202207/31.07.2022	Plata Factura 202207/31 07 2022	35662	3753	4.84	4.84
135.31.07.2022	60	Factura 4326950640/31.07.2022	Factura 4326950640/31 202207 2022	6347995.A	35662	0.00	0.00
136.31.07.2022	60	Factura 202207/31.07.2022	Factura 202207/31 07 2022	6347995.A	35662	4.84	4.84
137.31.07.2022	60	Factura 202207/31.07.2022	TVA Factura 202207/31 07 2022	35326	35327	0.92	0.92
138.31.07.2022	111	Contract ACCS1/31.07.2022	DOB NEAJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	396.71	396.71

139.31.07.2022	111	Contract ACCS2/31.07.2022	DOB NEAJUNSA CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209712.D.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	71.13	71.13
140.31.07.2022	180	Nota reclasificare ACCS1/31.07.2022	Reclasificare principal ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2811.CR6.LC	202111.LC	5,197.28	5,197.28
141.31.07.2022	180	Nota reclasificare ACCS1/31.07.2022	Reclasificare dobanda ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2812.DR6.LC	2027111.D.LC	4,040.75	4,040.75
142.31.07.2022	180	Nota reclasificare ACCS1/31.07.2022	Reclasificare comisiondegestiune ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2817.CR.6.LC2	202721.C.LC2	427.84	427.84
143.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 60875.A	591	60875.A	621.63	621.63
144.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 60615	591	60615	154.98	154.98
145.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	4,468.14	4,468.14
146.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 6347104.A	591	6347104.A	752.94	752.94
147.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,754.10	7,754.10
148.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	41.29	41.29
149.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 689	591	689	14.14	14.14
150.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 6135.A	591	6135.A	920.00	920.00
151.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 63515.A	591	63515.A	123.62	123.62
152.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	770.34	770.34
153.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 63425.A	591	63425.A	121.28	121.28
154.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 621015.A	591	621015.A	232.60	232.60
155.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 64915.A	591	64915.A	137.25	137.25
156.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 64951.1	591	64951.1	1,800.00	1,800.00
157.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 64951.2	591	64951.2	1,800.00	1,800.00
158.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 64951.3	591	64951.3	1,800.00	1,800.00
159.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 64951.4	591	64951.4	1,625.81	1,625.81
160.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 64951.5	591	64951.5	232.26	232.26
161.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 6111	591	6111	32,751.00	32,751.00
162.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	737.00	737.00
163.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 652	591	652	244.80	244.80
164.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 65115.A	591	65115.A	1,850.49	1,850.49
165.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 652015.A	591	652015.A	3,946.16	3,946.16
166.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 702119.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	591	399.65	399.65
167.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 70216.LC	70216.LC	591	4,168.08	4,168.08
168.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 7029.19.ALTE_TS2	7029.19.ALTE_TS2	591	30.55	30.55

169.31.07.2022	600	Nota contabila /31.07.2022	INCHIDERE CONT 7029.6.LC2	7029.6.LC2	591	427.84	427.84
170.31.07.2022	609		INCHIDERE TVA	35327	35326	0.92	0.92
171.31.07.2022	609		INCHIDERE TVA	35324	35326	5,853.89	5,853.89
172.31.07.2022	681	Nota contabila 681/31.07.2022	Amortizare mijloace fixe 652		46124	244.80	244.80
173.31.07.2022	681	Nota contabila 681/31.07.2022	Amortizare mijloace fixe 65115.A		46119	1,850.49	1,850.49
174.31.07.2022	681	Nota contabila 681/31.07.2022	Amortizare mijloace fixe 652015.A		4612303	3,946.16	3,946.16
175.31.07.2022	700	Nota contabila 700/31.07.2022	dobanda de plata Contract de credit nr. 1/ 10.05.2022 Lisandru Elena	64951.1	3587.LE	1,800.00	1,800.00
176.31.07.2022	701	Nota contabila 701/31.07.2022	dobanda de plata Contract de credit nr. 2/ 31.05.2022 Lisandru Elena	64951.2	3587.LE	1,800.00	1,800.00
177.31.07.2022	702	Nota contabila 702/31.07.2022	dobanda de plata Contract de credit nr. 3/ 09.06.2022 Lisandru Elena	64951.3	3587.LE	1,800.00	1,800.00
178.31.07.2022	703	Nota contabila 703/31.07.2022	dobanda de plata Contract de credit nr. 4/ 04.07.2022 Lisandru Elena	64951.4	3587.LE	1,625.81	1,625.81
179.31.07.2022	704	Nota contabila 704/31.07.2022	dobanda de plata Contract de credit nr. 5/ 27.07.2022 Lisandru Elena	64951.5	3587.LE	232.26	232.26

TOTAL 447,081.59 447,081.59

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,