

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 01.05.2023 - 31.05.2023 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Data	Nr nota	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1.	02.05.2023	40	Extras de cont 31/02.05.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 15/26.04.2023 VIRLANUTA NICOLETA	2711111	35813.VN	40,000.00	40,000.00
2.	02.05.2023	40	Extras de cont 27/02.05.2023	TRANSFER	2711112	271118	1,000.00	1,000.00
3.	02.05.2023	40	Extras de cont 27/02.05.2023	TRANSFER	2711112	271118	308.63	308.63
4.	02.05.2023	40	Extras de cont 11/02.05.2023	TRANSFER SALARII APRILIE 2023	2711115	271118	11,500.00	11,500.00
5.	02.05.2023	50	Extras de cont 31/02.05.2023	TRANSFER	271118	2711111	1,000.00	1,000.00
6.	02.05.2023	50	Extras de cont 31/02.05.2023	cv decont ROMPETROL 14/30.04.2023	3515	2711111	119.97	119.97
7.	02.05.2023	50	Extras de cont 31/02.05.2023	TRANSFER	271118	2711111	308.63	308.63
8.	02.05.2023	50	Extras de cont 31/02.05.2023	TRANSFER SALARII APRILIE 2023	271118	2711111	11,500.00	11,500.00
9.	02.05.2023	50	Extras de cont 31/02.05.2023	comision	679	2711111	17.50	17.50
10.	02.05.2023	50	Extras de cont 31/02.05.2023	pachet IZI	679	2711111	29.00	29.00
11.	02.05.2023	50	Extras de cont 31/02.05.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	35212	2711111	6,205.00	6,205.00
12.	02.05.2023	50	Extras de cont 31/02.05.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat	35213	2711111	2,483.00	2,483.00
13.	02.05.2023	50	Extras de cont 31/02.05.2023	impozit	3533	2711111	1,607.00	1,607.00
14.	02.05.2023	50	Extras de cont 31/02.05.2023	Contributie asigurari munca martie	3538.A	2711111	558.00	558.00
15.	02.05.2023	50	Extras de cont 31/02.05.2023	impozit pe venit	353112	2711111	29.00	29.00
16.	02.05.2023	50	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023	35661	2711111	399.84	399.84
17.	02.05.2023	50	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023	35661	2711111	52.70	52.70
18.	02.05.2023	50	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023	35661	2711111	8,821.29	8,821.29
19.	02.05.2023	50	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023	35661	2711111	89.01	89.01

20.	02.05.2023	50	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023	35661	2711111	14.63	14.63
21.	02.05.2023	50	Extras de cont 27/02.05.2023	Plata Extras de cont 27/02 05 2023	35661	2711112	1,137.41	1,137.41
22.	02.05.2023	50	Extras de cont 31/02.05.2023	TVA Plata Extras de cont 31/02 05 2023	35326	3532802.A	63.84	63.84
23.	02.05.2023	50	Extras de cont 31/02.05.2023	TVA Plata Extras de cont 31/02 05 2023	35326	3532802.A	8.41	8.41
24.	02.05.2023	50	Extras de cont 31/02.05.2023	TVA Plata Extras de cont 31/02 05 2023	35326	3532802.A	1,408.44	1,408.44
25.	02.05.2023	50	Extras de cont 31/02.05.2023	TVA Plata Extras de cont 31/02 05 2023	35326	3532802.A	14.22	14.22
26.	02.05.2023	50	Extras de cont 31/02.05.2023	TVA Plata Extras de cont 31/02 05 2023	35326	3532802.A	2.34	2.34
27.	02.05.2023	50	Extras de cont 27/02.05.2023	TVA Plata Extras de cont 27/02 05 2023	35326	3532802.A	181.60	181.60
28.	02.05.2023	60	Factura 2626/02.05.2023	Factura 2626/02 05 202360425.A	35661		7,393.50	7,393.50
29.	02.05.2023	60	Factura 2642/02.05.2023	Factura 2642/02 05 20236341105.A	35661		99.62	99.62
30.	02.05.2023	60	Factura 1045305/02.05.2023	Factura 1045305/02 05 2023	60875.A	35663	921.42	921.42
31.	02.05.2023	60	Factura 1045305/02.05.2023	Factura 1045305/02 05 2023	35823.1	35663	3,124.55	3,124.55
32.	02.05.2023	60	Factura 1045305/02.05.2023	Factura 1045305/02 05 2023	6347995.A	35663	307.62	307.62
33.	02.05.2023	60	Factura 1045305/02.05.2023	Factura 1045305/02 05 2023	6347104.A	35663	751.40	751.40
34.	02.05.2023	60	Factura 109323/02.05.2023	Factura 109323/02 05 2023	6347995.A	35661	74.79	74.79
35.	02.05.2023	60	Factura 2626/02.05.2023	TVA Factura 2626/02 05 2023	3532802.A	35661	1,404.77	1,404.77
36.	02.05.2023	60	Factura 2642/02.05.2023	TVA Factura 2642/02 05 2023	3532802.A	35661	18.93	18.93
37.	02.05.2023	60	Factura 1045305/02.05.2023	TVA Factura 1045305/02 05 2023	3532802.A	35663	175.07	175.07
38.	02.05.2023	60	Factura 1045305/02.05.2023	TVA Factura 1045305/02 05 2023	3532802.A	35663	593.66	593.66
39.	02.05.2023	60	Factura 1045305/02.05.2023	TVA Factura 1045305/02 05 2023	3532802.A	35663	58.44	58.44
40.	02.05.2023	60	Factura 109323/02.05.2023	TVA Factura 109323/02 05 2023	3532802.A	35661	14.22	14.22
41.	03.05.2023	40	Extras de cont 12/03.05.2023	TRANSFER SALARII APRILIE 2023	2711115	2711118	6.00	6.00
42.	03.05.2023	50	Extras de cont 32/03.05.2023	TRANSFER SALARII APRILIE 2023-diferenta	2711118	2711111	6.00	6.00
43.	03.05.2023	50	Extras de cont 12/03.05.2023	SALARII APRILIE	3511	2711115	11,506.00	11,506.00
44.	03.05.2023	60	Bon fiscal cu CUI 48/03.05.2023	Bon fiscal cu CUI 48/03 05 2023	6329.A	35661	19.31	19.31
45.	03.05.2023	60	Factura 1583/03.05.2023	Factura 1583/03 05 202360425.A	35661		336.00	336.00
46.	03.05.2023	60	Bon fiscal cu CUI 48/03.05.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 48/03 05 2023	3532802.A	35661	3.67	3.67
47.	03.05.2023	60	Factura 1583/03.05.2023	TVA Factura 1583/03 05 2023	3532802.A	35661	63.84	63.84
48.	04.05.2023	50	Extras de cont 33/04.05.2023	comision	679	2711111	2.50	2.50
49.	04.05.2023	50	Extras de cont 33/04.05.2023	plata UP Romania in avans-tichete aprilie 2023 proforma 3711077131/03.05.2023	3753	2711111	362.14	362.14
50.	04.05.2023	50	Factura 3811087889/04.05.2023	Plata Factura 3811087889/04 05 2023	35661	3753	362.14	362.14
51.	04.05.2023	50	Extras de cont 33/04.05.2023	Plata Extras de cont 33/04 05 2023	35663	2711111	5,932.16	5,932.16

52.	04.05.2023	50	Factura 3811087889/04.05.2023	TVA Plata Factura 3811087889/04 05 2023	35326	3532802.A	0.34	0.34
53.	04.05.2023	50	Extras de cont 33/04.05.2023	TVA Plata Extras de cont 33/04 05 2023	35326	3532802.A	827.17	827.17
54.	04.05.2023	60	Factura 3811087889/04.05.2023	Factura 3811087889/04 05 2023	6347995.A	35661	1.80	1.80
55.	04.05.2023	60	Factura 3811087889/04.05.2023	Factura 3811087889/04 05 2023	61141.A	35661	360.00	360.00
56.	04.05.2023	60	Factura 3811087889/04.05.2023	TVA Factura 3811087889/04 05 2023	3532802.A	35661	0.34	0.34
57.	05.05.2023	40	Bon fiscal cu CUI 221/05.05.2023	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 221/06.05.2023 OMV	1011	35813.NS	198.24	198.24
58.	06.05.2023	50	Bon fiscal cu CUI 221/06.05.2023	plata decont 15/06.05.2023 OMV bf 221/06.05.2023	3515	1011	198.24	198.24
59.	06.05.2023	50	Decont 15/06.05.2023	Plata Decont 15/06 05 2023	35661	3515	198.24	198.24
60.	06.05.2023	50	Decont 15/06.05.2023	TVA Plata Decont 15/06 05 2023	35326	3532802.A	31.65	31.65
61.	06.05.2023	60	Bon fiscal cu CUI 221/06.05.2023	Bon fiscal cu CUI 221/06 05 2023	6322103.A	35661	166.59	166.59
62.	06.05.2023	60	Bon fiscal cu CUI 310/06.05.2023	Bon fiscal cu CUI 310/06 05 2023	6329.A	35661	14.20	14.20
63.	06.05.2023	60	Bon fiscal cu CUI 310/06.05.2023	Bon fiscal cu CUI 310/06 05 2023	6322103.A	35661	247.22	247.22
64.	06.05.2023	60	Bon fiscal cu CUI 221/06.05.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 221/06 05 2023	3532802.A	35661	31.65	31.65
65.	06.05.2023	60	Bon fiscal cu CUI 310/06.05.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 310/06 05 2023	3532802.A	35661	2.70	2.70
66.	06.05.2023	60	Bon fiscal cu CUI 310/06.05.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 310/06 05 2023	3532802.A	35661	46.97	46.97
67.	08.05.2023	40	Bon fiscal cu CUI 181/08.05.2023	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 181/08.05.2023 ROMPETROL	1011	35813.NS	150.01	150.01
68.	08.05.2023	50	Bon fiscal cu CUI 181/08.05.2023	plata decont 16/08.05.2023 ROMPETROL bf 181/08.05.2023	3515	1011	150.01	150.01
69.	08.05.2023	50	Extras de cont 28/08.05.2023	Plata Extras de cont 28/08 05 2023	35661	2711112	273.95	273.95
70.	08.05.2023	50	Extras de cont 28/08.05.2023	Plata Extras de cont 28/08 05 2023	35661	2711112	22.98	22.98
71.	08.05.2023	50	Extras de cont 28/08.05.2023	Plata Extras de cont 28/08 05 2023	35661	2711112	34.68	34.68
72.	08.05.2023	50	Decont 16/08.05.2023	Plata Decont 16/08 05 2023	35661	3515	150.01	150.01
73.	08.05.2023	50	Extras de cont 28/08.05.2023	TVA Plata Extras de cont 28/08 05 2023	35326	3532802.A	43.74	43.74
74.	08.05.2023	50	Extras de cont 28/08.05.2023	TVA Plata Extras de cont 28/08 05 2023	35326	3532802.A	1.17	1.17
75.	08.05.2023	50	Extras de cont 28/08.05.2023	TVA Plata Extras de cont 28/08 05 2023	35326	3532802.A	3.67	3.67
76.	08.05.2023	50	Decont 16/08.05.2023	TVA Plata Decont 16/08 05 2023	35326	3532802.A	23.95	23.95
77.	08.05.2023	60	Factura 36842194/08.05.2023	Factura 36842194/08 05 2023	63435.A	35661	230.01	230.01
78.	08.05.2023	60	Bon fiscal cu CUI 181/08.05.2023	Bon fiscal cu CUI 181/08 05 2023	6322103.A	35661	126.06	126.06
79.	08.05.2023	60	Factura 36842194/08.05.2023	TVA Factura 36842194/08 05 2023	3532802.A	35661	43.70	43.70

80.	08.05.2023	60	Bon fiscal cu CUI 181/08.05.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 181/08 05 2023	3532802.A	35661	23.95	23.95
81.	11.05.2023	50	Extras de cont 29/11.05.2023	Plata Extras de cont 29/11 05 2023	35661	2711112	311.09	311.09
82.	11.05.2023	50	Extras de cont 29/11.05.2023	TVA Plata Extras de cont 29/11 05 2023	35326	3532802.A	49.67	49.67
83.	12.05.2023	60	Factura 14929853/12.05.2023	Factura 14929853/12 05 2023	63435.A	35661	270.47	270.47
84.	12.05.2023	60	Factura 14929853/12.05.2023	Factura 14929853/12 05 2023	64915.A	35661	0.45	0.45
85.	12.05.2023	60	Factura 14929853/12.05.2023	TVA Factura 14929853/12 05 2023	3532802.A	35661	51.39	51.39
86.	15.05.2023	40	Extras de cont 30/15.05.2023	TRANSFER	2711112	271118	650.00	650.00
87.	15.05.2023	50	Extras de cont 34/15.05.2023	TRANSFER	271118	2711111	650.00	650.00
88.	15.05.2023	50	Bon fiscal cu CUI 331/15.05.2023	plata decont 17/15.05.2023 OMV bf 331/15.05.2023	3515	1011	200.06	200.06
89.	15.05.2023	50	Decont 17/15.05.2023	Plata Decont 17/15 05 2023	35661	3515	200.06	200.06
90.	15.05.2023	50	Decont 17/15.05.2023	TVA Plata Decont 17/15 05 2023	35326	3532802.A	31.94	31.94
91.	15.05.2023	60	Bon fiscal cu CUI 331/15.05.2023	Bon fiscal cu CUI 331/15 05 2023	6322103.A	35661	168.12	168.12
92.	15.05.2023	60	Factura 52164973/15.05.2023	Factura 52164973/15 05 2023	6341105.A	35661	955.80	955.80
93.	15.05.2023	60	Bon fiscal cu CUI 331/15.05.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 331/15 05 2023	3532802.A	35661	31.94	31.94
94.	15.05.2023	60	Factura 52164973/15.05.2023	TVA Factura 52164973/15 05 2023	3532802.A	35661	181.60	181.60
95.	18.05.2023	40	Bon fiscal cu CUI 237/18.05.2023	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 237/18.05.2023 OMV	1011	35813.NS	150.00	150.00
96.	18.05.2023	40	Bon fiscal cu CUI 331/15.05.2023	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 331/15.05.2023 OMV	1011	35813.NS	200.06	200.06
97.	18.05.2023	50	Bon fiscal cu CUI 237/18.05.2023	plata decont 18/22.05.2023 OMV bf 237/18.05.2023	3515	1011	150.00	150.00
98.	18.05.2023	50	Decont 18/18.05.2023	Plata Decont 18/18 05 2023	35661	3515	150.00	150.00
99.	18.05.2023	50	Decont 18/18.05.2023	TVA Plata Decont 18/18 05 2023	35326	3532802.A	23.95	23.95
100.	18.05.2023	60	Bon fiscal cu CUI 237/18.05.2023	Bon fiscal cu CUI 237/18 05 2023	6322103.A	35661	126.05	126.05
101.	18.05.2023	60	Bon fiscal cu CUI 237/18.05.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 237/18 05 2023	3532802.A	35661	23.95	23.95
102.	20.05.2023	50	Extras de cont 31/20.05.2023	Plata Extras de cont 31/20 05 2023	35661	2711112	1,137.40	1,137.40
103.	20.05.2023	50	Extras de cont 31/20.05.2023	TVA Plata Extras de cont 31/20 05 2023	35326	3532802.A	181.60	181.60
104.	24.05.2023	40	Extras de cont 32/24.05.2023	transfer pentru recuperare restante la creditele/debitele in sold	2711111	271118	1.45	1.45
105.	24.05.2023	50	Extras de cont 32/24.05.2023	comision	679	2711112	3.50	3.50
106.	24.05.2023	50	Extras de cont 32/24.05.2023	transfer pentru recuperare restante la creditele/debitele in sold	271118	2711112	1.45	1.45
107.	24.05.2023	50	Extras de cont 35/24.05.2023	comision	679	2711111	3.50	3.50

108.	26.05.2023	40	Bon fiscal cu CUI 232/26.05.2023	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 232/26.05.2023 OMV	1011	35813.NS	199.99	199.99
109.	26.05.2023	50	Bon fiscal cu CUI 232/26.05.2023	plata decont 19/26.05.2023 OMV bf 232/26.05.2023	3515	1011	199.99	199.99
110.	26.05.2023	50	Decont 19/26.05.2023	Plata Decont 19/26 05 2023	35661	3515	199.99	199.99
111.	26.05.2023	50	Decont 19/26.05.2023	TVA Plata Decont 19/26 05 2023	35326	3532802.A	31.93	31.93
112.	26.05.2023	60	Bon fiscal cu CUI 232/26.05.2023	Bon fiscal cu CUI 232/26 05 2023	6322103.A	35661	168.06	168.06
113.	26.05.2023	60	Bon fiscal cu CUI 232/26.05.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 232/26 05 2023	3532802.A	35661	31.93	31.93
114.	29.05.2023	40	Bon fiscal cu CUI 235/29.05.2023	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 235/29.05.2023 OMV	1011	35813.NS	99.93	99.93
115.	29.05.2023	50	Bon fiscal cu CUI 235/29.05.2023	plata decont 20/29.05.2023 OMV bf 235/29.05.2023	3515	1011	99.93	99.93
116.	29.05.2023	50	Decont 20/29.05.2023	Plata Decont 20/29 05 2023	35661	3515	99.93	99.93
117.	29.05.2023	50	Decont 20/29.05.2023	TVA Plata Decont 20/29 05 2023	35326	3532802.A	15.96	15.96
118.	29.05.2023	60	Bon fiscal cu CUI 235/29.05.2023	Bon fiscal cu CUI 235/29 05 2023	6322103.A	35661	83.97	83.97
119.	29.05.2023	60	Bon fiscal cu CUI 235/29.05.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 235/29 05 2023	3532802.A	35661	15.96	15.96
120.	30.05.2023	40	Extras de cont 36/30.05.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	2711111	35823.2	5,000.00	5,000.00
121.	30.05.2023	40	Extras de cont 33/30.05.2023	TRANSFER	2711112	271118	870.00	870.00
122.	30.05.2023	50	Extras de cont 36/30.05.2023	comision	679	2711111	3.00	3.00
123.	30.05.2023	50	Extras de cont 36/30.05.2023	TRANSFER	271118	2711111	870.00	870.00
124.	30.05.2023	60	Bon fiscal cu CUI 142/30.05.2023	Bon fiscal cu CUI 142/30 05 2023	6322103.A	35661	140.39	140.39
125.	30.05.2023	60	Bon fiscal cu CUI 142/30.05.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 142/30 05 2023	3532802.A	35661	26.68	26.68
126.	31.05.2023	31	Nota contabila 31/31.05.2023	CHELTUIELI SALARIALE	61115.A	3511	24,005.00	24,005.00
127.	31.05.2023	32	Nota contabila 32/31.05.2023	CAS 25%	3511	35212	6,001.00	6,001.00
128.	31.05.2023	33	Nota contabila 33/31.05.2023	CASS 10% ANGAJAT	3511	35213	2,401.00	2,401.00
129.	31.05.2023	34	Nota contabila 34/31.05.2023	IMPOZIT	3511	3533	1,605.00	1,605.00
130.	31.05.2023	35	Nota contabila 35/31.05.2023	CONTRIBUTIE CAM	62106.A	3538.A	540.00	540.00
131.	31.05.2023	40	Extras de cont 13/31.05.2023	TRANSFER SALARII MAI 2023	2711115	271118	3,998.00	3,998.00
132.	31.05.2023	50	Extras de cont 37/31.05.2023	TRANSFER SALARII MAI 2023	271118	2711111	3,998.00	3,998.00
133.	31.05.2023	50	Extras de cont 13/31.05.2023	SALARII MAI	3511	2711115	3,998.00	3,998.00
134.	31.05.2023	50	Extras de cont 34/31.05.2023	comision	679	2711112	0.64	0.64
135.	31.05.2023	50	Extras de cont 34/31.05.2023	retragere numerar RIDICARE AVANS (pt decont)	3515	2711112	160.00	160.00

136.	31.05.2023	50	Factura 202305/31.05.2023	Plata Factura 202305/31 05 2023	35662	3753	5.32	5.32
137.	31.05.2023	60	Factura 4741959320/31.05.2023	Factura 4741959320/31 05 2023	6347995.A	35662	0.00	0.00
138.	31.05.2023	60	Factura 202305/31.05.2023	Factura 202305/31 05 2023	6347995.A	35662	5.32	5.32
139.	31.05.2023	60	Factura 617015151/31.05.2023	Factura 617015151/31 05 2023	35567	35661	-3.46	-3.46
140.	31.05.2023	60	Factura 6423490190/31.05.2023	Factura 6423490190/31 05 2023	6347995.A	35661	25.00	25.00
141.	31.05.2023	60	Factura 202305/31.05.2023	TVA Factura 202305/31 05 2023	35326	35327	1.01	1.01
142.	31.05.2023	60	Factura 617015151/31.05.2023	TVA Factura 617015151/31 05 2023	3532802.A	35661	-0.66	-0.66
143.	31.05.2023	60	Factura 6423490190/31.05.2023	TVA Factura 6423490190/31 05 2023	3532802.A	35661	4.75	4.75
144.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 679	591	679	59.64	59.64
145.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,729.50	7,729.50
146.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	1,055.42	1,055.42
147.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 60875.A	591	60875.A	921.42	921.42
148.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	414.53	414.53
149.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 6347104.A	591	6347104.A	751.40	751.40
150.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 6329.A	591	6329.A	33.51	33.51
151.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 61141.A	591	61141.A	360.00	360.00
152.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 6322103.A	591	6322103.A	1,226.46	1,226.46
153.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	500.48	500.48
154.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 64915.A	591	64915.A	0.45	0.45
155.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 64951.1	591	64951.1	155.00	155.00
156.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 64951.2	591	64951.2	155.00	155.00
157.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 64951.3	591	64951.3	155.00	155.00
158.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 64951.4	591	64951.4	155.00	155.00
159.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 64951.5	591	64951.5	201.50	201.50
160.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 64951.6	591	64951.6	77.50	77.50
161.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 64951.7	591	64951.7	77.50	77.50
162.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 64951.8	591	64951.8	38.75	38.75
163.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 64951.11	591	64951.11	93.00	93.00
164.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 64951.12	591	64951.12	46.50	46.50
165.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 64951.13	591	64951.13	62.00	62.00
166.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 64951.14	591	64951.14	124.00	124.00

167.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 64951.15	591	64951.15	120.00	120.00
168.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 61115.A	591	61115.A	24,005.00	24,005.00
169.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	540.00	540.00
170.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 64951.16	591	64951.16	1.00	1.00
171.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 652015.A	591	652015.A	4,190.96	4,190.96
172.	31.05.2023	600	Nota contabila /31.05.2023	INCHIDERE CONT 65115.A	591	65115.A	1,850.49	1,850.49
173.	31.05.2023	609		INCHIDERE TVA	35327	35326	1.01	1.01
174.	31.05.2023	609		INCHIDERE TVA	35324	35326	2,945.59	2,945.59
175.	31.05.2023	681	Nota contabila 681/31.05.2023	Amortizare mijloace fixe	652015.A	46124	244.80	244.80
176.	31.05.2023	681	Nota contabila 681/31.05.2023	Amortizare mijloace fixe	65115.A	46119	1,850.49	1,850.49
177.	31.05.2023	681	Nota contabila 681/31.05.2023	Amortizare mijloace fixe	652015.A	4612303	3,946.16	3,946.16
178.	31.05.2023	700	Nota contabila 700/31.05.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 1/ 10.05.2022 Lisandru Elena	64951.1	35871.LE	155.00	155.00
179.	31.05.2023	701	Nota contabila 701/31.05.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 2/ 31.05.2022 Lisandru Elena	64951.2	35871.LE	155.00	155.00
180.	31.05.2023	702	Nota contabila 702/31.05.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 3/ 09.06.2022 Lisandru Elena	64951.3	35871.LE	155.00	155.00
181.	31.05.2023	703	Nota contabila 703/31.05.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 4/ 04.07.2022 Lisandru Elena	64951.4	35871.LE	155.00	155.00
182.	31.05.2023	704	Nota contabila 704/31.05.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 5/ 27.07.2022 Lisandru Elena	64951.5	35871.LE	201.50	201.50
183.	31.05.2023	705	Nota contabila 705/31.05.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 6/ 05.09.2022 Lisandru Elena	64951.6	35871.LE	77.50	77.50
184.	31.05.2023	706	Nota contabila 706/31.05.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 7/ 06.10.2022 Lisandru Elena	64951.7	35871.LE	77.50	77.50
185.	31.05.2023	707	Nota contabila 707/31.05.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 8/ 26.10.2022 Maxim Carmen	64951.8	35871.MC	38.75	38.75
186.	31.05.2023	708	Nota contabila 708/31.05.2023	Contract de credit nr. 10/ 06.12.2022 incheiat cu Nicoara Stefan	64951.11	35871.NS	93.00	93.00
187.	31.05.2023	709	Nota contabila 709/31.05.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 12/ 13.02.2023 Lisandru Elena	64951.12	35871.LE	46.50	46.50
188.	31.05.2023	710	Nota contabila 710/31.05.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 13/ 17.03.2023 incheiat cu Nicoara Stefan	64951.13	35871.NS	62.00	62.00

189.	31.05.2023	711	Nota contabila 711/31.05.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 14/ 10.04.2023 incheiat cu Virlanuta Nicoleta	64951.14	35871.VN	124.00	124.00
190.	31.05.2023	712	Nota contabila 712/31.05.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 15/ 26.04.2023 incheiat cu Virlanuta Nicoleta	64951.15	35871.VN	120.00	120.00
191.	31.05.2023	713	Nota contabila 713/31.05.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 16/ 29.05.2023 incheiat cu Virlanuta Nicoleta	64951.16	35871.WPE	1.00	1.00

TOTAL 242,358.32 242,358.32

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
