

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 01.09.2023 - 30.09.2023 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Data	Nr nota	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1.	01.09.2023	50	Extras de cont 57/01.09.2023	pachet IZI	679	2711111	29.00	29.00
2.	01.09.2023	60	Bon fiscal cu CUI 240/01.09.2023	Bon fiscal cu CUI 240/01 09 2023	6322103.A	35661	168.14	168.14
3.	01.09.2023	60	Factura 2815/01.09.2023	Factura 2815/01 09 2023	60425.A	35661	7,411.80	7,411.80
4.	01.09.2023	60	Factura 1179379/01.09.2023	Factura 1179379/01 09 2023	60875.A	35663	951.76	951.76
5.	01.09.2023	60	Factura 1179379/01.09.2023	Factura 1179379/01 09 2023	35823.1	35663	3,164.91	3,164.91
6.	01.09.2023	60	Factura 1179379/01.09.2023	Factura 1179379/01 09 2023	6347995.A	35663	287.88	287.88
7.	01.09.2023	60	Factura 1179379/01.09.2023	Factura 1179379/01 09 2023	6347104.A	35663	752.30	752.30
8.	01.09.2023	60	Bon fiscal cu CUI 240/01.09.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 240/01 09 2023	3532802.A	35661	31.95	31.95
9.	01.09.2023	60	Factura 2815/01.09.2023	TVA Factura 2815/01 09 2023	3532802.A	35661	1,408.24	1,408.24
10.	01.09.2023	60	Factura 1179379/01.09.2023	TVA Factura 1179379/01 09 2023	3532802.A	35663	180.83	180.83
11.	01.09.2023	60	Factura 1179379/01.09.2023	TVA Factura 1179379/01 09 2023	3532802.A	35663	601.33	601.33
12.	01.09.2023	60	Factura 1179379/01.09.2023	TVA Factura 1179379/01 09 2023	3532802.A	35663	54.69	54.69
13.	04.09.2023	50	Extras de cont 54/04.09.2023	Plata Extras de cont 54/04 09 2023	35661	2711112	274.92	274.92
14.	04.09.2023	50	Extras de cont 54/04.09.2023	Plata Extras de cont 54/04 09 2023	35661	2711112	330.44	330.44
15.	04.09.2023	50	Extras de cont 54/04.09.2023	TVA Plata Extras de cont 54/04 09 2023	35326	3532802.A	43.89	43.89
16.	04.09.2023	50	Extras de cont 54/04.09.2023	TVA Plata Extras de cont 54/04 09 2023	35326	3532802.A	52.76	52.76
17.	05.09.2023	50	Extras de cont 55/05.09.2023	Plata Extras de cont 55/05 09 2023	35661	2711112	200.09	200.09
18.	05.09.2023	50	Extras de cont 55/05.09.2023	TVA Plata Extras de cont 55/05 09 2023	35326	3532802.A	31.95	31.95
19.	05.09.2023	60	Factura 2158/05.09.2023	Factura 2158/05 09 2023	60425.A	35661	336.00	336.00
20.	05.09.2023	60	Factura 137599/05.09.2023	Factura 137599/05 09 2023	6347995.A	35661	79.14	79.14
21.	05.09.2023	60	Factura 2158/05.09.2023	TVA Factura 2158/05 09 2023	3532802.A	35661	63.84	63.84
22.	05.09.2023	60	Factura 137599/05.09.2023	TVA Factura 137599/05 09 2023	3532802.A	35661	15.05	15.05
23.	06.09.2023	60	Factura 61451583/06.09.2023	Factura 61451583/06 09 2023	63435.A	35661	231.03	231.03

24.	06.09.2023	60	Factura 61451583/06.09.2023	TVA Factura 61451583/06 09 2023	3532802.A	35661	43.89	43.89
25.	07.09.2023	50	Decont 36/07.09.2023	Plata Decont 36/07 09 2023	35661	3515	512.00	512.00
26.	07.09.2023	60	Factura 1005708/07.09.2023	Factura 1005708/07 09 2023	6347995.A	35661	512.00	512.00
27.	07.09.2023	100	Nota contabila 100/07.09.2023	cesiune actiuni	50123	50121	100,000.00	100,000.00
28.	07.09.2023	101	Nota contabila 101/07.09.2023	cesiune actiuni	50123	50124	100,000.00	100,000.00
29.	07.09.2023	102	Nota contabila 102/07.09.2023	cesiune actiuni	50123	50125	100,000.00	100,000.00
30.	10.09.2023	50	Decont 37/10.09.2023	Plata Decont 37/10 09 2023	35661	3515	200.03	200.03
31.	10.09.2023	50	Decont 37/10.09.2023	TVA Plata Decont 37/10 09 2023	35326	3532802.A	31.94	31.94
32.	10.09.2023	60	Bon fiscal cu CUI 93/10.09.2023	Bon fiscal cu CUI 93/10 09 2023	6322103.A	35661	168.09	168.09
33.	10.09.2023	60	Bon fiscal cu CUI 93/10.09.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 93/10 09 2023	3532802.A	35661	31.94	31.94
34.	12.09.2023	50	Decont 38/12.09.2023	Plata Decont 38/12 09 2023	35661	3515	64.00	64.00
35.	12.09.2023	60	Factura 1005781/12.09.2023	Factura 1005781/12 09 2023	6347995.A	35661	64.00	64.00
36.	12.09.2023	60	Factura 27584928/12.09.2023	Factura 27584928/12 09 2023	64915.A	35661	3.31	3.31
37.	12.09.2023	60	Factura 27584928/12.09.2023	Factura 27584928/12 09 2023	63435.A	35661	278.32	278.32
38.	12.09.2023	60	Factura 27584928/12.09.2023	TVA Factura 27584928/12 09 2023	3532802.A	35661	52.88	52.88
39.	18.09.2023	50	Decont 39/18.09.2023	Plata Decont 39/18 09 2023	35661	3515	368.32	368.32
40.	18.09.2023	50	Decont 39/18.09.2023	TVA Plata Decont 39/18 09 2023	35326	3532802.A	58.81	58.81
41.	18.09.2023	60	Bon fiscal cu CUI 241/18.09.2023	Bon fiscal cu CUI 241/18 09 2023	6322103.A	35661	309.51	309.51
42.	18.09.2023	60	Bon fiscal cu CUI 241/18.09.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 241/18 09 2023	3532802.A	35661	58.81	58.81
43.	19.09.2023	40	Extras de cont 58/19.09.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	2711111	35813.NS	14,800.00	14,800.00
44.	19.09.2023	50	Extras de cont 58/19.09.2023	comision	679	2711111	5.00	5.00
45.	19.09.2023	50	Extras de cont 58/19.09.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	35212	2711111	6,005.00	6,005.00
46.	19.09.2023	50	Extras de cont 58/19.09.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat	35213	2711111	1,995.00	1,995.00
47.	19.09.2023	50	Extras de cont 58/19.09.2023	Plata Extras de cont 58/19 09 2023	35663	2711111	5,993.70	5,993.70
48.	19.09.2023	50	Extras de cont 58/19.09.2023	TVA Plata Extras de cont 58/19 09 2023	35326	3532802.A	836.85	836.85
49.	20.09.2023	40	Extras de cont 59/20.09.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	2711111	35813.NS	24,700.00	24,700.00
50.	20.09.2023	40	Extras de cont 56/20.09.2023	TRANSFER	2711112	271118	500.00	500.00
51.	20.09.2023	40	Extras de cont 18/20.09.2023	TRANSFER SALARII AUGUST 2023	2711115	271118	5,850.00	5,850.00

52.	20.09.2023	50	Extras de cont 59/20.09.2023	TRANSFER	271118	2711111	500.00	500.00
53.	20.09.2023	50	Extras de cont 59/20.09.2023	TRANSFER SALARII AUGUST 2023	271118	2711111	5,850.00	5,850.00
54.	20.09.2023	50	Extras de cont 59/20.09.2023	comision	679	2711111	20.00	20.00
55.	20.09.2023	50	Extras de cont 59/20.09.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat	35213	2711111	407.00	407.00
56.	20.09.2023	50	Extras de cont 59/20.09.2023	impozit	3533	2711111	1,602.00	1,602.00
57.	20.09.2023	50	Extras de cont 59/20.09.2023	contributie asigurari munca iulie	3538.A	2711111	540.00	540.00
58.	20.09.2023	50	Extras de cont /21.09.2023	plata UP Romania in avans-tichete august 2023 proforma 3711165083 DIN DATA 19/09/2023	3753	2711111	261.61	261.61
59.	20.09.2023	50	Extras de cont 59/20.09.2023	cv decont 36/07 09 2023 ORC FF A1005708/07.09.2023	3515	2711111	512.00	512.00
60.	20.09.2023	50	Extras de cont 59/20.09.2023	cv decont 37/10.09.2023 OMV BF 93/10.09.2023	3515	2711111	200.03	200.03
61.	20.09.2023	50	Extras de cont 59/20.09.2023	cv decont 38/12.09.2023 ORC FF A1005781/12.09.2023	3515	2711111	64.00	64.00
62.	20.09.2023	50	Extras de cont 59/20.09.2023	cv decont 39/18.09.2023 OMV BF 241/18.09.2023	3515	2711111	368.32	368.32
63.	20.09.2023	50	Extras de cont 18/20.09.2023	SALARII AUGUST 2023	3511	2711115	5,850.00	5,850.00
64.	20.09.2023	50	Extras de cont 59/20.09.2023	Plata Extras de cont 59/20 09 2023	35661	2711111	146.29	146.29
65.	20.09.2023	50	Extras de cont 59/20.09.2023	Plata Extras de cont 59/20 09 2023	35661	2711111	8,806.12	8,806.12
66.	20.09.2023	50	Extras de cont 59/20.09.2023	Plata Extras de cont 59/20 09 2023	35661	2711111	94.19	94.19
67.	20.09.2023	50	Extras de cont 59/20.09.2023	Plata Extras de cont 59/20 09 2023	35661	2711111	399.84	399.84
68.	20.09.2023	50	Factura 3811186953/20.09.2023	Plata Factura 3811186953/20 09 2023	35661	3753	261.55	261.55
69.	20.09.2023	50	Factura 3811152273/20.09.2023	Plata Factura 3811152273/20 09 2023	35661	3753	0.06	0.06
70.	20.09.2023	50	Extras de cont 59/20.09.2023	TVA Plata Extras de cont 59/20 09 2023	35326	3532802.A	23.36	23.36
71.	20.09.2023	50	Extras de cont 59/20.09.2023	TVA Plata Extras de cont 59/20 09 2023	35326	3532802.A	1,406.02	1,406.02
72.	20.09.2023	50	Extras de cont 59/20.09.2023	TVA Plata Extras de cont 59/20 09 2023	35326	3532802.A	15.05	15.05
73.	20.09.2023	50	Extras de cont 59/20.09.2023	TVA Plata Extras de cont 59/20 09 2023	35326	3532802.A	63.84	63.84
74.	20.09.2023	50	Factura 3811186953/20.09.2023	TVA Plata Factura 3811186953/20 09 2023	35326	3532802.A	0.25	0.25
75.	20.09.2023	60	Factura 3811186953/20.09.2023	Factura 3811186953/20 09 2023	6347995.A	35661	1.30	1.30
76.	20.09.2023	60	Factura 3811186953/20.09.2023	Factura 3811186953/20 09 2023	61141.A	35661	260.00	260.00
77.	20.09.2023	60	Factura 3811186953/20.09.2023	TVA Factura 3811186953/20 09 2023	3532802.A	35661	0.25	0.25
78.	23.09.2023	60	Bon fiscal cu CUI 112/23.09.2023	Bon fiscal cu CUI 112/23 09 2023	6322103.A	35661	214.30	214.30
79.	23.09.2023	60	Bon fiscal cu CUI 112/23.09.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 112/23 09 2023	3532802.A	35661	40.72	40.72

80.	25.09.2023	50	Extras de cont 60/25.09.2023	comision	679	2711111	3.50	3.50
81.	25.09.2023	50	Extras de cont 57/25.09.2023	comision	679	2711112	3.50	3.50
82.	27.09.2023	50	Extras de cont 58/27.09.2023	Plata Extras de cont 58/27 09 2023	35661	2711112	255.02	255.02
83.	27.09.2023	50	Extras de cont 58/27.09.2023	TVA Plata Extras de cont 58/27 09 2023	35326	3532802.A	40.72	40.72
84.	29.09.2023	40	Extras de cont 59/29.09.2023	TRANSFER	2711112	271118	610.00	610.00
85.	29.09.2023	40	Extras de cont 59/29.09.2023	TRANSFER	2711112	271118	300.00	300.00
86.	29.09.2023	40	Extras de cont 19/29.09.2023	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2023	2711115	271118	3,500.00	3,500.00
87.	29.09.2023	40	Extras de cont 19/29.09.2023	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2023	2711115	271118	1,300.00	1,300.00
88.	29.09.2023	50	Extras de cont 61/29.09.2023	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2023	271118	2711111	3,500.00	3,500.00
89.	29.09.2023	50	Extras de cont 61/29.09.2023	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2023	271118	2711111	1,300.00	1,300.00
90.	29.09.2023	50	Extras de cont 61/29.09.2023	TRANSFER	271118	2711111	610.00	610.00
91.	29.09.2023	50	Extras de cont 61/29.09.2023	TRANSFER	271118	2711111	300.00	300.00
92.	29.09.2023	50	Extras de cont 19/29.09.2023	SALARII SEPTEMBRIE 2023	3511	2711115	4,800.00	4,800.00
93.	29.09.2023	60	Bon fiscal cu CUI 5700358/29.09.2023	Bon fiscal cu CUI 5700358/29 09 2023	6322103.A	35661	210.06	210.06
94.	29.09.2023	60	Bon fiscal cu CUI 5700358/29.09.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 5700358/29 09 2023	3532802.A	35661	39.91	39.91
95.	30.09.2023	31	Nota contabila 31/30.09.2023	CHELTUIELI SALARIALE	61115.A	3511	24,005.00	24,005.00
96.	30.09.2023	32	Nota contabila 32/30.09.2023	CAS 25%	3511	35212	6,001.00	6,001.00
97.	30.09.2023	33	Nota contabila 33/30.09.2023	CASS 10% ANGAJAT	3511	35213	2,401.00	2,401.00
98.	30.09.2023	34	Nota contabila 34/30.09.2023	IMPOZIT	3511	3533	1,603.00	1,603.00
99.	30.09.2023	35	Nota contabila 35/30.09.2023	CONTRIBUTIE CAM	62106.A	3538.A	540.00	540.00
100.	30.09.2023	50	Nota contabila 50/30.09.2023	rotunjire OMV din avans 40 lei	649715.A	3753	0.75	0.75
101.	30.09.2023	50	Extras de cont 40/30.09.2023	Plata Extras de cont 40/30 09 2023	35661	3515	249.99	249.99
102.	30.09.2023	50	Factura 202309/30.09.2023	Plata Factura 202309/30 09 2023	35662	3753	5.48	5.48
103.	30.09.2023	50	Factura 6423558356/30.09.2023	Plata Factura 6423558356/30 09 2023	35661	3753	9.50	9.50
104.	30.09.2023	50	Factura 6423581246/30.09.2023	Plata Factura 6423581246/30 09 2023	35661	3753	29.75	29.75
105.	30.09.2023	50	Factura 6423558356/30.09.2023	TVA Plata Factura 6423558356/30 09 2023	35326	3532802.A	1.52	1.52
106.	30.09.2023	50	Extras de cont 40/30.09.2023	TVA Plata Extras de cont 40/30 09 2023	35326	3532802.A	39.91	39.91
107.	30.09.2023	50	Factura 6423581246/30.09.2023	TVA Plata Factura 6423581246/30 09 2023	35326	3532802.A	4.75	4.75
108.	30.09.2023	60	Factura 4826551121/30.09.2023	Factura 4826551121/30 09 2023	6347995.A	35662	0.00	0.00
109.	30.09.2023	60	Bon fiscal cu CUI 414/30.09.2023	Bon fiscal cu CUI 414/30 09 2023	6322103.A	35661	210.08	210.08
110.	30.09.2023	60	Factura 251/30.09.2023	Factura 251/30 09 2023	6322103.A	35661	74.74	74.74
111.	30.09.2023	60	Factura 202309/30.09.2023	Factura 202309/30 09 2023	6347995.A	35662	5.48	5.48

112.	30.09.2023	60	Factura 6423581246/30.09.2023	Factura 6423581246/30 09 2023	6347995.A	35661	25.00	25.00
113.	30.09.2023	60	Bon fiscal cu CUI 414/30.09.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 414/30 09 2023	3532802.A	35661	39.91	39.91
114.	30.09.2023	60	Factura 251/30.09.2023	TVA Factura 251/30 09 2023	3532802.A	35661	14.20	14.20
115.	30.09.2023	60	Factura 202309/30.09.2023	TVA Factura 202309/30 09 2023	35326	35327	1.04	1.04
116.	30.09.2023	60	Factura 6423581246/30.09.2023	TVA Factura 6423581246/30 09 2023	3532802.A	35661	4.75	4.75
117.	30.09.2023	101	Nota contabila 101/30.09.2023	regularizare TVA	649715.A	35324	0.25	0.25
118.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 679 591	679		61.00	61.00
119.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 6322103.A	591	6322103.A	1,354.92	1,354.92
120.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,747.80	7,747.80
121.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 60875.A	591	60875.A	951.76	951.76
122.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	974.80	974.80
123.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 6347104.A	591	6347104.A	752.30	752.30
124.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	509.35	509.35
125.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64915.A	591	64915.A	3.31	3.31
126.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 61141.A	591	61141.A	260.00	260.00
127.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.1	591	64951.1	150.00	150.00
128.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.2	591	64951.2	150.00	150.00
129.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.3	591	64951.3	150.00	150.00
130.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.4	591	64951.4	150.00	150.00
131.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.5	591	64951.5	195.00	195.00
132.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.6	591	64951.6	75.00	75.00
133.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.7	591	64951.7	75.00	75.00
134.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.8	591	64951.8	37.50	37.50
135.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.11	591	64951.11	90.00	90.00
136.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.12	591	64951.12	45.00	45.00
137.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.13	591	64951.13	399.56	399.56
138.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.14	591	64951.14	120.00	120.00
139.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.15	591	64951.15	120.00	120.00
140.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.16	591	64951.16	135.00	135.00
141.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 61115.A	591	61115.A	24,005.00	24,005.00
142.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	540.00	540.00

143.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 649715.A	591	649715.A	1.00	1.00
144.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 652015.A	591	652015.A	4,190.96	4,190.96
145.	30.09.2023	600	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 65115.A	591	65115.A	1,850.49	1,850.49
146.	30.09.2023	609		INCHIDERE TVA	35327	35326	1.04	1.04
147.	30.09.2023	609		INCHIDERE TVA	35324	35326	2,651.62	2,651.62
148.	30.09.2023	681	Nota contabila 681/30.09.2023	Amortizare mijloace fixe 652015.A	46124		244.80	244.80
149.	30.09.2023	681	Nota contabila 681/30.09.2023	Amortizare mijloace fixe 65115.A	46119		1,850.49	1,850.49
150.	30.09.2023	681	Nota contabila 681/30.09.2023	Amortizare mijloace fixe 652015.A	4612303		3,946.16	3,946.16
151.	30.09.2023	700	Nota contabila 700/30.09.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 1/ 10.05.2022 Lisandru Elena	64951.1	35871.LE	150.00	150.00
152.	30.09.2023	701	Nota contabila 701/30.09.2023	Ddobanda de plata Contract de credit nr. 2/ 31.05.2022 Lisandru Elena	64951.2	35871.LE	150.00	150.00
153.	30.09.2023	702	Nota contabila 702/30.09.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 3/ 09.06.2022 Lisandru Elena	64951.3	35871.LE	150.00	150.00
154.	30.09.2023	703	Nota contabila 703/30.09.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 4/ 04.07.2022 Lisandru Elena	64951.4	35871.LE	150.00	150.00
155.	30.09.2023	704	Nota contabila 704/30.09.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 5/ 27.07.2022 Lisandru Elena	64951.5	35871.LE	195.00	195.00
156.	30.09.2023	705	Nota contabila 705/30.09.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 6/ 05.09.2022 Lisandru Elena	64951.6	35871.LE	75.00	75.00
157.	30.09.2023	706	Nota contabila 706/30.09.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 7/ 06.10.2022 Lisandru Elena	64951.7	35871.LE	75.00	75.00
158.	30.09.2023	707	Nota contabila 707/30.09.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 8/ 26.10.2022 Maxim Carmen	64951.8	35871.MC	37.50	37.50
159.	30.09.2023	708	Nota contabila 708/30.09.2023	Contract de credit nr. 10/ 06.12.2022 incheiat cu Nicoara Stefan	64951.11	35871.NS	90.00	90.00
160.	30.09.2023	709	Nota contabila 709/30.09.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 12/ 13.02.2023 Lisandru Elena	64951.12	35871.LE	45.00	45.00
161.	30.09.2023	710	Nota contabila 710/30.09.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 13/ 17.03.2023 incheiat cu Nicoara Stefan	64951.13	35871.NS	399.56	399.56
162.	30.09.2023	711	Nota contabila 711/30.09.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 14/ 10.04.2023 incheiat cu Virlanuta Nicoleta	64951.14	35871.VN	120.00	120.00

163.	30.09.2023	712	Nota contabila 712/30.09.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 15/ 26.04.2023 incheiat cu Virleanuta Nicoleta	64951.15	35871.VN	120.00	120.00
164.	30.09.2023	713	Nota contabila 713/30.09.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 16/ 29.05.2023 incheiat cu WATER POWER ENERGY S.A.	64951.16	35871.WPE	135.00	135.00

TOTAL 515,774.17 515,774.17

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,