

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 DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 700.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 92/02.12.2022	TRANSFER		200.00	271118	
2.	Extras de cont 92/02.12.2022	Pachet IZI		29.00	689	
TOTAL			0.00	229.00		

Sold final: 471.19 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 471.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 93/06.12.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 10/06.12.2022 NICOARA STEFAN	35,000.00		35813.NS	STEFAN N
4.	Extras de cont 93/06.12.2022	comision		25.00	689	
5.	Extras de cont 93/06.12.2022	Contributie asigurari munca octombrie		736.00	3538.A	
6.	Extras de cont 93/06.12.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,270.00	35213	
7.	Extras de cont 93/06.12.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,174.00	35212	
8.	Extras de cont 93/06.12.2022	impozit		2,232.00	3533	
9.	Extras de cont 93/06.12.2022	TRANSFER		500.00	271118	
10.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		82.40	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
11.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		8,820.40	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
12.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		45.47	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
13.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		584.44	35661	DIANA SOFT SRL
14.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
15.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		142.17	35661	CUMPANA 1993 SRL
16.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		119.84	35661	CUMPANA 1993 SRL
17.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		14.86	35661	FAN COURIER EXPRESS SRL
18.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		1,071.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
TOTAL			35,000.00	26,217.42		

Sold final: 9,253.77 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 9,253.77 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
--------	------------------------	------------	----------	-------	-------------------	----------

19.	Extras de cont 94/07.12.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 10/06.12.2022 NICOARA STEFAN	20,000.00	35813.NS	STEFAN N
20.	Extras de cont 94/07.12.2022	comision	5.00	689	
21.	Extras de cont 94/07.12.2022	TRANSFER	4,500.00	271118	
22.	Extras de cont 94/07.12.2022	Plata Extras de cont 94/07 12 2022	5,789.88	35663	TIRIAC LEASING IFN SA
23.	Extras de cont 94/07.12.2022	Plata Extras de cont 94/07 12 2022	10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			20,000.00	20,294.88	

Sold final: 8,958.89 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 08.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 8,958.89 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
24.	Extras de cont 95/08.12.2022	comision		5.00	689	
25.	Extras de cont 95/08.12.2022	plata Up Romania in avans-tichete noiembrie proforma 2711195339 din data 07/12/2022		1,207.14	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			0.00	1,212.14		

Sold final: 7,746.75 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 7,746.75 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
26.	Extras de cont 96/12.12.2022	comision		5.00	689	
27.	Extras de cont 96/12.12.2022	Plata Extras de cont 96/12 12 2022		2,011.90	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			0.00	2,016.90		

Sold final: 5,729.85 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,729.85 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
28.	Extras de cont 97/16.12.2022	comision		5.00	689	
29.	Extras de cont 97/16.12.2022	TRANSFER		400.00	271118	
30.	Extras de cont 97/16.12.2022	Plata Extras de cont 97/16 12 2022		556.49	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
31.	Extras de cont 97/16.12.2022	Plata Extras de cont 97/16 12 2022		443.51	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	1,405.00		

Sold final: 4,324.85 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,324.85 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
32.	Extras de cont 98/23.12.2022	TRANSFER		1,000.00	271118	
TOTAL			0.00	1,000.00		

Sold final: 3,324.85 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 3,324.85 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
33.	Extras de cont 99/27.12.2022	comision		3.00	689	
34.	Extras de cont 99/27.12.2022	comision		3.50	689	
35.	Extras de cont 99/27.12.2022	Articol capital	2,158.46		2811.CR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
36.	Extras de cont 99/27.12.2022	Articol dobanda	192.87		2812.DR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
37.	Extras de cont 99/27.12.2022	Comision de gestiune	14.47		2817.CR.19.ALTE_TS2	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			2,365.80	6.50		

Sold final: 5,684.15 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,684.15 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
38.	Extras de cont 100/28.12.2022	comision		25.00	689	
39.	Extras de cont 100/28.12.2022	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2022		15,428.00	271118	
40.	Extras de cont 100/28.12.2022	Contributie asigurari munca noiembrie		736.00	3538.A	
41.	Extras de cont 100/28.12.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,174.00	35212	
42.	Extras de cont 100/28.12.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,270.00	35213	
43.	Extras de cont 100/28.12.2022	impozit		2,246.00	3533	
44.	Extras de cont 100/28.12.2022	Articol capital	40,004.63		202111.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
45.	Extras de cont 100/28.12.2022	Articol dobanda	1,700.20		2027111.D.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
46.	Extras de cont 100/28.12.2022	Comision de gestiune	180.02		202721.C.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
47.	Extras de cont 100/28.12.2022	Articol capital	40,004.63		2811.CR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
48.	Extras de cont 100/28.12.2022	Articol dobanda	2,342.49		2812.DR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
49.	Extras de cont 100/28.12.2022	Comision de gestiune	248.03		2817.CR.6.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
50.	Extras de cont 100/28.12.2022	Dobanda penalizatoare capital	1,080.11		2027311.P.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
51.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022		70.46	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
52.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022		82.40	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
53.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022		120.06	35661	CUMPANA 1993 SRL
54.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022		143.31	35661	CUMPANA 1993 SRL
55.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022		585.31	35661	DIANA SOFT SRL
56.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
57.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022		1,071.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
58.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022		8,779.34	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
TOTAL			85,560.11	41,130.72		

Sold final: 50,113.54 LEI

Adriana Ifrim 03.07.2023 13:31

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.01.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 50,113.54 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
59.	Extras de cont 1/02.01.2023	pachet IZI		29.00	679	
60.	Extras de cont 1/02.01.2023	Plata Extras de cont 1/02 01 2023		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,029.00		

Sold final: 40,084.54 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.01.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 40,084.54 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
61.	Extras de cont 2/04.01.2023	comision		7.50	679	
62.	Extras de cont 2/04.01.2023	plata Up Romania in avans-tichete dexembrie proforma 2711204898 din data 21/12/2022		985.83	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
63.	Extras de cont 2/04.01.2023	Plata Extras de cont 2/04 01 2023		5,853.44	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			0.00	6,846.77		

Sold final: 33,237.77 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.01.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 33,237.77 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
64.	Extras de cont 3/09.01.2023	restituire imprumut contract nr. 10/06.12.2022 Nicoara Stefan		25,000.00	35813.NS	STEFAN N
TOTAL			0.00	25,000.00		

Sold final: 8,237.77 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.01.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 8,237.77 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
65.	Extras de cont 4/23.01.2023	comision		8.00	679	
66.	Extras de cont 4/23.01.2023	Comision de gestiune	12.35		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
67.	Extras de cont 4/23.01.2023	Articol dobanda	164.67		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
68.	Extras de cont 4/23.01.2023	Articol capital	2,188.78		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
69.	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023		1,100.00	35661	INSTITUTUL BANCAR ROMAN
70.	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023		-443.51	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
71.	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023		705.57	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
72.	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023		737.94	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			2,365.80	2,108.00		

Sold final: 8,495.57 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.01.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 8,495.57 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
--------	------------------------	------------	----------	-------	-------------------	----------

73.	Extras de cont 5/25.01.2023 TRANSFER		500.00	271118	
74.	Extras de cont 5/25.01.2023 comision		3.50	679	
TOTAL		0.00	503.50		

Sold final: 7,992.07 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 7,992.07 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
75.	Extras de cont 6/01.02.2023	TRANSFER SALARII IANUARIE 2022		8,565.00	271118	
76.	Extras de cont 6/01.02.2023	pachet IZI		29.00	679	
77.	Extras de cont 6/01.02.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 11/01.02.2023 NICOARA STEFAN	600.00		35813.NS	STEFAN N
TOTAL			600.00	8,594.00		

Sold final: -1.93 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: -1.93 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
78.	Extras de cont 7/02.02.2023	transfer pentru recuperare restante la creditele/debitele in sold	1.93		271118	
TOTAL			1.93	0.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
79.	Extras de cont 8/09.02.2023	comision		20.00	679	
80.	Extras de cont 8/09.02.2023	Contributie asigurari munca decembrie		751.00	3538.A	
81.	Extras de cont 8/09.02.2023	TRANSFER SALARII IANUARIE 2022		5,000.00	271118	
82.	Extras de cont 8/09.02.2023	TRANSFER		930.00	271118	
83.	Extras de cont 8/09.02.2023	impozit pe venit		99.00	353112	
84.	Extras de cont 8/09.02.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,344.00	35212	
85.	Extras de cont 8/09.02.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,338.00	35213	
86.	Extras de cont 8/09.02.2023	impozit		2,268.00	3533	
87.	Extras de cont 8/09.02.2023	Articol capital	40,004.63		2811.CR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
88.	Extras de cont 8/09.02.2023	Articol dobanda	1,133.46		2812.DR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
89.	Extras de cont 8/09.02.2023	Comision de gestiune	120.01		2817.CR.6.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
90.	Extras de cont 8/09.02.2023	Dobanda penalizatoare capital	468.06		2027311.P.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
91.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023		82.40	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
92.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023		113.24	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
93.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023		70.79	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
94.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023		8,831.11	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
95.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023		585.99	35661	DIANA SOFT SRL
96.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
97.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023		5,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
98.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023		5,837.28	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			41,726.16	41,670.65		

Sold final: 55.51 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 14.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 55.51 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
99.	Extras de cont 9/14.02.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 12/13.02.2023 LISANDRU ELENA	15,000.00		35813.LE	LISANDRU ELENA
100.	Extras de cont 9/14.02.2023	comision		3.00	679	
TOTAL			15,000.00	3.00		

Sold final: 15,052.51 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 15,052.51 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
101.	Extras de cont 10/15.02.2023	TRANSFER		5,500.00	271118	
102.	Extras de cont 10/15.02.2023	restituire imprumut contract nr. 11/ 01.02.2023 Nicoara Stefan		600.00	35813.NS	STEFAN N
103.	Extras de cont 10/15.02.2023	comision		12.50	679	
104.	Extras de cont 10/15.02.2023	plata UP Romania in avans-tichete ianuarie 2023 proforma 3711026714/13.02.2023		1,066.31	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
105.	Extras de cont 10/15.02.2023	cv decont (Auchan)		76.50	3515	STEFAN N
106.	Extras de cont 10/15.02.2023	Plata Extras de cont 10/15 02 2023		5,000.00	35661	DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
107.	Extras de cont 10/15.02.2023	Plata Extras de cont 10/15 02 2023		1,071.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
108.	Extras de cont 10/15.02.2023	Plata Extras de cont 10/15 02 2023		134.24	35661	CUMPANA 1993 SRL
109.	Extras de cont 10/15.02.2023	Plata Extras de cont 10/15 02 2023		120.19	35661	CUMPANA 1993 SRL
TOTAL			0.00	13,580.74		

Sold final: 1,471.77 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 1,471.77 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
110.	Extras de cont 11/20.02.2023	Articol capital	4,435.93		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
111.	Extras de cont 11/20.02.2023	Articol dobanda	510.06		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
112.	Extras de cont 11/20.02.2023	Comision de gestiune	54.01		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			5,000.00	0.00		

Sold final: 6,471.77 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,471.77 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
113.	Extras de cont 12/24.02.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 6,468.27 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,468.27 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
114.	Extras de cont 13/27.02.2023	comision		3.00	679	
115.	Extras de cont 13/27.02.2023	Articol capital	2,248.14		2811.CR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
116.	Extras de cont 13/27.02.2023	Articol dobanda	109.46		2812.DR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
117.	Extras de cont 13/27.02.2023	Comision de gestiune	8.21		2817.CR.19.ALTE_TS2	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			2,365.81	3.00		

Sold final: 8,831.08 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 8,831.08 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
118.	Extras de cont 14/28.02.2023	cv decont (ONRC)		512.00	3515	STEFAN N
119.	Extras de cont 14/28.02.2023	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2022		4,008.00	271118	
TOTAL			0.00	4,520.00		

Sold final: 4,311.08 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,311.08 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
120.	Extras de cont 15/01.03.2023	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 4,282.08 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,282.08 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
121.	Extras de cont 16/03.03.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 11/03.03.2023 NICOARA STEFAN	1,250.00		35813.NS	STEFAN N
122.	Extras de cont 16/03.03.2023	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2023		5,410.00	271118	
TOTAL			1,250.00	5,410.00		

Sold final: 122.08 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 122.08 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
123.	Extras de cont 17/07.03.2023	TRANSFER		70.00	271118	
TOTAL			0.00	70.00		

Sold final: 52.08 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 52.08 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
124.	Extras de cont 18/10.03.2023	comision		10.00	679	
125.	Extras de cont 18/10.03.2023	TRANSFER		1,500.00	271118	
126.	Extras de cont 18/10.03.2023	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2023		5,000.00	271118	
127.	Extras de cont 18/10.03.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,345.00	35212	
128.	Extras de cont 18/10.03.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		655.00	35213	
129.	Extras de cont 18/10.03.2023	Dobanda penalizatoare capital	480.18		2027311.P.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
130.	Extras de cont 18/10.03.2023	Articol capital	35,568.70		2811.CR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
131.	Extras de cont 18/10.03.2023	Plata Extras de cont 18/10 03 2023		187.34	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
132.	Extras de cont 18/10.03.2023	Plata Extras de cont 18/10 03 2023		8,785.95	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
133.	Extras de cont 18/10.03.2023	Plata Extras de cont 18/10 03 2023		5,000.00	35661	DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
134.	Extras de cont 18/10.03.2023	Plata Extras de cont 18/10 03 2023		5,839.64	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			36,048.88	35,322.93		

Sold final: 778.03 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 17.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 778.03 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
135.	Extras de cont 19/17.03.2023	comision		10.50	679	
136.	Extras de cont 19/17.03.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	15,000.00		35813.NS	STEFAN N
137.	Extras de cont 19/17.03.2023	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2023		5,000.00	271118	
138.	Extras de cont 19/17.03.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		2,684.00	35213	
139.	Extras de cont 19/17.03.2023	impozit		2,232.00	3533	
140.	Extras de cont 19/17.03.2023	Comision de gestiune	1.07		2817.CR.19.ALTE_TS2	XD LOGISTIC POINT SRL
141.	Extras de cont 19/17.03.2023	Articol dobanda	14.23		2812.DR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
142.	Extras de cont 19/17.03.2023	Articol capital	3,048.24		2811.CR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
143.	Extras de cont 19/17.03.2023	Plata Extras de cont 19/17 03 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
144.	Extras de cont 19/17.03.2023	Plata Extras de cont 19/17 03 2023		5,000.00	35661	DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			18,063.54	15,326.34		

Sold final: 3,515.23 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 3,515.23 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
145.	Extras de cont 20/20.03.2023	comision		15.00	679	
146.	Extras de cont 20/20.03.2023	Contributie asigurari munca ianuarie		751.00	3538.A	
147.	Extras de cont 20/20.03.2023	plata UP Romania in avans-tichete februarie 2023 proforma 3711047621/16.03.2023		1,086.43	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
148.	Extras de cont 20/20.03.2023	Plata Extras de cont 20/20 03 2023		1,190.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
149.	Extras de cont 20/20.03.2023	Plata Extras de cont 20/20 03 2023		89.01	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
150.	Extras de cont 20/20.03.2023	Plata Extras de cont 20/20 03 2023		59.50	35661	BANCA TRANSILVANIA SA
TOTAL			0.00	3,190.94		

Sold final: 324.29 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 324.29 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
151.	Extras de cont 21/24.03.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 320.79 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 320.79 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
152.	Extras de cont 22/27.03.2023	cv decont OMV 8/26.03.2023		129.42	3515	STEFAN N
TOTAL			0.00	129.42		

Sold final: 191.37 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 191.37 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
153.	Extras de cont 23/01.04.2023	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 162.37 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 162.37 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
154.	Extras de cont 24/03.04.2023	TRANSFER		300.00	271118	
155.	Extras de cont 24/03.04.2023	TRANSFER SALARII MARTIE 2023		4,526.00	271118	
156.	Extras de cont 24/03.04.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	5,000.00		35813.NS	STEFAN N
TOTAL			5,000.00	4,826.00		

Sold final: 336.37 LEI

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 336.37 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
157.	Extras de cont 25/06.04.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 11/01.02.2023 NICOARA STEFAN	7,600.00		35813.NS	STEFAN N
158.	Extras de cont 25/06.04.2023	TRANSFER		1,000.00	271118	
159.	Extras de cont 25/06.04.2023	comision		5.00	679	
160.	Extras de cont 25/06.04.2023	TRANSFER		400.00	271118	
161.	Extras de cont 25/06.04.2023	Plata Extras de cont 25/06 04 2023		502.98	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
162.	Extras de cont 25/06.04.2023	Plata Extras de cont 25/06 04 2023		462.74	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			7,600.00	2,370.72		

Sold final: 5,565.65 LEI

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,565.65 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
163.	Extras de cont 26/07.04.2023	cv decont OMV 10/31.03.2023		250.08	3515	STEFAN N
164.	Extras de cont 26/07.04.2023	restituire partiala imprumut contract nr. 11/ 01.02.2023 Nicoara Stefan		600.00	35813.NS	STEFAN N
165.	Extras de cont 26/07.04.2023	cv decont OMV 9/31.03.2023		200.03	3515	STEFAN N
TOTAL			0.00	1,050.11		

Sold final: 4,515.54 LEI

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,515.54 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
166.	Extras de cont 27/10.04.2023	comision		17.50	679	
167.	Extras de cont 27/10.04.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 14/10.04.2023 VIRLANUTA NICOLETA	40,000.00		35813.VN	VIRLANUTA NICOLETA
168.	Extras de cont 27/10.04.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,345.00	35212	
169.	Extras de cont 27/10.04.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,339.00	35213	
170.	Extras de cont 27/10.04.2023	impozit		2,279.00	3533	
171.	Extras de cont 27/10.04.2023	Contributie asigurari munca februarie		751.00	3538.A	
172.	Extras de cont 27/10.04.2023	TRANSFER SALARII MARTIE 2023		10,000.00	271118	
173.	Extras de cont 27/10.04.2023	Plata Extras de cont 27/10 04 2023		91.79	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
174.	Extras de cont 27/10.04.2023	Plata Extras de cont 27/10 04 2023		8,782.20	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
175.	Extras de cont 27/10.04.2023	Plata Extras de cont 27/10 04 2023		89.01	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
176.	Extras de cont 27/10.04.2023	Plata Extras de cont 27/10 04 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
177.	Extras de cont 27/10.04.2023	Plata Extras de cont 27/10 04 2023		20.35	35661	FAN COURIER EXPRESS SRL

178.	Extras de cont 27/10.04.2023	Plata Extras de cont 27/10 04 2023	5,997.90	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			40,000.00	40,112.59	

Sold final: 4,402.95 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 21.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,402.95 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
179.	Extras de cont 28/21.04.2023	TRANSFER		150.00	271118	
180.	Extras de cont 28/21.04.2023	cv decont AYANELV SRL 11/12.04.2023		160.00	3515	STEFAN N
TOTAL			0.00	310.00		

Sold final: 4,092.95 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,092.95 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
181.	Extras de cont 29/24.04.2023	comision		3.50	679	
182.	Extras de cont 29/24.04.2023	TRANSFER		1,200.00	271118	
TOTAL			0.00	1,203.50		

Sold final: 2,889.45 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 2,889.45 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
183.	Extras de cont 30/28.04.2023	cv decont OMV 12/26.04.2023		200.03	3515	STEFAN N
184.	Extras de cont 30/28.04.2023	TRANSFER SALARII APRILIE 2023		2,500.00	271118	
TOTAL			0.00	2,700.03		

Sold final: 189.42 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.05.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 189.42 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
185.	Extras de cont 31/02.05.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 15/26.04.2023 VIRLANUTA NICOLETA	40,000.00		35813.VN	VIRLANUTA NICOLETA
186.	Extras de cont 31/02.05.2023	TRANSFER		1,000.00	271118	
187.	Extras de cont 31/02.05.2023	cv decont ROMPETROL 14/30.04.2023		119.97	3515	STEFAN N
188.	Extras de cont 31/02.05.2023	TRANSFER		308.63	271118	
189.	Extras de cont 31/02.05.2023	TRANSFER SALARII APRILIE 2023		11,500.00	271118	
190.	Extras de cont 31/02.05.2023	comision		17.50	679	
191.	Extras de cont 31/02.05.2023	pachet IZI		29.00	679	
192.	Extras de cont 31/02.05.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		6,205.00	35212	

193.	Extras de cont 31/02.05.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat	2,483.00	35213	
194.	Extras de cont 31/02.05.2023	impozit	1,607.00	3533	
195.	Extras de cont 31/02.05.2023	Contributie asigurari munca martie	558.00	3538.A	
196.	Extras de cont 31/02.05.2023	impozit pe venit	29.00	353112	
197.	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023	399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
198.	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023	52.70	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
199.	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023	8,821.29	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
200.	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023	89.01	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
201.	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023	14.63	35661	FAN COURIER EXPRESS SRL
TOTAL			40,000.00	33,234.57	

Sold final: 6,954.85 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.05.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,954.85 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
202.	Extras de cont 32/03.05.2023	TRANSFER SALARII APRILIE 2023-diferenta		6.00	271118	
TOTAL			0.00	6.00		

Sold final: 6,948.85 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.05.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,948.85 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
203.	Extras de cont 33/04.05.2023	comision		2.50	679	
204.	Extras de cont 33/04.05.2023	plata UP Romania in avans-tichete aprilie 2023 proforma 3711077131/03.05.2023		362.14	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
205.	Extras de cont 33/04.05.2023	Plata Extras de cont 33/04 05 2023		5,932.16	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			0.00	6,296.80		

Sold final: 652.05 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.05.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 652.05 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
206.	Extras de cont 34/15.05.2023	TRANSFER		650.00	271118	
TOTAL			0.00	650.00		

Sold final: 2.05 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.05.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 2.05 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
207.	Extras de cont 32/24.05.2023	transfer pentru recuperare restante la creditele/debitele in sold	1.45		271118	

208.	Extras de cont 35/24.05.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			1.45	3.50		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.05.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
209.	Extras de cont 36/30.05.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	5,000.00		35823.2	WATER POWER ENERGY S.A.
210.	Extras de cont 36/30.05.2023	comision		3.00	679	
211.	Extras de cont 36/30.05.2023	TRANSFER		870.00	271118	
TOTAL			5,000.00	873.00		

Sold final: 4,127.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.05.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,127.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
212.	Extras de cont 37/31.05.2023	TRANSFER SALARII MAI 2023		3,998.00	271118	
TOTAL			0.00	3,998.00		

Sold final: 129.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.06.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 129.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
213.	Extras de cont 38/02.06.2023	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 100.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 13.06.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 100.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
214.	Extras de cont 39/13.06.2023	comision		2.50	679	
215.	Extras de cont 39/13.06.2023	Plata Extras de cont 39/13 06 2023		29.75	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	32.25		

Sold final: 67.75 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.06.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 67.75 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
216.	Extras de cont 40/16.06.2023	comision		23.00	679	
217.	Extras de cont 40/16.06.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	40,000.00		35823.2	WATER POWER ENERGY S.A.

218.	Extras de cont 40/16.06.2023	TRANSFER SALARII MAI 2023	10,000.00	271118	
219.	Extras de cont 40/16.06.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	6,001.00	35212	
220.	Extras de cont 40/16.06.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat	2,401.00	35213	
221.	Extras de cont 40/16.06.2023	impozit	1,597.00	3533	
222.	Extras de cont 40/16.06.2023	Contributie asigurari munca aprilie	540.00	3538.A	
223.	Extras de cont 40/16.06.2023	plata UP Romania in avans-tichete mai 2023 proforma 3711097012 DIN DATA 06/06/2023	442.62	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
224.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	118.55	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
225.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	8,798.27	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
226.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	66.07	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
227.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	89.01	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
228.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
229.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	6,025.89	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
230.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	1,253.93	35661	BT ASIOM AGENT DE ASIGURARE SRL
231.	Extras de cont 40/16.06.2023	Plata Extras de cont 40/16 06 2023	1,318.00	35661	BT SOLUTION AGENT DE ASIGURARE SRL
TOTAL			40,000.00	39,074.18	

Sold final: 993.57 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.06.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 993.57 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
232.	Extras de cont 41/26.06.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 990.07 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.06.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 990.07 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
233.	Extras de cont 42/30.06.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	25,000.00		35813.NS	STEFAN N
234.	Extras de cont 42/30.06.2023	TRANSFER		14,004.00	271118	
235.	Extras de cont 42/30.06.2023	TRANSFER		700.00	271118	
236.	Extras de cont 42/30.06.2023	comision		17.50	679	
237.	Extras de cont 42/30.06.2023	Contributie asigurari munca aprilie		540.00	3538.A	
238.	Extras de cont 42/30.06.2023	cv decont SELGROS 26/30.06.2023 FF 81000821/30.06.2023		335.93	3515	STEFAN N
239.	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023		91.14	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
240.	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023		8,859.49	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
241.	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023		89.01	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
242.	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL

243.	Extras de cont 42/30.06.2023	Plata Extras de cont 42/30 06 2023	382.26	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			25,000.00	25,419.17	

Sold final: 570.90 LEI

CASIER,