

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



Fișă cont

în perioada 01.12.2022 - 30.04.2023 cont 3511

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
Rulaj precedent 2022				377,592.00	378,092.00	500.00		
1.	07.12.2022		2711115	500.00		0.00	SALARII NOIEMBRIE	Extras de cont 24/07.12.2022
2.	12.12.2022	UP ROMÂNIA S.R.L.	35661	400.00		400.00	Factura 2813014811/12 12 2022	Factura 2813014811/12.12.2022
3.	28.12.2022		2711115	15,028.00		15,428.00	SALARII DECEMBRIE	Extras de cont 25/28.12.2022
4.	31.12.2022		6111		33,378.00	17,950.00	CHELTUIELI SALARIALE	Nota contabila 31/31.12.2022
5.	31.12.2022		35212	8,344.00		9,606.00	CAS 25%	Nota contabila 32/31.12.2022
6.	31.12.2022		35213	3,338.00		6,268.00	CASS 10% angajat	Nota contabila 33/31.12.2022
7.	31.12.2022		3514	4,000.00		2,268.00	AVANS	Nota contabila 34/31.12.2022
8.	31.12.2022		3533	2,268.00		0.00	IMPOZIT	Nota contabila 35/31.12.2022
TOTAL LUNA Decembrie 2022				33,878.00	33,378.00	0.00		
9.	31.01.2023		6111		33,381.00	33,381.00	CHELTUIELI SALARIALE	Nota contabila 31/31.01.2023
10.	31.01.2023		35212	8,345.00		25,036.00	CAS 25%	Nota contabila 32/31.01.2023
11.	31.01.2023		35213	3,339.00		21,697.00	CASS 10% angajat	Nota contabila 33/31.01.2023
12.	31.01.2023		3533	2,232.00		19,465.00	IMPOZIT	Nota contabila 34/31.01.2023
TOTAL LUNA Ianuarie 2023				13,916.00	33,381.00	19,465.00		
13.	01.02.2023		2711115	8,965.00		10,500.00	SALARII IANUARIE	Extras de cont 1/01.02.2023
14.	01.02.2023	UP ROMÂNIA S.R.L.	6111		400.00	10,900.00	CHELTUIELI SALARIALE	Nota contabila 31/01.02.2023
15.	09.02.2023		2711115	5,000.00		5,900.00	SALARII IANUARIE	Extras de cont 2/09.02.2023
16.	15.02.2023		2711115	5,500.00		400.00	SALARII IANUARIE	Extras de cont 3/15.02.2023
17.	28.02.2023		6111		33,381.00	33,781.00	CHELTUIELI SALARIALE	Nota contabila 31/28.02.2023
18.	28.02.2023		35212	8,345.00		25,436.00	CAS 25%	Nota contabila 32/28.02.2023
19.	28.02.2023		35213	3,339.00		22,097.00	CASS 10% angajat	Nota contabila 33/28.02.2023
20.	28.02.2023		3533	2,279.00		19,818.00	IMPOZIT	Nota contabila 34/28.02.2023
21.	28.02.2023		2711115	4,008.00		15,810.00	SALARII FEBRUARIE	Extras de cont 4/28.02.2023
TOTAL LUNA Februarie 2023				37,436.00	33,781.00	15,810.00		
22.	03.03.2023		2711115	5,410.00		10,400.00	SALARII FEBRUARIE	Extras de cont 5/03.03.2023
23.	10.03.2023		2711115	5,000.00		5,400.00	SALARII FEBRUARIE	Extras de cont 6/10.03.2023

Fișă cont

în perioada 01.12.2022 - 30.04.2023 cont 3511

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
24.	17.03.2023		2711115	5,000.00		400.00	SALARII FEBRUARIE	Extras de cont 7/17.03.2023
25.	31.03.2023		6111		24,821.00	25,221.00	CHELTUIELI SALARIALE	Nota contabila 31/31.03.2023
26.	31.03.2023		35212	6,205.00		19,016.00	CAS 25%	Nota contabila 32/31.03.2023
27.	31.03.2023		35213	2,483.00		16,533.00	CASS 10% angajat	Nota contabila 33/31.03.2023
28.	31.03.2023		3533	1,607.00		14,926.00	IMPOZIT	Nota contabila 34/31.03.2023
TOTAL LUNA Martie 2023				25,705.00	24,821.00	14,926.00		
TOTAL				110,935.00	125,361.00	14,926.00		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
