

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 01.01.2023 - 30.04.2023 cont 3511

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
Rulaj precedent 2023				0.00	0.00	0.00		
1.	31.01.2023		6111		33,381.00	33,381.00	CHELTUIELI SALARIALE	Nota contabila 31/31.01.2023
2.	31.01.2023		35212	8,345.00		25,036.00	CAS 25%	Nota contabila 32/31.01.2023
3.	31.01.2023		35213	3,339.00		21,697.00	CASS 10% angajat	Nota contabila 33/31.01.2023
4.	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		
5.	01.02.2023		2711115	8,965.00		10,500.00	SALARII IANUARIE	Extras de cont 1/01.02.2023
6.	09.02.2023		2711115	5,000.00		5,500.00	SALARII IANUARIE	Extras de cont 2/09.02.2023
7.	15.02.2023		2711115	5,500.00		0.00	SALARII IANUARIE	Extras de cont 3/15.02.2023
8.	28.02.2023		6111		33,381.00	33,381.00	CHELTUIELI SALARIALE	Nota contabila 31/28.02.2023
9.	28.02.2023		35212	8,345.00		25,036.00	CAS 25%	Nota contabila 32/28.02.2023
10.	28.02.2023		35213	3,339.00		21,697.00	CASS 10% angajat	Nota contabila 33/28.02.2023
11.	28.02.2023		3533	2,279.00		19,418.00	IMPOZIT	Nota contabila 34/28.02.2023
12.	28.02.2023		2711115	4,008.00		15,410.00	SALARII FEBRUARIE	Extras de cont 4/28.02.2023
TOTAL LUNA Februarie 2023				37,436.00	33,381.00	15,410.00		
13.	03.03.2023		2711115	5,410.00		10,000.00	SALARII FEBRUARIE	Extras de cont 5/03.03.2023
14.	10.03.2023		2711115	5,000.00		5,000.00	SALARII FEBRUARIE	Extras de cont 6/10.03.2023
15.	17.03.2023		2711115	5,000.00		0.00	SALARII FEBRUARIE	Extras de cont 7/17.03.2023
16.	31.03.2023		6111		24,821.00	24,821.00	CHELTUIELI SALARIALE	Nota contabila 31/31.03.2023
17.	31.03.2023		35212	6,205.00		18,616.00	CAS 25%	Nota contabila 32/31.03.2023
18.	31.03.2023		35213	2,483.00		16,133.00	CASS 10% angajat	Nota contabila 33/31.03.2023

Fișă cont								
în perioada 01.01.2023 - 30.04.2023 cont 3511								
Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
19.	31.03.2023		3533	1,607.00		14,526.00	IMPOZIT	Nota contabila 34/31.03.2023
TOTAL LUNA Martie 2023				25,705.00	24,821.00	14,526.00		
20.	03.04.2023		2711115	4,526.00		10,000.00	SALARII MARTIE	Extras de cont 8/03.04.2023
TOTAL LUNA Aprilie 2023				4,526.00	0.00	10,000.00		
TOTAL				81,583.00	91,583.00	10,000.00		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
