

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 - 29.02.2024 cont 35212

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
Rulaj precedent 2023				0.00	8,344.00	8,344.00		
1.	31.01.2023		3511		8,345.00	16,689.00	CAS 25%	Nota contabila 32/31.01.2023
TOTAL LUNA Ianuarie 2023				0.00	8,345.00	16,689.00		
2.	09.02.2023		2711111	8,344.00		8,345.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	Extras de cont 8/09.02.2023
3.	28.02.2023		3511		8,345.00	16,690.00	CAS 25%	Nota contabila 32/28.02.2023
TOTAL LUNA Februarie 2023				8,344.00	8,345.00	16,690.00		
4.	10.03.2023		2711111	8,345.00		8,345.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	Extras de cont 18/10.03.2023
5.	31.03.2023		3511		6,205.00	14,550.00	CAS 25%	Nota contabila 32/31.03.2023
TOTAL LUNA Martie 2023				8,345.00	6,205.00	14,550.00		
6.	10.04.2023		2711111	8,345.00		6,205.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	Extras de cont 27/10.04.2023
7.	30.04.2023		3511		6,001.00	12,206.00	CAS 25%	Nota contabila 32/30.04.2023
TOTAL LUNA Aprilie 2023				8,345.00	6,001.00	12,206.00		
8.	02.05.2023		2711111	6,205.00		6,001.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	Extras de cont 31/02.05.2023
9.	31.05.2023		3511		6,001.00	12,002.00	CAS 25%	Nota contabila 32/31.05.2023
TOTAL LUNA Mai 2023				6,205.00	6,001.00	12,002.00		
10.	16.06.2023		2711111	6,001.00		6,001.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	Extras de cont 40/16.06.2023
11.	30.06.2023		3511		6,001.00	12,002.00	CAS 25%	Nota contabila 32/30.06.2023
TOTAL LUNA Iunie 2023				6,001.00	6,001.00	12,002.00		
12.	03.07.2023		2711111	6,001.00		6,001.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	Extras de cont 44/03.07.2023
13.	31.07.2023		3511		6,005.00	12,006.00	CAS 25%	Nota contabila 32/31.07.2023
TOTAL LUNA Iulie 2023				6,001.00	6,005.00	12,006.00		
14.	02.08.2023		2711111	6,001.00		6,005.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	Extras de cont 51/02.08.2023

Fișă cont în perioada 01.01.2023 - 29.02.2024 cont 35212								
Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
15.	31.08.2023		3511		6,031.00	12,036.00	CAS 25%	Nota contabila 32/31.08.2023
TOTAL LUNA August 2023				6,001.00	6,031.00	12,036.00		
16.	19.09.2023		2711111	6,005.00		6,031.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	Extras de cont 58/19.09.2023
17.	30.09.2023		3511		6,001.00	12,032.00	CAS 25%	Nota contabila 32/30.09.2023
TOTAL LUNA Septembrie 2023				6,005.00	6,001.00	12,032.00		
18.	19.10.2023		2711111	6,031.00		6,001.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% august	Extras de cont 65/19.10.2023
19.	31.10.2023		3511		6,001.00	12,002.00	CAS 25%	Nota contabila 32/31.10.2023
TOTAL LUNA Octombrie 2023				6,031.00	6,001.00	12,002.00		
20.	06.11.2023		2711111	6,001.00		6,001.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% septembrie	Extras de cont 68/06.11.2023
21.	30.11.2023		3511		6,001.00	12,002.00	CAS 25%	Nota contabila 32/30.11.2023
TOTAL LUNA Noiembrie 2023				6,001.00	6,001.00	12,002.00		
22.	06.12.2023		2711111	6,001.00		6,001.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% octombrie	Extras de cont 77/06.12.2023
23.	31.12.2023		3511		6,001.00	12,002.00	CAS 25%	Nota contabila 32/31.12.2023
TOTAL LUNA Decembrie 2023				6,001.00	6,001.00	12,002.00		
24.	12.01.2024		2711111	6,001.00		6,001.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% noiembrie	Extras de cont 3/12.01.2024
TOTAL LUNA Ianuarie 2024				6,001.00	0.00	6,001.00		
TOTAL				79,281.00	76,938.00	6,001.00		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
