

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 01.01.2024 - 31.03.2024 cont 2711111

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
Rulaj precedent 2024				8.47	0.00	8.47		
1.	01.01.2024		679		29.00	20.53	pachet IZI	Extras de cont 1/01.01.2024
2.	03.01.2024		271118	20.53		0.00	TRANSFER	Extras de cont 2/03.01.2024
3.	12.01.2024	WATER POWER ENERGY S.A.	35823.2	40,000.00		40,000.00	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	Extras de cont 3/12.01.2024
4.	12.01.2024		679		23.00	39,977.00	comision	Extras de cont 3/12.01.2024
5.	12.01.2024		271118		1,000.00	38,977.00	TRANSFER	Extras de cont 3/12.01.2024
6.	12.01.2024		271118		3,200.00	35,777.00	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2023	Extras de cont 3/12.01.2024
7.	12.01.2024	UP ROMÂNIA S.R.L.	3753		221.31	35,555.69	plata UP Romania in avans-tichete decembrie 2023 proforma 3711228336 DIN DATA 20/12/2023	Extras de cont 3/12.01.2024
8.	12.01.2024		3538.A		540.00	35,015.69	contributie asigurari munca noiembrie	Extras de cont 3/12.01.2024
9.	12.01.2024		35212		6,001.00	29,014.69	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% noiembrie	Extras de cont 3/12.01.2024
10.	12.01.2024		35213		2,401.00	26,613.69	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat noiembrie	Extras de cont 3/12.01.2024
11.	12.01.2024		3533		1,597.00	25,016.69	impozit noiembrie	Extras de cont 3/12.01.2024
12.	12.01.2024	STEFAN N	35813.NS		320.00	24,696.69	cv decont 45/25.12.2023 OMV BF 174/25.12.2023	Extras de cont 3/12.01.2024
13.	12.01.2024	STEFAN N	35813.NS		200.01	24,496.68	cv decont 46/09.01.2024 OMV BF 158/09.01.2024	Extras de cont 3/12.01.2024
14.	19.01.2024		271118		2,000.00	22,496.68	TRANSFER	Extras de cont 4/19.01.2024
15.	23.01.2024	STEFAN N	35813.NS		1,000.00	21,496.68	restituire partiala imprumut contract nr. 11/29.01.2023 Nicoara Stefan	Extras de cont 5/23.01.2024
16.	29.01.2024		679		3.50	21,493.18	comision	Extras de cont 6/29.01.2024
17.	31.01.2024		271118		5,366.00	16,127.18	TRANSFER SALARII IANUARIE 2024	Extras de cont 7/31.01.2024
18.	31.01.2024		679		2.50	16,124.68	comision	Extras de cont 7/31.01.2024
TOTAL LUNA Ianuarie 2024				40,020.53	23,904.32	16,124.68		
19.	01.02.2024		679		29.00	16,095.68	pachet IZI	Extras de cont 8/01.02.2024

Fișă cont								
în perioada 01.01.2024 - 31.03.2024 cont 2711111								
Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
20.	02.02.2024	WATER POWER ENERGY S.A.	35823.2	45,000.00		61,095.68	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	Extras de cont 9/02.02.2024
21.	02.02.2024		271118		8,602.00	52,493.68	TRANSFER SALARII IANUARIE 2024	Extras de cont 9/02.02.2024
22.	02.02.2024		679		23.00	52,470.68	comision	Extras de cont 9/02.02.2024
23.	02.02.2024		271118		1,000.00	51,470.68	TRANSFER	Extras de cont 9/02.02.2024
24.	02.02.2024		3538.A		540.00	50,930.68	contributie asigurari munca decembrie	Extras de cont 9/02.02.2024
25.	02.02.2024		35212		6,001.00	44,929.68	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% decembrie	Extras de cont 9/02.02.2024
26.	02.02.2024		35213		2,401.00	42,528.68	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat decembrie	Extras de cont 9/02.02.2024
27.	02.02.2024		3533		1,583.00	40,945.68	impozit decembrie	Extras de cont 9/02.02.2024
28.	26.02.2024		271118		700.00	40,245.68	TRANSFER	Extras de cont 11/26.02.2024
29.	26.02.2024		679		3.50	40,242.18	comision	Extras de cont 11/26.02.2024
30.	29.02.2024		271118		6,981.00	33,261.18	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2024	Extras de cont 12/29.02.2024
TOTAL LUNA Februarie 2024				45,000.00	27,863.50	33,261.18		
31.	01.03.2024		679		29.00	33,232.18	pachet IZI	Extras de cont 13/01.03.2024
TOTAL LUNA Martie 2024				0.00	29.00	33,232.18		
TOTAL				85,020.53	51,796.82	33,232.18		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
