

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 01.01.2020 - 31.12.2023 cont 35212

Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
Rulaj precedent 2020				0.00	0.00	0.00		
1.	30.09.2021		3511		3,788.00	3,788.00	NOTA SALARII	/30.09.2021
TOTAL LUNA Septembrie 2021				0.00	3,788.00	3,788.00		
2.	18.10.2021		2711111	3,788.00		0.00	plata	Extras de cont 3/15.11.2021
3.	31.10.2021		3511		4,487.00	4,487.00	NOTA SALARII	/31.10.2021
TOTAL LUNA Octombrie 2021				3,788.00	4,487.00	4,487.00		
4.	26.11.2021		2711111	4,487.00		0.00	bu	/26.11.2021
5.	30.11.2021		3511		4,487.00	4,487.00	NOTA SALARII	/30.11.2021
TOTAL LUNA Noiembrie 2021				4,487.00	4,487.00	4,487.00		
6.	31.12.2021		3511		4,489.00	8,976.00	nota salarii	Nota contabila /31.12.2021
TOTAL LUNA Decembrie 2021				0.00	4,489.00	8,976.00		
7.	12.01.2022		2711111	8,976.00		0.00	bugetul de stat	Extras de cont 3/12.01.2022
8.	31.01.2022		3511		8,581.00	8,581.00	CAS 25%	Nota contabila /31.01.2022
TOTAL LUNA Ianuarie 2022				8,976.00	8,581.00	8,581.00		
9.	11.02.2022		2711111	8,581.00		0.00	Contributia personalului la asigurarile sociale- Plata extras de cont 10/11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022
10.	28.02.2022		3511		9,346.00	9,346.00	CAS 25%	Nota contabila /28.02.2022
TOTAL LUNA Februarie 2022				8,581.00	9,346.00	9,346.00		
11.	16.03.2022		2711111	9,346.00		0.00	CAS 25%	Extras de cont 18/16.03.2022
12.	31.03.2022		3511		9,550.00	9,550.00	CAS 25%	Nota contabila 32/31.03.2022
TOTAL LUNA Martie 2022				9,346.00	9,550.00	9,550.00		
13.	29.04.2022		2711111	9,550.00		0.00	Contributia personalului la asigurarile sociale	Extras de cont 27/29.04.2022
14.	29.04.2022		2711111	274.00		274.00	Impozitul pe venituri de natura salariilor	Extras de cont 27/29.04.2022
15.	30.04.2022		3511		9,772.00	9,498.00	CAS 25%	Nota contabila 32/30.04.2022
TOTAL LUNA Aprilie 2022				9,824.00	9,772.00	9,498.00		
16.	31.05.2022		3511		8,174.00	17,672.00	CAS 25%	Nota contabila 33/31.05.2022
17.	31.05.2022		3512		1,244.00	18,916.00	CAS angajat CM	Nota contabila 34/31.05.2022
18.	31.05.2022		2711111	9,772.00		9,144.00	CAS 25%	Extras de cont 37/31.05.2022
TOTAL LUNA Mai 2022				9,772.00	9,418.00	9,144.00		
19.	30.06.2022		3511		0.00	9,144.00	CAS 25%	Nota contabila 32/30.06.2022
20.	30.06.2022		3511		8,174.00	17,318.00	CAS 25%	Nota contabila 33/30.06.2022
21.	30.06.2022		3512		1,131.00	18,449.00	CAS angajat CM	Nota contabila 34/30.06.2022

Fișă cont în perioada 01.01.2020 - 31.12.2023 cont 35212								
Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
TOTAL LUNA Iunie 2022				0.00	9,305.00	18,449.00		
22.	04.07.2022		2711111	8,174.00		10,275.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	Extras de cont 45/04.07.2022
23.	04.07.2022		2711111	1,244.00		9,031.00	CAS angajat CM	Extras de cont 45/04.07.2022
24.	15.07.2022		64915.A		77.00	9,108.00	penalitati contrib asig sociale retin de la asigurati Decizie ANAF 112602/15.07.2022	Nota contabila 62/15.07.2022
25.	29.07.2022		2711111	8,174.00		934.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	Extras de cont 51/29.07.2022
26.	29.07.2022		2711111	1,131.00		197.00	CAS angajat CM	Extras de cont 51/29.07.2022
27.	31.07.2022		3511		8,188.00	7,991.00	CAS 25%	Nota contabila 33/31.07.2022
28.	31.07.2022		3512		1,187.00	9,178.00	CAS angajat CM	Nota contabila 34/31.07.2022
TOTAL LUNA Iulie 2022				18,723.00	9,452.00	9,178.00		
29.	05.08.2022		2711111	77.00		9,101.00	plata penalitati contrib asig sociale retin de la asigurati Decizie ANAF 112602/15.07.2022	Extras de cont 54/05.08.2022
30.	31.08.2022		3511		8,216.00	17,317.00	CAS 25%	Nota contabila 33/31.08.2022
31.	31.08.2022		3512		1,244.00	18,561.00	CAS angajat CM	Nota contabila 34/31.08.2022
TOTAL LUNA August 2022				77.00	9,460.00	18,561.00		
32.	06.09.2022		2711111	8,188.00		10,373.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	Extras de cont 63/06.09.2022
33.	06.09.2022		2711111	1,187.00		9,186.00	CAS angajat CM	Extras de cont 63/06.09.2022
34.	30.09.2022		3511		8,174.00	17,360.00	CAS 25%	Nota contabila 32/30.09.2022
TOTAL LUNA Septembrie 2022				9,375.00	8,174.00	17,360.00		
35.	07.10.2022		2711111	8,216.00		9,144.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	Extras de cont 73/07.10.2022
36.	07.10.2022		2711111	1,244.00		7,900.00	CAS angajat CM	Extras de cont 73/07.10.2022
37.	27.10.2022		2711111	7,900.00		0.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	Extras de cont 78/27.10.2022
38.	31.10.2022		3511		8,174.00	8,174.00	CAS 25%	Nota contabila 33/31.10.2022
TOTAL LUNA Octombrie 2022				17,360.00	8,174.00	8,174.00		
39.	30.11.2022		3511		8,174.00	16,348.00	CAS 25%	Nota contabila 32/30.11.2022
TOTAL LUNA Noiembrie 2022				0.00	8,174.00	16,348.00		
40.	06.12.2022		2711111	8,174.00		8,174.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	Extras de cont 93/06.12.2022
41.	28.12.2022		2711111	8,174.00		0.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	Extras de cont 100/28.12.2022
42.	31.12.2022		3511		8,344.00	8,344.00	CAS 25%	Nota contabila 32/31.12.2022
TOTAL LUNA Decembrie 2022				16,348.00	8,344.00	8,344.00		
43.	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		

Fișă cont în perioada 01.01.2020 - 31.12.2023 cont 35212								
Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
44.	09.02.2023		2711111	8,344.00		8,345.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	Extras de cont 8/09.02.2023
45.	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		
46.	10.03.2023		2711111	8,345.00		8,345.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	Extras de cont 18/10.03.2023
47.	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		
48.	10.04.2023		2711111	8,345.00		6,205.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	Extras de cont 27/10.04.2023
49.	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		
50.	02.05.2023		2711111	6,205.00		6,001.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	Extras de cont 31/02.05.2023
51.	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		
52.	16.06.2023		2711111	6,001.00		6,001.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	Extras de cont 40/16.06.2023
53.	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		
54.	03.07.2023		2711111	6,001.00		6,001.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	Extras de cont 44/03.07.2023
55.	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		
56.	02.08.2023		2711111	6,001.00		6,005.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	Extras de cont 51/02.08.2023
57.	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		
58.	19.09.2023		2711111	6,005.00		6,031.00	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	Extras de cont 58/19.09.2023
59.	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		
60.	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
61.	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		
62.	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
63.	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		
64.	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

Fișă cont								
în perioada 01.01.2020 - 31.12.2023 cont 35212								
Nr crt	Data	Partener	Cont corespondent	Debit	Credit	Sold	Explicatie	Document (tip,nr,data)
65.	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		
TOTAL				189,937.00	201,939.00	12,002.00		

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
