

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



Note contabile

din perioada 01.01.2022 - 31.01.2022 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Nr nota	Data	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1.	1	01.01.2022	/01.01.2022	Deschidere an fiscal	5811	591	164,521.46
2.	2	01.01.2022	/01.01.2022	Deschidere an fiscal	591	591	-164,521.46
3.	50	03.01.2022	Extras de cont 1/03.01.2022	Plata Extras de cont 1/03 01 2022	35661	2711112	74.20
4.	60	03.01.2022	Factura 104265/03.01.2022	TVA Factura 104265/03 01 2022	3532802.A	35661	8.46
5.	60	03.01.2022	Factura 104265/03.01.2022	Factura 104265/03 01 2022	63425.A	35661	94.01
6.	60	03.01.2022	Factura 115/03.01.2022	TVA Factura 115/03 01 2022	3532802.A	35661	57.00
7.	60	03.01.2022	Factura 115/03.01.2022	Factura 115/03 01 2022	60425.A	35661	300.00
8.	60	03.01.2022	Factura 1993/03.01.2022	TVA Factura 1993/03 01 2022	3532802.A	35661	1,410.01
9.	60	03.01.2022	Factura 1993/03.01.2022	Factura 1993/03 01 2022	60425.A	35661	7,421.10
10.	60	03.01.2022	Factura 1994/03.01.2022	TVA Factura 1994/03 01 2022	3532802.A	35661	22.46
11.	60	03.01.2022	Factura 1994/03.01.2022	Factura 1994/03 01 2022	6341105.A	35661	118.21
12.	60	03.01.2022	Factura 526/03.01.2022	Factura 526/03 01 2022	6347995.A	35661	10,000.00
13.	20	05.01.2022	Bon de consum 12/05.01.2022	Bon de consum nr. 12/05 01 2022	6317	362	61.76
14.	20	05.01.2022	Bon de consum 14/05.01.2022	Bon de consum nr. 14/05 01 2022	6317	362	31.46
15.	20	05.01.2022	Bon de consum 17/05.01.2022	Bon de consum nr. 17/05 01 2022	6317	362	3.03
16.	50	05.01.2022	Extras de cont 2/05.01.2022	RIDICARE AVANS	3514	2711112	400.00
17.	50	05.01.2022	Extras de cont 2/05.01.2022	COMISION	689	2711112	1.60
18.	60	05.01.2022	Bon fiscal cu CUI 1/05.01.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 1/05 01 2022	3532802.A	35661	0.58
19.	60	05.01.2022	Bon fiscal cu CUI 1/05.01.2022	Bon fiscal cu CUI 1/05 01 2022	362	35661	3.03
20.	60	05.01.2022	Factura 227729/05.01.2022	TVA Factura 227729/05 01 2022	3532802.A	35661	11.74
21.	60	05.01.2022	Factura 227729/05.01.2022	Factura 227729/05 01 2022	362	35661	61.76
22.	60	05.01.2022	Bon fiscal cu CUI 34/05.01.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 34/05 01 2022	3532802.A	35661	5.98
23.	60	05.01.2022	Bon fiscal cu CUI 34/05.01.2022	Bon fiscal cu CUI 34/05 01 2022	362	35661	31.46
24.	60	06.01.2022	Factura 12429857/06.01.2022	TVA Factura 12429857/06 01 2022	3532802.A	35661	43.87
25.	60	06.01.2022	Factura 12429857/06.01.2022	Factura 12429857/06 01 2022	63435.A	35661	230.88
26.	50	07.01.2022	Extras de cont 1/07.01.2022	Plata Extras de cont 1/07 01 2022	35661	2711111	10,000.00
27.	50	07.01.2022	Extras de cont 3/07.01.2022	TVA Plata Extras de cont 3/07 01 2022	35326	3532802.A	0.58

28.	50	07.01.2022	Extras de cont 3/07.01.2022	Plata Extras de cont 3/07 01 2022	35661	2711112	73.50
29.	50	07.01.2022	Extras de cont 3/07.01.2022	Plata Extras de cont 3/07 01 2022	35661	2711112	3.61
30.	50	07.01.2022	Extras de cont 3/07.01.2022	Plata Extras de cont 3/07 01 2022	35661	2711112	37.44
31.	60	07.01.2022	Factura 113836/07.01.2022	TVA Factura 113836/07 01 2022	3532802.A	35661	63.84
32.	60	07.01.2022	Factura 113836/07.01.2022	Factura 113836/07 01 2022	60425.A	35661	336.00
33.	50	10.01.2022	/10.01.2021	PLATA FF TWILIO CABUIU 202201	35662	3753	5.50
34.	50	10.01.2022	Extras de cont 4/10.01.2022	TVA Plata Extras de cont 4/10 01 2022	35326	3532802.A	43.87
35.	50	10.01.2022	Extras de cont 4/10.01.2022	Plata Extras de cont 4/10 01 2022	35661	2711112	274.75
36.	60	10.01.2022	Factura 202112/10.01.2022	Factura 202112/10 01 2022	6347995.A	35662	5.50
37.	60	10.01.2022	Factura 3001640/10.01.2022	TVA Factura 3001640/10 01 2022	3532802.A	35663	1,878.57
38.	60	10.01.2022	Factura 3001640/10.01.2022	Factura 3001640/10 01 2022	4419	35663	9,887.20
39.	40	11.01.2022	/11.01.2022	IMPRUMUT SOCIETATE	1011	35811	300.36
40.	50	11.01.2022	Extras de cont 2/11.01.2022	TVA Plata Extras de cont 2/11 01 2022	35326	3532802.A	1,878.57
41.	50	11.01.2022	Extras de cont 2/11.01.2022	TVA Plata Extras de cont 2/11 01 2022	35326	3532802.A	8.46
42.	50	11.01.2022	Extras de cont 2/11.01.2022	TVA Plata Extras de cont 2/11 01 2022	35326	3532802.A	63.84
43.	50	11.01.2022	Extras de cont 2/11.01.2022	Plata Extras de cont 2/11 01 2022	35661	2711111	102.47
44.	50	11.01.2022	Extras de cont 2/11.01.2022	Plata Extras de cont 2/11 01 2022	35661	2711111	399.84
45.	50	11.01.2022	Extras de cont 2/11.01.2022	Plata Extras de cont 2/11 01 2022	35663	2711111	11,765.77
46.	50	11.01.2022	Extras de cont 2/11.01.2022	comision	689	2711111	1.02
47.	50	11.01.2022	Bon fiscal cu CUI 550/11.01.2022	PLATA BF.550/11.01.2022	35661	1011	300.36
48.	60	11.01.2022	Factura 119/11.01.2022	TVA Factura 119/11 01 2022	3532802.A	35661	-57.00
49.	60	11.01.2022	Factura 119/11.01.2022	Factura 119/11 01 2022	60425.A	35661	-300.00
50.	60	11.01.2022	Bon fiscal cu CUI 550/11.01.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 550/11 01 2022	3532802.A	35661	47.96
51.	60	11.01.2022	Bon fiscal cu CUI 550/11.01.2022	Bon fiscal cu CUI 550/11 01 2022	6312103.A	35661	252.40
52.	20	12.01.2022	Bon de consum 16/12.01.2022	Bon de consum nr. 16/12 01 2022	6317	362	1,363.50
53.	50	12.01.2022	Extras de cont 3/12.01.2022	TRANSFER	271118	2711111	5,000.00
54.	50	12.01.2022	Extras de cont 3/12.01.2022	bugetul de stat	35212	2711111	8,976.00
55.	50	12.01.2022	Extras de cont 3/12.01.2022	bugetul de stat	35213	2711111	3,590.00
56.	50	12.01.2022	Aviz de expeditie 3/12.01.2022	TVA Plata Aviz de expeditie 3/12 01 2022	35326	3532802.A	22.46
57.	50	12.01.2022	Extras de cont 3/12.01.2022	TVA Plata Extras de cont 3/12 01 2022	35326	3532802.A	1,410.01
58.	50	12.01.2022	Extras de cont 3/12.01.2022	bugetul de stat	3533	2711111	2,334.00
59.	50	12.01.2022	Extras de cont 3/12.01.2022	contributia asig	3538.A	2711111	808.00
60.	50	12.01.2022	Extras de cont 3/12.01.2022	Plata Extras de cont 3/12 01 2022	35661	2711111	8,831.11
61.	50	12.01.2022	Aviz de expeditie 3/12.01.2022	Plata Aviz de expeditie 3/12 01 2022	35661	2711111	140.67
62.	50	12.01.2022	Extras de cont 3/12.01.2022	comision	689	2711111	2.04
63.	60	12.01.2022	Factura 1417958/12.01.2022	TVA Factura 1417958/12 01 2022	3532802.A	35661	107.67
64.	60	12.01.2022	Factura 1417958/12.01.2022	Factura 1417958/12 01 2022	63435.A	35661	566.67
65.	60	12.01.2022	Factura 15658592/12.01.2022	TVA Factura 15658592/12 01 2022	3532802.A	35661	259.06

66.	60	12.01.2022	Factura 15658592/12.01.2022	Factura 15658592/12 01 2022	362	35661	1,363.50
67.	60	12.01.2022	Bon fiscal cu CUI 409/12.01.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 409/12 01 2022	3532802.A	35661	44.68
68.	60	12.01.2022	Bon fiscal cu CUI 409/12.01.2022	Bon fiscal cu CUI 409/12 01 2022	6312103.A	35661	235.13
69.	60	13.01.2022	Factura 227691/13.01.2022	Factura 227691/13 01 2022	6347995.A	35662	192.80
70.	20	14.01.2022	Bon de consum 15/14.01.2022	Bon de consum nr. 15/14 01 2022	6317	362	64.29
71.	60	14.01.2022	Factura 1000271/14.01.2022	Factura 1000271/14 01 2022	6347995.A	35661	366.00
72.	60	14.01.2022	Factura 16202795/14.01.2022	TVA Factura 16202795/14 01 2022	3532802.A	35661	12.21
73.	60	14.01.2022	Factura 16202795/14.01.2022	Factura 16202795/14 01 2022	362	35661	64.29
74.	60	14.01.2022	Factura 4000571/14.01.2022	TVA Factura 4000571/14 01 2022	3532802.A	35661	0.99
75.	60	14.01.2022	Factura 4000571/14.01.2022	TVA Factura 4000571/14 01 2022	3532802.A	35661	30.19
76.	60	14.01.2022	Factura 4000571/14.01.2022	Factura 4000571/14 01 2022	63315	35661	158.90
77.	60	14.01.2022	Factura 4000571/14.01.2022	Factura 4000571/14 01 2022	63315	35661	10.95
78.	50	15.01.2022	Extras de cont 6/15.01.2022	TVA Plata Extras de cont 6/15 01 2022	35326	3532802.A	44.68
79.	50	15.01.2022	Extras de cont 6/15.01.2022	Plata Extras de cont 6/15 01 2022	35661	2711112	279.81
80.	50	15.01.2022	Extras de cont 6/15.01.2022	Plata Extras de cont 6/15 01 2022	35661	2711112	1,622.56
81.	60	16.01.2022	Factura 7275856/16.01.2022	TVA Factura 7275856/16 01 2022	3532802.A	35661	3.04
82.	60	16.01.2022	Factura 7275856/16.01.2022	Factura 7275856/16 01 2022	63435.A	35661	16.00
83.	40	17.01.2022	Extras de cont 7/17.01.2022	RIDICARE AVANS	3514	2711112	25.67
84.	50	17.01.2022	Nota contabila 1/17.01.2022	DIF CURS	6061	35662	5.83
85.	50	17.01.2022	Extras de cont 7/17.01.2022	TVA Plata Extras de cont 7/17 01 2022	35326	3532802.A	31.18
86.	50	17.01.2022	Extras de cont 7/17.01.2022	Plata Extras de cont 7/17 01 2022	35661	2711112	201.03
87.	50	17.01.2022	Extras de cont 7/17.01.2022	Plata Extras de cont 7/17 01 2022	35662	2711112	198.63
88.	60	18.01.2022	Factura 3847/18.01.2022	Factura 3847/18 01 2022	6347995.A	35661	30.00
89.	50	19.01.2022	Extras de cont 8/19.01.2022	Plata Extras de cont 8/19 01 2022	35661	2711112	76.50
90.	50	20.01.2022	Extras de cont 4/20.01.2022	imp pe venit	35312	2711111	43.00
91.	50	20.01.2022	Extras de cont 4/20.01.2022	comision	689	2711111	0.51
92.	50	20.01.2022	Extras de cont 9/20.01.2022	Plata Extras de cont 9/20 01 2022	35661	2711112	366.00
93.	50	21.01.2022	Extras de cont 10/21.01.2022	COMISION	689	2711112	3.50
94.	50	21.01.2022	Extras de cont 5/21.01.2022	comision	689	2711111	3.50
95.	60	21.01.2022	Factura 104869/21.01.2022	TVA Factura 104869/21 01 2022	3532802.A	35661	11.13
96.	60	21.01.2022	Factura 104869/21.01.2022	Factura 104869/21 01 2022	63515.A	35661	123.63
97.	50	22.01.2022	Extras de cont 11/22.01.2022	TVA Plata Extras de cont 11/22 01 2022	35326	3532802.A	107.65
98.	50	22.01.2022	Extras de cont 11/22.01.2022	Plata Extras de cont 11/22 01 2022	35661	2711112	674.34
99.	50	23.01.2022	Decont 1/23.01.2022	Plata Decont 1/23 01 2022	35661	3514	100.00
100.	60	23.01.2022	Bon fiscal cu CUI 81/23.01.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 81/23 01 2022	3532802.A	35661	15.97
101.	60	23.01.2022	Bon fiscal cu CUI 81/23.01.2022	Bon fiscal cu CUI 81/23 01 2022	6312103.A	35661	84.03
102.	50	25.01.2022	Extras de cont 12/25.01.2022	RIDICARE AVANS	3514	2711112	200.00
103.	50	25.01.2022	Extras de cont 12/25.01.2022	COMISION	689	2711112	4.50
104.	50	27.01.2022	Extras de cont 13/27.01.2022	RIDICARE AVANS	3514	2711112	150.00

105.	50	27.01.2022	Extras de cont 13/27.01.2022	COMISIOANE	689	2711112	0.60
106.	60	27.01.2022	Factura 16230/27.01.2022	TVA Factura 16230/27 01 2022	3532802.A	35661	547.77
107.	60	27.01.2022	Factura 16230/27.01.2022	Factura 16230/27 01 2022	6347995.A	35661	2,883.00
108.	40	28.01.2022	Extras de cont 5/12.01.2022	TRANSFER	2711112	271118	5,000.00
109.	60	28.01.2022	Factura 113917/28.01.2022	TVA Factura 113917/28 01 2022	3532802.A	35661	23.95
110.	60	28.01.2022	Factura 113917/28.01.2022	Factura 113917/28 01 2022	6347995.A	35661	126.05
111.	31	31.01.2022	Nota contabila 31/31.01.2022	CHELTUIELI SALARIALE	6111	3511	34,325.00
112.	32	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	CAS 25%	3511	35212	8,581.00
113.	33	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	CASS 10% ANGAJAT	3511	35213	3,434.00
114.	34	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	IMPOZIT	3511	3533	2,360.00
115.	35	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	CONTRIBUTIE CAM	62106.A	3538.A	772.00
116.	40	31.01.2022	Extras de cont 1/31.01.2022	Articol dobanda	2711111	2027111.D.LC	11,569.44
117.	40	31.01.2022	Extras de cont 1/31.01.2022	Comision de gestiune	2711111	202721.C.LC2	1,225.00
118.	40	31.01.2022	Extras de cont 1/31.01.2022	Comision de acordare	2711111	35568	1,225.00
119.	40	31.01.2022	Extras de cont 1/31.01.2022	SALARII IANUARIE	2711115	271118	19,950.00
120.	50	31.01.2022	/31.01.2022	PLATA FF TWILIO CABUIU 202201	35662	3753	8.77
121.	50	31.01.2022	Extras de cont 1/03.02.2022	SALARII IANUARIE	3511	2711115	19,950.00
122.	50	31.01.2022	Nota contabila 31/31.01.2022	restituire imprumut STefan N. prin Avans	35811	3514	300.36
123.	50	31.01.2022	Extras de cont 6/31.01.2022	TRANSFER	271118	2711111	19,950.00
124.	50	31.01.2022	Extras de cont 6/31.01.2022	Plata extra de cont 6/31.01.2022	35661	2711111	134.76
125.	50	31.01.2022	Extras de cont 6/31.01.2022	Plata extra de cont 6/31.01.2022	35661	2711111	30.00
126.	50	31.01.2022	Extras de cont 6/31.01.2022	Plata extra de cont 6/31.01.2022	35661	2711111	3,430.77
127.	50	31.01.2022	Extras de cont 6/31.01.2022	Plata extra de cont 6/31.01.2022	35661	2711111	19.04
128.	50	31.01.2022	Extras de cont 6/31.01.2022	Plata extras de cont 6/31.01.2022	35661	2711111	150.00
129.	50	31.01.2022	Extras de cont 6/31.01.2022	comision	689	2711111	2.04
130.	60	31.01.2022	Factura 202201/31.01.2022	Factura 202201/31 01 2022	6347995.A	35662	8.77
131.	110	31.01.2022	Contract ACCS1/31.01.2022	DOB AJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC70216.LC		7,319.44
132.	140	31.01.2022	Contract ACCS1/31.01.2022	COMISION DE GESTIUNE CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	202721.C.LC27029.6.LC2		1,225.00
133.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,757.10
134.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 6061	591	6061	5.83
135.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 6111	591	6111	34,325.00
136.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	772.00
137.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 6312103.A	591	6312103.A	571.56
138.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 6317	591	6317	1,524.04
139.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 63315	591	63315	169.85
140.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	118.21
141.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 63425.A	591	63425.A	94.01
142.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	813.55
143.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	13,612.12
144.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 63515.A	591	63515.A	123.63
145.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 6511	591	6511	20.33
146.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 652	591	652	83.69
147.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 689	591	689	19.31
148.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 70216.LC 70216.LC	591		7,319.44

149.	600	31.01.2022	Nota contabila /31.01.2022	INCHIDERE CONT 7029.6.LC2	7029.6.LC2	591	1,225.00
150.	681	31.01.2022	Nota contabila 681/31.01.2022	Amortizare mijloace fixe	6511	46119	20.33
151.	681	31.01.2022	Nota contabila 681/31.01.2022	Amortizare mijloace fixe	652	46124	83.69

TOTAL 311,355.27

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
