

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 01.02.2022 - 28.02.2022 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Nr nota	Data	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1.	50	01.02.2022	Extras de cont 7/01.02.2022	TVA Plata Extras de cont 7/01 02 2022	35326	3532802.A	2,426.10
2.	50	01.02.2022	Extras de cont 7/01.02.2022	Plata Extras de cont 7/01 02 2022	35663	2711111	15,195.03
3.	60	01.02.2022	Factura 2014/01.02.2022	TVA Factura 2014/01 02 2022	3532802.A	35661	1,409.84
4.	60	01.02.2022	Factura 2014/01.02.2022	Factura 2014/01 02 2022	60425.A	35661	7,420.20
5.	60	01.02.2022	Factura 2022/01.02.2022	TVA Factura 2022/01 02 2022	3532802.A	35661	27.99
6.	60	01.02.2022	Factura 2022/01.02.2022	Factura 2022/01 02 2022	6341105.A	35661	147.28
7.	60	01.02.2022	Factura 208/01.02.2022	TVA Factura 208/01 02 2022	3532802.A	35663	281.97
8.	60	01.02.2022	Factura 208/01.02.2022	TVA Factura 208/01 02 2022	3532802.A	35663	902.30
9.	60	01.02.2022	Factura 208/01.02.2022	Factura 208/01 02 2022	4419	35663	4,748.93
10.	60	01.02.2022	Factura 208/01.02.2022	Factura 208/01 02 2022	6347995.A	35663	1,484.04
11.	60	01.02.2022	Factura 528/01.02.2022	Factura 528/01 02 2022	6347995.A	35661	10,000.00
12.	50	02.02.2022	Extras de cont 8/02.02.2022	Plata Extras de cont 8/02 02 2022	35661	2711111	10,000.00
13.	50	03.02.2022	Extras de cont 14/03.02.2022	TVA Plata Extras de cont 14/03 02 2022	35326	3532802.A	52.85
14.	50	03.02.2022	Extras de cont 14/03.02.2022	Plata Extras de cont 14/03 02 2022	35661	2711112	331.01
15.	60	03.02.2022	Factura 105150/03.02.2022	TVA Factura 105150/03 02 2022	3532802.A	35661	8.46
16.	60	03.02.2022	Factura 105150/03.02.2022	Factura 105150/03 02 2022	63425.A	35661	93.98
17.	60	04.02.2022	Factura 15831/04.02.2022	TVA Factura 15831/04 02 2022	3532802.A	35661	1.68
18.	60	04.02.2022	Factura 15831/04.02.2022	TVA Factura 15831/04 02 2022	3532802.A	35661	0.59
19.	60	04.02.2022	Factura 15831/04.02.2022	Factura 15831/04 02 2022	63315	35661	8.84
20.	60	04.02.2022	Factura 15831/04.02.2022	Factura 15831/04 02 2022	63315	35661	6.50
21.	60	04.02.2022	Bon fiscal cu CUI 272/04.02.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 272/04 02 2022	3532802.A	35661	45.84
22.	60	04.02.2022	Bon fiscal cu CUI 272/04.02.2022	Bon fiscal cu CUI 272/04 02 2022	6312103.A	35661	241.29
23.	60	05.02.2022	Bon fiscal cu CUI 81/05.02.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 81/05 02 2022	3532802.A	35661	7.49
24.	60	05.02.2022	Bon fiscal cu CUI 81/05.02.2022	Bon fiscal cu CUI 81/05 02 2022	63315	35661	41.11
25.	50	07.02.2022	Extras de cont 15/07.02.2022	TVA Plata Extras de cont 15/07 02 2022	35326	3532802.A	7.49
26.	50	07.02.2022	Extras de cont 15/07.02.2022	TVA Plata Extras de cont 15/07 02 2022	35326	3532802.A	2.27

27.	50	07.02.2022	Extras de cont 15/07.02.2022	TVA Plata Extras de cont 15/07 02 2022	35326	3532802.A	45.84
28.	50	07.02.2022	Extras de cont 15/07.02.2022	Plata Extras de cont 15/07 02 2022	35661	2711112	287.13
29.	50	07.02.2022	Extras de cont 15/07.02.2022	Plata Extras de cont 15/07 02 2022	35661	2711112	17.61
30.	50	07.02.2022	Extras de cont 15/07.02.2022	Plata Extras de cont 15/07 02 2022	35661	2711112	48.60
31.	50	07.02.2022	Extras de cont 15/07.02.2022	Comision	689	2711112	-2.20
32.	50	07.02.2022	Extras de cont 9/07.02.2022	TVA Plata Extras de cont 9/07 02 2022	35326	3532802.A	27.99
33.	50	07.02.2022	Extras de cont 9/07.02.2022	TVA Plata Extras de cont 9/07 02 2022	35326	3532802.A	1,409.84
34.	50	07.02.2022	Extras de cont 9/07.02.2022	TVA Plata Extras de cont 9/07 02 2022	35326	3532802.A	1.33
35.	50	07.02.2022	Extras de cont 9/07.02.2022	Plata Extras de cont 9/07 02 2022	35661	2711111	1,408.33
36.	50	07.02.2022	Extras de cont 9/07.02.2022	Plata Extras de cont 9/07 02 2022	35661	2711111	8,830.04
37.	50	07.02.2022	Extras de cont 9/07.02.2022	Plata Extras de cont 9/07 02 2022	35661	2711111	175.27
38.	50	07.02.2022	Extras de cont 9/07.02.2022	comision	689	2711111	1.02
39.	60	07.02.2022	Factura 113973/07.02.2022	TVA Factura 113973/07 02 2022	3532802.A	35661	63.84
40.	60	07.02.2022	Factura 113973/07.02.2022	Factura 113973/07 02 2022	6347995.A	35661	336.00
41.	60	07.02.2022	Factura 3001642/07.02.2022	TVA Factura 3001642/07 02 2022	3532802.A	35663	1,879.56
42.	60	07.02.2022	Factura 3001642/07.02.2022	Factura 3001642/07 02 2022	4419	35663	9,892.40
43.	60	08.02.2022	Factura 18050754/08.02.2022	TVA Factura 18050754/08 02 2022	3532802.A	35661	43.87
44.	60	08.02.2022	Factura 18050754/08.02.2022	Factura 18050754/08 02 2022	63435.A	35661	230.88
45.	60	08.02.2022	Factura 2811018525/08.02.2022	TVA Factura 2811018525/08 02 2022	3532802.A	35661	1.33
46.	60	08.02.2022	Factura 2811018525/08.02.2022	Factura 2811018525/08 02 2022	6135.A	35661	7.00
47.	60	08.02.2022	Factura 2811018525/08.02.2022	Factura 2811018525/08 02 2022	6135.A	35661	1,400.00
48.	60	08.02.2022	Bon fiscal cu CUI 592/08.02.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 592/08 02 2022	3532802.A	35661	48.70
49.	60	08.02.2022	Bon fiscal cu CUI 592/08.02.2022	Bon fiscal cu CUI 592/08 02 2022	6312103.A	35661	256.32
50.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	TRANSFER	271118	2711111	5,000.00
51.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	Contributia personalului la asigurările sociale-Plata extras de cont 10/11.02.2022	35212	2711111	8,581.00
52.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	Contributia angajatilor pentru asigurările sociale de sanatate	35213	2711111	3,434.00
53.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	TVA Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35326	3532802.A	1,184.27
54.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	TVA Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35326	3532802.A	8.46
55.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	TVA Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35326	3532802.A	63.84
56.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	TVA Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35326	3532802.A	1,879.56
57.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	Impozitul pe venituri de natura salariilor	3533	2711111	2,360.00
58.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	Contributie asiguratorie munca Plata extras de cont 10/11.02.2022	3538.A	2711111	772.00

59.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35661	2711111	399.84
60.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35661	2711111	102.44
61.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35663	2711111	7,417.24
62.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35663	2711111	11,771.96
63.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	comision	689	2711111	2.04
64.	50	11.02.2022	Extras de cont 16/11.02.2022	TVA Plata Extras de cont 16/11 02 2022	35326	3532802.A	48.70
65.	50	11.02.2022	Extras de cont 16/11.02.2022	Plata Extras de cont 16/11 02 2022	35661	2711112	305.02
66.	60	11.02.2022	Factura 105555/11.02.2022	TVA Factura 105555/11 02 2022	3532802.A	35661	11.13
67.	60	11.02.2022	Factura 105555/11.02.2022	Factura 105555/11 02 2022	63515.A	35661	123.63
68.	60	12.02.2022	Factura 4860366/12.02.2022	TVA Factura 4860366/12 02 2022	3532802.A	35661	109.73
69.	60	12.02.2022	Factura 4860366/12.02.2022	Factura 4860366/12 02 2022	63435.A	35661	577.54
70.	60	21.02.2022	Factura 1322/21.02.2022	TVA Factura 1322/21 02 2022	3532802.A	35663	5,241.22
71.	60	21.02.2022	Factura 1322/21.02.2022	Factura 1322/21 02 2022	4419	35663	27,585.37
72.	110	28.02.2022	Contract ACCS1/28.02.2022	DOB AJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	6,611.11
73.	140	28.02.2022	Contract ACCS1/28.02.2022	COMISION DE ACORDARE CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	202721.C.LC1	7029.6.LC1	5,000.00
74.	140	28.02.2022	Contract ACCS1/28.02.2022	COMISION DE GESTIUNE CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	202721.C.LC2	7029.6.LC2	700.00
75.	180	28.02.2022	Nota reclasificare ACCS1/28.02.2022	Reclasificare principal ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2811.CR6.LC	202111.LC	500,000.00
76.	180	28.02.2022	Nota reclasificare ACCS1/28.02.2022	Reclasificare dobanda ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2812.DR6.LC	2027111.D.LC	6,611.11
77.	180	28.02.2022	Nota reclasificare ACCS1/28.02.2022	Reclasificare comisiondegestiune ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2817.CR.6.LC2	202721.C.LC2	700.00
78.	190	28.02.2022	Extras de cont 1/28.02.2022	Comision de acordare	35568	202721.C.LC1	1,225.00
79.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,420.20
80.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6135.A	591	6135.A	1,407.00
81.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6312103.A	591	6312103.A	497.61
82.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 63315	591	63315	56.45
83.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	147.28
84.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 63425.A	591	63425.A	93.98
85.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	808.42
86.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	11,820.04
87.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 63515.A	591	63515.A	123.63
88.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6511	591	6511	20.33
89.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 652	591	652	83.69
90.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6811NED	591	6811NED	0.02
91.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 689	591	689	0.86
92.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 70216.LC	70216.LC	591	6,611.11
93.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 7029.6.LC1	7029.6.LC1	591	5,000.00

94.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 7029.6.LC2	7029.6.LC2	591	700.00
95.	681	28.02.2022	Nota contabila 681/28.02.2022	Amortizare mijloace fixe	6511	46119	20.33
96.	681	28.02.2022	Nota contabila 681/28.02.2022	Amortizare mijloace fixe	652	46124	83.69
97.	681	28.02.2022	Nota contabila 681/28.02.2022	Amortizare nedeductibila	6811NED	46119	0.02

TOTAL 714,024.65

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
