

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	60425.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.	40	11.02.2022	Extras de cont 2/11.02.2022	TRANSFER	2711115	2711118	5,000.00
51.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	TRANSFER	2711118	2711111	5,000.00
52.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale-Plata extras de cont 10/11.02.2022	35212	2711111	8,581.00
53.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	35213	2711111	3,434.00
54.	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
55.	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
56.	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
57.	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
58.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	Impozitul pe venituri de natura salariilor	3533	2711111	2,360.00

59.	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
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	35661	2711111	399.84
62.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35663	2711111	7,417.24
63.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35663	2711111	11,771.96
64.	50	11.02.2022	Extras de cont 10/11.02.2022	comision	689	2711111	2.04
65.	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
66.	50	11.02.2022	Extras de cont 16/11.02.2022	Plata Extras de cont 16/11 02 2022	35661	2711112	305.02
67.	60	11.02.2022	Factura 105555/11.02.2022	TVA Factura 105555/11 02 2022	3532802.A	35661	11.13
68.	60	11.02.2022	Factura 105555/11.02.2022	Factura 105555/11 02 2022	63515.A	35661	123.63
69.	60	12.02.2022	Factura 4860366/12.02.2022	TVA Factura 4860366/12 02 2022	3532802.A	35661	109.73
70.	60	12.02.2022	Factura 4860366/12.02.2022	Factura 4860366/12 02 2022	63435.A	35661	577.54
71.	50	17.02.2022	Extras de cont 11/17.02.2022	TVA Plata Extras de cont 11/17 02 2022	35326	3532802.A	0.95
72.	50	17.02.2022	Extras de cont 11/17.02.2022	Plata Extras de cont 11/17 02 2022	35661	2711111	5.95
73.	60	17.02.2022	Factura 6969076/17.02.2022	TVA Factura 6969076/17 02 2022	3532802.A	35661	0.95
74.	60	17.02.2022	Factura 6969076/17.02.2022	Factura 6969076/17 02 2022	6347995.A	35661	5.00
75.	60	21.02.2022	Factura 1322/21.02.2022	TVA Factura 1322/21 02 2022	3532802.A	35663	5,241.22
76.	60	21.02.2022	Factura 1322/21.02.2022	Factura 1322/21 02 2022	4419	35663	27,585.37
77.	50	23.02.2022	Extras de cont 12/23.02.2022	COMISION	689	2711111	3.50
78.	50	23.02.2022	Extras de cont 17/23.02.2022	COMISION	689	2711112	3.50
79.	40	24.02.2022	Extras de cont 13/24.02.2022	Articol capital	2711111	202111.LC	139,958.33
80.	40	24.02.2022	Extras de cont 13/24.02.2022	Articol dobanda	2711111	2027111.D.LC	5,666.67
81.	40	24.02.2022	Extras de cont 13/24.02.2022	Comision de acordare	2711111	202721.C.LC1	3,775.00
82.	40	24.02.2022	Extras de cont 13/24.02.2022	Comision de gestiune	2711111	202721.C.LC2	600.00
83.	110	24.02.2022	Contract ACCS1/24.02.2022	DOB AJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC70216.LC		5,666.67
84.	140	24.02.2022	Contract ACCS1/24.02.2022	COMISION DE GESTIUNE CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	202721.C.LC27029.6.LC2		600.00
85.	60	26.02.2022	Bon fiscal cu CUI 354/26.02.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 354/26 02 2022	3532802.A	35661	6.37
86.	60	26.02.2022	Bon fiscal cu CUI 354/26.02.2022	Bon fiscal cu CUI 354/26 02 2022	63515.A	35661	70.79
87.	31	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	CHELTUIELI SALARIALE	6111	3511	37,384.00
88.	32	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	CAS 25%	3511	35212	9,346.00
89.	33	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	CASS 10% aNGAJAT	3511	35213	3,739.00
90.	34	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	IMPOZIT	3511	3533	2,585.00
91.	35	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	CONTRIBUTIE CAM	62106	3538	841.00
92.	40	28.02.2022	Extras de cont 18/28.02.2022	transfer	2711112	271118	5,000.00
93.	40	28.02.2022	Extras de cont 3/28.02.2022	SALARII FEBRUARIE	2711115	271118	16,714.00
94.	50	28.02.2022 /07.03.2022		TRANSFER	271118	2711111	5,000.00
95.	50	28.02.2022 /07.03.2022		comision	689	2711111	0.51
96.	50	28.02.2022	Extras de cont 14/28.02.2022	TRANSFER SALARII	271118	2711111	16,714.00
97.	50	28.02.2022	Extras de cont 14/28.02.2022	TVA Plata Extras de cont 14/28 02 2022	35326	3532802.A	5,241.22

98.	50	28.02.2022	Extras de cont 14/28.02.2022	Plata Extras de cont 14/28 02 2022	35663	2711111	32,826.59
99.	50	28.02.2022	Extras de cont 18/28.02.2022	TVA Plata Extras de cont 18/28 02 2022	35326	3532802.A	11.34
100.	50	28.02.2022	Extras de cont 18/28.02.2022	Plata Extras de cont 18/28 02 2022	35661	2711112	71.00
101.	50	28.02.2022	Factura 202202/28.02.2022	Plata Factura 202202/28 02 2022	35662	3753	15.05
102.	50	28.02.2022	Extras de cont 3/28.02.2022	SALARII FEBRUARIE	3511	2711115	21,714.00
103.	60	28.02.2022	Factura 202202/28.02.2022	TVA Factura 202202/28 02 2022	35326	35327	2.86
104.	60	28.02.2022	Factura 202202/28.02.2022	Factura 202202/28 02 2022	6347995.A	35662	15.05
105.	60	28.02.2022	Factura 20531/28.02.2022	TVA Factura 20531/28 02 2022	3532802.A	35661	11.34
106.	60	28.02.2022	Factura 20531/28.02.2022	Factura 20531/28 02 2022	6347995.A	35661	59.66
107.	60	28.02.2022	Bon fiscal cu CUI 559/28.02.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 559/28 02 2022	3532802.A	35661	50.48
108.	60	28.02.2022	Bon fiscal cu CUI 559/28.02.2022	Bon fiscal cu CUI 559/28 02 2022	6312103.A	35661	265.71
109.	111	28.02.2022	Contract ACCS1/28.02.2022	DOB NEAJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	680.08
110.	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
111.	190	28.02.2022	Extras de cont 1/28.02.2022	Comision de acordare	35568	202721.C.LC1	1,225.00
112.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,756.20
113.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6111	591	6111	37,384.00
114.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6135.A	591	6135.A	1,407.00
115.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 62106	591	62106	841.00
116.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6312103.A	591	6312103.A	763.32
117.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 63315	591	63315	56.45
118.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	147.28
119.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 63425.A	591	63425.A	93.98
120.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	808.42
121.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	11,563.75
122.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 63515.A	591	63515.A	194.42
123.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6511	591	6511	20.33
124.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 652	591	652	83.69
125.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6811NED	591	6811NED	0.02
126.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 689	591	689	8.37
127.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 70216.LC	70216.LC	591	6,346.75
128.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 7029.6.LC1	7029.6.LC1	591	5,000.00
129.	600	28.02.2022	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 7029.6.LC2	7029.6.LC2	591	600.00
130.	609	28.02.2022		INCHIDERE TVA	35324	35326	12,412.05
131.	609	28.02.2022		INCHIDERE TVA	35327	35326	2.86
132.	681	28.02.2022	Nota contabila 681/28.02.2022	Amortizare mijloace fixe	6511	46119	20.33
133.	681	28.02.2022	Nota contabila 681/28.02.2022	Amortizare mijloace fixe	652	46124	83.69
134.	681	28.02.2022	Nota contabila 681/28.02.2022	Amortizare nedeductibila	6811NED	46119	0.02

TOTAL 569,753.27

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
