

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 01.07.2022 - 30.09.2022 număr notă 40 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Nr nota	Data	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1.	40	04.07.2022	Extras de cont 45/04.07.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 4 LISANDRU ELENA	2711111	35813.LE	50,000.00
2.	40	04.07.2022	Extras de cont 45/04.07.2022	TRANSFER	2711112	271118	3,000.00
3.	40	04.07.2022	Extras de cont 9/04.07.2022	TRANSFER	2711115	271118	3,500.00
4.	40	19.07.2022	Extras de cont 47/19.07.2022	Comision de gestiune	2711111	35568	30.55
5.	40	19.07.2022	Extras de cont 47/19.07.2022	Articol dobanda	2711111	35568	407.36
6.	40	19.07.2022	Extras de cont 47/19.07.2022	Articol capital	2711111	35568	1,927.90
7.	40	28.07.2022	Extras de cont 50/28.07.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 5 LISANDRU ELENA	2711111	35813.LE	50,000.00
8.	40	29.07.2022	Extras de cont 10/29.07.2022	TRANSFER SALARII	2711115	271118	22,607.00
9.	40	04.08.2022	Extras de cont 53/04.08.2022	Dobanda penalizatoare capital	2711111	2027311.P.LC	32.74
10.	40	04.08.2022	Extras de cont 53/04.08.2022	Articol capital	2711111	2811.CR6.LC	5,197.28
11.	40	04.08.2022	Extras de cont 53/04.08.2022	Articol dobanda	2711111	2812.DR6.LC	4,040.75
12.	40	04.08.2022	Extras de cont 53/04.08.2022	Comision de gestiune	2711111	2817.CR.6.LC2	427.84
13.	40	04.08.2022	Extras de cont 53/04.08.2022	Comision de gestiune	2711111	35568	2.26
14.	40	12.08.2022	Extras de cont 56/12.08.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 5 LISANDRU ELENA-completare	2711111	35813.LE	15,000.00
15.	40	22.08.2022	Extras de cont 57/22.08.2022	Articol capital	2711111	35568	1,970.73
16.	40	22.08.2022	Extras de cont 57/22.08.2022	Articol dobanda	2711111	35568	367.52
17.	40	22.08.2022	Extras de cont 57/22.08.2022	Comision de gestiune	2711111	35568	27.56
18.	40	25.08.2022	Extras de cont 11/25.08.2022	TRANSFER SALARII	2711115	271118	3,000.00
19.	40	29.08.2022	Extras de cont 60/29.08.2022	Articol capital	2711111	2811.CR6.LC	40,004.63
20.	40	29.08.2022	Extras de cont 60/29.08.2022	Articol dobanda	2711111	2812.DR6.LC	3,834.89
21.	40	29.08.2022	Extras de cont 60/29.08.2022	Comision de gestiune	2711111	2817.CR.6.LC2	403.79
22.	40	31.08.2022	Extras de cont 12/31.08.2022	TRANSFER SALARII	2711115	271118	19,854.00
23.	40	31.08.2022	Extras de cont 58/31.08.2022	TRANSFER	2711112	271118	1,300.00
24.	40	06.09.2022	Extras de cont 62/06.09.2022	TRANSFER	2711112	271118	1,000.00
25.	40	06.09.2022	Extras de cont 63/06.09.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 6 LISANDRU ELENA	2711111	35813.LE	25,000.00
26.	40	15.09.2022	Extras de cont 13/15.09.2022	TRANSFER SALARII	2711115	271118	3,000.00
27.	40	19.09.2022	Extras de cont 66/19.09.2022	Articol dobanda	2711111	35568	326.79
28.	40	19.09.2022	Extras de cont 66/19.09.2022	Comision de gestiune	2711111	35568	24.51
29.	40	19.09.2022	Extras de cont 66/19.09.2022	Articol capital	2711111	35568	2,014.51
30.	40	21.09.2022	Extras de cont 65/21.09.2022	TRANSFER	2711112	271118	500.00
31.	40	29.09.2022	Extras de cont 70/29.09.2022	Articol capital	2711111	2811.CR6.LC	40,004.63
32.	40	29.09.2022	Extras de cont 70/29.09.2022	Articol dobanda	2711111	2812.DR6.LC	3,740.43
33.	40	29.09.2022	Extras de cont 70/29.09.2022	Comision de gestiune	2711111	2817.CR.6.LC2	396.05
34.	40	29.09.2022	Extras de cont 70/29.09.2022	Incasare de la Casa de sanatate aferenta lunii mai	2711111	35262	4,975.00
35.	40	30.09.2022	Extras de cont 14/30.09.2022	TRANSFER SALARII	2711115	271118	15,994.00
36.	40	30.09.2022	Extras de cont 69/30.09.2022	TRANSFER	2711112	271118	3,500.00

TOTAL 327,412.72

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
