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 01.01.2023 - 31.01.2023 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Nr nota	Data	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1.	99	01.01.2023	Nota contabila 99/01.01.2023	impozit mijloace de transport	621015.A	35361	8.00
2.	50	02.01.2023	Extras de cont 1/02.01.2023	TVA Plata Extras de cont 1/02 01 2023	35326	3532802.A	101.58
3.	50	02.01.2023	Extras de cont 1/02.01.2023	Plata Extras de cont 1/02 01 2023	35661	2711111	10,000.00
4.	50	02.01.2023	Extras de cont 1/02.01.2023	Plata Extras de cont 1/02 01 2023	35661	2711112	636.18
5.	50	02.01.2023	Extras de cont 1/02.01.2023	pachet IZI	689	2711111	29.00
6.	60	02.01.2023	Factura 2442/02.01.2023	TVA Factura 2442/02 01 2023	3532802.A	35661	1,410.01
7.	60	02.01.2023	Factura 2442/02.01.2023	Factura 2442/02 01 2023	60425.A	35661	7,421.10
8.	60	02.01.2023	Factura 550/02.01.2023	Factura 550/02 01 2023	6347995.A	35661	10,000.00
9.	60	03.01.2023	Factura 7004119/03.01.2023	TVA Factura 7004119/03 01 2023	3532802.A	35661	62.37
10.	60	03.01.2023	Factura 7004119/03.01.2023	TVA Factura 7004119/03 01 2023	3532802.A	35661	8.69
11.	60	03.01.2023	Factura 7004119/03.01.2023	TVA Factura 7004119/03 01 2023	3532802.A	35661	163.72
12.	60	03.01.2023	Factura 7004119/03.01.2023	TVA Factura 7004119/03 01 2023	3532802.A	35661	579.53
13.	60	03.01.2023	Factura 7004119/03.01.2023	Factura 7004119/03 01 2023	35823.1	35661	3,050.17
14.	60	03.01.2023	Factura 7004119/03.01.2023	Factura 7004119/03 01 2023	60615	35661	45.75
15.	60	03.01.2023	Factura 7004119/03.01.2023	Factura 7004119/03 01 2023	60875.A	35661	861.71
16.	60	03.01.2023	Factura 7004119/03.01.2023	Factura 7004119/03 01 2023	6347104.A	35661	753.24
17.	60	03.01.2023	Factura 7004119/03.01.2023	Factura 7004119/03 01 2023	6347995.A	35661	328.26
18.	60	03.01.2023	Factura 82949/03.01.2023	TVA Factura 82949/03 01 2023	3532802.A	35661	13.16
19.	60	03.01.2023	Factura 82949/03.01.2023	Factura 82949/03 01 2023	6347995.A	35661	69.24
20.	50	04.01.2023	Extras de cont 2/04.01.2023	TVA Plata Extras de cont 2/04 01 2023	35326	3532802.A	814.31
21.	50	04.01.2023	Extras de cont 2/04.01.2023	Plata Extras de cont 2/04 01 2023	35661	2711111	5,853.44

22.	50	04.01.2023	Extras de cont 2/04.01.2023	plata Up Romania in avans-tichete dexembrie proforma 2711204898 din data 21/12/2022	3753	2711111	985.83
23.	50	04.01.2023	Extras de cont 2/04.01.2023	comision	689	2711111	7.50
24.	50	04.01.2023	Factura 3811001668/04.01.2023	TVA Plata Factura 3811001668/04 01 2023	35326	3532802.A	0.93
25.	50	04.01.2023	Factura 3811001668/04.01.2023	Plata Factura 3811001668/04 01 2023	35661	3753	985.83
26.	60	04.01.2023	Factura 3811001668/04.01.2023	TVA Factura 3811001668/04 01 2023	3532802.A	35661	0.93
27.	60	04.01.2023	Factura 3811001668/04.01.2023	Factura 3811001668/04 01 2023	6135.A	35661	980.00
28.	60	04.01.2023	Factura 3811001668/04.01.2023	Factura 3811001668/04 01 2023	6347995.A	35661	4.90
29.	60	05.01.2023	Factura 1008/05.01.2023	TVA Factura 1008/05 01 2023	3532802.A	35661	63.84
30.	60	05.01.2023	Factura 1008/05.01.2023	Factura 1008/05 01 2023	60425.A	35661	336.00
31.	60	05.01.2023	Factura 115513/05.01.2023	TVA Factura 115513/05 01 2023	3532802.A	35661	11.08
32.	60	05.01.2023	Factura 115513/05.01.2023	Factura 115513/05 01 2023	63515.A	35661	123.16
33.	60	05.01.2023	Factura 115526/05.01.2023	TVA Factura 115526/05 01 2023	3532802.A	35661	9.18
34.	60	05.01.2023	Factura 115526/05.01.2023	TVA Factura 115526/05 01 2023	3532802.A	35661	1.43
35.	60	05.01.2023	Factura 115526/05.01.2023	Factura 115526/05 01 2023	63425.A	35661	102.03
36.	60	05.01.2023	Factura 115526/05.01.2023	Factura 115526/05 01 2023	63425.A	35661	7.55
37.	60	05.01.2023	Factura 2454/05.01.2023	TVA Factura 2454/05 01 2023	3532802.A	35661	11.30
38.	60	05.01.2023	Factura 2454/05.01.2023	Factura 2454/05 01 2023	6341105.A	35661	59.49
39.	60	06.01.2023	Factura 12674517/06.01.2023	TVA Factura 12674517/06 01 2023	3532802.A	35661	43.67
40.	60	06.01.2023	Factura 12674517/06.01.2023	Factura 12674517/06 01 2023	63435.A	35661	229.88
41.	60	06.01.2023	Factura 3001847/06.01.2023	TVA Factura 3001847/06 01 2023	3532802.A	35661	93.56
42.	60	06.01.2023	Factura 3001847/06.01.2023	Factura 3001847/06 01 2023	6347995.A	35661	492.43
43.	50	09.01.2023	Extras de cont 2/09.01.2023	comision	689	2711112	-1.28
44.	50	09.01.2023	Extras de cont 3/09.01.2023	restituire imprumut contract nr. 10/06.12.2022 Nicoara Stefan	35813.NS	2711111	25,000.00
45.	60	09.01.2023	Factura 1031/09.01.2023	TVA Factura 1031/09 01 2023	3532802.A	35661	171.00
46.	60	09.01.2023	Factura 1031/09.01.2023	Factura 1031/09 01 2023	6347995.A	35661	900.00
47.	710	09.01.2023	Nota contabila 710/09.01.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 10/ 06.12.2022 incheiat cu Nicoara Stefan	64951.10	3587.NS	49.50

48.	60	12.01.2023	Factura 1559469/12.01.2023	TVA Factura 1559469/12 01 2023	3532802.A	35661	110.90
49.	60	12.01.2023	Factura 1559469/12.01.2023	Factura 1559469/12 01 2023	63435.A	35661	583.79
50.	60	12.01.2023	Factura 2480/12.01.2023	TVA Factura 2480/12 01 2023	3532802.A	35661	28.91
51.	60	12.01.2023	Factura 2480/12.01.2023	TVA Factura 2480/12 01 2023	3532802.A	35661	-10.83
52.	60	12.01.2023	Factura 2480/12.01.2023	Factura 2480/12 01 2023	6341105.A	35661	-57.00
53.	60	12.01.2023	Factura 2480/12.01.2023	Factura 2480/12 01 2023	6341105.A	35661	152.16
54.	60	15.01.2023	Bon fiscal cu CUI 140300019/15.01.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 140300019/15 01 2023	3532802.A	35661	10.86
55.	60	15.01.2023	Bon fiscal cu CUI 140300019/15.01.2023	Bon fiscal cu CUI 140300019/15 01 2023	63315	35661	57.14
56.	50	17.01.2023	Extras de cont 3/17.01.2023	plata impozit auto	35361	2711112	8.00
57.	50	19.01.2023	Extras de cont 4/19.01.2023	TVA Plata Extras de cont 4/19 01 2023	35326	3532802.A	10.86
58.	50	19.01.2023	Extras de cont 4/19.01.2023	Plata Extras de cont 4/19 01 2023	35661	2711112	68.00
59.	40	23.01.2023	Extras de cont 4/23.01.2023	Comision de gestiune	2711111	35568	12.35
60.	40	23.01.2023	Extras de cont 4/23.01.2023	Articol dobanda	2711111	35568	164.67
61.	40	23.01.2023	Extras de cont 4/23.01.2023	Articol capital	2711111	35568	2,188.78
62.	50	23.01.2023	Extras de cont 4/23.01.2023	TVA Plata Extras de cont 4/23 01 2023	35326	3532802.A	112.65
63.	50	23.01.2023	Extras de cont 4/23.01.2023	TVA Plata Extras de cont 4/23 01 2023	35326	3532802.A	117.82
64.	50	23.01.2023	Extras de cont 4/23.01.2023	TVA Plata Extras de cont 4/23 01 2023	35326	3532802.A	-70.81
65.	50	23.01.2023	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023	35661	2711111	705.57
66.	50	23.01.2023	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023	35661	2711111	737.94
67.	50	23.01.2023	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023	35661	2711111	1,100.00
68.	50	23.01.2023	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023	35661	2711111	-443.51
69.	50	23.01.2023	Extras de cont 4/23.01.2023	comision	689	2711111	8.00
70.	60	23.01.2023	Factura 14647/23.01.2023	Factura 14647/23 01 2023	6347995.A	35661	1,100.00
71.	60	24.01.2023	Bon fiscal cu CUI 83/24.01.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 83/24 01 2023	3532802.A	35661	52.98
72.	60	24.01.2023	Bon fiscal cu CUI 83/24.01.2023	Bon fiscal cu CUI 83/24 01 2023	6312103.A	35661	278.85
73.	40	25.01.2023	Extras de cont 5/25.01.2023	TRANSFER	2711112	271118	500.00
74.	50	25.01.2023	Extras de cont 5/25.01.2023	TRANSFER	271118	2711111	500.00
75.	50	25.01.2023	Extras de cont 5/25.01.2023	comision	689	2711111	3.50
76.	50	25.01.2023	Extras de cont 5/25.01.2023	comision	689	2711112	3.50

77.	110	25.01.2023	Contract ACCS2/25.01.2023	DOB AJUNSA CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209712.D.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	124.75
78.	140	25.01.2023	Contract ACCS2/25.01.2023	COMISION DE GESTIUNE CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209722.C.ALTE_TS2	7029.19.ALTE_TS2	12.35
79.	190	25.01.2023	Extras de cont 4/25.01.2023	Articol capital	35568	20912.ALTE_TS	2,188.78
80.	190	25.01.2023	Extras de cont 4/25.01.2023	Articol dobanda	35568	209712.D.ALTE_TS	164.67
81.	190	25.01.2023	Extras de cont 4/25.01.2023	Comision de gestiune	35568	209722.C.ALTE_TS2	12.35
82.	50	27.01.2023	Extras de cont 6/27.01.2023	TVA Plata Extras de cont 6/27 01 2023	35326	3532802.A	29.45
83.	50	27.01.2023	Extras de cont 6/27.01.2023	Plata Extras de cont 6/27 01 2023	35661	2711112	184.43
84.	60	27.01.2023	Factura 7003501/27.01.2023	TVA Factura 7003501/27 01 2023	3532802.A	35661	29.45
85.	60	27.01.2023	Factura 7003501/27.01.2023	Factura 7003501/27 01 2023	63315	35661	154.98
86.	50	28.01.2023	Extras de cont 7/28.01.2023	TVA Plata Extras de cont 7/28 01 2023	35326	3532802.A	52.98
87.	50	28.01.2023	Extras de cont 7/28.01.2023	Plata Extras de cont 7/28 01 2023	35661	2711112	331.83
88.	110	28.01.2023	Contract ACCS1/28.01.2023	DOB AJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	1,020.11
89.	140	28.01.2023	Contract ACCS1/28.01.2023	COMISION DE GESTIUNE CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	202721.C.LC2	7029.6.LC2	120.01
90.	31	31.01.2023	Nota contabila 31/31.01.2023	CHELTUIELI SALARIALE	6111	3511	33,381.00
91.	32	31.01.2023	Nota contabila 32/31.01.2023	CAS 25%	3511	35212	8,345.00
92.	33	31.01.2023	Nota contabila 33/31.01.2023	CASS 10% angajat	3511	35213	3,339.00
93.	34	31.01.2023	Nota contabila 34/31.01.2023	IMPOZIT	3511	3533	2,232.00
94.	35	31.01.2023	Nota contabila 35/31.01.2023	CONTRIBUTIE CAM	62106.A	3538.A	751.00
95.	50	31.01.2023	Factura 202301/31.01.2023	Plata Factura 202301/31 01 2023	35662	3753	5.17
96.	60	31.01.2023	Factura 202301/31.01.2023	TVA Factura 202301/31 01 2023	35326	35327	0.98
97.	60	31.01.2023	Factura 202301/31.01.2023	Factura 202301/31 01 2023	6347995.A	35662	5.17
98.	60	31.01.2023	Factura 617001885/31.01.2023	TVA Factura 617001885/31 01 2023	3532802.A	35661	-70.81
99.	60	31.01.2023	Factura 617001885/31.01.2023	Factura 617001885/31 01 2023	3556	35661	-372.70
100.	60	31.01.2023	Factura 617003372/31.01.2023	TVA Factura 617003372/31 01 2023	3532802.A	35661	112.65
101.	60	31.01.2023	Factura 617003372/31.01.2023	Factura 617003372/31 01 2023	3556	35661	592.92
102.	60	31.01.2023	Factura 6423400536/31.01.2023	TVA Factura 6423400536/31 01 2023	3532802.A	35661	7.01

103.	60	31.01.2023	Factura 6423400536/31.01.2023	TVA Factura 6423400536/31 01 2023	3532802.A	35661	110.81
104.	60	31.01.2023	Factura 6423400536/31.01.2023	Factura 6423400536/31 01 2023	6312103.A	35661	583.23
105.	60	31.01.2023	Factura 6423400536/31.01.2023	Factura 6423400536/31 01 2023	63315	35661	36.89
106.	111	31.01.2023	Contract ACCS1/31.01.2023	DOB NEAJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	75.56
107.	111	31.01.2023	Contract ACCS2/31.01.2023	DOB NEAJUNSA CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209712.D.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	21.19
108.	180	31.01.2023	Nota reclasificare ACCS1/31.01.2023	Reclasificare principal ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2811.CR6.LC	202111.LC	40,004.63
109.	180	31.01.2023	Nota reclasificare ACCS1/31.01.2023	Reclasificare dobanda ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2812.DR6.LC	2027111.D.LC	1,133.46
110.	180	31.01.2023	Nota reclasificare ACCS1/31.01.2023	Reclasificare comisiondegestiune ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2817.CR.6.LC2	202721.C.LC2	120.01
111.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,757.10
112.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 60615	591	60615	45.75
113.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 60875.A	591	60875.A	861.71
114.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 6111	591	6111	33,381.00
115.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 6135.A	591	6135.A	980.00
116.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 621015.A	591	621015.A	8.00
117.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	751.00
118.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 6312103.A	591	6312103.A	862.08
119.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 63315	591	63315	249.01
120.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	154.65
121.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 63425.A	591	63425.A	109.58
122.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	813.67
123.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 6347104.A	591	6347104.A	753.24
124.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	12,900.00
125.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 63515.A	591	63515.A	123.16
126.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 64951.1	591	64951.1	155.00
127.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 64951.10	591	64951.10	115.50
128.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 64951.2	591	64951.2	155.00

129.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 64951.3	591	64951.3	155.00
130.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 64951.4	591	64951.4	155.00
131.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 64951.5	591	64951.5	201.50
132.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 64951.6	591	64951.6	77.50
133.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 64951.7	591	64951.7	77.50
134.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 64951.8	591	64951.8	38.75
135.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 65115.A	591	65115.A	1,850.49
136.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 652	591	652	244.80
137.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 652015.A	591	652015.A	3,946.16
138.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 689	591	689	50.22
139.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 702119.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	591	145.94
140.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 70216.LC	70216.LC	591	1,095.67
141.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 7029.19.ALTE_TS2	7029.19.ALTE_TS2	591	12.35
142.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 7029.6.LC2	7029.6.LC2	591	120.01
143.	609	31.01.2023		INCHIDERE TVA	35324	35326	1,169.77
144.	609	31.01.2023		INCHIDERE TVA	35327	35326	0.98
145.	681	31.01.2023	Nota contabila 681/31.01.2023	Amortizare mijloace fixe	65115.A	46119	1,850.49
146.	681	31.01.2023	Nota contabila 681/31.01.2023	Amortizare mijloace fixe	652	46124	244.80
147.	681	31.01.2023	Nota contabila 681/31.01.2023	Amortizare mijloace fixe	652015.A	4612303	3,946.16
148.	700	31.01.2023	Nota contabila 700/31.01.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 1/ 10.05.2022 Lisandru Elena	64951.1	3587.LE	155.00
149.	701	31.01.2023	Nota contabila 701/31.01.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 2/ 31.05.2022 Lisandru Elena	64951.2	3587.LE	155.00
150.	702	31.01.2023	Nota contabila 702/31.01.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 3/ 09.06.2022 Lisandru Elena	64951.3	3587.LE	155.00
151.	703	31.01.2023	Nota contabila 703/31.01.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 4/ 04.07.2022 Lisandru Elena	64951.4	3587.LE	155.00
152.	704	31.01.2023	Nota contabila 704/31.01.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 5/ 27.07.2022 Lisandru Elena	64951.5	3587.LE	201.50
153.	705	31.01.2023	Nota contabila 705/31.01.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 6/ 05.09.2022 Lisandru Elena	64951.6	3587.LE	77.50
154.	706	31.01.2023	Nota contabila 706/31.01.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 7/ 06.10.2022 Lisandru Elena	64951.7	3587.LE	77.50

155.	707	31.01.2023	Nota contabila 707/31.01.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 8/ 26.10.2022 Maxim Carmen	64951.8	3587.MC	38.75
156.	708	31.01.2023	Nota contabila 708/31.01.2023	Contract de credit nr. 10/ 06.12.2022 incheiat cu Nicoara Stefan	64951.10	3587.NS	66.00

TOTAL 252,394.38

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,