

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 01.08.2023 - 31.08.2023 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Nr nota	Data	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1.	50	01.08.2023	Extras de cont 48/01.08.2023	TVA Plata Extras de cont 48/01 08 2023	35326	3532802.A	52.72
2.	50	01.08.2023	Extras de cont 48/01.08.2023	Plata Extras de cont 48/01 08 2023	35661	2711112	331.89
3.	50	01.08.2023	Extras de cont 50/01.08.2023	PACHET IZI	679	2711111	29.00
4.	60	01.08.2023	Factura 1145039/01.08.2023	TVA Factura 1145039/01 08 2023	3532802.A	35663	55.57
5.	60	01.08.2023	Factura 1145039/01.08.2023	TVA Factura 1145039/01 08 2023	3532802.A	35663	87.44
6.	60	01.08.2023	Factura 1145039/01.08.2023	TVA Factura 1145039/01 08 2023	3532802.A	35663	598.79
7.	60	01.08.2023	Factura 1145039/01.08.2023	TVA Factura 1145039/01 08 2023	3532802.A	35663	88.72
8.	60	01.08.2023	Factura 1145039/01.08.2023	Factura 1145039/01 08 2023	35823.1	35663	3,151.51
9.	60	01.08.2023	Factura 1145039/01.08.2023	Factura 1145039/01 08 2023	60875.A	35663	460.19
10.	60	01.08.2023	Factura 1145039/01.08.2023	Factura 1145039/01 08 2023	60875.A	35663	466.95
11.	60	01.08.2023	Factura 1145039/01.08.2023	Factura 1145039/01 08 2023	6347104.A	35663	751.29
12.	60	01.08.2023	Factura 1145039/01.08.2023	Factura 1145039/01 08 2023	6347995.A	35663	292.50
13.	60	01.08.2023	Factura 2764/01.08.2023	TVA Factura 2764/01 08 2023	3532802.A	35661	1,406.02
14.	60	01.08.2023	Factura 2764/01.08.2023	Factura 2764/01 08 2023	60425.A	35661	7,400.10
15.	60	01.08.2023	Factura 2765/01.08.2023	TVA Factura 2765/01 08 2023	3532802.A	35661	23.36
16.	60	01.08.2023	Factura 2765/01.08.2023	Factura 2765/01 08 2023	6341105.A	35661	122.93
17.	60	01.08.2023	Factura 55253226/01.08.2023	TVA Factura 55253226/01 08 2023	3532802.A	35661	43.89
18.	60	01.08.2023	Factura 55253226/01.08.2023	Factura 55253226/01 08 2023	63435.A	35661	231.03
19.	40	02.08.2023	Extras de cont 51/02.08.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	2711111	35813.NS	19,120.00
20.	50	02.08.2023	Factura 3811152273/02.08.2023	TVA Plata Factura 3811152273/02 08 2023	35326	3532802.A	0.38
21.	50	02.08.2023	Factura 3811152273/02.08.2023	Plata Factura 3811152273/02 08 2023	35661	3753	402.38
22.	50	02.08.2023	Extras de cont 51/02.08.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	35212	2711111	6,001.00
23.	50	02.08.2023	Extras de cont 51/02.08.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat	35213	2711111	2,401.00
24.	50	02.08.2023	Extras de cont 51/02.08.2023	TVA Plata Extras de cont 51/02 08 2023	35326	3532802.A	561.94
25.	50	02.08.2023	Extras de cont 51/02.08.2023	impozit	3533	2711111	1,599.00
26.	50	02.08.2023	Extras de cont 51/02.08.2023	Plata Extras de cont 51/02 08 2023	35661	2711111	3,519.52

27.	50	02.08.2023	Extras de cont 51/02.08.2023	plata UP Romania in avans-tichete iulie 2023 proforma 3711129403 DIN DATA 27/07/2023	3753	2711111	402.32
28.	50	02.08.2023	Extras de cont 51/02.08.2023	COMISION	679	2711111	12.50
29.	60	02.08.2023	Factura 2021/02.08.2023	TVA Factura 2021/02 08 2023	3532802.A	35661	63.84
30.	60	02.08.2023	Factura 2021/02.08.2023	Factura 2021/02 08 2023	60425.A	35661	336.00
31.	60	02.08.2023	Factura 3811152273/02.08.2023	TVA Factura 3811152273/02 08 2023	3532802.A	35661	0.38
32.	60	02.08.2023	Factura 3811152273/02.08.2023	Factura 3811152273/02 08 2023	61141.A	35661	400.00
33.	60	02.08.2023	Factura 3811152273/02.08.2023	Factura 3811152273/02 08 2023	6347995.A	35661	2.00
34.	40	03.08.2023	Bon fiscal cu CUI 350/03.08.2023	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 350/03.08.2023 OMV DEC 34	1011	35813.NS	350.02
35.	50	03.08.2023	Decont 34/03.08.2023	TVA Plata Decont 34/03 08 2023	35326	3532802.A	55.89
36.	50	03.08.2023	Decont 34/03.08.2023	Plata Decont 34/03 08 2023	35661	3515	350.02
37.	50	03.08.2023	Bon fiscal cu CUI 350/03.08.2023	plata decont 34/03.08.2023 bf 350/03.08.2023 OMV	3515	1011	350.02
38.	60	03.08.2023	Bon fiscal cu CUI 350/03.08.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 350/03 08 2023	3532802.A	35661	55.89
39.	60	03.08.2023	Bon fiscal cu CUI 350/03.08.2023	Bon fiscal cu CUI 350/03 08 2023	6322103.A	35661	294.13
40.	40	07.08.2023	Extras de cont 52/07.08.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	2711111	35813.NS	9,790.00
41.	40	09.08.2023	Extras de cont 49/09.08.2023	TRANSFER	2711112	271118	800.00
42.	50	09.08.2023	Extras de cont 53/09.08.2023	TRANSFER	271118	2711111	800.00
43.	50	09.08.2023	Extras de cont 53/09.08.2023	TVA Plata Extras de cont 53/09 08 2023	35326	3532802.A	830.52
44.	50	09.08.2023	Extras de cont 53/09.08.2023	Plata Extras de cont 53/09 08 2023	35663	2711111	5,952.96
45.	60	09.08.2023	Factura 131562/09.08.2023	TVA Factura 131562/09 08 2023	3532802.A	35661	15.05
46.	60	09.08.2023	Factura 131562/09.08.2023	Factura 131562/09 08 2023	6347995.A	35661	79.14
47.	60	10.08.2023	Bon fiscal cu CUI 509/10.08.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 509/10 08 2023	3532802.A	35661	48.29
48.	60	10.08.2023	Bon fiscal cu CUI 509/10.08.2023	Bon fiscal cu CUI 509/10 08 2023	6322103.A	35661	254.16
49.	60	12.08.2023	Factura 24344533/12.08.2023	TVA Factura 24344533/12 08 2023	3532802.A	35661	52.76
50.	60	12.08.2023	Factura 24344533/12.08.2023	Factura 24344533/12 08 2023	63435.A	35661	277.68
51.	50	16.08.2023	Extras de cont 54/16.08.2023	cv decont 33/30.07.2023 DIA LITORAL BF 18/30.07.2023	35813.NS	2711111	260.71
52.	50	16.08.2023	Extras de cont 54/16.08.2023	cv decont 34/03.08.2023 OMV BF 350/03.08.2023	35813.NS	2711111	350.02
53.	70	17.08.2023	Bon fiscal cu CUI 115/17.08.2023	Bon fiscal cu CUI nr.115/17.08.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	6322103.A	35661	252.13
54.	50	21.08.2023	Extras de cont 51/21.08.2023	Plata Bon fiscal cu CUI 115/17.08.2023 OMV PETROM MARKETING SRL	35661	2711112	300.03
55.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,736.10
56.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 60875.A	591	60875.A	927.14
57.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 61141.A	591	61141.A	400.00
58.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 6322103.A	591	6322103.A	800.42
59.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	122.93
60.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	508.71
61.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 6347104.A	591	6347104.A	751.29
62.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	373.64
63.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 65115.A	591	65115.A	1,850.49

64.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 652015.A	591	652015.A	4,190.96
65.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 679	591	679	41.50
66.	681	31.08.2023	Nota contabila 681/31.08.2023	Amortizare mijloace fixe	65115.A	46119	1,850.49
67.	681	31.08.2023	Nota contabila 681/31.08.2023	Amortizare mijloace fixe	652015.A	4612303	3,946.16
68.	681	31.08.2023	Nota contabila 681/31.08.2023	Amortizare mijloace fixe	652015.A	46124	244.80

TOTAL 95,680.21

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
