

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.	1	01.01.2023	Nota contabila 1/01.01.2023	nota deschidere	5811.1	591	730,305.78
2.	2	01.01.2023	Nota contabila 2/01.01.2023	nota deschidere	591	591	-
3.	99	01.01.2023	Nota contabila 99/01.01.2023	impozit mijloace de transport	621015.A	35361	8.00
4.	102	01.01.2023	Nota contabila 102/01.01.2023	transpunere conturi Ord.4-Ord. 6	35312	353112	99.00
5.	103	01.01.2023	Nota contabila 103/01.01.2023	transpunere conturi Ord.4-Ord. 6	3587.LE	35871.LE	5,545.50
6.	104	01.01.2023	Nota contabila 104/01.01.2023	transpunere conturi Ord.4-Ord. 6	3587.MC	35871.MC	77.95
7.	105	01.01.2023	Nota contabila 105/01.01.2023	transpunere conturi Ord.4-Ord. 6	3587.NS	35871.NS	141.00
8.	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
9.	50	02.01.2023	Extras de cont 1/02.01.2023	Plata Extras de cont 1/02 01 2023	35661	2711111	10,000.00
10.	50	02.01.2023	Extras de cont 1/02.01.2023	Plata Extras de cont 1/02 01 2023	35661	2711112	636.18
11.	50	02.01.2023	Extras de cont 1/02.01.2023	pachet IZI	679	2711111	29.00
12.	60	02.01.2023	Factura 2442/02.01.2023	TVA Factura 2442/02 01 2023	3532802.A	35661	1,410.01
13.	60	02.01.2023	Factura 2442/02.01.2023	Factura 2442/02 01 2023	60425.A	35661	7,421.10
14.	60	02.01.2023	Factura 550/02.01.2023	Factura 550/02 01 2023	6347995.A	35661	10,000.00
15.	60	03.01.2023	Factura 7004119/03.01.2023	TVA Factura 7004119/03 01 2023	3532802.A	35663	62.37
16.	60	03.01.2023	Factura 7004119/03.01.2023	TVA Factura 7004119/03 01 2023	3532802.A	35663	579.53
17.	60	03.01.2023	Factura 7004119/03.01.2023	TVA Factura 7004119/03 01 2023	3532802.A	35663	163.72
18.	60	03.01.2023	Factura 7004119/03.01.2023	TVA Factura 7004119/03 01 2023	3532802.A	35663	8.69
19.	60	03.01.2023	Factura 7004119/03.01.2023	Factura 7004119/03 01 2023	35823.1	35663	3,050.17
20.	60	03.01.2023	Factura 7004119/03.01.2023	Factura 7004119/03 01 2023	60615	35663	45.75
21.	60	03.01.2023	Factura 7004119/03.01.2023	Factura 7004119/03 01 2023	60875.A	35663	861.71
22.	60	03.01.2023	Factura 7004119/03.01.2023	Factura 7004119/03 01 2023	6347104.A	35663	753.24

23.	60	03.01.2023	Factura 7004119/03.01.2023	Factura 7004119/03 01 2023	6347995.A	35663	328.26
24.	60	03.01.2023	Factura 82949/03.01.2023	TVA Factura 82949/03 01 2023	3532802.A	35661	13.16
25.	60	03.01.2023	Factura 82949/03.01.2023	Factura 82949/03 01 2023	6347995.A	35661	69.24
26.	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
27.	50	04.01.2023	Extras de cont 2/04.01.2023	Plata Extras de cont 2/04 01 2023	35663	2711111	5,853.44
28.	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
29.	50	04.01.2023	Extras de cont 2/04.01.2023	comision	679	2711111	7.50
30.	50	04.01.2023	Factura 3811001668/04.01.2023	TVA Plata Factura 3811001668/04 01 2023	35326	3532802.A	0.93
31.	50	04.01.2023	Factura 3811001668/04.01.2023	Plata Factura 3811001668/04 01 2023	35661	3753	985.83
32.	60	04.01.2023	Factura 3811001668/04.01.2023	TVA Factura 3811001668/04 01 2023	3532802.A	35661	0.93
33.	60	04.01.2023	Factura 3811001668/04.01.2023	Factura 3811001668/04 01 2023	61141.A	35661	980.00
34.	60	04.01.2023	Factura 3811001668/04.01.2023	Factura 3811001668/04 01 2023	6347995.A	35661	4.90
35.	60	05.01.2023	Factura 1008/05.01.2023	TVA Factura 1008/05 01 2023	3532802.A	35661	63.84
36.	60	05.01.2023	Factura 1008/05.01.2023	Factura 1008/05 01 2023	60425.A	35661	336.00
37.	60	05.01.2023	Factura 115513/05.01.2023	TVA Factura 115513/05 01 2023	3532802.A	35661	11.08
38.	60	05.01.2023	Factura 115513/05.01.2023	Factura 115513/05 01 2023	63515.A	35661	123.16
39.	60	05.01.2023	Factura 115526/05.01.2023	TVA Factura 115526/05 01 2023	3532802.A	35661	9.18
40.	60	05.01.2023	Factura 115526/05.01.2023	TVA Factura 115526/05 01 2023	3532802.A	35661	1.43
41.	60	05.01.2023	Factura 115526/05.01.2023	Factura 115526/05 01 2023	63425.A	35661	102.03
42.	60	05.01.2023	Factura 115526/05.01.2023	Factura 115526/05 01 2023	63425.A	35661	7.55
43.	60	05.01.2023	Factura 2454/05.01.2023	TVA Factura 2454/05 01 2023	3532802.A	35661	11.30
44.	60	05.01.2023	Factura 2454/05.01.2023	Factura 2454/05 01 2023	6341105.A	35661	59.49
45.	60	06.01.2023	Factura 12674517/06.01.2023	TVA Factura 12674517/06 01 2023	3532802.A	35661	43.67
46.	60	06.01.2023	Factura 12674517/06.01.2023	Factura 12674517/06 01 2023	63435.A	35661	229.88
47.	60	06.01.2023	Factura 3001847/06.01.2023	TVA Factura 3001847/06 01 2023	3532802.A	35661	93.56
48.	60	06.01.2023	Factura 3001847/06.01.2023	Factura 3001847/06 01 2023	6347995.A	35661	492.43
49.	50	09.01.2023	Extras de cont 2/09.01.2023	comision	679	2711112	-1.28

50.	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
51.	60	09.01.2023	Factura 1031/09.01.2023	TVA Factura 1031/09 01 2023	3532802.A	35661	171.00
52.	60	09.01.2023	Factura 1031/09.01.2023	Factura 1031/09 01 2023	6347995.A	35661	900.00
53.	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	64951.11	35871.NS	49.50
54.	60	12.01.2023	Factura 1559469/12.01.2023	TVA Factura 1559469/12 01 2023	3532802.A	35661	110.90
55.	60	12.01.2023	Factura 1559469/12.01.2023	Factura 1559469/12 01 2023	63435.A	35661	583.79
56.	60	12.01.2023	Factura 2480/12.01.2023	TVA Factura 2480/12 01 2023	3532802.A	35661	28.91
57.	60	12.01.2023	Factura 2480/12.01.2023	TVA Factura 2480/12 01 2023	3532802.A	35661	-10.83
58.	60	12.01.2023	Factura 2480/12.01.2023	Factura 2480/12 01 2023	6341105.A	35661	152.16
59.	60	12.01.2023	Factura 2480/12.01.2023	Factura 2480/12 01 2023	6341105.A	35661	-57.00
60.	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
61.	60	15.01.2023	Bon fiscal cu CUI 140300019/15.01.2023	Bon fiscal cu CUI 140300019/15 01 2023	6329.A	35661	57.14
62.	50	17.01.2023	Extras de cont 3/17.01.2023	plata impozit auto	35361	2711112	8.00
63.	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
64.	50	19.01.2023	Extras de cont 4/19.01.2023	Plata Extras de cont 4/19 01 2023	35661	2711112	68.00
65.	40	23.01.2023	Extras de cont 4/23.01.2023	Comision de gestiune	2711111	35568	12.35
66.	40	23.01.2023	Extras de cont 4/23.01.2023	Articol dobanda	2711111	35568	164.67
67.	40	23.01.2023	Extras de cont 4/23.01.2023	Articol capital	2711111	35568	2,188.78
68.	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
69.	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
70.	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
71.	50	23.01.2023	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023	35661	2711111	1,100.00
72.	50	23.01.2023	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023	35661	2711111	705.57
73.	50	23.01.2023	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023	35661	2711111	-443.51
74.	50	23.01.2023	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023	35661	2711111	737.94
75.	50	23.01.2023	Extras de cont 4/23.01.2023	comision	679	2711111	8.00
76.	60	23.01.2023	Factura 14647/23.01.2023	Factura 14647/23 01 2023	6347995.A	35661	1,100.00
77.	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
78.	60	24.01.2023	Bon fiscal cu CUI 83/24.01.2023	Bon fiscal cu CUI 83/24 01 2023	6322103.A	35661	278.85

79.	40	25.01.2023	Extras de cont 5/25.01.2023	TRANSFER	2711112	271118	500.00
80.	50	25.01.2023	Extras de cont 5/25.01.2023	TRANSFER	271118	2711111	500.00
81.	50	25.01.2023	Extras de cont 5/25.01.2023	comision	679	2711111	3.50
82.	50	25.01.2023	Extras de cont 5/25.01.2023	comision	679	2711112	3.50
83.	110	25.01.2023	Contract ACCS2/25.01.2023	DOB AJUNSA CTR ACCS2/03 03 2022 XD 209712.D.ALTE_TS LOGISTIC POINT SRL	702119.ALTE_TS		124.75
84.	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
85.	190	25.01.2023	Extras de cont 4/25.01.2023	Articol capital	35568	20912.ALTE_TS	2,188.78
86.	190	25.01.2023	Extras de cont 4/25.01.2023	Articol dobanda	35568	209712.D.ALTE_TS	164.67
87.	190	25.01.2023	Extras de cont 4/25.01.2023	Comision de gestiune	35568	209722.C.ALTE_TS2	12.35
88.	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
89.	50	27.01.2023	Extras de cont 6/27.01.2023	Plata Extras de cont 6/27 01 2023	35661	2711112	184.43
90.	60	27.01.2023	Factura 7003501/27.01.2023	TVA Factura 7003501/27 01 2023	3532802.A	35661	29.45
91.	60	27.01.2023	Factura 7003501/27.01.2023	Factura 7003501/27 01 2023	6329.A	35661	154.98
92.	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
93.	50	28.01.2023	Extras de cont 7/28.01.2023	Plata Extras de cont 7/28 01 2023	35661	2711112	331.83
94.	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
95.	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
96.	31	31.01.2023	Nota contabila 31/31.01.2023	CHELTUIELI SALARIALE	61115.A	3511	33,381.00
97.	32	31.01.2023	Nota contabila 32/31.01.2023	CAS 25%	3511	35212	8,345.00
98.	33	31.01.2023	Nota contabila 33/31.01.2023	CASS 10% angajat	3511	35213	3,339.00
99.	34	31.01.2023	Nota contabila 34/31.01.2023	IMPOZIT	3511	3533	2,232.00
100.	35	31.01.2023	Nota contabila 35/31.01.2023	CONTRIBUTIE CAM	62106.A	3538.A	751.00
101.	50	31.01.2023	Factura 202301/31.01.2023	Plata Factura 202301/31 01 2023	35662	3753	5.17
102.	60	31.01.2023	Factura 202301/31.01.2023	TVA Factura 202301/31 01 2023	35326	35327	0.98
103.	60	31.01.2023	Factura 202301/31.01.2023	Factura 202301/31 01 2023	6347995.A	35662	5.17
104.	60	31.01.2023	Factura 617001885/31.01.2023	TVA Factura 617001885/31 01 2023	3532802.A	35661	-70.81
105.	60	31.01.2023	Factura 617001885/31.01.2023	Factura 617001885/31 01 2023	35567	35661	-372.70

106.	60	31.01.2023	Factura 617003372/31.01.2023	TVA Factura 617003372/31 01 2023	3532802.A	35661	112.65
107.	60	31.01.2023	Factura 617003372/31.01.2023	Factura 617003372/31 01 2023	35567	35661	592.92
108.	60	31.01.2023	Factura 6423400536/31.01.2023	TVA Factura 6423400536/31 01 2023	3532802.A	35661	7.01
109.	60	31.01.2023	Factura 6423400536/31.01.2023	TVA Factura 6423400536/31 01 2023	3532802.A	35661	110.81
110.	60	31.01.2023	Factura 6423400536/31.01.2023	Factura 6423400536/31 01 2023	6322103.A	35661	583.23
111.	60	31.01.2023	Factura 6423400536/31.01.2023	Factura 6423400536/31 01 2023	6347995.A	35661	36.89
112.	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
113.	111	31.01.2023	Contract ACCS2/31.01.2023	DOB NEAJUNSA CTR ACCS2/03 03 2022 XD 209712.D.ALTE_TS LOGISTIC POINT SRL	2027111.D.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	21.19
114.	180	31.01.2023	Nota reclasificare ACCS1/31.01.2023	Reclasificare principal ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2811.CR6.LC	202111.LC	40,004.63
115.	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
116.	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
117.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,757.10
118.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 60615	591	60615	45.75
119.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 60875.A	591	60875.A	861.71
120.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 61115.A	591	61115.A	33,381.00
121.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 61141.A	591	61141.A	980.00
122.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 621015.A	591	621015.A	8.00
123.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	751.00
124.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 6322103.A	591	6322103.A	862.08
125.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 6329.A	591	6329.A	212.12
126.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	154.65
127.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 63425.A	591	63425.A	109.58
128.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	813.67
129.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 6347104.A	591	6347104.A	753.24
130.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	12,936.89
131.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 63515.A	591	63515.A	123.16

132.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 64951.1	591	64951.1	155.00
133.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 64951.11	591	64951.11	115.50
134.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 64951.2	591	64951.2	155.00
135.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 64951.3	591	64951.3	155.00
136.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 64951.4	591	64951.4	155.00
137.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 64951.5	591	64951.5	201.50
138.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 64951.6	591	64951.6	77.50
139.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 64951.7	591	64951.7	77.50
140.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 64951.8	591	64951.8	38.75
141.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 65115.A	591	65115.A	1,850.49
142.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 652015.A	591	652015.A	4,190.96
143.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 679	591	679	50.22
144.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 702119.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	591	145.94
145.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 70216.LC	70216.LC	591	1,095.67
146.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 7029.19.ALTE_TS2	7029.19.ALTE_TS2	591	12.35
147.	600	31.01.2023	Nota contabila /31.01.2023	INCHIDERE CONT 7029.6.LC2	7029.6.LC2	591	120.01
148.	609	31.01.2023		INCHIDERE TVA	35324	35326	1,169.77
149.	609	31.01.2023		INCHIDERE TVA	35327	35326	0.98
150.	681	31.01.2023	Nota contabila 681/31.01.2023	Amortizare mijloace fixe	65115.A	46119	1,850.49
151.	681	31.01.2023	Nota contabila 681/31.01.2023	Amortizare mijloace fixe	652015.A	4612303	3,946.16
152.	681	31.01.2023	Nota contabila 681/31.01.2023	Amortizare mijloace fixe	652015.A	46124	244.80
153.	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	35871.LE	155.00
154.	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	35871.LE	155.00
155.	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	35871.LE	155.00
156.	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	35871.LE	155.00
157.	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	35871.LE	201.50

158.	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	35871.LE	77.50
159.	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	35871.LE	77.50
160.	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	35871.MC	38.75
161.	708	31.01.2023	Nota contabila 708/31.01.2023	Contract de credit nr. 10/ 06.12.2022 incheiat cu Nicoara Stefan	64951.11	35871.NS	66.00

TOTAL 258,257.83

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
