

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 01.03.2022 - 31.03.2022 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Nr nota	Data	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1.	1	01.03.2022	Nota contabila 1/01.03.2022	scoatere din gestiune cheltuieli de infiintare 46119	4419		122.00
2.	50	01.03.2022	Extras de cont 15/01.03.2022	Plata Extras de cont 15/01 03 2022 35661	2711111		10,000.00
3.	50	01.03.2022	Decont 2/01.03.2022	TVA Plata Decont 2/01 03 2022 35326	3532802.A		15.97
4.	50	01.03.2022	Decont 2/01.03.2022	Plata Decont 2/01 03 2022 35661	3514		100.00
5.	60	01.03.2022	Factura 2049/01.03.2022	TVA Factura 2049/01 03 2022 3532802.A	35661		1,410.38
6.	60	01.03.2022	Factura 2049/01.03.2022	Factura 2049/01 03 2022 60425.A	35661		7,423.05
7.	60	01.03.2022	Factura 2050/01.03.2022	TVA Factura 2050/01 03 2022 3532802.A	35661		12.35
8.	60	01.03.2022	Factura 2050/01.03.2022	Factura 2050/01 03 2022 6341105.A	35661		65.00
9.	60	01.03.2022	Bon fiscal cu CUI 232/01.03.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 232/01 03 2022 3532802.A	35661		15.97
10.	60	01.03.2022	Bon fiscal cu CUI 232/01.03.2022	Bon fiscal cu CUI 232/01 03 2022 6312103.A	35661		84.03
11.	60	01.03.2022	Factura 4078843744/01.03.2022	Factura 4078843744/01 03 2022 6347995.A	35662		0.00
12.	60	01.03.2022	Factura 530/01.03.2022	Factura 530/01 03 2022 6347995.A	35661		10,000.00
13.	60	01.03.2022	Factura 5401/01.03.2022	TVA Factura 5401/01 03 2022 3532802.A	35661		4.76
14.	60	01.03.2022	Factura 5401/01.03.2022	Factura 5401/01 03 2022 63315	35661		25.03
15.	60	02.03.2022	Factura 105947/02.03.2022	TVA Factura 105947/02 03 2022 3532802.A	35661		1.43
16.	60	02.03.2022	Factura 105947/02.03.2022	TVA Factura 105947/02 03 2022 3532802.A	35661		11.13
17.	60	02.03.2022	Factura 105947/02.03.2022	Factura 105947/02 03 2022 63515.A	35661		7.55
18.	60	02.03.2022	Factura 105947/02.03.2022	Factura 105947/02 03 2022 63515.A	35661		123.72
19.	50	03.03.2022	Extras de cont 19/03.03.2022	TVA Plata Extras de cont 19/03 03 2022 35326	3532802.A		109.71
20.	50	03.03.2022	Extras de cont 19/03.03.2022	TVA Plata Extras de cont 19/03 03 2022 35326	3532802.A		50.48
21.	50	03.03.2022	Extras de cont 19/03.03.2022	TVA Plata Extras de cont 19/03 03 2022 35326	3532802.A		6.37

22.	50	03.03.2022	Extras de cont 19/03.03.2022	TVA Plata Extras de cont 19/03 03 2022	35326	3532802.A	43.87
23.	50	03.03.2022	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022	35661	2711112	316.19
24.	50	03.03.2022	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022	35661	2711112	77.16
25.	50	03.03.2022	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022	35661	2711112	274.75
26.	50	03.03.2022	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022	35661	2711112	687.27
27.	60	03.03.2022	Factura 106055/03.03.2022	TVA Factura 106055/03 03 2022	3532802.A	35661	1.43
28.	60	03.03.2022	Factura 106055/03.03.2022	TVA Factura 106055/03 03 2022	3532802.A	35661	8.46
29.	60	03.03.2022	Factura 106055/03.03.2022	Factura 106055/03 03 2022	63425.A	35661	7.55
30.	60	03.03.2022	Factura 106055/03.03.2022	Factura 106055/03 03 2022	63425.A	35661	94.03
31.	60	03.03.2022	Factura 3001660/03.03.2022	TVA Factura 3001660/03 03 2022	3532802.A	35663	1,974.65
32.	60	03.03.2022	Factura 3001660/03.03.2022	Factura 3001660/03 03 2022	4419	35663	10,392.90
33.	50	04.03.2022	Extras de cont 20/04.03.2022	TVA Plata Extras de cont 20/04 03 2022	35326	3532802.A	4.76
34.	50	04.03.2022	Extras de cont 20/04.03.2022	Plata Extras de cont 20/04 03 2022	35661	2711112	29.79
35.	60	04.03.2022	Bon fiscal cu CUI 534/04.03.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 534/04 03 2022	3532802.A	35661	51.83
36.	60	04.03.2022	Bon fiscal cu CUI 534/04.03.2022	Bon fiscal cu CUI 534/04 03 2022	6312103.A	35661	272.80
37.	50	07.03.2022	Extras de cont 21/07.03.2022	TVA Plata Extras de cont 21/07 03 2022	35326	3532802.A	51.83
38.	50	07.03.2022	Extras de cont 21/07.03.2022	Plata Extras de cont 21/07 03 2022	35661	2711112	324.63
39.	60	07.03.2022	Factura 114108/07.03.2022	TVA Factura 114108/07 03 2022	3532802.A	35661	63.84
40.	60	07.03.2022	Factura 114108/07.03.2022	Factura 114108/07 03 2022	60425.A	35661	336.00
41.	60	07.03.2022	Factura 811/07.03.2022	TVA Factura 811/07 03 2022	3532802.A	35661	228.00
42.	60	07.03.2022	Factura 811/07.03.2022	Factura 811/07 03 2022	6347995.A	35661	1,200.00
43.	50	08.03.2022	Extras de cont 16/08.03.2022	TVA Plata Extras de cont 16/08 03 2022	35326	3532802.A	11.13
44.	50	08.03.2022	Extras de cont 16/08.03.2022	TVA Plata Extras de cont 16/08 03 2022	35326	3532802.A	12.56
45.	50	08.03.2022	Extras de cont 16/08.03.2022	TVA Plata Extras de cont 16/08 03 2022	35326	3532802.A	1.46
46.	50	08.03.2022	Extras de cont 16/08.03.2022	Plata Extras de cont 16/08 03 2022	35661	2711111	143.83
47.	50	08.03.2022	Extras de cont 16/08.03.2022	Plata Extras de cont 16/08 03 2022	35661	2711111	1,549.16
48.	50	08.03.2022	Extras de cont 16/08.03.2022	Plata Extras de cont 16/08 03 2022	35661	2711111	134.76
49.	50	08.03.2022	Extras de cont 16/08.03.2022	COMISION	689	2711111	1.02
50.	60	08.03.2022	Factura 23626330/08.03.2022	TVA Factura 23626330/08 03 2022	3532802.A	35661	43.89
51.	60	08.03.2022	Factura 23626330/08.03.2022	Factura 23626330/08 03 2022	63435.A	35661	231.03
52.	60	08.03.2022	Bon fiscal cu CUI 28/08.03.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 28/08 03 2022	3532802.A	35661	11.05

53.	60	08.03.2022	Bon fiscal cu CUI 28/08.03.2022	Bon fiscal cu CUI 28/08 03 2022	63515.A	35661	220.95
54.	60	08.03.2022	Factura 2811038360/08.03.2022	TVA Factura 2811038360/08 03 2022	3532802.A	35661	1.46
55.	60	08.03.2022	Factura 2811038360/08.03.2022	Factura 2811038360/08 03 2022	6135.A	35661	1,540.00
56.	60	08.03.2022	Factura 2811038360/08.03.2022	Factura 2811038360/08 03 2022	6135.A	35661	7.70
57.	50	11.03.2022	Extras de cont 17/11.03.2022	COMISION	689	2711111	0.51
58.	50	11.03.2022	Extras de cont 22/11.03.2022	TVA Plata Extras de cont 22/11 03 2022	35326	3532802.A	11.05
59.	50	11.03.2022	Extras de cont 22/11.03.2022	Plata Extras de cont 22/11 03 2022	35661	2711112	232.00
60.	50	11.03.2022	Contract ACCS2/11.03.2022	PLATA CONTRACT CREDIT ACCS 2 DIN 20912.ALTE_TS 03.03.2022		2711111	25,000.00
61.	140	11.03.2022	Contract ACCS2/11.03.2022	COMISION DE ACORDARE CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209722.C.ALTE_TS1	7029.19.ALTE_TS1	750.00
62.	60	12.03.2022	Factura 8283411/12.03.2022	TVA Factura 8283411/12 03 2022	3532802.A	35661	102.19
63.	60	12.03.2022	Factura 8283411/12.03.2022	Factura 8283411/12 03 2022	63435.A	35661	537.83
64.	50	16.03.2022	Extras de cont 16/16.03.2022	CASS10% ANGAJAT	35213	2711111	3,739.00
65.	50	16.03.2022	Extras de cont 16/16.03.2022	IMPOZIT	3533	2711111	2,585.00
66.	50	16.03.2022	Extras de cont 18/16.03.2022	CAS 25%	35212	2711111	9,346.00
67.	50	16.03.2022	Extras de cont 18/16.03.2022	contributia asig	3538.A	2711111	841.00
68.	50	16.03.2022	Extras de cont 18/16.03.2022	COMISION	689	2711111	1.02
69.	40	17.03.2022	Extras de cont 19/17.03.2022	Comision de acordare	2711111	2817.CR.19.ALTE_TS1	750.00
70.	50	23.03.2022	Extras de cont 20/23.03.2022	comision	689	2711111	3.50
71.	50	23.03.2022	Extras de cont 23/23.03.2022	comision	689	2711112	3.50
72.	20	24.03.2022	Bon de consum 21/24.03.2022	Bon de consum nr. 21/24 03 2022	6317	362	513.03
73.	60	24.03.2022	Factura 34721/24.03.2022	TVA Factura 34721/24 03 2022	3532802.A	35661	96.20
74.	60	24.03.2022	Factura 34721/24.03.2022	TVA Factura 34721/24 03 2022	3532802.A	35661	1.27
75.	60	24.03.2022	Factura 34721/24.03.2022	Factura 34721/24 03 2022	362	35661	506.30
76.	60	24.03.2022	Factura 34721/24.03.2022	Factura 34721/24 03 2022	362	35661	6.73
77.	60	25.03.2022	Bon fiscal cu CUI 400/25.03.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 400/25 03 2022	3532802.A	35661	57.49
78.	60	25.03.2022	Bon fiscal cu CUI 400/25.03.2022	Bon fiscal cu CUI 400/25 03 2022	6312103.A	35661	302.60
79.	60	26.03.2022	Bon fiscal cu CUI 407/26.03.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 407/26 03 2022	3532802.A	35661	60.08
80.	60	26.03.2022	Bon fiscal cu CUI 407/26.03.2022	Bon fiscal cu CUI 407/26 03 2022	6312103.A	35661	316.18

81.	20	28.03.2022	Bon de consum 23/28.03.2022	Bon de consum nr. 23/28 03 2022	6317	362	30.00
82.	50	28.03.2022	Extras de cont 24/28.03.2022	RIDICARE AVANS	3514	2711112	200.00
83.	50	28.03.2022	Extras de cont 24/28.03.2022	TVA Plata Extras de cont 24/28 03 2022	35326	3532802.A	57.49
84.	50	28.03.2022	Extras de cont 24/28.03.2022	TVA Plata Extras de cont 24/28 03 2022	35326	3532802.A	60.08
85.	50	28.03.2022	Extras de cont 24/28.03.2022	TVA Plata Extras de cont 24/28 03 2022	35326	3532802.A	97.47
86.	50	28.03.2022	Extras de cont 24/28.03.2022	Plata Extras de cont 24/28 03 2022	35661	2711112	610.50
87.	50	28.03.2022	Extras de cont 24/28.03.2022	Plata Extras de cont 24/28 03 2022	35661	2711112	360.09
88.	50	28.03.2022	Extras de cont 24/28.03.2022	Plata Extras de cont 24/28 03 2022	35661	2711112	376.26
89.	50	28.03.2022	Extras de cont 24/28.03.2022	comision	689	2711112	4.50
90.	60	28.03.2022	Factura 22/28.03.2022	Factura 22/28 03 2022	6347995.A	35661	20.00
91.	60	28.03.2022	Bon fiscal cu CUI 4/25.03.2022	Bon fiscal cu CUI 4/25 03 2022	362	35661	30.00
92.	110	28.03.2022	Contract ACCS1/28.03.2022	DOB AJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	4,760.55
93.	140	28.03.2022	Contract ACCS1/28.03.2022	COMISION DE GESTIUNE CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	202721.C.LC2	7029.6.LC2	576.07
94.	40	29.03.2022	Extras de cont 1/29.03.2022	Articol dobanda	2711111	2812.DR6.LC	5,440.63
95.	40	29.03.2022	Extras de cont 1/29.03.2022	Comision de gestiune	2711111	2817.CR.6.LC2	576.07
96.	50	30.03.2022	Extras de cont 25/30.03.2022	Plata Extras de cont 25/30 03 2022	35661	2711112	30.00
97.	60	30.03.2022	Factura 4581/30.03.2022	TVA Factura 4581/30 03 2022	3532802.A	35661	23.96
98.	60	30.03.2022	Factura 4581/30.03.2022	Factura 4581/30 03 2022	63315	35661	126.08
99.	12	31.03.2022	Nota contabila 12/31.03.2022	IMPOZIT PE VENIT	699	35312	274.00
100.	31	31.03.2022	Nota contabila 31/31.03.2022	CHELTUIELI SALARIALE	6111	3511	38,198.00
101.	32	31.03.2022	Nota contabila 32/31.03.2022	CAS 25%	3511	35212	9,550.00
102.	33	31.03.2022	Nota contabila 33/31.03.2022	CASS 10% ANGAJAT	3511	35213	3,821.00
103.	34	31.03.2022	Nota contabila 34/31.03.2022	IMPOZIT	3511	3533	2,654.00
104.	35	31.03.2022	Nota contabila 35/31.03.2022	CONTRIBUTIE CAM	62106.A	3538.A	859.00
105.	40	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	RESTITUIRE AVANS	2711111	3514	475.31
106.	40	31.03.2022	Extras de cont 4/31.03.2022	TRANSFER SALARII	2711115	271118	22,173.00
107.	50	31.03.2022	Factura 202203/31.03.2022	Plata Factura 202203/31 03 2022	35662	3753	12.82
108.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	TRANSFER SALARII	271118	2711111	22,173.00
109.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	TVA Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35326	3532802.A	63.84

110.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	TVA Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35326	3532802.A	228.00
111.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	TVA Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35326	3532802.A	1,974.65
112.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	TVA Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35326	3532802.A	9.89
113.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	TVA Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35326	3532802.A	1,410.38
114.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	TVA Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35326	3532802.A	12.35
115.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35661	2711111	399.84
116.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35661	2711111	1,428.00
117.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35661	2711111	111.47
118.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35661	2711111	8,833.43
119.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35661	2711111	77.35
120.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35663	2711111	12,367.55
121.	50	31.03.2022	Extras de cont 22/31.03.2022	COMISION	689	2711111	2.04
122.	50	31.03.2022	Extras de cont 4/31.03.2022	SALARII MARTIE	3511	2711115	22,173.00
123.	60	31.03.2022	Factura 202203/31.03.2022	TVA Factura 202203/31 03 2022	35326	35327	2.44
124.	60	31.03.2022	Factura 202203/31.03.2022	Factura 202203/31 03 2022	6347995.A	35662	12.82
125.	60	31.03.2022	Factura 4097074347/31.03.2022	Factura 4097074347/31 03 2022	6347995.A	35662	0.00
126.	100	31.03.2022	Nota contabila 100/31.03.2022	DIFERENTA	6497	35324	0.50
127.	111	31.03.2022	Contract ACCS1/31.03.2022	DOB NEAJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	510.06
128.	111	31.03.2022	Contract ACCS2/31.03.2022	DOB NEAJUNSA CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209712.D.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	350.00
129.	180	31.03.2022	Nota reclasificare /31.03.2022	Reclasificare comisiondeacordare ACCS2 XD LOGISTIC POINT SRL	2817.CR.19.ALTE_TS1	209722.C.ALTE_TS1	750.00
130.	180	31.03.2022	Nota reclasificare ACCS1/31.03.2022	Reclasificare dobanda ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2812.DR6.LC	2027111.D.LC	5,440.63
131.	180	31.03.2022	Nota reclasificare ACCS1/31.03.2022	Reclasificare comisiondegestiune ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2817.CR.6.LC2	202721.C.LC2	576.07
132.	600	31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,759.05
133.	600	31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 6111	591	6111	38,198.00
134.	600	31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 6135.A	591	6135.A	1,547.70
135.	600	31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	859.00

136. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 6312103.A	591	6312103.A	975.61
137. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 6317	591	6317	543.03
138. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 63315	591	63315	151.11
139. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	65.00
140. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 63425.A	591	63425.A	101.58
141. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	768.86
142. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	11,232.82
143. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 63515.A	591	63515.A	352.22
144. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 6497	591	6497	0.50
145. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 652	591	652	83.69
146. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 689	591	689	16.09
147. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 699	591	699	274.00
148. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 702119.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	591	350.00
149. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 70216.LC	70216.LC	591	5,270.61
150. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 7029.19.ALTE_TS1	7029.19.ALTE_TS1	591	750.00
151. 600 31.03.2022	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 7029.6.LC2	7029.6.LC2	591	576.07
152. 609 31.03.2022		INCHIDERE TVA	35324	35326	4,233.34
153. 609 31.03.2022		INCHIDERE TVA	35327	35326	2.44
154. 681 31.03.2022	Nota contabila 681/31.03.2022	Amortizare mijloace fixe	652	46124	83.69

TOTAL 340,201.75

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,