

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 01.09.2023 - 30.09.2023 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Nr nota	Data	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1.	50	01.09.2023	Extras de cont 57/01.09.2023	pachet IZI	679	2711111	29.00
2.	60	01.09.2023	Factura 1179379/01.09.2023	TVA Factura 1179379/01 09 2023	3532802.A	35663	54.69
3.	60	01.09.2023	Factura 1179379/01.09.2023	TVA Factura 1179379/01 09 2023	3532802.A	35663	601.33
4.	60	01.09.2023	Factura 1179379/01.09.2023	TVA Factura 1179379/01 09 2023	3532802.A	35663	180.83
5.	60	01.09.2023	Factura 1179379/01.09.2023	Factura 1179379/01 09 2023	35823.1	35663	3,164.91
6.	60	01.09.2023	Factura 1179379/01.09.2023	Factura 1179379/01 09 2023	60875.A	35663	951.76
7.	60	01.09.2023	Factura 1179379/01.09.2023	Factura 1179379/01 09 2023	6347104.A	35663	752.30
8.	60	01.09.2023	Factura 1179379/01.09.2023	Factura 1179379/01 09 2023	6347995.A	35663	287.88
9.	60	01.09.2023	Bon fiscal cu CUI 240/01.09.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 240/01 09 2023	3532802.A	35661	31.95
10.	60	01.09.2023	Bon fiscal cu CUI 240/01.09.2023	Bon fiscal cu CUI 240/01 09 2023	6322103.A	35661	168.14
11.	60	01.09.2023	Factura 2815/01.09.2023	TVA Factura 2815/01 09 2023	3532802.A	35661	1,408.24
12.	60	01.09.2023	Factura 2815/01.09.2023	Factura 2815/01 09 2023	60425.A	35661	7,411.80
13.	50	04.09.2023	Extras de cont 54/04.09.2023	TVA Plata Extras de cont 54/04 09 2023	35326	3532802.A	43.89
14.	50	04.09.2023	Extras de cont 54/04.09.2023	TVA Plata Extras de cont 54/04 09 2023	35326	3532802.A	52.76
15.	50	04.09.2023	Extras de cont 54/04.09.2023	Plata Extras de cont 54/04 09 2023	35661	2711112	274.92
16.	50	04.09.2023	Extras de cont 54/04.09.2023	Plata Extras de cont 54/04 09 2023	35661	2711112	330.44
17.	50	05.09.2023	Extras de cont 55/05.09.2023	TVA Plata Extras de cont 55/05 09 2023	35326	3532802.A	31.95
18.	50	05.09.2023	Extras de cont 55/05.09.2023	Plata Extras de cont 55/05 09 2023	35661	2711112	200.09
19.	60	05.09.2023	Factura 137599/05.09.2023	TVA Factura 137599/05 09 2023	3532802.A	35661	15.05
20.	60	05.09.2023	Factura 137599/05.09.2023	Factura 137599/05 09 2023	6347995.A	35661	79.14
21.	60	05.09.2023	Factura 2158/05.09.2023	TVA Factura 2158/05 09 2023	3532802.A	35661	63.84
22.	60	05.09.2023	Factura 2158/05.09.2023	Factura 2158/05 09 2023	60425.A	35661	336.00
23.	60	06.09.2023	Factura 61451583/06.09.2023	TVA Factura 61451583/06 09 2023	3532802.A	35661	43.89
24.	60	06.09.2023	Factura 61451583/06.09.2023	Factura 61451583/06 09 2023	63435.A	35661	231.03
25.	50	07.09.2023	Decont 36/07.09.2023	Plata Decont 36/07 09 2023	35661	3515	512.00
26.	60	07.09.2023	Factura 1005708/07.09.2023	Factura 1005708/07 09 2023	6347995.A	35661	512.00
27.	100	07.09.2023	Nota contabila 100/07.09.2023	cesiune actiuni	50123	50121	100,000.00
28.	101	07.09.2023	Nota contabila 101/07.09.2023	cesiune actiuni	50123	50124	100,000.00
29.	102	07.09.2023	Nota contabila 102/07.09.2023	cesiune actiuni	50123	50125	100,000.00

30.	50	10.09.2023	Decont 37/10.09.2023	TVA Plata Decont 37/10 09 2023	35326	3532802.A	31.94
31.	50	10.09.2023	Decont 37/10.09.2023	Plata Decont 37/10 09 2023	35661	3515	200.03
32.	60	10.09.2023	Bon fiscal cu CUI 93/10.09.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 93/10 09 2023	3532802.A	35661	31.94
33.	60	10.09.2023	Bon fiscal cu CUI 93/10.09.2023	Bon fiscal cu CUI 93/10 09 2023	6322103.A	35661	168.09
34.	50	12.09.2023	Decont 38/12.09.2023	Plata Decont 38/12 09 2023	35661	3515	64.00
35.	60	12.09.2023	Factura 1005781/12.09.2023	Factura 1005781/12 09 2023	6347995.A	35661	64.00
36.	60	12.09.2023	Factura 27584928/12.09.2023	TVA Factura 27584928/12 09 2023	3532802.A	35661	52.88
37.	60	12.09.2023	Factura 27584928/12.09.2023	Factura 27584928/12 09 2023	63435.A	35661	278.32
38.	60	12.09.2023	Factura 27584928/12.09.2023	Factura 27584928/12 09 2023	64915.A	35661	3.31
39.	50	18.09.2023	Decont 39/18.09.2023	TVA Plata Decont 39/18 09 2023	35326	3532802.A	58.81
40.	50	18.09.2023	Decont 39/18.09.2023	Plata Decont 39/18 09 2023	35661	3515	368.32
41.	60	18.09.2023	Bon fiscal cu CUI 241/18.09.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 241/18 09 2023	3532802.A	35661	58.81
42.	60	18.09.2023	Bon fiscal cu CUI 241/18.09.2023	Bon fiscal cu CUI 241/18 09 2023	6322103.A	35661	309.51
43.	40	19.09.2023	Extras de cont 58/19.09.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	2711111	35813.NS	14,800.00
44.	50	19.09.2023	Extras de cont 58/19.09.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	35212	2711111	6,005.00
45.	50	19.09.2023	Extras de cont 58/19.09.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat	35213	2711111	1,995.00
46.	50	19.09.2023	Extras de cont 58/19.09.2023	TVA Plata Extras de cont 58/19 09 2023	35326	3532802.A	836.85
47.	50	19.09.2023	Extras de cont 58/19.09.2023	Plata Extras de cont 58/19 09 2023	35663	2711111	5,993.70
48.	50	19.09.2023	Extras de cont 58/19.09.2023	comision	679	2711111	5.00
49.	40	20.09.2023	Extras de cont 18/20.09.2023	TRANSFER SALARII AUGUST 2023	2711115	2711118	5,850.00
50.	40	20.09.2023	Extras de cont 56/20.09.2023	TRANSFER	2711112	2711118	500.00
51.	40	20.09.2023	Extras de cont 59/20.09.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	2711111	35813.NS	24,700.00
52.	50	20.09.2023	Extras de cont /21.09.2023	plata UP Romania in avans-tichete august 2023 proforma 3711165083 DIN DATA 19/09/2023	3753	2711111	261.61
53.	50	20.09.2023	Extras de cont 18/20.09.2023	SALARII AUGUST 2023	3511	2711115	5,850.00
54.	50	20.09.2023	Factura 3811152273/20.09.2023	Plata Factura 3811152273/20 09 2023	35661	3753	0.06
55.	50	20.09.2023	Factura 3811186953/20.09.2023	TVA Plata Factura 3811186953/20 09 2023	35326	3532802.A	0.25
56.	50	20.09.2023	Factura 3811186953/20.09.2023	Plata Factura 3811186953/20 09 2023	35661	3753	261.55
57.	50	20.09.2023	Extras de cont 59/20.09.2023	TRANSFER	2711118	2711111	500.00
58.	50	20.09.2023	Extras de cont 59/20.09.2023	TRANSFER SALARII AUGUST 2023	2711118	2711111	5,850.00
59.	50	20.09.2023	Extras de cont 59/20.09.2023	cv decont 37/10.09.2023 OMV BF 93/10.09.2023	3515	2711111	200.03
60.	50	20.09.2023	Extras de cont 59/20.09.2023	cv decont 39/18.09.2023 OMV BF 241/18.09.2023	3515	2711111	368.32
61.	50	20.09.2023	Extras de cont 59/20.09.2023	cv decont 38/12.09.2023 ORC FF A1005781/12.09.2023	3515	2711111	64.00
62.	50	20.09.2023	Extras de cont 59/20.09.2023	cv decont 36/07 09 2023 ORC FF A1005708/07.09.2023	3515	2711111	512.00

63.	50	20.09.2023	Extras de cont 59/20.09.2023	Contributia angajatilor pentru asigurările sociale de sanatate CASS 10% angajat	35213	2711111	407.00
64.	50	20.09.2023	Extras de cont 59/20.09.2023	TVA Plata Extras de cont 59/20 09 2023	35326	3532802.A	63.84
65.	50	20.09.2023	Extras de cont 59/20.09.2023	TVA Plata Extras de cont 59/20 09 2023	35326	3532802.A	15.05
66.	50	20.09.2023	Extras de cont 59/20.09.2023	TVA Plata Extras de cont 59/20 09 2023	35326	3532802.A	1,406.02
67.	50	20.09.2023	Extras de cont 59/20.09.2023	TVA Plata Extras de cont 59/20 09 2023	35326	3532802.A	23.36
68.	50	20.09.2023	Extras de cont 59/20.09.2023	impozit	3533	2711111	1,602.00
69.	50	20.09.2023	Extras de cont 59/20.09.2023	contributie asigurari munca iulie	3538.A	2711111	540.00
70.	50	20.09.2023	Extras de cont 59/20.09.2023	Plata Extras de cont 59/20 09 2023	35661	2711111	399.84
71.	50	20.09.2023	Extras de cont 59/20.09.2023	Plata Extras de cont 59/20 09 2023	35661	2711111	8,806.12
72.	50	20.09.2023	Extras de cont 59/20.09.2023	Plata Extras de cont 59/20 09 2023	35661	2711111	146.29
73.	50	20.09.2023	Extras de cont 59/20.09.2023	Plata Extras de cont 59/20 09 2023	35661	2711111	94.19
74.	50	20.09.2023	Extras de cont 59/20.09.2023	comision	679	2711111	20.00
75.	60	20.09.2023	Factura 3811186953/20.09.2023	TVA Factura 3811186953/20 09 2023	3532802.A	35661	0.25
76.	60	20.09.2023	Factura 3811186953/20.09.2023	Factura 3811186953/20 09 2023	61141.A	35661	260.00
77.	60	20.09.2023	Factura 3811186953/20.09.2023	Factura 3811186953/20 09 2023	6347995.A	35661	1.30
78.	60	23.09.2023	Bon fiscal cu CUI 112/23.09.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 112/23 09 2023	3532802.A	35661	40.72
79.	60	23.09.2023	Bon fiscal cu CUI 112/23.09.2023	Bon fiscal cu CUI 112/23 09 2023	6322103.A	35661	214.30
80.	50	25.09.2023	Extras de cont 57/25.09.2023	comision	679	2711112	3.50
81.	50	25.09.2023	Extras de cont 60/25.09.2023	comision	679	2711111	3.50
82.	50	27.09.2023	Extras de cont 58/27.09.2023	TVA Plata Extras de cont 58/27 09 2023	35326	3532802.A	40.72
83.	50	27.09.2023	Extras de cont 58/27.09.2023	Plata Extras de cont 58/27 09 2023	35661	2711112	255.02
84.	40	29.09.2023	Extras de cont 19/29.09.2023	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2023	2711115	271118	3,500.00
85.	40	29.09.2023	Extras de cont 19/29.09.2023	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2023	2711115	271118	1,300.00
86.	40	29.09.2023	Extras de cont 59/29.09.2023	TRANSFER	2711112	271118	300.00
87.	40	29.09.2023	Extras de cont 59/29.09.2023	TRANSFER	2711112	271118	610.00
88.	50	29.09.2023	Extras de cont 19/29.09.2023	SALARII SEPTEMBRIE 2023	3511	2711115	4,800.00
89.	50	29.09.2023	Extras de cont 61/29.09.2023	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2023	271118	2711111	3,500.00
90.	50	29.09.2023	Extras de cont 61/29.09.2023	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2023	271118	2711111	1,300.00
91.	50	29.09.2023	Extras de cont 61/29.09.2023	TRANSFER	271118	2711111	610.00
92.	50	29.09.2023	Extras de cont 61/29.09.2023	TRANSFER	271118	2711111	300.00
93.	60	29.09.2023	Bon fiscal cu CUI 5700358/29.09.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 5700358/29 09 2023	3532802.A	35661	39.91
94.	60	29.09.2023	Bon fiscal cu CUI 5700358/29.09.2023	Bon fiscal cu CUI 5700358/29 09 2023	6322103.A	35661	210.06
95.	31	30.09.2023	Nota contabila 31/30.09.2023	CHELTUIELI SALARIALE	61115.A	3511	24,005.00
96.	32	30.09.2023	Nota contabila 32/30.09.2023	CAS 25%	3511	35212	6,001.00
97.	33	30.09.2023	Nota contabila 33/30.09.2023	CASS 10% ANGAJAT	3511	35213	2,401.00
98.	34	30.09.2023	Nota contabila 34/30.09.2023	IMPOZIT	3511	3533	1,603.00
99.	35	30.09.2023	Nota contabila 35/30.09.2023	CONTRIBUTIE CAM	62106.A	3538.A	540.00

100.	50	30.09.2023	Factura 202309/30.09.2023	Plata Factura 202309/30 09 2023	35662	3753	5.48
101.	50	30.09.2023	Extras de cont 40/30.09.2023	TVA Plata Extras de cont 40/30 09 2023	35326	3532802.A	39.91
102.	50	30.09.2023	Extras de cont 40/30.09.2023	Plata Extras de cont 40/30 09 2023	35661	3515	249.99
103.	50	30.09.2023	Nota contabila 50/30.09.2023	rotunjire OMV din avans 40 lei	649715.A	3753	0.75
104.	50	30.09.2023	Factura 6423558356/30.09.2023	TVA Plata Factura 6423558356/30 09 2023	35326	3532802.A	1.52
105.	50	30.09.2023	Factura 6423558356/30.09.2023	Plata Factura 6423558356/30 09 2023	35661	3753	9.50
106.	50	30.09.2023	Factura 6423581246/30.09.2023	TVA Plata Factura 6423581246/30 09 2023	35326	3532802.A	4.75
107.	50	30.09.2023	Factura 6423581246/30.09.2023	Plata Factura 6423581246/30 09 2023	35661	3753	29.75
108.	60	30.09.2023	Factura 202309/30.09.2023	TVA Factura 202309/30 09 2023	35326	35327	1.04
109.	60	30.09.2023	Factura 202309/30.09.2023	Factura 202309/30 09 2023	6347995.A	35662	5.48
110.	60	30.09.2023	Factura 251/30.09.2023	TVA Factura 251/30 09 2023	3532802.A	35661	14.20
111.	60	30.09.2023	Factura 251/30.09.2023	Factura 251/30 09 2023	6322103.A	35661	74.74
112.	60	30.09.2023	Bon fiscal cu CUI 414/30.09.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 414/30 09 2023	3532802.A	35661	39.91
113.	60	30.09.2023	Bon fiscal cu CUI 414/30.09.2023	Bon fiscal cu CUI 414/30 09 2023	6322103.A	35661	210.08
114.	60	30.09.2023	Factura 4826551121/30.09.2023	Factura 4826551121/30 09 2023	6347995.A	35662	0.00
115.	60	30.09.2023	Factura 6423581246/30.09.2023	TVA Factura 6423581246/30 09 2023	3532802.A	35661	4.75
116.	60	30.09.2023	Factura 6423581246/30.09.2023	Factura 6423581246/30 09 2023	6347995.A	35661	25.00
117.	101	30.09.2023	Nota contabila 101/30.09.2023	regularizare TVA	6497	35324	0.25
118.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,747.80
119.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 60875.A	591	60875.A	951.76
120.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 61115.A	591	61115.A	24,005.00
121.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 61141.A	591	61141.A	260.00
122.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	540.00
123.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 6322103.A	591	6322103.A	1,354.92
124.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	509.35
125.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 6347104.A	591	6347104.A	752.30
126.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	974.80
127.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64915.A	591	64915.A	3.31
128.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.1	591	64951.1	150.00
129.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.11	591	64951.11	90.00
130.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.12	591	64951.12	45.00
131.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.13	591	64951.13	399.56
132.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.14	591	64951.14	120.00
133.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.15	591	64951.15	120.00
134.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.16	591	64951.16	135.00
135.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.2	591	64951.2	150.00
136.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.3	591	64951.3	150.00
137.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.4	591	64951.4	150.00
138.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.5	591	64951.5	195.00
139.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.6	591	64951.6	75.00
140.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.7	591	64951.7	75.00
141.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 64951.8	591	64951.8	37.50
142.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 6497	591	6497	0.25
143.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 649715.A	591	649715.A	0.75
144.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 65115.A	591	65115.A	1,850.49
145.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 652015.A	591	652015.A	4,190.96
146.	600	30.09.2023	Nota contabila /30.09.2023	INCHIDERE CONT 679	591	679	61.00

147.	609	30.09.2023		INCHIDERE TVA	35324	35326	2,651.62
148.	609	30.09.2023		INCHIDERE TVA	35327	35326	1.04
149.	681	30.09.2023	Nota contabila 681/30.09.2023	Amortizare mijloace fixe	65115.A	46119	1,850.49
150.	681	30.09.2023	Nota contabila 681/30.09.2023	Amortizare mijloace fixe	652015.A	4612303	3,946.16
151.	681	30.09.2023	Nota contabila 681/30.09.2023	Amortizare mijloace fixe	652015.A	46124	244.80
152.	700	30.09.2023	Nota contabila 700/30.09.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 1/ 10.05.2022 Lisandru Elena	64951.1	35871.LE	150.00
153.	701	30.09.2023	Nota contabila 701/30.09.2023	DOBANDA DE PLATA CONTRACT DE CREDIT NR. 2/ 31.05.2022 LISANDRU ELENA	64951.2	35871.LE	150.00
154.	702	30.09.2023	Nota contabila 702/30.09.2023	DOBANDA DE PLATA CONTRACT DE CREDIT NR. 3/ 09.06.2022 LISANDRU ELENA	64951.3	35871.LE	150.00
155.	703	30.09.2023	Nota contabila 703/30.09.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 4/ 04.07.2022 Lisandru Elena	64951.4	35871.LE	150.00
156.	704	30.09.2023	Nota contabila 704/30.09.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 5/ 27.07.2022 Lisandru Elena	64951.5	35871.LE	195.00
157.	705	30.09.2023	Nota contabila 705/30.09.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 6/ 05.09.2022 Lisandru Elena	64951.6	35871.LE	75.00
158.	706	30.09.2023	Nota contabila 706/30.09.2023	obanda de plata Contract de credit nr. 7/ 06.10.2022 Lisandru Elena	64951.7	35871.LE	75.00
159.	707	30.09.2023	Nota contabila 707/30.09.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 8/ 26.10.2022 Maxim Carmen	64951.8	35871.MC	37.50
160.	708	30.09.2023	Nota contabila 708/30.09.2023	CONTRACT DE CREDIT NR. 10/ 06.12.2022 INCHEIAT CU NICOARA STEFAN	64951.11	35871.NS	90.00
161.	709	30.09.2023	Nota contabila 709/30.09.2023	DOBANDA DE PLATA CONTRACT DE CREDIT NR. 12/ 13.02.2023 LISANDRU ELENA	64951.12	35871.LE	45.00
162.	710	30.09.2023	Nota contabila 710/30.09.2023	DOBANDA DE PLATA CONTRACT DE CREDIT NR. 13/ 17.03.2023 INCHEIAT CU NICOARA STEFAN	64951.13	35871.NS	399.56
163.	711	30.09.2023	Nota contabila 711/30.09.2023	DOBANDA DE PLATA CONTRACT DE CREDIT NR. 14/ 10.04.2023 INCHEIAT CU VIRLANUTA NICOLETA	64951.14	35871.VN	120.00
164.	712	30.09.2023	Nota contabila 712/30.09.2023	DOBANDA DE PLATA CONTRACT DE CREDIT NR. 15/ 26.04.2023 INCHEIAT CU VIRLANUTA NICOLETA	64951.15	35871.VN	120.00
165.	713	30.09.2023	Nota contabila 713/30.09.2023	DOBANDA DE PLATA CONTRACT DE CREDIT NR. 16/ 29.05.2023 INCHEIAT CU VIRLANUTA NICOLETA	64951.16	35871.WPE	135.00

TOTAL 515,774.17

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
