

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	88.72
5.	60	01.08.2023	Factura 1145039/01.08.2023	TVA Factura 1145039/01 08 2023	3532802.A	35663	598.79
6.	60	01.08.2023	Factura 1145039/01.08.2023	TVA Factura 1145039/01 08 2023	3532802.A	35663	87.44
7.	60	01.08.2023	Factura 1145039/01.08.2023	TVA Factura 1145039/01 08 2023	3532802.A	35663	55.57
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	402.32
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	14.08.2023	Extras de cont 50/14.08.2023	TVA Plata Extras de cont 50/14 08 2023	35326	3532802.A	48.29
52.	50	14.08.2023	Extras de cont 50/14.08.2023	Plata Extras de cont 50/14 08 2023	35661	2711112	302.45
53.	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
54.	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
55.	60	17.08.2023	Bon fiscal cu CUI 115/17.08.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 115/17 08 2023	3532802.A	35661	47.90
56.	60	17.08.2023	Bon fiscal cu CUI 115/17.08.2023	Bon fiscal cu CUI 115/17 08 2023	6322103.A	35661	252.13
57.	50	21.08.2023	Extras de cont 51/21.08.2023	TVA Plata Extras de cont 51/21 08 2023	35326	3532802.A	47.90
58.	50	21.08.2023	Extras de cont 51/21.08.2023	Plata Extras de cont 51/21 08 2023	35661	2711112	300.03
59.	60	27.08.2023	Bon fiscal cu CUI 507/27.08.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 507/27 08 2023	3532802.A	35661	15.97

60.	60	27.08.2023	Bon fiscal cu CUI 507/27.08.2023	Bon fiscal cu CUI 507/27 08 2023	6322103.A	35661	84.04
61.	50	28.08.2023	Decont 35/28.08.2023	TVA Plata Decont 35/28 08 2023	35326	3532802.A	15.97
62.	50	28.08.2023	Decont 35/28.08.2023	Plata Decont 35/28 08 2023	35661	3515	100.01
63.	50	28.08.2023	Extras de cont 52/28.08.2023	comision	679	2711112	3.50
64.	50	28.08.2023	Extras de cont 55/28.08.2023	comision	679	2711111	3.50
65.	708	30.08.2023	Nota contabila 708/31.08.2023	Contract de credit nr. 10/ 06.12.2022 incheiat cu Nicoara Stefan	64951.11	35871.NS	93.00
66.	31	31.08.2023	Nota contabila 31/31.08.2023	CHELTUIELI SALARIALE	61115.A	3511	24,123.00
67.	32	31.08.2023	Nota contabila 32/31.08.2023	CAS 25%	3511	35212	6,031.00
68.	33	31.08.2023	Nota contabila 33/31.08.2023	CASS 10% ANGAJAT	3511	35213	2,412.00
69.	34	31.08.2023	Nota contabila 34/31.08.2023	IMPOZIT	3511	3533	1,594.00
70.	35	31.08.2023	Nota contabila 35/31.08.2023	CONTRIBUTIE CAM	62106.A	3538.A	543.00
71.	40	31.08.2023	Extras de cont 17/31.08.2023	TRANSFER SALARII AUGUST 2023	2711115	271118	8,236.00
72.	40	31.08.2023	Extras de cont 53/31.08.2023	TRANSFER	2711112	271118	600.00
73.	50	31.08.2023	Extras de cont 17/31.08.2023	SALARII AUGUST	3511	2711115	8,236.00
74.	50	31.08.2023	Factura 202308/31.08.2023	Plata Factura 202308/31 08 2023	35662	3753	5.26
75.	50	31.08.2023	Extras de cont 56/31.08.2023	TRANSFER SALARII AUGUST 2023	271118	2711111	8,236.00
76.	50	31.08.2023	Extras de cont 56/31.08.2023	TRANSFER	271118	2711111	600.00
77.	50	31.08.2023	Extras de cont 56/31.08.2023	cv decont 35/28.08.2023 OMV BF 507/27.08.2023	3515	2711111	100.01
78.	50	31.08.2023	Extras de cont 56/31.08.2023	plata avans OMV PETROM MARKETING	3753	2711111	40.00
79.	50	31.08.2023	Extras de cont 56/31.08.2023	comision	679	2711111	2.50
80.	60	31.08.2023	Factura 202308/31.08.2023	TVA Factura 202308/31 08 2023	35326	35327	1.00
81.	60	31.08.2023	Factura 202308/31.08.2023	Factura 202308/31 08 2023	6347995.A	35662	5.26
82.	60	31.08.2023	Factura 2792/31.08.2023	TVA Factura 2792/31 08 2023	3532802.A	35661	14.53
83.	60	31.08.2023	Factura 2792/31.08.2023	Factura 2792/31 08 2023	6341105.A	35661	76.50
84.	60	31.08.2023	Factura 4805793712/31.08.2023	Factura 4805793712/31 08 2023	6347995.A	35662	0.00
85.	60	31.08.2023	Factura 617026151/31.08.2023	TVA Factura 617026151/31 08 2023	3532802.A	35661	-3.23
86.	60	31.08.2023	Factura 617026151/31.08.2023	Factura 617026151/31 08 2023	35567	35661	-17.02
87.	60	31.08.2023	Factura 6423558356/31.08.2023	TVA Factura 6423558356/31 08 2023	3532802.A	35661	4.75
88.	60	31.08.2023	Factura 6423558356/31.08.2023	Factura 6423558356/31 08 2023	6347995.A	35661	25.00
89.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,736.10
90.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 60875.A	591	60875.A	927.14
91.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 61115.A	591	61115.A	24,123.00
92.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 61141.A	591	61141.A	400.00
93.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	543.00
94.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 6322103.A	591	6322103.A	884.46
95.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	199.43
96.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	508.71
97.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 6347104.A	591	6347104.A	751.29
98.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	403.90
99.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.1	591	64951.1	155.00
100.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.11	591	64951.11	93.00
101.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.12	591	64951.12	46.50
102.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.13	591	64951.13	358.67
103.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.14	591	64951.14	124.00
104.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.15	591	64951.15	124.00
105.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.16	591	64951.16	139.50

106.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.2	591	64951.2	155.00
107.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.3	591	64951.3	155.00
108.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.4	591	64951.4	155.00
109.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.5	591	64951.5	201.50
110.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.6	591	64951.6	77.50
111.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.7	591	64951.7	77.50
112.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.8	591	64951.8	38.75
113.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 65115.A	591	65115.A	1,850.49
114.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 652015.A	591	652015.A	4,190.96
115.	600	31.08.2023	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 679	591	679	51.00
116.	609	31.08.2023		INCHIDERE TVA	35324	35326	1,613.61
117.	609	31.08.2023		INCHIDERE TVA	35327	35326	1.00
118.	681	31.08.2023	Nota contabila 681/31.08.2023	Amortizare mijloace fixe	65115.A	46119	1,850.49
119.	681	31.08.2023	Nota contabila 681/31.08.2023	Amortizare mijloace fixe	652015.A	4612303	3,946.16
120.	681	31.08.2023	Nota contabila 681/31.08.2023	Amortizare mijloace fixe	652015.A	46124	244.80
121.	700	31.08.2023	Nota contabila 700/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 1/ 10.05.2022 Lisandru Elena	64951.1	35871.LE	155.00
122.	701	31.08.2023	Nota contabila 701/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 2/ 31.05.2022 Lisandru Elena	64951.2	35871.LE	155.00
123.	702	31.08.2023	Nota contabila 702/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 3/ 09.06.2022 Lisandru Elena	64951.3	35871.LE	155.00
124.	703	31.08.2023	Nota contabila 703/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 4/ 04.07.2022 Lisandru Elena	64951.4	35871.LE	155.00
125.	704	31.08.2023	Nota contabila 704/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 5/ 27.07.2022 Lisandru Elena	64951.5	35871.LE	201.50
126.	705	31.08.2023	Nota contabila 705/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 6/ 05.09.2022 Lisandru Elena	64951.6	35871.LE	77.50
127.	706	31.08.2023	Nota contabila 706/31.08.2023	obanda de plata Contract de credit nr. 7/ 06.10.2022 Lisandru Elena	64951.7	35871.LE	77.50
128.	707	31.08.2023	Nota contabila 707/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 8/ 26.10.2022 Maxim Carmen	64951.8	35871.MC	38.75
129.	709	31.08.2023	Nota contabila 709/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 12/ 13.02.2023 Lisandru Elena	64951.12	35871.LE	46.50
130.	710	31.08.2023	Nota contabila 710/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 13/ 17.03.2023 incheiat cu Nicoara Stefan	64951.13	35871.NS	358.67
131.	711	31.08.2023	Nota contabila 711/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 14/ 10.04.2023 incheiat cu Virlanuta Nicoleta	64951.14	35871.VN	124.00
132.	712	31.08.2023	Nota contabila 712/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 15/ 26.04.2023 incheiat cu Virlanuta Nicoleta	64951.15	35871.VN	124.00
133.	713	31.08.2023	Nota contabila 713/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 16/ 29.05.2023 incheiat cu Virlanuta Nicoleta	64951.16	35871.WPE	139.50

TOTAL 187,497.99

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
