

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 01.10.2023 - 31.10.2023 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Nr nota	Data	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1.	50	02.10.2023	Extras de cont 62/02.10.2023	pachet IZI	679	2711111	29.00
2.	60	02.10.2023	Factura 1214467/02.10.2023	TVA Factura 1214467/02 10 2023	3532802.A	35663	607.16
3.	60	02.10.2023	Factura 1214467/02.10.2023	TVA Factura 1214467/02 10 2023	3532802.A	35663	182.07
4.	60	02.10.2023	Factura 1214467/02.10.2023	TVA Factura 1214467/02 10 2023	3532802.A	35663	54.09
5.	60	02.10.2023	Factura 1214467/02.10.2023	Factura 1214467/02 10 2023	35823.1	35663	3,195.59
6.	60	02.10.2023	Factura 1214467/02.10.2023	Factura 1214467/02 10 2023	60875.A	35663	958.29
7.	60	02.10.2023	Factura 1214467/02.10.2023	Factura 1214467/02 10 2023	6347104.A	35663	757.38
8.	60	02.10.2023	Factura 1214467/02.10.2023	Factura 1214467/02 10 2023	6347995.A	35663	284.72
9.	60	02.10.2023	Factura 1214467/02.10.2023	Factura 1214467/02 10 2023	64915.A	35663	29.96
10.	60	02.10.2023	Factura 144598/02.10.2023	TVA Factura 144598/02 10 2023	3532802.A	35661	15.05
11.	60	02.10.2023	Factura 144598/02.10.2023	Factura 144598/02 10 2023	6347995.A	35661	79.14
12.	60	02.10.2023	Factura 2304/02.10.2023	TVA Factura 2304/02 10 2023	3532802.A	35661	63.84
13.	60	02.10.2023	Factura 2304/02.10.2023	Factura 2304/02 10 2023	60425.A	35661	336.00
14.	60	02.10.2023	Factura 2835/02.10.2023	TVA Factura 2835/02 10 2023	3532802.A	35661	1,417.76
15.	60	02.10.2023	Factura 2835/02.10.2023	Factura 2835/02 10 2023	60425.A	35661	7,461.90
16.	50	03.10.2023	Extras de cont 60/03.10.2023	TRANSFER	271118	2711112	100.00
17.	50	03.10.2023	Extras de cont 60/03.10.2023	TVA Plata Extras de cont 60/03 10 2023	35326	3532802.A	43.89
18.	50	03.10.2023	Extras de cont 60/03.10.2023	TVA Plata Extras de cont 60/03 10 2023	35326	3532802.A	39.91
19.	50	03.10.2023	Extras de cont 60/03.10.2023	Plata Extras de cont 60/03 10 2023	35661	2711112	274.92
20.	50	03.10.2023	Extras de cont 60/03.10.2023	Plata Extras de cont 60/03 10 2023	35661	2711112	249.97
21.	50	03.10.2023	Extras de cont 63/03.10.2023	TRANSFER	2711111	271118	100.00
22.	50	03.10.2023	Extras de cont 63/03.10.2023	cv decont 40/30.09.2023 OMV BF 414/30.09.2023	3515	2711111	249.99
23.	50	04.10.2023	Extras de cont 61/04.10.2023	TVA Plata Extras de cont 61/04 10 2023	35326	3532802.A	14.20
24.	50	04.10.2023	Extras de cont 61/04.10.2023	Plata Extras de cont 61/04 10 2023	35661	2711112	88.94
25.	50	05.10.2023	Extras de cont 62/05.10.2023	TVA Plata Extras de cont 62/05 10 2023	35326	3532802.A	52.88
26.	50	05.10.2023	Extras de cont 62/05.10.2023	Plata Extras de cont 62/05 10 2023	35661	2711112	334.51
27.	60	06.10.2023	Factura 2856/06.10.2023	TVA Factura 2856/06 10 2023	3532802.A	35661	15.02
28.	60	06.10.2023	Factura 2856/06.10.2023	Factura 2856/06 10 2023	6341105.A	35661	79.06
29.	60	06.10.2023	Factura 67682132/06.10.2023	TVA Factura 67682132/06 10 2023	3532802.A	35661	44.08

30.	60	06.10.2023	Factura 67682132/06.10.2023	Factura 67682132/06 10 2023	63435.A	35661	232.00
31.	50	10.10.2023	Decont 41/10.10.2023	TVA Plata Decont 41/10 10 2023	35326	3532802.A	55.73
32.	50	10.10.2023	Decont 41/10.10.2023	Plata Decont 41/10 10 2023	35661	3515	349.05
33.	60	10.10.2023	Bon fiscal cu CUI 83/10.10.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 83/10 10 2023	3532802.A	35661	55.73
34.	60	10.10.2023	Bon fiscal cu CUI 83/10.10.2023	Bon fiscal cu CUI 83/10 10 2023	6322103.A	35661	293.32
35.	60	12.10.2023	Factura 30917804/12.10.2023	TVA Factura 30917804/12 10 2023	3532802.A	35661	51.81
36.	60	12.10.2023	Factura 30917804/12.10.2023	Factura 30917804/12 10 2023	63435.A	35661	272.69
37.	60	13.10.2023	Factura 403821/13.10.2023	Factura 403821/13 10 2023	6347995.A	35661	45.00
38.	40	18.10.2023	Extras de cont 20/18.10.2023	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2023	2711115	271118	9,200.00
39.	40	18.10.2023	Extras de cont 64/18.10.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	2711111	35813.NS	20,000.00
40.	50	18.10.2023	Extras de cont 20/19.10.2023	SALARII SEPTEMBRIE 2023	3511	2711115	9,200.00
41.	50	18.10.2023	Extras de cont 64/18.10.2023	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2023	271118	2711111	9,200.00
42.	50	18.10.2023	Extras de cont 64/18.10.2023	cv decont 41/10.10.2023 ROMPETROL BF 83/10.10.2023	3515	2711111	349.05
43.	50	18.10.2023	Extras de cont 64/18.10.2023	TVA Plata Extras de cont 64/18 10 2023	35326	3532802.A	0.40
44.	50	18.10.2023	Extras de cont 64/18.10.2023	TVA Plata Extras de cont 64/18 10 2023	35326	3532802.A	843.32
45.	50	18.10.2023	Extras de cont 64/18.10.2023	contributie asigurari munca august	3538.A	2711111	543.00
46.	50	18.10.2023	Extras de cont 64/18.10.2023	Plata Extras de cont 64/18 10 2023	35661	2711111	422.50
47.	50	18.10.2023	Extras de cont 64/18.10.2023	Plata Extras de cont 64/18 10 2023	35663	2711111	6,069.26
48.	50	18.10.2023	Extras de cont 64/18.10.2023	comision	679	2711111	5.00
49.	60	18.10.2023	Factura 3811209036/18.10.2023	TVA Factura 3811209036/18 10 2023	3532802.A	35661	0.40
50.	60	18.10.2023	Factura 3811209036/18.10.2023	Factura 3811209036/18 10 2023	61141.A	35661	420.00
51.	60	18.10.2023	Factura 3811209036/18.10.2023	Factura 3811209036/18 10 2023	6347995.A	35661	2.10
52.	40	19.10.2023	Extras de cont 65/19.10.2023	TRANSFER	2711111	271118	50.00
53.	40	19.10.2023	Extras de cont 65/19.10.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	2711111	35813.NS	14,600.00
54.	40	19.10.2023	Extras de cont 65/19.10.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 11/03.03.2023 NICOARA STEFAN	2711111	35813.NS	500.00
55.	40	19.10.2023	Extras de cont 65/19.10.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 11/03.03.2023 NICOARA STEFAN	2711111	35813.NS	350.00
56.	50	19.10.2023	Extras de cont 63/19.10.2023	TRANSFER	271118	2711112	50.00
57.	50	19.10.2023	Extras de cont 65/19.10.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% august	35212	2711111	6,031.00
58.	50	19.10.2023	Extras de cont 65/19.10.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat august	35213	2711111	2,412.00
59.	50	19.10.2023	Extras de cont 65/19.10.2023	TVA Plata Extras de cont 65/19 10 2023	35326	3532802.A	14.53
60.	50	19.10.2023	Extras de cont 65/19.10.2023	TVA Plata Extras de cont 65/19 10 2023	35326	3532802.A	1,408.24
61.	50	19.10.2023	Extras de cont 65/19.10.2023	impozit august	3533	2711111	1,594.00

62.	50	19.10.2023	Extras de cont 65/19.10.2023	Plata Extras de cont 65/19 10 2023	35661	2711111	91.03
63.	50	19.10.2023	Extras de cont 65/19.10.2023	Plata Extras de cont 65/19 10 2023	35661	2711111	8,820.04
64.	50	19.10.2023	Extras de cont 65/19.10.2023	comision	679	2711111	10.00
65.	50	21.10.2023	Extras de cont 64/21.10.2023	Plata Extras de cont 64/21 10 2023	35661	2711112	45.00
66.	40	27.10.2023	Bon fiscal cu CUI 513/27.10.2023	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 513/27.10.2023 OMV DEC 42/31.10.2023	1011	35813.NS	350.08
67.	50	27.10.2023	Extras de cont 65/27.10.2023	comision	679	2711112	3.50
68.	50	27.10.2023	Extras de cont 66/27.10.2023	comision	679	2711111	3.50
69.	60	27.10.2023	Bon fiscal cu CUI 513/27.10.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 513/27 10 2023	3532802.A	35661	55.90
70.	60	27.10.2023	Bon fiscal cu CUI 513/27.10.2023	Bon fiscal cu CUI 513/27 10 2023	6322103.A	35661	294.18
71.	31	31.10.2023	Nota contabila 31/31.10.2023	CHELTUIELI SALARIALE	61115.A	3511	24,005.00
72.	32	31.10.2023	Nota contabila 32/31.10.2023	CAS 25%	3511	35212	6,001.00
73.	33	31.10.2023	Nota contabila 33/31.10.2023	CASS 10% ANGAJAT	3511	35213	2,401.00
74.	34	31.10.2023	Nota contabila 34/31.10.2023	IMPOZIT	3511	3533	1,603.00
75.	35	31.10.2023	Nota contabila 35/31.10.2023	CONTRIBUTIE CAM	62106.A	3538.A	540.00
76.	40	31.10.2023	Bon fiscal cu CUI 222/31.10.2023	MPRUMUT SOCIETATE pt bf 222/31.10.2023 OMV DEC 42	1011	35813.NS	222.23
77.	50	31.10.2023	Factura 202310/31.10.2023	Plata Factura 202310/31 10 2023	35662	3753	5.41
78.	50	31.10.2023	Bon fiscal cu CUI 222/31.10.2023	plata decont 42/31.10.2023 bf 222/31.10.2023 OMV	3515	1011	222.23
79.	50	31.10.2023	Decont 42/31.10.2023	TVA Plata Decont 42/31 10 2023	35326	3532802.A	35.48
80.	50	31.10.2023	Decont 42/31.10.2023	TVA Plata Decont 42/31 10 2023	35326	3532802.A	55.90
81.	50	31.10.2023	Decont 42/31.10.2023	Plata Decont 42/31 10 2023	35661	3515	350.08
82.	50	31.10.2023	Decont 42/31.10.2023	Plata Decont 42/31 10 2023	35661	3515	222.23
83.	50	31.10.2023	Bon fiscal cu CUI 513/27.10.2023	plata decont 42/31.10.2023 bf 513/27.10.2023 OMV	3515	1011	350.08
84.	60	31.10.2023	Factura 202310/31.10.2023	TVA Factura 202310/31 10 2023	35326	35327	1.03
85.	60	31.10.2023	Factura 202310/31.10.2023	Factura 202310/31 10 2023	6347995.A	35662	5.41
86.	60	31.10.2023	Bon fiscal cu CUI 222/31.10.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 222/31 10 2023	3532802.A	35661	35.48
87.	60	31.10.2023	Bon fiscal cu CUI 222/31.10.2023	Bon fiscal cu CUI 222/31 10 2023	6322103.A	35661	186.75
88.	60	31.10.2023	Factura 4847349506/31.10.2023	Factura 4847349506/31 10 2023	6347995.A	35662	0.00
89.	60	31.10.2023	Factura 6423604143/31.10.2023	TVA Factura 6423604143/31 10 2023	3532802.A	35661	4.75
90.	60	31.10.2023	Factura 6423604143/31.10.2023	Factura 6423604143/31 10 2023	6347995.A	35661	25.00
91.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,797.90
92.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 60875.A	591	60875.A	958.29
93.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 61115.A	591	61115.A	24,005.00
94.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 61141.A	591	61141.A	420.00
95.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	540.00
96.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 6322103.A	591	6322103.A	774.25
97.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	79.06
98.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	504.69
99.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 6347104.A	591	6347104.A	757.38
100.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	441.37
101.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 64915.A	591	64915.A	29.96
102.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 64951.1	591	64951.1	155.00
103.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 64951.11	591	64951.11	93.00

104.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 64951.12	591	64951.12	46.50
105.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 64951.13	591	64951.13	535.88
106.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 64951.14	591	64951.14	124.00
107.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 64951.15	591	64951.15	124.00
108.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 64951.16	591	64951.16	143.50
109.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 64951.2	591	64951.2	155.00
110.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 64951.3	591	64951.3	155.00
111.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 64951.4	591	64951.4	155.00
112.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 64951.5	591	64951.5	201.50
113.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 64951.6	591	64951.6	77.50
114.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 64951.7	591	64951.7	77.50
115.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 64951.8	591	64951.8	38.75
116.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 65115.A	591	65115.A	1,850.49
117.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 652015.A	591	652015.A	4,190.96
118.	600	31.10.2023	Nota contabila /31.10.2023	INCHIDERE CONT 679	591	679	51.00
119.	609	31.10.2023		INCHIDERE TVA	35324	35326	2,564.48
120.	609	31.10.2023		INCHIDERE TVA	35327	35326	1.03
121.	681	31.10.2023	Nota contabila 681/31.10.2023	Amortizare mijloace fixe	65115.A	46119	1,850.49
122.	681	31.10.2023	Nota contabila 681/31.10.2023	Amortizare mijloace fixe	652015.A	4612303	3,946.16
123.	681	31.10.2023	Nota contabila 681/31.10.2023	Amortizare mijloace fixe	652015.A	46124	244.80
124.	700	31.10.2023	Nota contabila 700/31.10.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 1/ 10.05.2022 Lisandru Elena	64951.1	35871.LE	155.00
125.	701	31.10.2023	Nota contabila 701/31.10.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 2/ 31.05.2022 Lisandru Elena	64951.2	35871.LE	155.00
126.	702	31.10.2023	Nota contabila 702/31.10.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 3/ 09.06.2022 Lisandru Elena	64951.3	35871.LE	155.00
127.	703	31.10.2023	Nota contabila 703/31.10.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 4/ 04.07.2022 Lisandru Elena	64951.4	35871.LE	155.00
128.	704	31.10.2023	Nota contabila 704/31.10.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 5/ 27.07.2022 Lisandru Elena	64951.5	35871.LE	201.50
129.	705	31.10.2023	Nota contabila 705/31.10.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 6/ 05.09.2022 Lisandru Elena	64951.6	35871.LE	77.50
130.	706	31.10.2023	Nota contabila 706/31.10.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 7/ 06.10.2022 Lisandru Elena	64951.7	35871.LE	77.50
131.	707	31.10.2023	Nota contabila 707/31.10.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 8/ 26.10.2022 Maxim Carmen	64951.8	35871.MC	38.75
132.	708	31.10.2023	Nota contabila 708/31.10.2023	Contract de credit nr. 10/ 06.12.2022 incheiat cu Nicoara Stefan	64951.11	35871.NS	93.00
133.	709	31.10.2023	Nota contabila 709/31.10.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 12/ 13.02.2023 Lisandru Elena	64951.12	35871.LE	46.50
134.	710	31.10.2023	Nota contabila 710/31.10.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 13/ 17.03.2023 incheiat cu Nicoara Stefan	64951.13	35871.NS	535.88
135.	711	31.10.2023	Nota contabila 711/31.10.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 14/ 10.04.2023 incheiat cu Virleanuta Nicoleta	64951.14	35871.VN	124.00
136.	712	31.10.2023	Nota contabila 712/31.10.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 15/ 26.04.2023 incheiat cu Virleanuta Nicoleta	64951.15	35871.VN	124.00

137.	713	31.10.2023	Nota contabila 713/31.10.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 16/ 29.05.2023 incheiat cu WATER POWER ENERGY S.A.	64951.16	35871.WPE	143.50
------	-----	------------	-------------------------------	--	----------	-----------	--------

TOTAL 202,896.31

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
