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 01.01.2024 - 31.01.2024 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Nr nota	Data	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Debit	Credit	Suma
1.	1	01.01.2024	Nota contabila 1/01.01.2024	Deschidere an fiscal	5811.2	591	598,767.73
2.	2	01.01.2024	Nota contabila 2/01.01.2024	Deschidere an fiscal	591	591	-598,767.73
3.	50	01.01.2024	Extras de cont 1/01.01.2024	pachet IZI	679	2711111	29.00
4.	40	03.01.2024	Extras de cont 2/03.01.2024	TRANSFER	2711111	271118	20.53
5.	50	03.01.2024	Extras de cont 1/03.01.2024	TRANSFER	271118	2711112	20.53
6.	40	09.01.2024	Bon fiscal cu CUI 158/09.01.2024	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 158/09.01.2024 OMV DEC 46/09.01.2024	1011	35813.NS	200.01
7.	50	09.01.2024	Bon fiscal cu CUI 158/09.01.2024	plata decont 46/09.01.2024 bf 158/09.01.2024 OMV	3515	1011	200.01
8.	40	12.01.2024	Extras de cont 1/12.01.2024	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2023	2711115	271118	3,200.00
9.	40	12.01.2024	Extras de cont 2/12.01.2024	TRANSFER	2711112	271118	1,000.00
10.	40	12.01.2024	Extras de cont 3/12.01.2024	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	2711111	35823.2	40,000.00
11.	50	12.01.2024	Extras de cont 1/12.01.2024	SALARII DECEMBRIE 2023	3511	2711115	3,200.00
12.	50	12.01.2024	Extras de cont 3/12.01.2024	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2023	271118	2711111	3,200.00
13.	50	12.01.2024	Extras de cont 3/12.01.2024	TRANSFER	271118	2711111	1,000.00
14.	50	12.01.2024	Extras de cont 3/12.01.2024	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% noiembrie	35212	2711111	6,001.00
15.	50	12.01.2024	Extras de cont 3/12.01.2024	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat noiembrie	35213	2711111	2,401.00
16.	50	12.01.2024	Extras de cont 3/12.01.2024	impozit noiembrie	3533	2711111	1,597.00
17.	50	12.01.2024	Extras de cont 3/12.01.2024	contributie asigurari munca noiembrie	3538.A	2711111	540.00
18.	50	12.01.2024	Extras de cont 3/12.01.2024	cv decont 45/25.12.2023 OMV BF 174/25.12.2023	35813.NS	2711111	320.00
19.	50	12.01.2024	Extras de cont 3/12.01.2024	cv decont 46/09.01.2024 OMV BF 158/09.01.2024	35813.NS	2711111	200.01
20.	50	12.01.2024	Extras de cont 3/12.01.2024	plata UP Romania in avans-tichete decembrie 2023 proforma 3711228336 DIN DATA 20/12/2023	3753	2711111	221.31
21.	50	12.01.2024	Extras de cont 3/12.01.2024	comision	679	2711111	23.00
22.	99	15.01.2024	Nota contabila 99/15.01.2024	impozit auto	621015.A	35361	11.00
23.	40	19.01.2024	Extras de cont 4/19.01.2024	TRANSFER	2711112	271118	2,000.00
24.	50	19.01.2024	Extras de cont 4/19.01.2024	TRANSFER	271118	2711111	2,000.00
25.	50	23.01.2024	Extras de cont 5/23.01.2024	restituire partiala imprumut contract nr. 11/ 29.01.2023 Nicoara Stefan	35813.NS	2711111	1,000.00

26.	50	29.01.2024	Extras de cont 6/29.01.2024	comision	679	2711111	3.50
27.	50	29.01.2024	Extras de cont 7/29.01.2024	comision	679	2711112	3.50
28.	31	31.01.2024	Nota contabila 31/31.01.2024	CHELTUIELI SALARIALE	61115.A	3511	24,005.00
29.	32	31.01.2024	Nota contabila 32/31.01.2024	CAS 25%	3511	35212	6,001.00
30.	33	31.01.2024	Nota contabila 33/31.01.2024	CASS 10% ANGAJAT	3511	35213	2,441.00
31.	34	31.01.2024	Nota contabila 34/31.01.2024	IMPOZIT	3511	3533	1,597.00
32.	35	31.01.2024	Nota contabila 35/31.01.2024	CONTRIBUTIE CAM	62106.A	3538.A	540.00
33.	40	31.01.2024	Extras de cont 2/31.01.2024	TRANSFER SALARII IANUARIE 2024	2711115	271118	5,366.00
34.	50	31.01.2024	Extras de cont 2/31.01.2024	SALARII IANUARIE 2024	3511	2711115	5,366.00
35.	50	31.01.2024	Extras de cont 7/31.01.2024	TRANSFER SALARII IANUARIE 2024	271118	2711111	5,366.00
36.	50	31.01.2024	Extras de cont 7/31.01.2024	comision	679	2711111	2.50
37.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,797.90
38.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 60875.A	591	60875.A	875.13
39.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 61115.A	591	61115.A	24,005.00
40.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 61141.A	591	61141.A	220.00
41.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 621015.A	591	621015.A	11.00
42.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	540.00
43.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 6322103.A	591	6322103.A	933.17
44.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 6329.A	591	6329.A	123.74
45.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	1,091.51
46.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 63425.A	591	63425.A	1,227.96
47.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	362.55
48.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 6347104.A	591	6347104.A	757.38
49.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	369.41
50.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.1	591	64951.1	155.00
51.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.11	591	64951.11	93.00
52.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.12	591	64951.12	46.50
53.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.13	591	64951.13	749.30
54.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.14	591	64951.14	124.00
55.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.15	591	64951.15	124.00
56.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.16	591	64951.16	374.50
57.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.2	591	64951.2	155.00
58.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.3	591	64951.3	155.00
59.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.4	591	64951.4	155.00
60.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.5	591	64951.5	201.50
61.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.6	591	64951.6	77.50
62.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.7	591	64951.7	77.50
63.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.8	591	64951.8	38.75
64.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 65115.A	591	65115.A	1,850.49
65.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 652015.A	591	652015.A	4,190.96
66.	600	31.01.2024	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 679	591	679	61.50
67.	700	31.01.2024	Nota contabila 700/31.01.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 1/ 10.05.2022 Lisandru Elena	64951.1	35871.LE	155.00
68.	701	31.01.2024	Nota contabila 701/31.01.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 2/ 31.05.2022 Lisandru Elena	64951.2	35871.LE	155.00
69.	702	31.01.2024	Nota contabila 702/31.01.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 3/ 09.06.2022 Lisandru Elena	64951.3	35871.LE	155.00
70.	703	31.01.2024	Nota contabila 703/31.01.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 4/ 04.07.2022 Lisandru Elena	64951.4	35871.LE	155.00
71.	704	31.01.2024	Nota contabila 704/31.01.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 5/ 27.07.2022 Lisandru Elena	64951.5	35871.LE	201.50

72.	705	31.01.2024	Nota contabila 705/31.01.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 6/ 05.09.2022 Lisandru Elena	64951.6	35871.LE	77.50
73.	706	31.01.2024	Nota contabila 706/31.01.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 7/ 06.10.2022 Lisandru Elena	64951.7	35871.LE	77.50
74.	707	31.01.2024	Nota contabila 707/31.01.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 8/ 26.10.2022 Maxim Carmen	64951.8	35871.MC	38.75
75.	708	31.01.2024	Nota contabila 708/31.01.2024	Contract de credit nr. 10/ 06.12.2022 incheiat cu Nicoara Stefan	64951.11	35871.NS	93.00
76.	709	31.01.2024	Nota contabila 709/31.01.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 12/ 13.02.2023 Lisandru Elena	64951.12	35871.LE	46.50
77.	710	31.01.2024	Nota contabila 710/31.01.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 13/ 17.03.2023 incheiat cu Nicoara Stefan	64951.13	35871.NS	749.30
78.	711	31.01.2024	Nota contabila 711/31.01.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 14/ 10.04.2023 incheiat cu Virlanuta Nicoleta	64951.14	35871.VN	124.00
79.	712	31.01.2024	Nota contabila 712/31.01.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 15/ 26.04.2023 incheiat cu Virlanuta Nicoleta	64951.15	35871.VN	124.00
80.	713	31.01.2024	Nota contabila 713/31.01.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 16/ 29.05.2023 incheiat cu WATER POWER ENERGY S.A.	64951.16	35871.WPE	374.50

TOTAL 168,546.70

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,