

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



Registru jurnal

pentru perioada 01.08.2023 - 31.08.2023 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Data	Nr nota	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1.	01.08.2023	50	Extras de cont 48/01.08.2023	Plata Extras de cont 48/01 08 2023	35661	2711112	331.89	331.89
2.	01.08.2023	50	Extras de cont 50/01.08.2023	PACHET IZI	679	2711111	29.00	29.00
3.	01.08.2023	50	Extras de cont 48/01.08.2023	TVA Plata Extras de cont 48/01 08 2023	35326	3532802.A	52.72	52.72
4.	01.08.2023	60	Factura 55253226/01.08.2023	Factura 55253226/01 08 2023	63435.A	35661	231.03	231.03
5.	01.08.2023	60	Factura 2765/01.08.2023	Factura 2765/01 08 2023	6341105.A	35661	122.93	122.93
6.	01.08.2023	60	Factura 2764/01.08.2023	Factura 2764/01 08 2023	60425.A	35661	7,400.10	7,400.10
7.	01.08.2023	60	Factura 55253226/01.08.2023	TVA Factura 55253226/01 08 2023	3532802.A	35661	43.89	43.89
8.	01.08.2023	60	Factura 2765/01.08.2023	TVA Factura 2765/01 08 2023	3532802.A	35661	23.36	23.36
9.	01.08.2023	60	Factura 2764/01.08.2023	TVA Factura 2764/01 08 2023	3532802.A	35661	1,406.02	1,406.02
10.	02.08.2023	40	Extras de cont 51/02.08.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	2711111	35813.NS	19,120.00	19,120.00
11.	02.08.2023	50	Extras de cont 51/02.08.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat	35213	2711111	2,401.00	2,401.00
12.	02.08.2023	50	Factura 3811152273/02.08.2023	TVA Plata Factura 3811152273/02 08 2023	35326	3532802.A	0.38	0.38
13.	02.08.2023	50	Extras de cont 51/02.08.2023	TVA Plata Extras de cont 51/02 08 2023	35326	3532802.A	561.94	561.94
14.	02.08.2023	50	Factura 3811152273/02.08.2023	Plata Factura 3811152273/02 08 2023	35661	3753	402.38	402.38
15.	02.08.2023	50	Extras de cont 51/02.08.2023	Plata Extras de cont 51/02 08 2023	35661	2711111	3,519.52	3,519.52
16.	02.08.2023	50	Extras de cont 51/02.08.2023	impozit	3533	2711111	1,599.00	1,599.00
17.	02.08.2023	50	Extras de cont 51/02.08.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%	35212	2711111	6,001.00	6,001.00
18.	02.08.2023	50	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	402.32
19.	02.08.2023	50	Extras de cont 51/02.08.2023	COMISION	679	2711111	12.50	12.50

20.	02.08.2023	60	Factura 3811152273/02.08.2023	Factura 3811152273/02 08 2023	61141.A	35661	400.00	400.00
21.	02.08.2023	60	Factura 3811152273/02.08.2023	Factura 3811152273/02 08 2023	6347995.A	35661	2.00	2.00
22.	02.08.2023	60	Factura 2021/02.08.2023	Factura 2021/02 08 2023	60425.A	35661	336.00	336.00
23.	02.08.2023	60	Factura 3811152273/02.08.2023	TVA Factura 3811152273/02 08 2023	3532802.A	35661	0.38	0.38
24.	02.08.2023	60	Factura 2021/02.08.2023	TVA Factura 2021/02 08 2023	3532802.A	35661	63.84	63.84
25.	03.08.2023	60	Bon fiscal cu CUI 350/03.08.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 350/03 08 2023	3532802.A	35661	55.89	55.89
26.	03.08.2023	60	Bon fiscal cu CUI 350/03.08.2023	Bon fiscal cu CUI 350/03 08 2023	6322103.A	35661	294.13	294.13
27.	07.08.2023	40	Extras de cont 52/07.08.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	2711111	35813.NS	9,790.00	9,790.00
28.	09.08.2023	40	Extras de cont 49/09.08.2023	TRANSFER	2711112	271118	800.00	800.00
29.	09.08.2023	50	Extras de cont 53/09.08.2023	TRANSFER	271118	2711111	800.00	800.00
30.	09.08.2023	60	Factura 131562/09.08.2023	Factura 131562/09 08 2023	6347995.A	35661	79.14	79.14
31.	09.08.2023	60	Factura 131562/09.08.2023	TVA Factura 131562/09 08 2023	3532802.A	35661	15.05	15.05
32.	10.08.2023	60	Bon fiscal cu CUI 509/10.08.2023	Bon fiscal cu CUI 509/10 08 2023	6322103.A	35661	254.16	254.16
33.	10.08.2023	60	Bon fiscal cu CUI 509/10.08.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 509/10 08 2023	3532802.A	35661	48.29	48.29
34.	12.08.2023	60	Factura 24344533/12.08.2023	Factura 24344533/12 08 2023	63435.A	35661	277.68	277.68
35.	12.08.2023	60	Factura 24344533/12.08.2023	TVA Factura 24344533/12 08 2023	3532802.A	35661	52.76	52.76
36.	16.08.2023	50	Extras de cont 54/16.08.2023	cv decont DIA LITORAL BF 18/30.07.2023	3515	2711111	260.71	260.71
37.	16.08.2023	50	Extras de cont 54/16.08.2023	cv decont OMV BF 350/03.08.2023	3515	2711111	350.02	350.02
38.	17.08.2023	60	Bon fiscal cu CUI 115/17.08.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 115/17 08 2023	3532802.A	35661	47.90	47.90
39.	17.08.2023	60	Bon fiscal cu CUI 115/17.08.2023	Bon fiscal cu CUI 115/17 08 2023	6322103.A	35661	252.13	252.13
40.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 679	591	679	41.50	41.50
41.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	508.71	508.71
42.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	122.93	122.93
43.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,736.10	7,736.10
44.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 61141.A	591	61141.A	400.00	400.00
45.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	81.14	81.14
46.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 6322103.A	591	6322103.A	800.42	800.42
47.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 652015.A	591	652015.A	4,190.96	4,190.96
48.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 65115.A	591	65115.A	1,850.49	1,850.49
49.	31.08.2023	681	Nota contabila 681/31.08.2023	Amortizare mijloace fixe	652015.A	46124	244.80	244.80
50.	31.08.2023	681	Nota contabila 681/31.08.2023	Amortizare mijloace fixe	65115.A	46119	1,850.49	1,850.49

51.	31.08.2023	681	Nota contabila 681/31.08.2023	Amortizare mijloace fixe	652015.A	4612303	3,946.16	3,946.16
-----	------------	-----	----------------------------------	--------------------------	----------	---------	----------	----------

TOTAL 79,614.76 79,614.76

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
