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 01.03.2022 - 31.03.2022 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Data	Nr nota	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Simbol conturi Debitoare	Simbol conturi Creditoare	Sume Debitoare	Sume Creditoare
1.	01.03.2022	1	Nota contabila 1/01.03.2022	scoatere din gestiune cheltuieli de infiintare	46119	4419	122.00	122.00
2.	01.03.2022	50	Extras de cont 15/01.03.2022	Plata Extras de cont 15/01 03 2022	35661	2711111	10,000.00	10,000.00
3.	01.03.2022	50	Decont 2/01.03.2022	Plata Decont 2/01 03 2022	35661	3514	100.00	100.00
4.	01.03.2022	50	Decont 2/01.03.2022	TVA Plata Decont 2/01 03 2022	35326	3532802.A	15.97	15.97
5.	01.03.2022	60	Factura 5401/01.03.2022	Factura 5401/01 03 2022	63315	35661	25.03	25.03
6.	01.03.2022	60	Factura 2049/01.03.2022	Factura 2049/01 03 2022	60425.A	35661	7,423.05	7,423.05
7.	01.03.2022	60	Factura 2050/01.03.2022	Factura 2050/01 03 2022	6341105.A	35661	65.00	65.00
8.	01.03.2022	60	Factura 530/01.03.2022	Factura 530/01 03 2022	6347995.A	35661	10,000.00	10,000.00
9.	01.03.2022	60	Factura 4078843744/01.03.2022	Factura 4078843744/01 03 2022	6347995.A	35662	0.00	0.00
10.	01.03.2022	60	Bon fiscal cu CUI 232/01.03.2022	Bon fiscal cu CUI 232/01 03 2022	6312103.A	35661	84.03	84.03
11.	01.03.2022	60	Factura 5401/01.03.2022	TVA Factura 5401/01 03 2022	3532802.A	35661	4.76	4.76
12.	01.03.2022	60	Factura 2049/01.03.2022	TVA Factura 2049/01 03 2022	3532802.A	35661	1,410.38	1,410.38
13.	01.03.2022	60	Factura 2050/01.03.2022	TVA Factura 2050/01 03 2022	3532802.A	35661	12.35	12.35
14.	01.03.2022	60	Bon fiscal cu CUI 232/01.03.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 232/01 03 2022	3532802.A	35661	15.97	15.97
15.	02.03.2022	60	Factura 105947/02.03.2022	Factura 105947/02 03 2022	63515.A	35661	7.55	7.55
16.	02.03.2022	60	Factura 105947/02.03.2022	Factura 105947/02 03 2022	63515.A	35661	123.72	123.72
17.	02.03.2022	60	Factura 105947/02.03.2022	TVA Factura 105947/02 03 2022	3532802.A	35661	1.43	1.43
18.	02.03.2022	60	Factura 105947/02.03.2022	TVA Factura 105947/02 03 2022	3532802.A	35661	11.13	11.13
19.	03.03.2022	50	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022	35661	2711112	77.16	77.16
20.	03.03.2022	50	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022	35661	2711112	274.75	274.75
21.	03.03.2022	50	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022	35661	2711112	687.27	687.27
22.	03.03.2022	50	Extras de cont 19/03.03.2022	Plata Extras de cont 19/03 03 2022	35661	2711112	316.19	316.19

23.	03.03.2022	50	Extras de cont 19/03.03.2022	TVA Plata Extras de cont 19/03 03 2022	35326	3532802.A	43.87	43.87
24.	03.03.2022	50	Extras de cont 19/03.03.2022	TVA Plata Extras de cont 19/03 03 2022	35326	3532802.A	109.71	109.71
25.	03.03.2022	50	Extras de cont 19/03.03.2022	TVA Plata Extras de cont 19/03 03 2022	35326	3532802.A	6.37	6.37
26.	03.03.2022	50	Extras de cont 19/03.03.2022	TVA Plata Extras de cont 19/03 03 2022	35326	3532802.A	50.48	50.48
27.	03.03.2022	60	Factura 3001660/03.03.2022	Factura 3001660/03 03 2022	4419	35663	10,392.90	10,392.90
28.	03.03.2022	60	Factura 106055/03.03.2022	Factura 106055/03 03 2022	63425.A	35661	7.55	7.55
29.	03.03.2022	60	Factura 106055/03.03.2022	Factura 106055/03 03 2022	63425.A	35661	94.03	94.03
30.	03.03.2022	60	Factura 3001660/03.03.2022	TVA Factura 3001660/03 03 2022	3532802.A	35663	1,974.65	1,974.65
31.	03.03.2022	60	Factura 106055/03.03.2022	TVA Factura 106055/03 03 2022	3532802.A	35661	1.43	1.43
32.	03.03.2022	60	Factura 106055/03.03.2022	TVA Factura 106055/03 03 2022	3532802.A	35661	8.46	8.46
33.	04.03.2022	50	Extras de cont 20/04.03.2022	Plata Extras de cont 20/04 03 2022	35661	2711112	29.79	29.79
34.	04.03.2022	50	Extras de cont 20/04.03.2022	TVA Plata Extras de cont 20/04 03 2022	35326	3532802.A	4.76	4.76
35.	04.03.2022	60	Bon fiscal cu CUI 534/04.03.2022	Bon fiscal cu CUI 534/04 03 2022	6312103.A	35661	272.80	272.80
36.	04.03.2022	60	Bon fiscal cu CUI 534/04.03.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 534/04 03 2022	3532802.A	35661	51.83	51.83
37.	07.03.2022	50	Extras de cont 21/07.03.2022	Plata Extras de cont 21/07 03 2022	35661	2711112	324.63	324.63
38.	07.03.2022	50	Extras de cont 21/07.03.2022	TVA Plata Extras de cont 21/07 03 2022	35326	3532802.A	51.83	51.83
39.	07.03.2022	60	Factura 114108/07.03.2022	Factura 114108/07 03 2022	60425.A	35661	336.00	336.00
40.	07.03.2022	60	Factura 811/07.03.2022	Factura 811/07 03 2022	6347995.A	35661	1,200.00	1,200.00
41.	07.03.2022	60	Factura 114108/07.03.2022	TVA Factura 114108/07 03 2022	3532802.A	35661	63.84	63.84
42.	07.03.2022	60	Factura 811/07.03.2022	TVA Factura 811/07 03 2022	3532802.A	35661	228.00	228.00
43.	08.03.2022	50	Extras de cont 16/08.03.2022	COMISION	689	2711111	1.02	1.02
44.	08.03.2022	50	Extras de cont 16/08.03.2022	Plata Extras de cont 16/08 03 2022	35661	2711111	1,549.16	1,549.16
45.	08.03.2022	50	Extras de cont 16/08.03.2022	Plata Extras de cont 16/08 03 2022	35661	2711111	143.83	143.83
46.	08.03.2022	50	Extras de cont 16/08.03.2022	Plata Extras de cont 16/08 03 2022	35661	2711111	134.76	134.76
47.	08.03.2022	50	Extras de cont 16/08.03.2022	TVA Plata Extras de cont 16/08 03 2022	35326	3532802.A	11.13	11.13
48.	08.03.2022	50	Extras de cont 16/08.03.2022	TVA Plata Extras de cont 16/08 03 2022	35326	3532802.A	12.56	12.56
49.	08.03.2022	50	Extras de cont 16/08.03.2022	TVA Plata Extras de cont 16/08 03 2022	35326	3532802.A	1.46	1.46
50.	08.03.2022	60	Factura 2811038360/08.03.2022	Factura 2811038360/08 03 2022	6135.A	35661	7.70	7.70
51.	08.03.2022	60	Factura 2811038360/08.03.2022	Factura 2811038360/08 03 2022	6135.A	35661	1,540.00	1,540.00
52.	08.03.2022	60	Factura 23626330/08.03.2022	Factura 23626330/08 03 2022	63435.A	35661	231.03	231.03
53.	08.03.2022	60	Bon fiscal cu CUI 28/08.03.2022	Bon fiscal cu CUI 28/08 03 2022	63515.A	35661	220.95	220.95

54.	08.03.2022	60	Factura 2811038360/08.03.2022	TVA Factura 2811038360/08 03 2022	3532802.A	35661	1.46	1.46
55.	08.03.2022	60	Factura 23626330/08.03.2022	TVA Factura 23626330/08 03 2022	3532802.A	35661	43.89	43.89
56.	08.03.2022	60	Bon fiscal cu CUI 28/08.03.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 28/08 03 2022	3532802.A	35661	11.05	11.05
57.	11.03.2022	50	Extras de cont 17/11.03.2022	COMISION	689	2711111	0.51	0.51
58.	11.03.2022	50	Contract ACCS2/11.03.2022	PLATA CONTRACT CREDIT ACCS 2 DIN 03.03.2022	20912.ALTE_TS	2711111	25,000.00	25,000.00
59.	11.03.2022	50	Extras de cont 22/11.03.2022	Plata Extras de cont 22/11 03 2022	35661	2711112	232.00	232.00
60.	11.03.2022	50	Extras de cont 22/11.03.2022	TVA Plata Extras de cont 22/11 03 2022	35326	3532802.A	11.05	11.05
61.	11.03.2022	140	Contract ACCS2/11.03.2022	COMISION DE ACORDARE CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209722.C.ALTE_TS1	7029.19.ALTE_TS1	750.00	750.00
62.	12.03.2022	60	Factura 8283411/12.03.2022	Factura 8283411/12 03 2022	63435.A	35661	537.83	537.83
63.	12.03.2022	60	Factura 8283411/12.03.2022	TVA Factura 8283411/12 03 2022	3532802.A	35661	102.19	102.19
64.	16.03.2022	50	Extras de cont 18/16.03.2022	COMISION	689	2711111	1.02	1.02
65.	16.03.2022	50	Extras de cont 18/16.03.2022	contributia asig	3538.A	2711111	841.00	841.00
66.	16.03.2022	50	Extras de cont 18/16.03.2022	CAS 25%	35212	2711111	9,346.00	9,346.00
67.	16.03.2022	50	Extras de cont 16/16.03.2022	CASS10% ANGAJAT	35213	2711111	3,739.00	3,739.00
68.	16.03.2022	50	Extras de cont 16/16.03.2022	IMPOZIT	3533	2711111	2,585.00	2,585.00
69.	17.03.2022	40	Extras de cont 19/17.03.2022	Comision de acordare	2711111	2817.CR.19.ALTE_TS1	750.00	750.00
70.	23.03.2022	50	Extras de cont 23/23.03.2022	comision	689	2711112	3.50	3.50
71.	23.03.2022	50	Extras de cont 20/23.03.2022	comision	689	2711111	3.50	3.50
72.	24.03.2022	20	Bon de consum 21/24.03.2022	Bon de consum nr. 21/24 03 2022	6317	362	513.03	513.03
73.	24.03.2022	60	Factura 34721/24.03.2022	Factura 34721/24 03 2022	362	35661	506.30	506.30
74.	24.03.2022	60	Factura 34721/24.03.2022	Factura 34721/24 03 2022	362	35661	6.73	6.73
75.	24.03.2022	60	Factura 34721/24.03.2022	TVA Factura 34721/24 03 2022	3532802.A	35661	96.20	96.20
76.	24.03.2022	60	Factura 34721/24.03.2022	TVA Factura 34721/24 03 2022	3532802.A	35661	1.27	1.27
77.	25.03.2022	60	Bon fiscal cu CUI 400/25.03.2022	Bon fiscal cu CUI 400/25 03 2022	6312103.A	35661	302.60	302.60
78.	25.03.2022	60	Bon fiscal cu CUI 400/25.03.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 400/25 03 2022	3532802.A	35661	57.49	57.49
79.	26.03.2022	60	Bon fiscal cu CUI 407/26.03.2022	Bon fiscal cu CUI 407/26 03 2022	6312103.A	35661	316.18	316.18
80.	26.03.2022	60	Bon fiscal cu CUI 407/26.03.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 407/26 03 2022	3532802.A	35661	60.08	60.08
81.	28.03.2022	20	Bon de consum 23/28.03.2022	Bon de consum nr. 23/28 03 2022	6317	362	30.00	30.00
82.	28.03.2022	50	Extras de cont 24/28.03.2022	RIDICARE AVANS	3514	2711112	200.00	200.00

83.	28.03.2022	50	Extras de cont 24/28.03.2022	comision	689	2711112	4.50	4.50
84.	28.03.2022	50	Extras de cont 24/28.03.2022	Plata Extras de cont 24/28 03 2022	35661	2711112	610.50	610.50
85.	28.03.2022	50	Extras de cont 24/28.03.2022	Plata Extras de cont 24/28 03 2022	35661	2711112	360.09	360.09
86.	28.03.2022	50	Extras de cont 24/28.03.2022	Plata Extras de cont 24/28 03 2022	35661	2711112	376.26	376.26
87.	28.03.2022	50	Extras de cont 24/28.03.2022	TVA Plata Extras de cont 24/28 03 2022	35326	3532802.A	97.47	97.47
88.	28.03.2022	50	Extras de cont 24/28.03.2022	TVA Plata Extras de cont 24/28 03 2022	35326	3532802.A	57.49	57.49
89.	28.03.2022	50	Extras de cont 24/28.03.2022	TVA Plata Extras de cont 24/28 03 2022	35326	3532802.A	60.08	60.08
90.	28.03.2022	60	Bon fiscal cu CUI 4/25.03.2022	Bon fiscal cu CUI 4/25 03 2022	362	35661	30.00	30.00
91.	28.03.2022	60	Factura 22/28.03.2022	Factura 22/28 03 2022	6347995.A	35661	20.00	20.00
92.	28.03.2022	110	Contract ACCS1/28.03.2022	DOB AJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	4,760.55	4,760.55
93.	28.03.2022	140	Contract ACCS1/28.03.2022	COMISION DE GESTIUNE CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	202721.C.LC2	7029.6.LC2	576.07	576.07
94.	29.03.2022	40	Extras de cont 1/29.03.2022	Comision de gestiune	2711111	2817.CR.6.LC2	576.07	576.07
95.	29.03.2022	40	Extras de cont 1/29.03.2022	Articol dobanda	2711111	2812.DR6.LC	5,440.63	5,440.63
96.	30.03.2022	50	Extras de cont 25/30.03.2022	Plata Extras de cont 25/30 03 2022	35661	2711112	30.00	30.00
97.	30.03.2022	60	Factura 4581/30.03.2022	Factura 4581/30 03 2022	63315	35661	126.08	126.08
98.	30.03.2022	60	Factura 4581/30.03.2022	TVA Factura 4581/30 03 2022	3532802.A	35661	23.96	23.96
99.	31.03.2022	12	Nota contabila 12/31.03.2022	IMPOZIT PE VENIT	699	35312	274.00	274.00
100.	31.03.2022	31	Nota contabila 31/31.03.2022	CHELTUIELI SALARIALE	6111	3511	38,198.00	38,198.00
101.	31.03.2022	32	Nota contabila 32/31.03.2022	CAS 25%	3511	35212	9,550.00	9,550.00
102.	31.03.2022	33	Nota contabila 33/31.03.2022	CASS 10% ANGAJAT	3511	35213	3,821.00	3,821.00
103.	31.03.2022	34	Nota contabila 34/31.03.2022	IMPOZIT	3511	3533	2,654.00	2,654.00
104.	31.03.2022	35	Nota contabila 35/31.03.2022	CONTRIBUTIE CAM	62106.A	3538.A	859.00	859.00
105.	31.03.2022	40	Extras de cont 4/31.03.2022	TRANSFER SALARII	2711115	271118	22,173.00	22,173.00
106.	31.03.2022	40	Extras de cont 22/31.03.2022	RESTITUIRE AVANS	2711111	3514	475.31	475.31
107.	31.03.2022	50	Extras de cont 22/31.03.2022	COMISION	689	2711111	2.04	2.04
108.	31.03.2022	50	Extras de cont 22/31.03.2022	TRANSFER SALARII	271118	2711111	22,173.00	22,173.00
109.	31.03.2022	50	Extras de cont 4/31.03.2022	SALARII MARTIE	3511	2711115	22,173.00	22,173.00
110.	31.03.2022	50	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35661	2711111	8,833.43	8,833.43
111.	31.03.2022	50	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35661	2711111	77.35	77.35

112.	31.03.2022	50	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35663	2711111	12,367.55	12,367.55
113.	31.03.2022	50	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35661	2711111	399.84	399.84
114.	31.03.2022	50	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35661	2711111	1,428.00	1,428.00
115.	31.03.2022	50	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35661	2711111	111.47	111.47
116.	31.03.2022	50	Factura 202203/31.03.2022	Plata Factura 202203/31 03 2022	35662	3753	12.82	12.82
117.	31.03.2022	50	Extras de cont 22/31.03.2022	TVA Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35326	3532802.A	1,410.38	1,410.38
118.	31.03.2022	50	Extras de cont 22/31.03.2022	TVA Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35326	3532802.A	12.35	12.35
119.	31.03.2022	50	Extras de cont 22/31.03.2022	TVA Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35326	3532802.A	1,974.65	1,974.65
120.	31.03.2022	50	Extras de cont 22/31.03.2022	TVA Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35326	3532802.A	63.84	63.84
121.	31.03.2022	50	Extras de cont 22/31.03.2022	TVA Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35326	3532802.A	228.00	228.00
122.	31.03.2022	50	Extras de cont 22/31.03.2022	TVA Plata Extras de cont 22/31 03 2022	35326	3532802.A	9.89	9.89
123.	31.03.2022	60	Factura 4097074347/31.03.2022	Factura 4097074347/31 03 2022	6347995.A	35662	0.00	0.00
124.	31.03.2022	60	Factura 202203/31.03.2022	Factura 202203/31 03 2022	6347995.A	35662	12.82	12.82
125.	31.03.2022	60	Factura 202203/31.03.2022	TVA Factura 202203/31 03 2022	35326	35327	2.44	2.44
126.	31.03.2022	100	Nota contabila 100/31.03.2022	DIFERENTA	6497	35324	0.50	0.50
127.	31.03.2022	111	Contract ACCS1/31.03.2022	DOB NEAJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	510.06	510.06
128.	31.03.2022	111	Contract ACCS2/31.03.2022	DOB NEAJUNSA CTR ACCS2/03 03 2022 XD LOGISTIC POINT SRL	209712.D.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	350.00	350.00
129.	31.03.2022	180	Nota reclasificare /31.03.2022	Reclasificare comisiondeacordare ACCS2 XD LOGISTIC POINT SRL	2817.CR.19.ALTE_TS1	209722.C.ALTE_TS1	750.00	750.00
130.	31.03.2022	180	Nota reclasificare ACCS1/31.03.2022	Reclasificare dobanda ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2812.DR6.LC	2027111.D.LC	5,440.63	5,440.63
131.	31.03.2022	180	Nota reclasificare ACCS1/31.03.2022	Reclasificare comisiondegestiune ACCS1 MIDIA INTERNATIONAL SA	2817.CR.6.LC2	202721.C.LC2	576.07	576.07
132.	31.03.2022	600	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 63315	591	63315	151.11	151.11
133.	31.03.2022	600	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,759.05	7,759.05
134.	31.03.2022	600	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	65.00	65.00
135.	31.03.2022	600	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	11,232.82	11,232.82
136.	31.03.2022	600	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 6312103.A	591	6312103.A	975.61	975.61

137.	31.03.2022	600	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 63515.A	591	63515.A	352.22	352.22
138.	31.03.2022	600	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 63425.A	591	63425.A	101.58	101.58
139.	31.03.2022	600	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 689	591	689	16.09	16.09
140.	31.03.2022	600	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 6135.A	591	6135.A	1,547.70	1,547.70
141.	31.03.2022	600	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	768.86	768.86
142.	31.03.2022	600	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 6317	591	6317	543.03	543.03
143.	31.03.2022	600	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 6111	591	6111	38,198.00	38,198.00
144.	31.03.2022	600	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	859.00	859.00
145.	31.03.2022	600	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 699	591	699	274.00	274.00
146.	31.03.2022	600	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 6497	591	6497	0.50	0.50
147.	31.03.2022	600	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 652	591	652	83.69	83.69
148.	31.03.2022	600	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 702119.ALTE_TS	702119.ALTE_TS	591	350.00	350.00
149.	31.03.2022	600	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 70216.LC	70216.LC	591	5,270.61	5,270.61
150.	31.03.2022	600	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 7029.19.ALTE_TS1	7029.19.ALTE_TS1	591	750.00	750.00
151.	31.03.2022	600	Nota contabila /31.03.2022	INCHIDERE CONT 7029.6.LC2	7029.6.LC2	591	576.07	576.07
152.	31.03.2022	609		INCHIDERE TVA	35327	35326	2.44	2.44
153.	31.03.2022	609		INCHIDERE TVA	35324	35326	4,233.34	4,233.34
154.	31.03.2022	681	Nota contabila 681/31.03.2022	Amortizare mijloace fixe	652	46124	83.69	83.69

TOTAL 340,201.75 340,201.75

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,