

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 01.02.2022 - 28.02.2022 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Data	Nr nota	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1.	01.02.2022	50	Extras de cont 7/01.02.2022	Plata Extras de cont 7/01 02 2022	35663	2711111	15,195.03	15,195.03
2.	01.02.2022	50	Extras de cont 7/01.02.2022	TVA Plata Extras de cont 7/01 02 2022	35326	3532802.A	2,426.10	2,426.10
3.	01.02.2022	60	Factura 2022/01.02.2022	Factura 2022/01 02 2022	6341105.A	35661	147.28	147.28
4.	01.02.2022	60	Factura 2014/01.02.2022	Factura 2014/01 02 2022	60425.A	35661	7,420.20	7,420.20
5.	01.02.2022	60	Factura 208/01.02.2022	Factura 208/01 02 2022	6347995.A	35663	1,484.04	1,484.04
6.	01.02.2022	60	Factura 208/01.02.2022	Factura 208/01 02 2022	4419	35663	4,748.93	4,748.93
7.	01.02.2022	60	Factura 528/01.02.2022	Factura 528/01 02 2022	6347995.A	35661	10,000.00	10,000.00
8.	01.02.2022	60	Factura 2022/01.02.2022	TVA Factura 2022/01 02 2022	3532802.A	35661	27.99	27.99
9.	01.02.2022	60	Factura 2014/01.02.2022	TVA Factura 2014/01 02 2022	3532802.A	35661	1,409.84	1,409.84
10.	01.02.2022	60	Factura 208/01.02.2022	TVA Factura 208/01 02 2022	3532802.A	35663	281.97	281.97
11.	01.02.2022	60	Factura 208/01.02.2022	TVA Factura 208/01 02 2022	3532802.A	35663	902.30	902.30
12.	02.02.2022	50	Extras de cont 8/02.02.2022	Plata Extras de cont 8/02 02 2022	35661	2711111	10,000.00	10,000.00
13.	03.02.2022	50	Extras de cont 14/03.02.2022	Plata Extras de cont 14/03 02 2022	35661	2711112	331.01	331.01
14.	03.02.2022	50	Extras de cont 14/03.02.2022	TVA Plata Extras de cont 14/03 02 2022	35326	3532802.A	52.85	52.85
15.	03.02.2022	60	Factura 105150/03.02.2022	Factura 105150/03 02 2022	63425.A	35661	93.98	93.98
16.	03.02.2022	60	Factura 105150/03.02.2022	TVA Factura 105150/03 02 2022	3532802.A	35661	8.46	8.46
17.	04.02.2022	60	Factura 15831/04.02.2022	Factura 15831/04 02 2022	63315	35661	8.84	8.84
18.	04.02.2022	60	Factura 15831/04.02.2022	Factura 15831/04 02 2022	63315	35661	6.50	6.50
19.	04.02.2022	60	Bon fiscal cu CUI 272/04.02.2022	Bon fiscal cu CUI 272/04 02 2022	6312103.A	35661	241.29	241.29
20.	04.02.2022	60	Factura 15831/04.02.2022	TVA Factura 15831/04 02 2022	3532802.A	35661	1.68	1.68
21.	04.02.2022	60	Factura 15831/04.02.2022	TVA Factura 15831/04 02 2022	3532802.A	35661	0.59	0.59
22.	04.02.2022	60	Bon fiscal cu CUI 272/04.02.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 272/04 02 2022	3532802.A	35661	45.84	45.84

23.	05.02.2022	60	Bon fiscal cu CUI 81/05.02.2022	Bon fiscal cu CUI 81/05 02 2022	63315	35661	41.11	41.11
24.	05.02.2022	60	Bon fiscal cu CUI 81/05.02.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 81/05 02 2022	3532802.A	35661	7.49	7.49
25.	07.02.2022	50	Extras de cont 9/07.02.2022	comision	689	2711111	1.02	1.02
26.	07.02.2022	50	Extras de cont 15/07.02.2022	Comision	689	2711112	-2.20	-2.20
27.	07.02.2022	50	Extras de cont 9/07.02.2022	Plata Extras de cont 9/07 02 2022	35661	2711111	1,408.33	1,408.33
28.	07.02.2022	50	Extras de cont 9/07.02.2022	Plata Extras de cont 9/07 02 2022	35661	2711111	8,830.04	8,830.04
29.	07.02.2022	50	Extras de cont 9/07.02.2022	Plata Extras de cont 9/07 02 2022	35661	2711111	175.27	175.27
30.	07.02.2022	50	Extras de cont 15/07.02.2022	Plata Extras de cont 15/07 02 2022	35661	2711112	287.13	287.13
31.	07.02.2022	50	Extras de cont 15/07.02.2022	Plata Extras de cont 15/07 02 2022	35661	2711112	17.61	17.61
32.	07.02.2022	50	Extras de cont 15/07.02.2022	Plata Extras de cont 15/07 02 2022	35661	2711112	48.60	48.60
33.	07.02.2022	50	Extras de cont 9/07.02.2022	TVA Plata Extras de cont 9/07 02 2022	35326	3532802.A	27.99	27.99
34.	07.02.2022	50	Extras de cont 9/07.02.2022	TVA Plata Extras de cont 9/07 02 2022	35326	3532802.A	1,409.84	1,409.84
35.	07.02.2022	50	Extras de cont 15/07.02.2022	TVA Plata Extras de cont 15/07 02 2022	35326	3532802.A	7.49	7.49
36.	07.02.2022	50	Extras de cont 15/07.02.2022	TVA Plata Extras de cont 15/07 02 2022	35326	3532802.A	2.27	2.27
37.	07.02.2022	50	Extras de cont 15/07.02.2022	TVA Plata Extras de cont 15/07 02 2022	35326	3532802.A	45.84	45.84
38.	07.02.2022	50	Extras de cont 9/07.02.2022	TVA Plata Extras de cont 9/07 02 2022	35326	3532802.A	1.33	1.33
39.	07.02.2022	60	Factura 3001642/07.02.2022	Factura 3001642/07 02 2022	4419	35663	9,892.40	9,892.40
40.	07.02.2022	60	Factura 113973/07.02.2022	Factura 113973/07 02 2022	60425.A	35661	336.00	336.00
41.	07.02.2022	60	Factura 3001642/07.02.2022	TVA Factura 3001642/07 02 2022	3532802.A	35663	1,879.56	1,879.56
42.	07.02.2022	60	Factura 113973/07.02.2022	TVA Factura 113973/07 02 2022	3532802.A	35661	63.84	63.84
43.	08.02.2022	60	Factura 18050754/08.02.2022	Factura 18050754/08 02 2022	63435.A	35661	230.88	230.88
44.	08.02.2022	60	Factura 2811018525/08.02.2022	Factura 2811018525/08 02 2022	6135.A	35661	1,400.00	1,400.00
45.	08.02.2022	60	Factura 2811018525/08.02.2022	Factura 2811018525/08 02 2022	6135.A	35661	7.00	7.00
46.	08.02.2022	60	Bon fiscal cu CUI 592/08.02.2022	Bon fiscal cu CUI 592/08 02 2022	6312103.A	35661	256.32	256.32
47.	08.02.2022	60	Factura 18050754/08.02.2022	TVA Factura 18050754/08 02 2022	3532802.A	35661	43.87	43.87
48.	08.02.2022	60	Factura 2811018525/08.02.2022	TVA Factura 2811018525/08 02 2022	3532802.A	35661	1.33	1.33
49.	08.02.2022	60	Bon fiscal cu CUI 592/08.02.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 592/08 02 2022	3532802.A	35661	48.70	48.70
50.	11.02.2022	40	Extras de cont 2/11.02.2022	TRANSFER	2711115	2711118	5,000.00	5,000.00
51.	11.02.2022	50	Extras de cont 10/11.02.2022	comision	689	2711111	2.04	2.04

52.	11.02.2022	50	Extras de cont 10/11.02.2022	Contributie asiguratorie munca Plata extras de cont 10/11.02.2022	3538.A	2711111	772.00	772.00
53.	11.02.2022	50	Extras de cont 10/11.02.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale- Plata extras de cont 10/11.02.2022	35212	2711111	8,581.00	8,581.00
54.	11.02.2022	50	Extras de cont 10/11.02.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate	35213	2711111	3,434.00	3,434.00
55.	11.02.2022	50	Extras de cont 10/11.02.2022	Impozitul pe venituri de natura salariilor	3533	2711111	2,360.00	2,360.00
56.	11.02.2022	50	Extras de cont 10/11.02.2022	TRANSFER	271118	2711111	5,000.00	5,000.00
57.	11.02.2022	50	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35663	2711111	11,771.96	11,771.96
58.	11.02.2022	50	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35663	2711111	7,417.24	7,417.24
59.	11.02.2022	50	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35661	2711111	102.44	102.44
60.	11.02.2022	50	Extras de cont 16/11.02.2022	Plata Extras de cont 16/11 02 2022	35661	2711112	305.02	305.02
61.	11.02.2022	50	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35661	2711111	399.84	399.84
62.	11.02.2022	50	Extras de cont 10/11.02.2022	TVA Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35326	3532802.A	1,879.56	1,879.56
63.	11.02.2022	50	Extras de cont 10/11.02.2022	TVA Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35326	3532802.A	63.84	63.84
64.	11.02.2022	50	Extras de cont 10/11.02.2022	TVA Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35326	3532802.A	8.46	8.46
65.	11.02.2022	50	Extras de cont 10/11.02.2022	TVA Plata Extras de cont 10/11 02 2022	35326	3532802.A	1,184.27	1,184.27
66.	11.02.2022	50	Extras de cont 16/11.02.2022	TVA Plata Extras de cont 16/11 02 2022	35326	3532802.A	48.70	48.70
67.	11.02.2022	60	Factura 105555/11.02.2022	Factura 105555/11 02 2022	63515.A	35661	123.63	123.63
68.	11.02.2022	60	Factura 105555/11.02.2022	TVA Factura 105555/11 02 2022	3532802.A	35661	11.13	11.13
69.	12.02.2022	60	Factura 4860366/12.02.2022	Factura 4860366/12 02 2022	63435.A	35661	577.54	577.54
70.	12.02.2022	60	Factura 4860366/12.02.2022	TVA Factura 4860366/12 02 2022	3532802.A	35661	109.73	109.73
71.	17.02.2022	50	Extras de cont 11/17.02.2022	Plata Extras de cont 11/17 02 2022	35661	2711111	5.95	5.95
72.	17.02.2022	50	Extras de cont 11/17.02.2022	TVA Plata Extras de cont 11/17 02 2022	35326	3532802.A	0.95	0.95
73.	17.02.2022	60	Factura 6969076/17.02.2022	Factura 6969076/17 02 2022	6347995.A	35661	5.00	5.00
74.	17.02.2022	60	Factura 6969076/17.02.2022	TVA Factura 6969076/17 02 2022	3532802.A	35661	0.95	0.95
75.	21.02.2022	60	Factura 1322/21.02.2022	Factura 1322/21 02 2022	4419	35663	27,585.37	27,585.37
76.	21.02.2022	60	Factura 1322/21.02.2022	TVA Factura 1322/21 02 2022	3532802.A	35663	5,241.22	5,241.22
77.	23.02.2022	50	Extras de cont 17/23.02.2022	COMISION	689	2711112	3.50	3.50
78.	23.02.2022	50	Extras de cont 12/23.02.2022	COMISION	689	2711111	3.50	3.50
79.	24.02.2022	40	Extras de cont 13/24.02.2022	Comision de acordare	2711111	35568	3,775.00	3,775.00
80.	24.02.2022	40	Extras de cont 13/24.02.2022	Comision de gestiune	2711111	202721.C.LC2	600.00	600.00

81.	24.02.2022	40	Extras de cont 13/24.02.2022	Articol dobanda	2711111	2027111.D.LC	5,666.67	5,666.67
82.	24.02.2022	40	Extras de cont 13/24.02.2022	Articol capital	2711111	202111.LC	139,958.33	139,958.33
83.	24.02.2022	110	Contract ACCS1/24.02.2022	DOB AJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	5,666.67	5,666.67
84.	24.02.2022	140	Contract ACCS1/24.02.2022	COMISION DE GESTIUNE CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	202721.C.LC	27029.6.LC2	600.00	600.00
85.	26.02.2022	60	Bon fiscal cu CUI 354/26.02.2022	Bon fiscal cu CUI 354/26 02 2022	63515.A	35661	70.79	70.79
86.	26.02.2022	60	Bon fiscal cu CUI 354/26.02.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 354/26 02 2022	3532802.A	35661	6.37	6.37
87.	28.02.2022	31	Nota contabila /28.02.2022	CHELTUIELI SALARIALE	6111	3511	37,384.00	37,384.00
88.	28.02.2022	32	Nota contabila /28.02.2022	CAS 25%	3511	35212	9,346.00	9,346.00
89.	28.02.2022	33	Nota contabila /28.02.2022	CASS 10% ANGAJAT	3511	35213	3,739.00	3,739.00
90.	28.02.2022	34	Nota contabila /28.02.2022	IMPOZIT	3511	3533	2,585.00	2,585.00
91.	28.02.2022	35	Nota contabila /28.02.2022	CONTRIBUTIE CAM	62106.A	3538.A	841.00	841.00
92.	28.02.2022	40	Extras de cont 18/28.02.2022	TRANSFER	2711112	271118	5,000.00	5,000.00
93.	28.02.2022	40	Extras de cont 3/28.02.2022	SALARII FEBRUARIE	2711115	271118	16,714.00	16,714.00
94.	28.02.2022	50	/07.03.2022	comision	689	2711111	0.51	0.51
95.	28.02.2022	50	Extras de cont 14/28.02.2022	TRANSFER SALARII	271118	2711111	16,714.00	16,714.00
96.	28.02.2022	50	/07.03.2022	TRANSFER	271118	2711111	5,000.00	5,000.00
97.	28.02.2022	50	Extras de cont 3/28.02.2022	SALARII FEBRUARIE	3511	2711115	21,714.00	21,714.00
98.	28.02.2022	50	Extras de cont 14/28.02.2022	Plata Extras de cont 14/28 02 2022	35663	2711111	32,826.59	32,826.59
99.	28.02.2022	50	Extras de cont 18/28.02.2022	Plata Extras de cont 18/28 02 2022	35661	2711112	71.00	71.00
100.	28.02.2022	50	Factura 202202/28.02.2022	Plata Factura 202202/28 02 2022	35662	3753	15.72	15.72
101.	28.02.2022	50	Extras de cont 14/28.02.2022	TVA Plata Extras de cont 14/28 02 2022	35326	3532802.A	5,241.22	5,241.22
102.	28.02.2022	50	Extras de cont 18/28.02.2022	TVA Plata Extras de cont 18/28 02 2022	35326	3532802.A	11.34	11.34
103.	28.02.2022	60	Factura 20531/28.02.2022	Factura 20531/28 02 2022	6347995.A	35661	59.66	59.66
104.	28.02.2022	60	Bon fiscal cu CUI 559/28.02.2022	Bon fiscal cu CUI 559/28 02 2022	6312103.A	35661	265.71	265.71
105.	28.02.2022	60	Factura 202202/28.02.2022	Factura 202202/28 02 2022	6347995.A	35662	15.72	15.72
106.	28.02.2022	60	Factura 20531/28.02.2022	TVA Factura 20531/28 02 2022	3532802.A	35661	11.34	11.34
107.	28.02.2022	60	Bon fiscal cu CUI 559/28.02.2022	TVA Bon fiscal cu CUI 559/28 02 2022	3532802.A	35661	50.48	50.48
108.	28.02.2022	60	Factura 202202/28.02.2022	TVA Factura 202202/28 02 2022	35326	35327	2.99	2.99
109.	28.02.2022	111	Contract ACCS1/28.02.2022	DOB NEAJUNSA CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	2027111.D.LC	70216.LC	680.08	680.08

110.	28.02.2022	140	Contract ACCS1/28.02.2022	COMISION DE ACORDARE CTR ACCS1/14 12 2021 MIDIA INTERNATIONAL SA	202721.C.LC1 7029.6.LC1	5,000.00	5,000.00
111.	28.02.2022	190	Extras de cont 1/28.02.2022	Comision de acordare	35568 202721.C.LC1	1,225.00	1,225.00
112.	28.02.2022	190	Extras de cont 13/28.02.2022	Comision de acordare	35568 202721.C.LC1	3,775.00	3,775.00
113.	28.02.2022	600	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6341105.A	591 6341105.A	147.28	147.28
114.	28.02.2022	600	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 60425.A	591 60425.A	7,756.20	7,756.20
115.	28.02.2022	600	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6347995.A	591 6347995.A	11,564.42	11,564.42
116.	28.02.2022	600	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 63425.A	591 63425.A	93.98	93.98
117.	28.02.2022	600	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 63315	591 63315	56.45	56.45
118.	28.02.2022	600	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6312103.A	591 6312103.A	763.32	763.32
119.	28.02.2022	600	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 689	591 689	8.37	8.37
120.	28.02.2022	600	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 63435.A	591 63435.A	808.42	808.42
121.	28.02.2022	600	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6135.A	591 6135.A	1,407.00	1,407.00
122.	28.02.2022	600	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 63515.A	591 63515.A	194.42	194.42
123.	28.02.2022	600	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6111	591 6111	37,384.00	37,384.00
124.	28.02.2022	600	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 62106.A	591 62106.A	841.00	841.00
125.	28.02.2022	600	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6511	591 6511	20.33	20.33
126.	28.02.2022	600	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 6811NED	591 6811NED	0.02	0.02
127.	28.02.2022	600	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 652	591 652	83.69	83.69
128.	28.02.2022	600	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 70216.LC	70216.LC 591	6,346.75	6,346.75
129.	28.02.2022	600	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 7029.6.LC1	7029.6.LC1 591	5,000.00	5,000.00
130.	28.02.2022	600	Nota contabila /28.02.2022	INCHIDERE CONT 7029.6.LC2	7029.6.LC2 591	600.00	600.00
131.	28.02.2022	609		INCHIDERE TVA	35327 35326	2.99	2.99
132.	28.02.2022	609		INCHIDERE TVA	35324 35326	12,412.05	12,412.05
133.	28.02.2022	681	Nota contabila 681/28.02.2022	Amortizare mijloace fixe	6511 46119	20.33	20.33
134.	28.02.2022	681	Nota contabila 681/28.02.2022	Amortizare nedeductibila	6811NED 46119	0.02	0.02
135.	28.02.2022	681	Nota contabila 681/28.02.2022	Amortizare mijloace fixe	652 46124	83.69	83.69

TOTAL 573,530.54 573,530.54

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
