

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 50/01.08.2023	pachet IZI	679	2711111	29.00	29.00
2.	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
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 1145039/01.08.2023	Factura 1145039/01 08 2023	6347995.A	35663	292.50	292.50
8.	01.08.2023	60	Factura 1145039/01.08.2023	Factura 1145039/01 08 2023	60875.A	35663	460.19	460.19
9.	01.08.2023	60	Factura 1145039/01.08.2023	Factura 1145039/01 08 2023	6347104.A	35663	751.29	751.29
10.	01.08.2023	60	Factura 1145039/01.08.2023	Factura 1145039/01 08 2023	35823.1	35663	3,151.51	3,151.51
11.	01.08.2023	60	Factura 1145039/01.08.2023	Factura 1145039/01 08 2023	60875.A	35663	466.95	466.95
12.	01.08.2023	60	Factura 55253226/01.08.2023	TVA Factura 55253226/01 08 2023	3532802.A	35661	43.89	43.89
13.	01.08.2023	60	Factura 2765/01.08.2023	TVA Factura 2765/01 08 2023	3532802.A	35661	23.36	23.36
14.	01.08.2023	60	Factura 2764/01.08.2023	TVA Factura 2764/01 08 2023	3532802.A	35661	1,406.02	1,406.02
15.	01.08.2023	60	Factura 1145039/01.08.2023	TVA Factura 1145039/01 08 2023	3532802.A	35663	55.57	55.57
16.	01.08.2023	60	Factura 1145039/01.08.2023	TVA Factura 1145039/01 08 2023	3532802.A	35663	87.44	87.44
17.	01.08.2023	60	Factura 1145039/01.08.2023	TVA Factura 1145039/01 08 2023	3532802.A	35663	598.79	598.79
18.	01.08.2023	60	Factura 1145039/01.08.2023	TVA Factura 1145039/01 08 2023	3532802.A	35663	88.72	88.72
19.	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
20.	02.08.2023	50	Extras de cont 51/02.08.2023	COMISION	679	2711111	12.50	12.50
21.	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

22.	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
23.	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
24.	02.08.2023	50	Extras de cont 51/02.08.2023	impozit	3533	2711111	1,599.00	1,599.00
25.	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
26.	02.08.2023	50	Factura 3811152273/02.08.2023	Plata Factura 3811152273/02 08 2023	35661	3753	402.32	402.32
27.	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
28.	02.08.2023	50	Factura 3811152273/02.08.2023	TVA Plata Factura 3811152273/02 08 2023	35326	3532802.A	0.38	0.38
29.	02.08.2023	60	Factura 3811152273/02.08.2023	Factura 3811152273/02 08 2023	61141.A	35661	400.00	400.00
30.	02.08.2023	60	Factura 3811152273/02.08.2023	Factura 3811152273/02 08 2023	6347995.A	35661	2.00	2.00
31.	02.08.2023	60	Factura 2021/02.08.2023	Factura 2021/02 08 2023	60425.A	35661	336.00	336.00
32.	02.08.2023	60	Factura 3811152273/02.08.2023	TVA Factura 3811152273/02 08 2023	3532802.A	35661	0.38	0.38
33.	02.08.2023	60	Factura 2021/02.08.2023	TVA Factura 2021/02 08 2023	3532802.A	35661	63.84	63.84
34.	03.08.2023	40	Bon fiscal cu CUI 350/03.08.2023	IMPRUMUT SOCIETATE pt bf 350/03.08.2023 OMV DEC 34	1011	35813.NS	350.02	350.02
35.	03.08.2023	50	Bon fiscal cu CUI 350/03.08.2023	plata decont 34/03.08.2023 bf 350/03.08.2023 OMV	3515	1011	350.02	350.02
36.	03.08.2023	50	Decont 34/03.08.2023	Plata Decont 34/03 08 2023	35661	3515	350.02	350.02
37.	03.08.2023	50	Decont 34/03.08.2023	TVA Plata Decont 34/03 08 2023	35326	3532802.A	55.89	55.89
38.	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
39.	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
40.	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
41.	09.08.2023	40	Extras de cont 49/09.08.2023	TRANSFER	2711112	2711118	800.00	800.00
42.	09.08.2023	50	Extras de cont 53/09.08.2023	TRANSFER	2711118	2711111	800.00	800.00
43.	09.08.2023	50	Extras de cont 53/09.08.2023	Plata Extras de cont 53/09 08 2023	35663	2711111	5,952.96	5,952.96
44.	09.08.2023	50	Extras de cont 53/09.08.2023	TVA Plata Extras de cont 53/09 08 2023	35326	3532802.A	830.52	830.52
45.	09.08.2023	60	Factura 131562/09.08.2023	Factura 131562/09 08 2023	6347995.A	35661	79.14	79.14
46.	09.08.2023	60	Factura 131562/09.08.2023	TVA Factura 131562/09 08 2023	3532802.A	35661	15.05	15.05
47.	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
48.	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
49.	12.08.2023	60	Factura 24344533/12.08.2023	Factura 24344533/12 08 2023	63435.A	35661	277.68	277.68

50.	12.08.2023	60	Factura 24344533/12.08.2023	TVA Factura 24344533/12 08 2023	3532802.A	35661	52.76	52.76
51.	14.08.2023	50	Extras de cont 50/14.08.2023	Plata Extras de cont 50/14 08 2023	35661	2711112	302.45	302.45
52.	14.08.2023	50	Extras de cont 50/14.08.2023	TVA Plata Extras de cont 50/14 08 2023	35326	3532802.A	48.29	48.29
53.	16.08.2023	50	Extras de cont 54/16.08.2023	cv decont 33/30.07.2023 DIA LITORAL BF 18/30.07.2023	35813.NS	2711111	260.71	260.71
54.	16.08.2023	50	Extras de cont 54/16.08.2023	cv decont 34/03.08.2023 OMV BF 350/03.08.2023	35813.NS	2711111	350.02	350.02
55.	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
56.	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
57.	21.08.2023	50	Extras de cont 51/21.08.2023	Plata Extras de cont 51/21 08 2023	35661	2711112	300.03	300.03
58.	21.08.2023	50	Extras de cont 51/21.08.2023	TVA Plata Extras de cont 51/21 08 2023	35326	3532802.A	47.90	47.90
59.	27.08.2023	60	Bon fiscal cu CUI 507/27.08.2023	Bon fiscal cu CUI 507/27 08 2023	6322103.A	35661	84.04	84.04
60.	27.08.2023	60	Bon fiscal cu CUI 507/27.08.2023	TVA Bon fiscal cu CUI 507/27 08 2023	3532802.A	35661	15.97	15.97
61.	28.08.2023	50	Extras de cont 52/28.08.2023	comision	679	2711112	3.50	3.50
62.	28.08.2023	50	Extras de cont 55/28.08.2023	comision	679	2711111	3.50	3.50
63.	28.08.2023	50	Decont 35/28.08.2023	Plata Decont 35/28 08 2023	35661	3515	100.01	100.01
64.	28.08.2023	50	Decont 35/28.08.2023	TVA Plata Decont 35/28 08 2023	35326	3532802.A	15.97	15.97
65.	30.08.2023	708	Nota contabila 708/31.08.2023	Contract de credit nr. 10/ 06.12.2022 incheiat cu Nicoara Stefan	64951.11	35871.NS	93.00	93.00
66.	31.08.2023	31	Nota contabila 31/31.08.2023	CHELTUIELI SALARIALE	61115.A	3511	24,123.00	24,123.00
67.	31.08.2023	32	Nota contabila 32/31.08.2023	CAS 25%	3511	35212	6,031.00	6,031.00
68.	31.08.2023	33	Nota contabila 33/31.08.2023	CASS 10% ANGAJAT	3511	35213	2,412.00	2,412.00
69.	31.08.2023	34	Nota contabila 34/31.08.2023	IMPOZIT	3511	3533	1,594.00	1,594.00
70.	31.08.2023	35	Nota contabila 35/31.08.2023	CONTRIBUTIE CAM	62106.A	3538.A	543.00	543.00
71.	31.08.2023	40	Extras de cont 53/31.08.2023	TRANSFER	2711112	271118	600.00	600.00
72.	31.08.2023	40	Extras de cont 17/31.08.2023	TRANSFER SALARII AUGUST 2023	2711115	271118	8,236.00	8,236.00
73.	31.08.2023	50	Extras de cont 56/31.08.2023	comision	679	2711111	2.50	2.50
74.	31.08.2023	50	Extras de cont 56/31.08.2023	TRANSFER	271118	2711111	600.00	600.00
75.	31.08.2023	50	Extras de cont 56/31.08.2023	TRANSFER SALARII AUGUST 2023	271118	2711111	8,236.00	8,236.00
76.	31.08.2023	50	Extras de cont 56/31.08.2023	cv decont 35/28.08.2023 OMV BF 507/27.08.2023	3515	2711111	100.01	100.01
77.	31.08.2023	50	Extras de cont 17/31.08.2023	SALARII AUGUST	3511	2711115	8,236.00	8,236.00
78.	31.08.2023	50	Extras de cont 56/31.08.2023	plata avans OMV PETROM MARKETING	3753	2711111	40.00	40.00
79.	31.08.2023	50	Factura 202308/31.08.2023	Plata Factura 202308/31 08 2023	35662	3753	5.26	5.26
80.	31.08.2023	60	Factura 2792/31.08.2023	Factura 2792/31 08 2023	6341105.A	35661	76.50	76.50

81.	31.08.2023	60	Factura 6423558356/31.08.2023	Factura 6423558356/31 08 2023	6347995.A	35661	25.00	25.00
82.	31.08.2023	60	Factura 617026151/31.08.2023	Factura 617026151/31 08 2023	35567	35661	-17.02	-17.02
83.	31.08.2023	60	Factura 4805793712/31.08.2023	Factura 4805793712/31 08 2023	6347995.A	35662	0.00	0.00
84.	31.08.2023	60	Factura 202308/31.08.2023	Factura 202308/31 08 2023	6347995.A	35662	5.26	5.26
85.	31.08.2023	60	Factura 2792/31.08.2023	TVA Factura 2792/31 08 2023	3532802.A	35661	14.53	14.53
86.	31.08.2023	60	Factura 6423558356/31.08.2023	TVA Factura 6423558356/31 08 2023	3532802.A	35661	4.75	4.75
87.	31.08.2023	60	Factura 617026151/31.08.2023	TVA Factura 617026151/31 08 2023	3532802.A	35661	-3.23	-3.23
88.	31.08.2023	60	Factura 202308/31.08.2023	TVA Factura 202308/31 08 2023	35326	35327	1.00	1.00
89.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 679	591	679	51.00	51.00
90.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	508.71	508.71
91.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	199.43	199.43
92.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,736.10	7,736.10
93.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	403.90	403.90
94.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 60875.A	591	60875.A	927.14	927.14
95.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 6347104.A	591	6347104.A	751.29	751.29
96.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 61141.A	591	61141.A	400.00	400.00
97.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 6322103.A	591	6322103.A	884.46	884.46
98.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.11	591	64951.11	93.00	93.00
99.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.1	591	64951.1	155.00	155.00
100.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.2	591	64951.2	155.00	155.00
101.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.3	591	64951.3	155.00	155.00
102.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.4	591	64951.4	155.00	155.00
103.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.5	591	64951.5	201.50	201.50
104.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.6	591	64951.6	77.50	77.50
105.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.7	591	64951.7	77.50	77.50
106.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.8	591	64951.8	38.75	38.75
107.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.12	591	64951.12	46.50	46.50
108.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.13	591	64951.13	358.67	358.67
109.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.14	591	64951.14	124.00	124.00
110.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.15	591	64951.15	124.00	124.00
111.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 64951.16	591	64951.16	139.50	139.50

112.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 61115.A	591	61115.A	24,123.00	24,123.00
113.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	543.00	543.00
114.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 652015.A	591	652015.A	4,190.96	4,190.96
115.	31.08.2023	600	Nota contabila /31.08.2023	INCHIDERE CONT 65115.A	591	65115.A	1,850.49	1,850.49
116.	31.08.2023	609		INCHIDERE TVA	35327	35326	1.00	1.00
117.	31.08.2023	609		INCHIDERE TVA	35324	35326	1,613.61	1,613.61
118.	31.08.2023	681	Nota contabila 681/31.08.2023	Amortizare mijloace fixe 652015.A	46124		244.80	244.80
119.	31.08.2023	681	Nota contabila 681/31.08.2023	Amortizare mijloace fixe 65115.A	46119		1,850.49	1,850.49
120.	31.08.2023	681	Nota contabila 681/31.08.2023	Amortizare mijloace fixe 652015.A	4612303		3,946.16	3,946.16
121.	31.08.2023	700	Nota contabila 700/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 1/ 10.05.2022 Lisandru Elena	64951.1	35871.LE	155.00	155.00
122.	31.08.2023	701	Nota contabila 701/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 2/ 31.05.2022 Lisandru Elena	64951.2	35871.LE	155.00	155.00
123.	31.08.2023	702	Nota contabila 702/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 3/ 09.06.2022 Lisandru Elena	64951.3	35871.LE	155.00	155.00
124.	31.08.2023	703	Nota contabila 703/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 4/ 04.07.2022 Lisandru Elena	64951.4	35871.LE	155.00	155.00
125.	31.08.2023	704	Nota contabila 704/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 5/ 27.07.2022 Lisandru Elena	64951.5	35871.LE	201.50	201.50
126.	31.08.2023	705	Nota contabila 705/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 6/ 05.09.2022 Lisandru Elena	64951.6	35871.LE	77.50	77.50
127.	31.08.2023	706	Nota contabila 706/31.08.2023	obanda de plata Contract de credit nr. 7/ 06.10.2022 Lisandru Elena	64951.7	35871.LE	77.50	77.50
128.	31.08.2023	707	Nota contabila 707/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 8/ 26.10.2022 Maxim Carmen	64951.8	35871.MC	38.75	38.75
129.	31.08.2023	709	Nota contabila 709/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 12/ 13.02.2023 Lisandru Elena	64951.12	35871.LE	46.50	46.50
130.	31.08.2023	710	Nota contabila 710/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 13/ 17.03.2023 incheiat cu Nicoara Stefan	64951.13	35871.NS	358.67	358.67
131.	31.08.2023	711	Nota contabila 711/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 14/ 10.04.2023 incheiat cu Virlanuta Nicoleta	64951.14	35871.VN	124.00	124.00
132.	31.08.2023	712	Nota contabila 712/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 15/ 26.04.2023 incheiat cu Virlanuta Nicoleta	64951.15	35871.VN	124.00	124.00

133.	31.08.2023	713	Nota contabila 713/31.08.2023	dobanda de plata Contract de credit nr. 16/ 29.05.2023 incheiat cu WATER POWER ENERGY S.A.	64951.16	35871.WPE	139.50	139.50
------	------------	-----	----------------------------------	--	----------	-----------	--------	--------

TOTAL 187,497.99 187,497.99

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,