

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 01.01.2024 - 31.01.2024 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Data	Nr nota	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1.	01.01.2024	1	Nota contabila 1/01.01.2024	Deschidere an fiscal	5811.2	591	598,767.73	598,767.73
2.	01.01.2024	2	Nota contabila 2/01.01.2024	Deschidere an fiscal	591	591	-598,767.73	-598,767.73
3.	01.01.2024	50	Extras de cont 1/01.01.2024	pachet IZI	679	2711111	29.00	29.00
4.	03.01.2024	40	Extras de cont 2/03.01.2024	TRANSFER	2711111	271118	20.53	20.53
5.	03.01.2024	50	Extras de cont 1/03.01.2024	TRANSFER	271118	2711112	20.53	20.53
6.	03.01.2024	60	Factura 2988/03.01.2024	Factura 2988/03 01 2024	60425.A	35661	7,461.90	7,461.90
7.	03.01.2024	60	Factura 1332602/03.01.2024	Factura 1332602/03 01 2024	60875.A	35663	875.13	875.13
8.	03.01.2024	60	Factura 1332602/03.01.2024	Factura 1332602/03 01 2024	35823.1	35663	3,223.66	3,223.66
9.	03.01.2024	60	Factura 1332602/03.01.2024	Factura 1332602/03 01 2024	6347995.A	35663	269.32	269.32
10.	03.01.2024	60	Factura 1332602/03.01.2024	Factura 1332602/03 01 2024	6347104.A	35663	757.38	757.38
11.	03.01.2024	60	Factura 2988/03.01.2024	TVA Factura 2988/03 01 2024	3532802.A	35661	1,417.76	1,417.76
12.	03.01.2024	60	Factura 1332602/03.01.2024	TVA Factura 1332602/03 01 2024	3532802.A	35663	166.27	166.27
13.	03.01.2024	60	Factura 1332602/03.01.2024	TVA Factura 1332602/03 01 2024	3532802.A	35663	612.50	612.50
14.	03.01.2024	60	Factura 1332602/03.01.2024	TVA Factura 1332602/03 01 2024	3532802.A	35663	51.17	51.17
15.	04.01.2024	60	Factura 6/04.01.2024	Factura 6/04 01 2024	60425.A	35661	336.00	336.00
16.	04.01.2024	60	Factura 6/04.01.2024	TVA Factura 6/04 01 2024	3532802.A	35661	63.84	63.84
17.	05.01.2024	60	Factura 2363/05.01.2024	Factura 2363/05 01 2024	6347995.A	35661	93.70	93.70
18.	05.01.2024	60	Factura 2363/05.01.2024	TVA Factura 2363/05 01 2024	3532802.A	35661	17.81	17.81
19.	08.01.2024	60	Factura 12814726/08.01.2024	Factura 12814726/08 01 2024	63435.A	35661	232.21	232.21
20.	08.01.2024	60	Factura 12814726/08.01.2024	TVA Factura 12814726/08 01 2024	3532802.A	35661	44.12	44.12
21.	09.01.2024	40	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	200.01
22.	09.01.2024	50	Bon fiscal cu CUI 158/09.01.2024	plata decont 46/09.01.2024 bf 158/09.01.2024 OMV	3515	1011	200.01	200.01

23.	09.01.2024	50	Decont 46/09.01.2024	Plata Decont 46/09 01 2024	35661	3515	200.01	200.01
24.	09.01.2024	50	Decont 46/09.01.2024	TVA Plata Decont 46/09 01 2024	35326	3532802.A	31.93	31.93
25.	09.01.2024	60	Bon fiscal cu CUI 158/09.01.2024	Bon fiscal cu CUI 158/09 01 2024	6322103.A	35661	168.08	168.08
26.	09.01.2024	60	Bon fiscal cu CUI 158/09.01.2024	TVA Bon fiscal cu CUI 158/09 01 2024	3532802.A	35661	31.93	31.93
27.	12.01.2024	40	Extras de cont 3/12.01.2024	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	2711111	35823.2	40,000.00	40,000.00
28.	12.01.2024	40	Extras de cont 1/12.01.2024	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2023	2711115	271118	3,200.00	3,200.00
29.	12.01.2024	40	Extras de cont 2/12.01.2024	TRANSFER	2711112	271118	1,000.00	1,000.00
30.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	comision	679	2711111	23.00	23.00
31.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	TRANSFER	271118	2711111	1,000.00	1,000.00
32.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2023	271118	2711111	3,200.00	3,200.00
33.	12.01.2024	50	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	221.31
34.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	contributie asigurari munca noiembrie	3538.A	2711111	540.00	540.00
35.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% noiembrie	35212	2711111	6,001.00	6,001.00
36.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat noiembrie	35213	2711111	2,401.00	2,401.00
37.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	impozit noiembrie	3533	2711111	1,597.00	1,597.00
38.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	cv decont 45/25.12.2023 OMV BF 174/25.12.2023	35813.NS	2711111	320.00	320.00
39.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	cv decont 46/09.01.2024 OMV BF 158/09.01.2024	35813.NS	2711111	200.01	200.01
40.	12.01.2024	50	Extras de cont 1/12.01.2024	SALARII DECEMBRIE 2023	3511	2711115	3,200.00	3,200.00
41.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	Plata Extras de cont 3/12 01 2024	35661	2711111	8,876.09	8,876.09
42.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	Plata Extras de cont 3/12 01 2024	35661	2711111	99.39	99.39
43.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	Plata Extras de cont 3/12 01 2024	35661	2711111	569.20	569.20
44.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	Plata Extras de cont 3/12 01 2024	35661	2711111	399.84	399.84
45.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	Plata Extras de cont 3/12 01 2024	35661	2711111	94.19	94.19
46.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	Plata Extras de cont 3/12 01 2024	35663	2711111	5,955.43	5,955.43
47.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	TVA Plata Extras de cont 3/12 01 2024	35326	3532802.A	63.84	63.84
48.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	TVA Plata Extras de cont 3/12 01 2024	35326	3532802.A	1,417.19	1,417.19
49.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	TVA Plata Extras de cont 3/12 01 2024	35326	3532802.A	15.05	15.05

50.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	TVA Plata Extras de cont 3/12 01 2024	35326	3532802.A	15.87	15.87
51.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	TVA Plata Extras de cont 3/12 01 2024	35326	3532802.A	90.88	90.88
52.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	TVA Plata Extras de cont 3/12 01 2024	35326	3532802.A	829.94	829.94
53.	12.01.2024	60	Factura 1010248/12.01.2024	Factura 1010248/12 01 2024	63435.A	35661	130.34	130.34
54.	12.01.2024	60	Factura 1010248/12.01.2024	TVA Factura 1010248/12 01 2024	3532802.A	35661	24.77	24.77
55.	13.01.2024	60	Bon fiscal 135/13.01.2024	Bon fiscal 135/13 01 2024	6322103.A	35661	277.62	277.62
56.	13.01.2024	60	Bon fiscal 135/13.01.2024	TVA Bon fiscal 135/13 01 2024	3532802.A	35661	52.75	52.75
57.	15.01.2024	50	Factura 4811010085/15.01.2024	Plata Factura 4811010085/15 01 2024	35661	3753	221.31	221.31
58.	15.01.2024	50	Extras de cont 3/15.01.2024	Plata Extras de cont 3/15 01 2024	35661	2711112	275.92	275.92
59.	15.01.2024	50	Extras de cont 3/15.01.2024	Plata Extras de cont 3/15 01 2024	35661	2711112	330.37	330.37
60.	15.01.2024	50	Extras de cont 3/15.01.2024	TVA Plata Extras de cont 3/15 01 2024	35326	3532802.A	44.06	44.06
61.	15.01.2024	50	Extras de cont 3/15.01.2024	TVA Plata Extras de cont 3/15 01 2024	35326	3532802.A	52.75	52.75
62.	15.01.2024	50	Factura 4811010085/15.01.2024	TVA Plata Factura 4811010085/15 01 2024	35326	3532802.A	0.21	0.21
63.	15.01.2024	60	Factura 4811010085/15.01.2024	Factura 4811010085/15 01 2024	6347995.A	35661	1.10	1.10
64.	15.01.2024	60	Factura 4811010085/15.01.2024	Factura 4811010085/15 01 2024	61141.A	35661	220.00	220.00
65.	15.01.2024	60	Factura 4811010085/15.01.2024	TVA Factura 4811010085/15 01 2024	3532802.A	35661	0.21	0.21
66.	16.01.2024	60	Bon fiscal cu CUI 361/16.01.2024	Bon fiscal cu CUI 361/16 01 2024	6322103.A	35661	277.34	277.34
67.	16.01.2024	60	Bon fiscal cu CUI 361/16.01.2024	TVA Bon fiscal cu CUI 361/16 01 2024	3532802.A	35661	52.70	52.70
68.	17.01.2024	60	Factura 3009/17.01.2024	Factura 3009/17 01 2024	63425.A	35661	1,227.96	1,227.96
69.	17.01.2024	60	Factura 3009/17.01.2024	TVA Factura 3009/17 01 2024	3532802.A	35661	233.31	233.31
70.	19.01.2024	40	Extras de cont 4/19.01.2024	TRANSFER	2711112	2711118	2,000.00	2,000.00
71.	19.01.2024	50	Extras de cont 4/19.01.2024	TRANSFER	2711118	2711111	2,000.00	2,000.00
72.	19.01.2024	50	Extras de cont 4/19.01.2024	Plata Extras de cont 4/19 01 2024	35661	2711112	330.04	330.04
73.	19.01.2024	50	Extras de cont 4/19.01.2024	TVA Plata Extras de cont 4/19 01 2024	35326	3532802.A	52.70	52.70
74.	19.01.2024	60	Factura 52174889/19.01.2024	Factura 52174889/19 01 2024	6341105.A	35661	1,091.51	1,091.51
75.	19.01.2024	60	Factura 52174889/19.01.2024	TVA Factura 52174889/19 01 2024	3532802.A	35661	207.39	207.39
76.	20.01.2024	60	Bon fiscal cu CUI 30700092/20.01.2024	Bon fiscal cu CUI 30700092/20 01 2024	6329.A	35661	123.74	123.74
77.	20.01.2024	60	Bon fiscal cu CUI 30700092/20.01.2024	TVA Bon fiscal cu CUI 30700092/20 01 2024	3532802.A	35661	23.51	23.51
78.	22.01.2024	50	Extras de cont 5/22.01.2024	Plata Extras de cont 5/22 01 2024	35661	2711112	147.25	147.25
79.	22.01.2024	50	Extras de cont 5/22.01.2024	TVA Plata Extras de cont 5/22 01 2024	35326	3532802.A	23.51	23.51
80.	23.01.2024	50	Extras de cont 5/23.01.2024	restituire partiala imprumut contract nr. 11/ 29.01.2023 Nicoara Stefan	35813.NS	2711111	1,000.00	1,000.00

81.	25.01.2024	50	Extras de cont 6/25.01.2024	Plata Extras de cont 6/25 01 2024	35661	2711112	1,298.90	1,298.90
82.	25.01.2024	50	Extras de cont 6/25.01.2024	TVA Plata Extras de cont 6/25 01 2024	35326	3532802.A	207.39	207.39
83.	29.01.2024	50	Extras de cont 6/29.01.2024	comision	679	2711111	3.50	3.50
84.	29.01.2024	50	Extras de cont 7/29.01.2024	comision	679	2711112	3.50	3.50
85.	31.01.2024	31	Nota contabila 31/31.01.2024	CHELTUIELI SALARIALE	6115.A	3511	24,005.00	24,005.00
86.	31.01.2024	32	Nota contabila 32/31.01.2024	CAS 25%	3511	35212	6,001.00	6,001.00
87.	31.01.2024	33	Nota contabila 33/31.01.2024	CASS 10% ANGAJAT	3511	35213	2,441.00	2,441.00
88.	31.01.2024	34	Nota contabila 34/31.01.2024	IMPOZIT	3511	3533	1,597.00	1,597.00
89.	31.01.2024	35	Nota contabila 35/31.01.2024	CONTRIBUTIE CAM	62106.A	3538.A	540.00	540.00
90.	31.01.2024	40	Extras de cont 2/31.01.2024	TRANSFER SALARII IANUARIE 2024	2711115	271118	5,366.00	5,366.00
91.	31.01.2024	50	Extras de cont 7/31.01.2024	TRANSFER SALARII IANUARIE 2024	271118	2711111	5,366.00	5,366.00
92.	31.01.2024	50	Extras de cont 7/31.01.2024	comision	679	2711111	2.50	2.50
93.	31.01.2024	50	Extras de cont 2/31.01.2024	SALARII IANUARIE 2024	3511	2711115	5,366.00	5,366.00
94.	31.01.2024	50	Extras de cont 7/31.01.2024	Plata Extras de cont 7/31 01 2024	35661	2711111	29.75	29.75
95.	31.01.2024	50	Factura 202401/31.01.2024	Plata Factura 202401/31 01 2024	35662	3753	5.29	5.29
96.	31.01.2024	50	Extras de cont 7/31.01.2024	TVA Plata Extras de cont 7/31 01 2024	35326	3532802.A	4.75	4.75
97.	31.01.2024	60	Bon fiscal cu CUI 77/31.01.2024	Bon fiscal cu CUI 77/31 01 2024	6322103.A	35661	210.13	210.13
98.	31.01.2024	60	Factura 4910850594/31.01.2024	Factura 4910850594/31 01 2024	6347995.A	35662	0.00	0.00
99.	31.01.2024	60	Factura 202401/31.01.2024	Factura 202401/31 01 2024	6347995.A	35662	5.29	5.29
100.	31.01.2024	60	Bon fiscal cu CUI 77/31.01.2024	TVA Bon fiscal cu CUI 77/31 01 2024	3532802.A	35661	39.93	39.93
101.	31.01.2024	60	Factura 202401/31.01.2024	TVA Factura 202401/31 01 2024	35326	35327	1.01	1.01
102.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 679	591	679	61.50	61.50
103.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,797.90	7,797.90
104.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 60875.A	591	60875.A	875.13	875.13
105.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	369.41	369.41
106.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 6347104.A	591	6347104.A	757.38	757.38
107.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	362.55	362.55
108.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 6322103.A	591	6322103.A	933.17	933.17
109.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 61141.A	591	61141.A	220.00	220.00
110.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 63425.A	591	63425.A	1,227.96	1,227.96
111.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 6341105.A	591	6341105.A	1,091.51	1,091.51

112.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 6329.A	591	6329.A	123.74	123.74
113.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.1	591	64951.1	155.00	155.00
114.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.2	591	64951.2	155.00	155.00
115.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.3	591	64951.3	155.00	155.00
116.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.4	591	64951.4	155.00	155.00
117.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.5	591	64951.5	201.50	201.50
118.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.6	591	64951.6	77.50	77.50
119.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.7	591	64951.7	77.50	77.50
120.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.8	591	64951.8	38.75	38.75
121.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.11	591	64951.11	93.00	93.00
122.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.12	591	64951.12	46.50	46.50
123.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.13	591	64951.13	749.30	749.30
124.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.14	591	64951.14	124.00	124.00
125.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.15	591	64951.15	124.00	124.00
126.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 64951.16	591	64951.16	374.50	374.50
127.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 6115.A	591	6115.A	24,005.00	24,005.00
128.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	540.00	540.00
129.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 652015.A	591	652015.A	4,190.96	4,190.96
130.	31.01.2024	600	Nota contabila /31.01.2024	INCHIDERE CONT 65115.A	591	65115.A	1,850.49	1,850.49
131.	31.01.2024	609		INCHIDERE TVA	35327	35326	1.01	1.01
132.	31.01.2024	609		INCHIDERE TVA	35324	35326	2,850.07	2,850.07
133.	31.01.2024	681	Nota contabila 681/31.01.2024	Amortizare mijloace fixe	652015.A	46124	244.80	244.80
134.	31.01.2024	681	Nota contabila 681/31.01.2024	Amortizare mijloace fixe	65115.A	46119	1,850.49	1,850.49
135.	31.01.2024	681	Nota contabila 681/31.01.2024	Amortizare mijloace fixe	652015.A	4612303	3,946.16	3,946.16
136.	31.01.2024	700	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	155.00
137.	31.01.2024	701	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	155.00
138.	31.01.2024	702	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	155.00
139.	31.01.2024	703	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	155.00

140.	31.01.2024	704	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	201.50
141.	31.01.2024	705	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	77.50
142.	31.01.2024	706	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	77.50
143.	31.01.2024	707	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	38.75
144.	31.01.2024	708	Nota contabila 708/31.01.2024	Contract de credit nr. 10/ 06.12.2022 incheiat cu Nicoara Stefan	64951.11	35871.NS	93.00	93.00
145.	31.01.2024	709	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	46.50
146.	31.01.2024	710	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	749.30
147.	31.01.2024	711	Nota contabila 711/31.01.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 14/ 10.04.2023 incheiat cu Virleanuta Nicoleta	64951.14	35871.VN	124.00	124.00
148.	31.01.2024	712	Nota contabila 712/31.01.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 15/ 26.04.2023 incheiat cu Virleanuta Nicoleta	64951.15	35871.VN	124.00	124.00
149.	31.01.2024	713	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	374.50

TOTAL 219,123.67 219,123.67

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,