

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 01.02.2024 - 29.02.2024 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Data	Nr nota	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1.	01.02.2024	50	Extras de cont 8/01.02.2024	pachet IZI	679	2711111	29.00	29.00
2.	02.02.2024	40	Extras de cont 9/02.02.2024	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	2711111	35823.2	45,000.00	45,000.00
3.	02.02.2024	40	Extras de cont 3/02.02.2024	TRANSFER SALARII IANUARIE 2024	2711115	271118	8,602.00	8,602.00
4.	02.02.2024	40	Extras de cont 8/02.02.2024	TRANSFER	2711112	271118	1,000.00	1,000.00
5.	02.02.2024	50	Extras de cont 3/02.02.2024	SALARII IANUARIE 2024	3511	2711115	8,600.00	8,600.00
6.	02.02.2024	50	Extras de cont 9/02.02.2024	impozit decembrie	3533	2711111	1,583.00	1,583.00
7.	02.02.2024	50	Extras de cont 9/02.02.2024	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat decembrie	35213	2711111	2,401.00	2,401.00
8.	02.02.2024	50	Extras de cont 9/02.02.2024	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% decembrie	35212	2711111	6,001.00	6,001.00
9.	02.02.2024	50	Extras de cont 9/02.02.2024	contributie asigurari munca decembrie	3538.A	2711111	540.00	540.00
10.	02.02.2024	50	Extras de cont 9/02.02.2024	TRANSFER	271118	2711111	1,000.00	1,000.00
11.	02.02.2024	50	Extras de cont 9/02.02.2024	comision	679	2711111	23.00	23.00
12.	02.02.2024	50	Extras de cont 9/02.02.2024	TRANSFER SALARII IANUARIE 2024	271118	2711111	8,602.00	8,602.00
13.	26.02.2024	40	Extras de cont 11/26.02.2024	TRANSFER	2711112	271118	700.00	700.00
14.	26.02.2024	50	Extras de cont 11/26.02.2024	TRANSFER	271118	2711111	700.00	700.00
15.	26.02.2024	50	Extras de cont 11/26.02.2024	comision	679	2711111	3.50	3.50
16.	26.02.2024	50	Extras de cont 11/26.02.2024	comision	679	2711112	3.50	3.50
17.	27.02.2024	50	Extras de cont 12/27.02.2024	plata impozit auto	35361	2711112	11.00	11.00
18.	29.02.2024	31	Nota contabila 31/29.02.2024	CHELTUIELI SALARIALE	61115.A	3511	24,034.00	24,034.00
19.	29.02.2024	32	Nota contabila 32/29.02.2024	CAS 25%	3511	35212	6,008.00	6,008.00

20.	29.02.2024	33	Nota contabila 33/29.02.2024	CASS 10% ANGAJAT	3511	35213	2,445.00	2,445.00
21.	29.02.2024	34	Nota contabila 34/29.02.2024	IMPOZIT	3511	3533	1,600.00	1,600.00
22.	29.02.2024	35	Nota contabila 35/29.02.2024	CONTRIBUTIE CAM	62106.A	3538.A	541.00	541.00
23.	29.02.2024	40	Extras de cont 4/29.02.2024	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2024	2711115	271118	6,981.00	6,981.00
24.	29.02.2024	50	Extras de cont 12/29.02.2024	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2024	271118	2711111	6,981.00	6,981.00
25.	29.02.2024	50	Extras de cont 4/29.02.2024	SALARII FEBRUARIE 2024	3511	2711115	6,981.00	6,981.00
26.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 64915.A	591	64915.A	0.77	0.77
27.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 61115.A	591	61115.A	24,034.00	24,034.00
28.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 64951.1	591	64951.1	145.00	145.00
29.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 64951.2	591	64951.2	145.00	145.00
30.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 64951.3	591	64951.3	145.00	145.00
31.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 64951.4	591	64951.4	145.00	145.00
32.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 62106.A	591	62106.A	541.00	541.00
33.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 64951.5	591	64951.5	188.50	188.50
34.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 64951.6	591	64951.6	72.50	72.50
35.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 64951.7	591	64951.7	72.50	72.50
36.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 64951.8	591	64951.8	36.25	36.25
37.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 64951.11	591	64951.11	87.00	87.00
38.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 64951.12	591	64951.12	43.50	43.50
39.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 64951.13	591	64951.13	700.96	700.96
40.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 64951.14	591	64951.14	116.00	116.00
41.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 64951.15	591	64951.15	116.00	116.00
42.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 64951.16	591	64951.16	517.50	517.50
43.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 652015.A	591	652015.A	4,190.96	4,190.96
44.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 65115.A	591	65115.A	1,850.49	1,850.49
45.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	5.27	5.27
46.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 61141.A	591	61141.A	400.00	400.00
47.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 6322103.A	591	6322103.A	991.52	991.52
48.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 6347104.A	591	6347104.A	757.58	757.58
49.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 60875.A	591	60875.A	841.16	841.16
50.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 6347995.A	591	6347995.A	359.94	359.94

51.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 63425.A	591	63425.A	1,462.47	1,462.47
52.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 60425.A	591	60425.A	7,799.85	7,799.85
53.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 679	591	679	59.00	59.00
54.	29.02.2024	600	Nota contabila /29.02.2024	INCHIDERE CONT 63435.A	591	63435.A	413.61	413.61
55.	29.02.2024	700	Nota contabila 700/29.02.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 1/ 10.05.2022 Lisandru Elena	64951.1	35871.LE	145.00	145.00
56.	29.02.2024	701	Nota contabila 701/29.02.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 2/ 31.05.2022 Lisandru Elena	64951.2	35871.LE	145.00	145.00
57.	29.02.2024	702	Nota contabila 702/29.02.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 3/ 09.06.2022 Lisandru Elena	64951.3	35871.LE	145.00	145.00
58.	29.02.2024	703	Nota contabila 703/29.02.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 4/ 04.07.2022 Lisandru Elena	64951.4	35871.LE	145.00	145.00
59.	29.02.2024	704	Nota contabila 704/29.02.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 5/ 27.07.2022 Lisandru Elena	64951.5	35871.LE	188.50	188.50
60.	29.02.2024	705	Nota contabila 705/29.02.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 6/ 05.09.2022 Lisandru Elena	64951.6	35871.LE	72.50	72.50
61.	29.02.2024	706	Nota contabila 706/29.02.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 7/ 06.10.2022 Lisandru Elena	64951.7	35871.LE	72.50	72.50
62.	29.02.2024	707	Nota contabila 707/29.02.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 8/ 26.10.2022 Maxim Carmen	64951.8	35871.MC	36.25	36.25
63.	29.02.2024	708	Nota de transfer 708/29.02.2024	Contract de credit nr. 10/ 06.12.2022 incheiat cu Nicoara Stefan	64951.11	35871.NS	87.00	87.00
64.	29.02.2024	709	Nota contabila 709/29.02.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 12/ 13.02.2023 Lisandru Elena	64951.12	35871.LE	43.50	43.50
65.	29.02.2024	710	Nota contabila 710/29.02.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 13/ 17.03.2023 incheiat cu Nicoara Stefan	64951.13	35871.NS	700.96	700.96
66.	29.02.2024	711	Nota contabila 711/29.02.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 14/ 10.04.2023 incheiat cu Virlanuta Nicoleta	64951.14	35871.VN	116.00	116.00
67.	29.02.2024	712	Nota contabila 712/29.02.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 15/ 26.04.2023 incheiat cu Virlanuta Nicoleta	64951.15	35871.VN	116.00	116.00
68.	29.02.2024	713	Nota contabila 713/29.02.2024	dobanda de plata Contract de credit nr. 16/ 29.05.2023 incheiat cu WATER POWER ENERGY S.A.	64951.16	35871.WPE	517.50	517.50

TOTAL 189,139.04 189,139.04

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
