

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 cont 2711111 conturi bilantiere ANALITIC

Nr crt	Data	Nr nota	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Simbol conturi		Sume	
					Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1.	01.01.2024	50	Extras de cont 1/01.01.2024	pachet IZI	679	2711111	29.00	29.00
2.	03.01.2024	40	Extras de cont 2/03.01.2024	TRANSFER	2711111	271118	20.53	20.53
3.	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
4.	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
5.	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
6.	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
7.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	impozit noiembrie	3533	2711111	1,597.00	1,597.00
8.	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
9.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	contributie asigurari munca noiembrie	3538.A	2711111	540.00	540.00
10.	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
11.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2023	271118	2711111	3,200.00	3,200.00
12.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	TRANSFER	271118	2711111	1,000.00	1,000.00
13.	12.01.2024	50	Extras de cont 3/12.01.2024	comision	679	2711111	23.00	23.00
14.	19.01.2024	50	Extras de cont 4/19.01.2024	TRANSFER	271118	2711111	2,000.00	2,000.00
15.	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
16.	29.01.2024	50	Extras de cont 6/29.01.2024	comision	679	2711111	3.50	3.50
17.	31.01.2024	50	Extras de cont 7/31.01.2024	TRANSFER SALARII IANUARIE 2024	271118	2711111	5,366.00	5,366.00

18.	31.01.2024	50	Extras de cont 7/31.01.2024	comision	679	2711111	2.50	2.50
-----	------------	----	--------------------------------	----------	-----	---------	------	------

TOTAL 63,924.85 63,924.85

ADMINISTRATOR,

DIRECTOR ECONOMIC,
