

## Access Capital IFN SA

Reg.com.: J13/2747/2021 C.U.I.: 44739340  
Adresa: Constanta, B-dul Mamaia nr. 158, et. IV, cam 3, jud. Constanta  
Telefon: Email: contact@accesscapital.ro  
Banca: Transilvania Cont: RO19BTRLRONCRT0612587101  
Banca: Cont:  
Capital social: 1.000.000,00 lei



### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 733,869.67 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți     | Cont corespondent | Partener                                       |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|-------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Extras de cont 19/02.12.2021 | Plata Extras de cont 19/02 12 2021 |          | 10,000.00 | 35661             | DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 10,000.00 |                   |                                                |

Sold final: 723,869.67 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 723,869.67 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți    | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-------------------|--------------------------|
| 2.     | /05.01.2022                  | COMISION                           |          | 2.04     | 689               |                          |
| 3.     | Extras de cont 20/10.12.2021 | Plata Extras de cont 20/10 12 2021 |          | 3,966.27 | 35661             | TERMENE JUST SRL         |
| 4.     | Extras de cont 20/10.12.2021 | Plata Extras de cont 20/10 12 2021 |          | 221.22   | 35661             | GRAIN SISTEM SERVICE SRL |
| 5.     | Extras de cont 20/10.12.2021 | Plata Extras de cont 20/10 12 2021 |          | 4,416.89 | 35661             | GRAIN SISTEM SERVICE SRL |
| 6.     | Extras de cont 20/10.12.2021 | Plata Extras de cont 20/10 12 2021 |          | 399.84   | 35661             | ROCOPY SYSTEM SRL        |
| 7.     | Extras de cont 20/10.12.2021 | Plata Extras de cont 20/10 12 2021 |          | 102.49   | 35661             | CUMPANA 1993 SRL         |
| 8.     | Extras de cont 20/10.12.2021 | Plata Extras de cont 20/10 12 2021 |          | 134.87   | 35661             | CUMPANA 1993 SRL         |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 9,243.62 |                   |                          |

Sold final: 714,626.05 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 14.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 714,626.05 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                                  | Încasări | Plăți      | Cont corespondent | Partener                |
|--------|------------------------------|---------------------------------------------|----------|------------|-------------------|-------------------------|
| 9.     | /05.01.2022                  | COMISION                                    |          | 0.51       | 689               |                         |
| 10.    | Contract ACSS1/14.12.2021    | plata contract CREDIT acss 1 din 14.12.2021 |          | 500,000.00 | 202111.LC         | MIDIA INTERNATIONAL SA  |
| 11.    | Extras de cont 21/14.12.2021 | Plata Extras de cont 21/14 12 2021          |          | 28,163.25  | 35663             | BLOOM COMMUNICATION SRL |
| TOTAL  |                              |                                             | 0.00     | 528,163.76 |                   |                         |

Sold final: 186,462.29 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 186,462.29 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți     | Cont corespondent | Partener           |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|-------------------|--------------------|
| 12.    | Extras de cont 22/16.12.2021 | Plata Extras de cont 22/16 12 2021 |          | 29,477.19 | 35663             | ADMIN TOOLS S.R.L. |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 29,477.19 |                   |                    |

Sold final: 156,985.10 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 156,985.10 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data) | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 13.    | /05.01.2022            | COMISION   |          | 3.50  | 689               |          |
| TOTAL  |                        |            | 0.00     | 3.50  |                   |          |

Sold final: 156,981.60 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 156,981.60 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener               |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|-------|-------------------|------------------------|
| 14.    | /05.01.2022                  | COMISION                           |          | 0.51  | 689               |                        |
| 15.    | Extras de cont 24/28.12.2021 | Plata Extras de cont 24/28 12 2021 |          | 30.00 | 35661             | LUK BOREAL MEDICAL SRL |
| 16.    | Extras de cont 24/28.12.2021 | Plata Extras de cont 24/28 12 2021 |          | 30.00 | 35661             | LUK BOREAL MEDICAL SRL |
| 17.    | Extras de cont 24/28.12.2021 | Plata Extras de cont 24/28 12 2021 |          | 30.00 | 35661             | LUK BOREAL MEDICAL SRL |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 90.51 |                   |                        |

Sold final: 156,891.09 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 156,891.09 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data) | Explicatie | Încasări | Plăți     | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------|------------|----------|-----------|-------------------|----------|
| 18.    | /05.01.2022            | PLATA wage |          | 10,506.00 | 3511              |          |
| TOTAL  |                        |            | 0.00     | 10,506.00 |                   |          |

Sold final: 146,385.09 LEI

CASIER,