

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 DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.10.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 984,076.63 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 3/15.11.2021	wage		8,635.00	3511	
2.	Extras de cont 3/04.10.2021	wage		228.00	3511	
3.	Extras de cont 3/04.10.2021	comision		1.02	689	
4.	Extras de cont 3/04.10.2021	Plata Extras de cont 3/04 10 2021		5,887.13	35663	DIANA SOFT SRL
5.	Extras de cont 3/04.10.2021	Plata Extras de cont 3/04 10 2021		34,200.60	35663	TIRIAC AUTO SRL
6.	Extras de cont 3/04.10.2021	Plata Extras de cont 3/04 10 2021		34,200.60	35663	TIRIAC AUTO SRL
TOTAL			0.00	83,152.35		

Sold final: 900,924.28 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.10.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 900,924.28 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 3/06.10.2021	Plata Extras de cont 3/06 10 2021		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,000.00		

Sold final: 890,924.28 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.10.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 890,924.28 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 3/07.10.2021	Plata Extras de cont 3/07 10 2021		5,273.10	35663	ZARAGOO INTERNATIONAL SRL
TOTAL			0.00	5,273.10		

Sold final: 885,651.18 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.10.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 885,651.18 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
9.	Extras de cont 3/11.10.2021	comision		0.51	689	
10.	Extras de cont 3/11.10.2021	Plata Extras de cont 3/11 10 2021		10,500.00	35661	ROMCONSTRUCT GLASS SRL
TOTAL			0.00	10,500.51		

Sold final: 875,150.67 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.10.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 875,150.67 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
11.	Extras de cont 3/15.10.2021	restituire creditare		240.00	35811	

TOTAL 0.00 240.00

Sold final: 874,910.67 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 18.10.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 874,910.67 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
12.	Extras de cont 3/18.10.2021	comision		1.53	689	
13.	Extras de cont 3/18.10.2021	plata		341.00	3538.A	
14.	Extras de cont 3/15.11.2021	plata		3,788.00	35212	
15.	Extras de cont 3/18.10.2021	plata		1,515.00	35213	
16.	Extras de cont 3/15.11.2021	plata		985.00	3533	
17.	Extras de cont 3/18.10.2021	Plata Extras de cont 3/18 10 2021		641.05	35661	EUROHOTELS SRL
TOTAL			0.00	7,271.58		

Sold final: 867,639.09 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.10.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 867,639.09 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
18.	Extras de cont 3/25.10.2021	comision		3.50	689	
19.	Extras de cont 3/25.10.2021	Plata Extras de cont 3/25 10 2021		500.00	35661	PME MAINTENANCE TOP S.R.L.
TOTAL			0.00	503.50		

Sold final: 867,135.59 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 867,135.59 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
20.	/01.11.2021	PLATA wage OCT		10,500.00	3511	
21.	/01.11.2021	TRANSFER		10,000.00	271118	
TOTAL			0.00	20,500.00		

Sold final: 846,635.59 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 846,635.59 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
22.	Extras de cont 11/03.11.2021	Plata Extras de cont 11/03 11 2021		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,000.00		

Sold final: 836,635.59 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 836,635.59 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
23.	/04.11.2021	comision		1.53	689	
24.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Extras de cont 11/04 11 2021		1,201.34	35661	PLASTY PROD SA
25.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Extras de cont 11/04 11 2021		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
26.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Extras de cont 11/04 11 2021		162.92	35661	CUMPANA 1993 SRL

27.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Extras de cont 11/04 11 2021	102.49	35661	CUMPANA 1993 SRL
28.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Extras de cont 11/04 11 2021	134.85	35661	CUMPANA 1993 SRL
29.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Extras de cont 11/04 11 2021	409.10	35661	ROROM EXPERT SRL
30.	Extras de cont 11/04.11.2021	Plata Extras de cont 11/04 11 2021	5,888.95	35663	DIANA SOFT SRL
TOTAL			0.00	8,301.02	

Sold final: 828,334.57 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 828,334.57 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
31.	Extras de cont 11/15.11.2021	Plata Extras de cont 11/15 11 2021		54,313.52	35663	ADMIN TOOLS S.R.L.
TOTAL			0.00	54,313.52		

Sold final: 774,021.05 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 18.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 774,021.05 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
32.	/29.11.2021	COMISION		1.53	689	
33.	Extras de cont 11/18.11.2021	Plata Extras de cont 11/18 11 2021		4,416.89	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
34.	Extras de cont 11/18.11.2021	Plata Extras de cont 11/18 11 2021		1,428.00	35661	W.K.A. RO VISION SRL
35.	Extras de cont 11/18.11.2021	Plata Extras de cont 11/18 11 2021		535.50	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
36.	Extras de cont 11/18.11.2021	Plata Extras de cont 11/18 11 2021		1,053.15	35661	HASHTAG MEDIA SRL
TOTAL			0.00	7,435.07		

Sold final: 766,585.98 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 766,585.98 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
37.	/23.11.2021	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 766,582.48 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 766,582.48 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
38.	/26.11.2021	comision		1.02	689	
39.	/26.11.2021	cam		404.00	3538.A	
40.	/26.11.2021	bu		4,487.00	35212	
41.	/26.11.2021	bu		1,795.00	35213	
42.	/26.11.2021	bu		1,167.00	3533	
TOTAL			0.00	7,854.02		

Sold final: 758,728.46 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.11.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 758,728.46 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
43.	/09.12.2021	plata wage		10,500.00	3511	
44.	/29.11.2021	transfer		14,000.00	271118	
45.	/29.11.2021	cval decont		185.53	35521	STEFAN N
46.	Extras de cont 18/29.11.2021	Plata Extras de cont 18/29 11 2021		173.26	35661	ROROM EXPERT SRL
TOTAL			0.00	24,858.79		

Sold final: 733,869.67 LEI

CASIER,

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
47.	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
48.	/10.12.2021	COMISION		2.04	689	
49.	Extras de cont 20/10.12.2021	Plata Extras de cont 20/10 12 2021		3,966.27	35661	TERMENE JUST SRL
50.	Extras de cont 20/10.12.2021	Plata Extras de cont 20/10 12 2021		221.22	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
51.	Extras de cont 20/10.12.2021	Plata Extras de cont 20/10 12 2021		4,416.89	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
52.	Extras de cont 20/10.12.2021	Plata Extras de cont 20/10 12 2021		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
53.	Extras de cont 20/10.12.2021	Plata Extras de cont 20/10 12 2021		102.49	35661	CUMPANA 1993 SRL
54.	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 13.12.2021 CONT CURENT BT

Sold initial: 714,626.05 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
55.	Extras de cont 21/13.12.2021	Plata Extras de cont 21/13 12 2021		28,163.25	35663	BLOOM COMMUNICATION SRL
TOTAL			0.00	28,163.25		

Sold final: 686,462.80 LEI

CASIER,

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

Sold initial: 686,462.80 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
56.	/14.12.2021	COMISION		0.51	689	
57.	Contract ACSS1/14.12.2021	plata contract CREDIT acss 1 din 14.12.2021		500,000.00	202111.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			0.00	500,000.51		

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
58.	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
59.	/23.12.2021	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
60.	/28.12.2021	COMISION		0.51	689	
61.	Extras de cont 24/28.12.2021	Plata Extras de cont 24/28 12 2021		30.00	35661	LUK BOREAL MEDICAL SRL
62.	Extras de cont 24/28.12.2021	Plata Extras de cont 24/28 12 2021		30.00	35661	LUK BOREAL MEDICAL SRL
63.	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
64.	/31.12.2021	PLATA wage		10,506.00	3511	
TOTAL			0.00	10,506.00		

Sold final: 146,385.09 LEI

CASIER,