

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 01.03.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 104,689.23 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 15/01.03.2022	Plata Extras de cont 15/01 03 2022		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,000.00		

Sold final: 94,689.23 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 08.03.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 94,689.23 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 16/08.03.2022	COMISION		1.02	689	
3.	Extras de cont 16/08.03.2022	Plata Extras de cont 16/08 03 2022		1,549.16	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
4.	Extras de cont 16/08.03.2022	Plata Extras de cont 16/08 03 2022		143.83	35661	CUMPANA 1993 SRL
5.	Extras de cont 16/08.03.2022	Plata Extras de cont 16/08 03 2022		134.76	35661	CUMPANA 1993 SRL
TOTAL			0.00	1,828.77		

Sold final: 92,860.46 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.03.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 92,860.46 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 17/11.03.2022	COMISION		0.51	689	
7.	Contract ACCS2/11.03.2022	PLATA CONTRACT CREDIT ACCS 2 DIN 03.03.2022		25,000.00	20912	ALTE_TSXD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			0.00	25,000.51		

Sold final: 67,859.95 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.03.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 67,859.95 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 18/16.03.2022	COMISION		1.02	689	
9.	Extras de cont 18/16.03.2022	contributia asig		841.00	3538.A	
10.	Extras de cont 18/16.03.2022	CAS 25%		9,346.00	35212	
11.	Extras de cont 16/16.03.2022	CASS10% ANGAJAT		3,739.00	35213	
12.	Extras de cont 16/16.03.2022	IMPOZIT		2,585.00	3533	
TOTAL			0.00	16,512.02		

Sold final: 51,347.93 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 17.03.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 51,347.93 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
13.	Extras de cont 19/17.03.2022	Comision de acordare	750.00		2817.CR.19.ALTE_TS1	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			750.00	0.00		

Sold final: 52,097.93 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.03.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 52,097.93 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
14.	Extras de cont 20/23.03.2022	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 52,094.43 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.03.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 52,094.43 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
15.	Extras de cont 1/29.03.2022	Comision de gestiune	576.07		2817.CR.6.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
16.	Extras de cont 1/29.03.2022	Articol dobanda	5,440.63		2812.DR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			6,016.70	0.00		

Sold final: 58,111.13 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.03.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 58,111.13 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
17.	Extras de cont 22/31.03.2022	COMISION		2.04	689	
18.	Extras de cont 22/31.03.2022	TRANSFER SALARII		22,173.00	271118	
19.	Extras de cont 22/31.03.2022	RESTITUIRE AVANS	475.31		3514	STEFAN N
20.	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022		8,833.43	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
21.	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022		77.35	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
22.	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022		12,367.55	35663	DIANA SOFT SRL
23.	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
24.	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022		1,428.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
25.	Extras de cont 22/31.03.2022	Plata Extras de cont 22/31 03 2022		111.47	35661	CUMPANA 1993 SRL
TOTAL			475.31	45,392.68		

Sold final: 13,193.76 LEI

CASIER,