

## 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 04.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,027.83 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                                | Încasări | Plăți    | Cont corespondent | Partener          |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 1.     | Extras de cont 28/04.05.2022 | comisioane                                |          | 0.51     | 689               |                   |
| 2.     | Extras de cont 28/04.05.2022 | plata Up Romania in avans-tichete aprilie |          | 1,508.93 | 3753              | UP ROMÂNIA S.R.L. |
| TOTAL  |                              |                                           | 0.00     | 1,509.44 |                   |                   |

Sold final: 3,518.39 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 05.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 3,518.39 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 3.     | Extras de cont 29/05.05.2022 | comision   |          | 5.00  | 689               |          |
| TOTAL  |                              |            | 0.00     | 5.00  |                   |          |

Sold final: 3,513.39 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 3,513.39 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                                | Încasări  | Plăți     | Cont corespondent | Partener              |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------|
| 4.     | Extras de cont 30/10.05.2022 | CREDITARE SOCIETATE CTR. 1 LISANDRU ELENA | 50,000.00 |           | 35813.LE          |                       |
| 5.     | Extras de cont 30/10.05.2022 | Plata Extras de cont 30/10 05 2022        |           | 24,802.85 | 35663             | TIRIAC LEASING IFN SA |
| TOTAL  |                              |                                           | 50,000.00 | 24,802.85 |                   |                       |

Sold final: 28,710.54 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 28,710.54 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                                           | Încasări | Plăți    | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|
| 6.     | Extras de cont 31/16.05.2022 | decont bf OMV PETROM 408/12 05 2022                  |          | 400.09   | 35521             | STEFAN N |
| 7.     | Extras de cont 31/16.05.2022 | decont ff Selgros 481/13 05 2022                     |          | 107.04   | 35521             | STEFAN N |
| 8.     | Extras de cont 31/16.05.2022 | decont Factura Fiverr International 60809/18 04 2022 |          | 60.36    | 35521             | STEFAN N |
| 9.     | Extras de cont 31/16.05.2022 | TRANSFER                                             |          | 3,000.00 | 271118            |          |
| TOTAL  |                              |                                                      | 0.00     | 3,567.49 |                   |          |

Sold final: 25,143.05 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 17.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 25,143.05 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări    | Plăți           | Cont corespondent | Partener         |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 10.          | Extras de cont 32/17.05.2022 | comision                           |             | 0.51            | 689               |                  |
| 11.          | Extras de cont 32/17.05.2022 | Plata Extras de cont 32/17 05 2022 |             | 3,430.77        | 35661             | TERMENE JUST SRL |
| <b>TOTAL</b> |                              |                                    | <b>0.00</b> | <b>3,431.28</b> |                   |                  |

Sold final: 21,711.77 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 19.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 21,711.77 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări    | Plăți         | Cont corespondent | Partener          |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 12.          | Extras de cont 33/19.05.2022 | Plata Extras de cont 33/19 05 2022 |             | 380.80        | 35661             | HASHTAG MEDIA SRL |
| <b>TOTAL</b> |                              |                                    | <b>0.00</b> | <b>380.80</b> |                   |                   |

Sold final: 21,330.97 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 21,330.97 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)       | Explicatie           | Încasări        | Plăți       | Cont corespondent | Partener               |
|--------------|------------------------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------------|------------------------|
| 13.          | Extras de cont 34/20.05.2022 | Comision de gestiune | 399.32          |             | 35568             | MIDIA INTERNATIONAL SA |
| 14.          | Extras de cont 34/20.05.2022 | Articol dobanda      | 3,771.37        |             | 35568             | MIDIA INTERNATIONAL SA |
| <b>TOTAL</b> |                              |                      | <b>4,170.69</b> | <b>0.00</b> |                   |                        |

Sold final: 25,501.66 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 25,501.66 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)       | Explicatie      | Încasări        | Plăți       | Cont corespondent | Partener              |
|--------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 15.          | Extras de cont 35/23.05.2022 | comision        |                 | 3.50        | 689               |                       |
| 16.          | Extras de cont 35/23.05.2022 | Articol dobanda | 370.17          |             | 35568             | XD LOGISTIC POINT SRL |
| 17.          | Extras de cont 35/23.05.2022 | Articol capital | 1,861.45        |             | 35568             | XD LOGISTIC POINT SRL |
| <b>TOTAL</b> |                              |                 | <b>2,231.62</b> | <b>3.50</b> |                   |                       |

Sold final: 27,729.78 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 27,729.78 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări    | Plăți            | Cont corespondent | Partener                                        |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------|
| 18.          | Extras de cont 36/25.05.2022 | Plata Extras de cont 36/25 05 2022 |             | 10,000.00        | 35661             | DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT |
| <b>TOTAL</b> |                              |                                    | <b>0.00</b> | <b>10,000.00</b> |                   |                                                 |

Sold final: 17,729.78 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 17,729.78 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data) | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
|--------|------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|

|              |                                 |                                              |                  |                  |                                |
|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 19.          | Extras de cont<br>37/31.05.2022 | CREDITARE SOCIETATE CTR. 2<br>LISANDRU ELENA | 50,000.00        | 35813.LE         |                                |
| 20.          | Extras de cont<br>37/31.05.2022 | comisioane                                   | 3.06             | 689              |                                |
| 21.          | Extras de cont<br>37/31.05.2022 | TRANSFER                                     | 2,000.00         | 271118           |                                |
| 22.          | Extras de cont<br>37/31.05.2022 | Contributia asigurari munca aprilie          | 880.00           | 3538.A           |                                |
| 23.          | Extras de cont<br>37/31.05.2022 | CAS 25%                                      | 9,772.00         | 35212            |                                |
| 24.          | Extras de cont<br>37/31.05.2022 | CASS 10% angajat                             | 3,909.00         | 35213            |                                |
| 25.          | Extras de cont<br>37/31.05.2022 | IMPOZIT                                      | 2,691.00         | 3533             |                                |
| 26.          | Extras de cont<br>37/31.05.2022 | TRANSFER SALARII                             | 18,514.00        | 271118           |                                |
| 27.          | Extras de cont<br>37/31.05.2022 | Plata Extras de cont 37/31 05 2022           | 72.46            | 35661            | GRAIN SISTEM SERVICE<br>SRL    |
| 28.          | Extras de cont<br>37/31.05.2022 | Plata Extras de cont 37/31 05 2022           | 8,831.47         | 35661            | GRAIN SISTEM SERVICE<br>SRL    |
| 29.          | Extras de cont<br>37/31.05.2022 | Plata Extras de cont 37/31 05 2022           | 134.80           | 35661            | CUMPANA 1993 SRL               |
| 30.          | Extras de cont<br>37/31.05.2022 | Plata Extras de cont 37/31 05 2022           | 133.00           | 35661            | CUMPANA 1993 SRL               |
| 31.          | Extras de cont<br>37/31.05.2022 | Plata Extras de cont 37/31 05 2022           | 588.70           | 35663            | DIANA SOFT SRL                 |
| 32.          | Extras de cont<br>37/31.05.2022 | Plata Extras de cont 37/31 05 2022           | 399.84           | 35661            | ROCOPY SYSTEM SRL              |
| 33.          | Extras de cont<br>37/31.05.2022 | Plata Extras de cont 37/31 05 2022           | 1,428.00         | 35661            | CONTUR TEAM SERVICES<br>S.R.L. |
| 34.          | Extras de cont<br>37/31.05.2022 | Plata Extras de cont 37/31 05 2022           | 7.14             | 35661            | BANCA TRANSILVANIA SA          |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                              | <b>50,000.00</b> | <b>49,364.47</b> |                                |

Sold final: 18,365.31 LEI

CASIER,