

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 01.08.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 10,432.51 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 52/01.08.2022	Plata Extras de cont 52/01 08 2022		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,000.00		

Sold final: 432.51 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.08.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 432.51 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 53/04.08.2022	Comision de gestiune	2.26		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
3.	Extras de cont 53/04.08.2022	Articol capital	5,197.28		2811.CR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
4.	Extras de cont 53/04.08.2022	Articol dobanda	4,040.75		2812.DR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
5.	Extras de cont 53/04.08.2022	Comision de gestiune	427.84		2817.CR.6.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
6.	Extras de cont 53/04.08.2022	Dobanda penalizatoare capital	32.74		2027311.P.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			9,700.87	0.00		

Sold final: 10,133.38 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 05.08.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 10,133.38 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 54/05.08.2022	Comision		0.51	689	
8.	Extras de cont 54/05.08.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		2,575.00	35213	
9.	Extras de cont 54/05.08.2022	IMPOZIT		2,218.00	3533	
10.	Extras de cont 54/05.08.2022	plata penalitati impozit pe veniturile din salarii Decizie 112602/15.07.2022		21.00	3533	
11.	Extras de cont 54/05.08.2022	plata penalitati contrib asig sociale retin de la asigurati Decizie ANAF 112602/15.07.2022		77.00	35212	
12.	Extras de cont 54/05.08.2022	plata penalitati contributia pentru asigurari de sanatate retinuta de la asigurati Decizie 112602/15.07.2022		28.00	35213	
TOTAL			0.00	4,919.51		

Sold final: 5,213.87 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 08.08.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,213.87 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
13.	Extras de cont 55/08.08.2022	plata Up Romania in avans-tichete iulie proforma 2711123234/04.08.2022		1,146.78	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
14.	Extras de cont 55/08.08.2022	comision		0.51	689	
TOTAL			0.00	1,147.29		

Sold final: 4,066.58 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.08.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,066.58 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
15.	Extras de cont 56/12.08.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 5 LISANDRU ELENA-completare	15,000.00		35813.LE	LISANDRU ELENA
16.	Extras de cont 56/12.08.2022	comision		0.51	689	
17.	Extras de cont 56/12.08.2022	Plata Extras de cont 56/12 08 2022		14,265.98	35663	TIRIAC LEASING IFN SA
TOTAL			15,000.00	14,266.49		

Sold final: 4,800.09 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.08.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,800.09 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
18.	Extras de cont 57/22.08.2022	Articol capital	1,970.73		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
19.	Extras de cont 57/22.08.2022	Articol dobanda	367.52		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
20.	Extras de cont 57/22.08.2022	Comision de gestiune	27.56		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			2,365.81	0.00		

Sold final: 7,165.90 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.08.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 7,165.90 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
21.	Extras de cont 58/23.08.2022	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 7,162.40 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.08.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 7,162.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
22.	Extras de cont 59/25.08.2022	TRANSFER SALARII AUGUST 2022		3,000.00	271118	
TOTAL			0.00	3,000.00		

Sold final: 4,162.40 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.08.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,162.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
23.	Extras de cont 60/29.08.2022	Articol capital	40,004.63		2811.CR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
24.	Extras de cont 60/29.08.2022	Articol dobanda	3,834.89		2812.DR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
25.	Extras de cont 60/29.08.2022	Comision de gestiune	403.79		2817.CR.6.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			44,243.31	0.00		

Sold final: 48,405.71 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.08.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 48,405.71 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
26.	Extras de cont 61/31.08.2022	TRANSFER		1,300.00	271118	
27.	Extras de cont 61/31.08.2022	TRANSFER SALARII		19,854.00	271118	
28.	Extras de cont 61/31.08.2022	comision		20.00	689	
29.	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022		8,797.73	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
30.	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022		56.20	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
31.	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022		3,430.77	35661	TERMENE JUST SRL
32.	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
33.	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022		141.48	35661	CUMPANA 1993 SRL
34.	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022		134.10	35661	CUMPANA 1993 SRL
35.	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022		1,428.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
36.	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022		586.10	35661	DIANA SOFT SRL
TOTAL			0.00	36,148.22		

Sold final: 12,257.49 LEI

CASIER,