

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 29.08.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,162.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 60/29.08.2022	Articol capital	40,004.63		2811.CR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
2.	Extras de cont 60/29.08.2022	Articol dobanda	3,834.89		2812.DR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
3.	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
4.	Extras de cont 61/31.08.2022	TRANSFER		1,300.00	271118	
5.	Extras de cont 61/31.08.2022	TRANSFER SALARII		19,854.00	271118	
6.	Extras de cont 61/31.08.2022	comision		20.00	689	
7.	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022		8,797.73	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
8.	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022		56.20	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
9.	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022		3,430.77	35661	TERMENE JUST SRL
10.	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
11.	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022		141.48	35661	CUMPANA 1993 SRL
12.	Extras de cont 61/31.08.2022	Plata Extras de cont 61/31 08 2022		134.10	35661	CUMPANA 1993 SRL
13.	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.
14.	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,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.09.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 12,257.49 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
15.	Extras de cont 62/01.09.2022	Pachet IZI		29.00	689	
16.	Extras de cont 62/01.09.2022	Plata Extras de cont 62/01 09 2022		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,029.00		

Sold final: 2,228.49 LEI

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.09.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 2,228.49 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
17.	Extras de cont 63/06.09.2022	COMISION		15.50	689	
18.	Extras de cont 63/06.09.2022	TRANSFER		1,000.00	271118	
19.	Extras de cont 63/06.09.2022	Contributia asigurari munca iunie		737.00	3538.A	
20.	Extras de cont 63/06.09.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,188.00	35212	
21.	Extras de cont 63/06.09.2022	CAS angajat CM		1,187.00	35212	
22.	Extras de cont 63/06.09.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,275.00	35213	
23.	Extras de cont 63/06.09.2022	IMPOZIT		2,243.00	3533	
24.	Extras de cont 63/06.09.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 6 LISANDRU ELENA	25,000.00		35813.LE	
25.	Extras de cont 63/06.09.2022	Plata Extras de cont 63/06 09 2022		5,498.61	35663	TIRIAC LEASING IFN SA
TOTAL			25,000.00	22,144.11		

Sold final: 5,084.38 LEI

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.09.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,084.38 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
26.	Extras de cont 64/09.09.2022	COMISION		5.00	689	
27.	Extras de cont 64/09.09.2022	plata Up Romania in avans-tichete august proforma 2711139979/06.09.2022		1,026.07	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			0.00	1,031.07		

Sold final: 4,053.31 LEI

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.09.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,053.31 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
28.	Extras de cont 65/15.09.2022	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2022		3,000.00	271118	
TOTAL			0.00	3,000.00		

Sold final: 1,053.31 LEI

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 19.09.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 1,053.31 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
29.	Extras de cont 66/19.09.2022	comision		3.00	689	
30.	Extras de cont 66/19.09.2022	Comision de gestiune	24.51		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
31.	Extras de cont 66/19.09.2022	Articol dobanda	326.79		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
32.	Extras de cont 66/19.09.2022	Articol capital	2,014.51		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			2,365.81	3.00		

Sold final: 3,416.12 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.09.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 3,416.12 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
33.	Extras de cont 67/21.09.2022	TRANSFER		500.00	271118	
34.	Extras de cont 68/22.09.2022	Comision		2.50	689	
35.	Extras de cont 68/22.09.2022	avans decont		121.70	3514	OMV PETROM MARKETING SRL
36.	Extras de cont 68/22.09.2022	Plata Extras de cont 68/22 09 2022		70.21	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
TOTAL			0.00	694.41		

Sold final: 2,721.71 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.09.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 2,721.71 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
37.	Extras de cont 69/23.09.2022	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 2,718.21 LEI

CASIER,