

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 01.09.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 12,257.49 LEI

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

Sold final: 2,228.49 LEI

CASIER,

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
3.	Extras de cont 63/06.09.2022	COMISION		15.50	689	
4.	Extras de cont 63/06.09.2022	TRANSFER		1,000.00	271118	
5.	Extras de cont 63/06.09.2022	Contributia asigurari munca iunie		737.00	3538.A	
6.	Extras de cont 63/06.09.2022	Contributia personalului la asigurările sociale CAS 25%		8,188.00	35212	
7.	Extras de cont 63/06.09.2022	CAS angajat CM		1,187.00	35212	
8.	Extras de cont 63/06.09.2022	Contributia angajatilor pentru asigurările sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,275.00	35213	
9.	Extras de cont 63/06.09.2022	IMPOZIT		2,243.00	3533	
10.	Extras de cont 63/06.09.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 6 LISANDRU ELENA	25,000.00		35813.LE	
11.	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

CASIER,

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
12.	Extras de cont 64/09.09.2022	COMISION		5.00	689	
13.	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

CASIER,

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
14.	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

CASIER,

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
15.	Extras de cont 66/19.09.2022	comision		3.00	689	
16.	Extras de cont 66/19.09.2022	Articol capital	2,014.51		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
17.	Extras de cont 66/19.09.2022	Articol dobanda	326.79		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
18.	Extras de cont 66/19.09.2022	Comision de gestiune	24.51		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
19.	Extras de cont 67/21.09.2022	TRANSFER		500.00	271118	
20.	Extras de cont 68/22.09.2022	Comision		2.50	689	
21.	Extras de cont 68/22.09.2022	avans decont		121.70	3514	OMV PETROM MARKETING SRL
22.	Extras de cont 68/22.09.2022	Plata Factura 1002542/22.09.2022		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
23.	Extras de cont 69/23.09.2022	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 2,718.21 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.09.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 2,718.21 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
24.	Extras de cont 70/29.09.2022	comision		3.00	689	
25.	Extras de cont 70/29.09.2022	Incasare de la Casa de sanatate aferinta lunii mai	4,975.00		35262	
26.	Extras de cont 70/29.09.2022	Articol capital	39,968.63		2811.CR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
27.	Extras de cont 70/29.09.2022	Articol dobanda	3,740.43		2812.DR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
28.	Extras de cont 70/29.09.2022	Comision de gestiune	396.05		2817.CR.6.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA

29.	Extras de cont 70/29.09.2022	Dobanda penalizatoare capital	36.00	2027311.P.LC MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			49,116.11	3.00

Sold final: 51,831.32 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.09.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 51,831.32 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
30.	Extras de cont 71/30.09.2022	Plata Factura 111874/01.09.2022		132.45	35661	CUMPANA 1993 SRL
31.	Extras de cont 71/30.09.2022	Plata Factura 112029/07.09.2022		109.00	35661	CUMPANA 1993 SRL
32.	Extras de cont 71/30.09.2022	Plata Factura 3001773/05.09.2022		575.29	35661	DIANA SOFT SRL
33.	Extras de cont 71/30.09.2022	Plata Factura 2278/01.09.2022		8,675.99	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
34.	Extras de cont 71/30.09.2022	Plata Factura 2296/01.09.2022		59.00	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
35.	Extras de cont 71/30.09.2022	Plata Factura 114953/06.09.2022		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
36.	Extras de cont 71/30.09.2022	Plata Factura 939/05.09.2022		1,428.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
37.	Extras de cont 71/30.09.2022	comision		15.00	689	
38.	Extras de cont 71/30.09.2022	TRANSFER SALARII		15,994.00	271118	
39.	Extras de cont 71/30.09.2022	TRANSFER		3,500.00	271118	
TOTAL			0.00	30,888.57		

Sold final: 20,942.75 LEI

CASIER,