

## 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.<br>CONSTANTIN-RADU -<br>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 iulie                                               |           | 737.00    | 3538.A            |                       |
| 6.     | Extras de cont 63/06.09.2022 | Contributia personalului la asigurarile 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 asigurarile 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          | LISANDRU ELENA        |
| 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 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 |
|--------|------------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 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 aferenta lunii mai | 4,975.00  |       | 35262             |                        |
| 26.    | Extras de cont 70/29.09.2022 | Articol capital                                    | 40,004.63 |       | 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 |

**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                    |
|--------------|------------------------------|------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------------------|
| 29.          | Extras de cont 71/30.09.2022 | comision                           |             | 15.00            | 689               |                             |
| 30.          | Extras de cont 71/30.09.2022 | TRANSFER SALARII                   |             | 15,994.00        | 271118            |                             |
| 31.          | Extras de cont 71/30.09.2022 | TRANSFER                           |             | 3,500.00         | 271118            |                             |
| 32.          | Extras de cont 71/30.09.2022 | Plata Extras de cont 71/30 09 2022 |             | 132.45           | 35661             | CUMPANA 1993 SRL            |
| 33.          | Extras de cont 71/30.09.2022 | Plata Extras de cont 71/30 09 2022 |             | 109.00           | 35661             | CUMPANA 1993 SRL            |
| 34.          | Extras de cont 71/30.09.2022 | Plata Extras de cont 71/30 09 2022 |             | 8,675.99         | 35661             | GRAIN SISTEM SERVICE SRL    |
| 35.          | Extras de cont 71/30.09.2022 | Plata Extras de cont 71/30 09 2022 |             | 59.00            | 35661             | GRAIN SISTEM SERVICE SRL    |
| 36.          | Extras de cont 71/30.09.2022 | Plata Extras de cont 71/30 09 2022 |             | 575.29           | 35661             | DIANA SOFT SRL              |
| 37.          | Extras de cont 71/30.09.2022 | Plata Extras de cont 71/30 09 2022 |             | 399.84           | 35661             | ROCOPY SYSTEM SRL           |
| 38.          | Extras de cont 71/30.09.2022 | Plata Extras de cont 71/30 09 2022 |             | 1,428.00         | 35661             | CONTUR TEAM SERVICES S.R.L. |
| <b>TOTAL</b> |                              |                                    | <b>0.00</b> | <b>30,888.57</b> |                   |                             |

Sold final: 20,942.75 LEI

CASIER,