

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 01.10.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 20,942.75 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 72/01.10.2022	Pachet IZI		29.00	689	
2.	Extras de cont 72/01.10.2022	Plata Extras de cont 72/01 10 2022		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,029.00		

Sold final: 10,913.75 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.10.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 10,913.75 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 73/07.10.2022	plata Up Romania in avans-tichete septembrie proforma 2711158190 din data 06/10/2022		1,327.85	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
4.	Extras de cont 73/07.10.2022	comision		20.50	689	
5.	Extras de cont 73/07.10.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 7 LISANDRU ELENA	25,000.00		35813.LE	LISANDRU ELENA
6.	Extras de cont 73/07.10.2022	TRANSFER		3,000.00	271118	
7.	Extras de cont 73/07.10.2022	Contributie asigurari munca august		739.00	3538.A	
8.	Extras de cont 73/07.10.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,216.00	35212	
9.	Extras de cont 73/07.10.2022	CAS angajat CM		1,244.00	35212	
10.	Extras de cont 73/07.10.2022	IMPOZIT		2,238.00	3533	
11.	Extras de cont 73/07.10.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,286.00	35213	
12.	Extras de cont 73/07.10.2022	Plata Extras de cont 73/07 10 2022		5,701.40	35663	TIRIAC LEASING IFN SA
TOTAL			25,000.00	25,772.75		

Sold final: 10,141.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.10.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 10,141.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
13.	Extras de cont 74/12.10.2022	comision		3.00	689	
14.	Extras de cont 74/12.10.2022	Incasare de la Casa de sanatate aferenta lunii iunie	4,523.00		35262	
15.	Extras de cont 74/12.10.2022	Incasare de la Casa de sanatate aferenta lunii iulie	4,749.00		35262	
TOTAL			9,272.00	3.00		

Sold final: 19,410.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.10.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 19,410.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
16.	Extras de cont 75/20.10.2022	TRANSFER		4,000.00	271118	
TOTAL			0.00	4,000.00		

Sold final: 15,410.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.10.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 15,410.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
17.	Extras de cont 76/24.10.2022	TRANSFER AVANS SALARII OCTOMBRIE 2022		998.00	271118	
18.	Extras de cont 76/24.10.2022	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	1,001.50		

Sold final: 14,408.50 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.10.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 14,408.50 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
19.	Extras de cont 77/26.10.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 8/26.10.2022 MAXIM CARMEN	12,500.00		35813.MC	MAXIM CARMEN
TOTAL			12,500.00	0.00		

Sold final: 26,908.50 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.10.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 26,908.50 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
20.	Extras de cont 78/27.10.2022	comision		10.00	689	
21.	Extras de cont 78/27.10.2022	TRANSFER		1,000.00	271118	
22.	Extras de cont 78/27.10.2022	Contributie asigurari munca septembrie		736.00	3538.A	
23.	Extras de cont 78/27.10.2022	Impozitul pe venituri de natura salariilor		140.00	35312	
24.	Extras de cont 78/27.10.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		7,900.00	35212	
25.	Extras de cont 78/27.10.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,270.00	35213	
26.	Extras de cont 78/27.10.2022	impozit		2,258.00	3533	
27.	Extras de cont 78/27.10.2022	cv decont		22.00	3514	STEFAN N
28.	Extras de cont 78/27.10.2022	cv decont		186.89	3514	STEFAN N
29.	Extras de cont 78/27.10.2022	Plata Extras de cont 78/27 10 2022		120.65	35661	CUMPANA 1993 SRL
30.	Extras de cont 78/27.10.2022	Plata Extras de cont 78/27 10 2022		143.79	35661	CUMPANA 1993 SRL
TOTAL			0.00	15,787.33		

Sold final: 11,121.17 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.10.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 11,121.17 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
31.	Extras de cont 79/28.10.2022	comision		3.00	689	
32.	Extras de cont 79/28.10.2022	Comision de gestiune	22.08		2817.CR.19.ALTE_TS2	XD LOGISTIC POINT SRL
33.	Extras de cont 79/28.10.2022	Articol dobanda	294.35		2812.DR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
34.	Extras de cont 79/28.10.2022	Articol capital	2,049.37		2811.CR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
35.	Extras de cont 79/28.10.2022	Comision de gestiune	0.01		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			2,365.81	3.00		

Sold final: 13,483.98 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.10.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 13,483.98 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
36.	Extras de cont 80/31.10.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 9/31.10.2022 MAXIM CARMEN	43,500.00		35813.MC	MAXIM CARMEN
37.	Extras de cont 80/31.10.2022	TRANSFER SALARII OCTOMBRIE 2022		13,000.00	271118	
38.	Extras de cont 80/31.10.2022	comision		10.00	689	
39.	Extras de cont 80/31.10.2022	Plata Extras de cont 80/31 10 2022		47.49	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
40.	Extras de cont 80/31.10.2022	Plata Extras de cont 80/31 10 2022		8,833.97	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
41.	Extras de cont 80/31.10.2022	Plata Extras de cont 80/31 10 2022		588.09	35661	DIANA SOFT SRL
42.	Extras de cont 80/31.10.2022	Plata Extras de cont 80/31 10 2022		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
43.	Extras de cont 80/31.10.2022	Plata Extras de cont 80/31 10 2022		82.40	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
TOTAL			43,500.00	22,961.79		

Sold final: 34,022.19 LEI

CASIER,