

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 01.11.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 34,022.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 81/01.11.2022	comision		5.00	689	
2.	Extras de cont 81/01.11.2022	Pachet IZI		29.00	689	
3.	Extras de cont 81/01.11.2022	TRANSFER SALARII OCTOMBRIE 2022		2,020.00	271118	
4.	Extras de cont 81/01.11.2022	Plata Extras de cont 81/01 11 2022		1,428.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
5.	Extras de cont 81/01.11.2022	Plata Extras de cont 81/01 11 2022		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	13,482.00		

Sold final: 20,540.19 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.11.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 20,540.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 82/02.11.2022	comision		5.00	689	
7.	Extras de cont 82/02.11.2022	Plata Extras de cont 82/02 11 2022		5,714.86	35663	TIRIAC LEASING IFN SA
TOTAL			0.00	5,719.86		

Sold final: 14,820.33 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.11.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 14,820.33 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 83/04.11.2022	TRANSFER		1,000.00	271118	
TOTAL			0.00	1,000.00		

Sold final: 13,820.33 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.11.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 13,820.33 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
9.	Extras de cont 84/09.11.2022	comision		5.00	689	
10.	Extras de cont 84/09.11.2022	plata Up Romania in avans-tichete octombrie proforma 2711177549 din data 08/11/2022		1,066.31	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			0.00	1,071.31		

Sold final: 12,749.02 LEI

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.11.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 12,749.02 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
11.	Extras de cont 85/11.11.2022	transfer		3,000.00	271118	
12.	Extras de cont 85/11.11.2022	restituire imprumut contract nr. 9/31.10.2022 MAXIM CARMEN		43,500.00	35813.MC	MAXIM CARMEN
13.	Extras de cont 85/11.11.2022	restituire dobanda imprumut contract nr. 9/31.10.2022 MAXIM CARMEN		52.20	3587.MC	MAXIM CARMEN
14.	Extras de cont 85/11.11.2022	restituire dobanda imprumut contract nr. 8/26.10.2022 Maxim Carmen		5.80	3587.MC	MAXIM CARMEN
15.	Extras de cont 1/11.11.2022	Articol capital	40,004.63		2811.CR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
16.	Extras de cont 1/11.11.2022	Articol dobanda	2,833.66		2812.DR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
17.	Extras de cont 1/11.11.2022	Comision de gestiune	300.03		2817.CR.6.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
18.	Extras de cont 1/11.11.2022	Dobanda penalizatoare capital	504.06		2027311.P.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			43,642.38	46,558.00		

Sold final: 9,833.40 LEI

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.11.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 9,833.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
19.	Extras de cont 86/16.11.2022	plata impozit retinut la sursa ctr 9/31.10.2022 incheiat cu Maxim Carmen		6.00	35363.MC	
20.	Extras de cont 86/16.11.2022	comision		2.50	689	
TOTAL			0.00	8.50		

Sold final: 9,824.90 LEI

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.11.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 9,824.90 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
21.	Extras de cont 87/22.11.2022	Incasare de la Casa de sanatate aferenta lunii august	4,975.00		35262	
22.	Extras de cont 87/22.11.2022	comision		3.00	689	
TOTAL			4,975.00	3.00		

Sold final: 14,796.90 LEI

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.11.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 14,796.90 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
23.	Extras de cont 88/23.11.2022	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 14,793.40 LEI

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.11.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 14,793.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
24.	Extras de cont 89/25.11.2022	TRANSFER AVANS SALARII NOIEMBRIE 2022		1,000.00	271118	
TOTAL			0.00	1,000.00		

Sold final: 13,793.40 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.11.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 13,793.40 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
25.	Extras de cont 90/28.11.2022	comision		3.00	689	
26.	Extras de cont 90/28.11.2022	Articol capital	2,104.79		2811.CR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
27.	Extras de cont 90/28.11.2022	Articol dobanda	242.80		2812.DR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
28.	Extras de cont 90/28.11.2022	Comision de gestiune	18.20		2817.CR.19.ALTE_TS2	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			2,365.79	3.00		

Sold final: 16,156.19 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.11.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 16,156.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
29.	Extras de cont 91/29.11.2022	TRANSFER SALARII NOIEMBRIE 2022		14,506.00	271118	
30.	Extras de cont 91/29.11.2022	TRANSFER		950.00	271118	
TOTAL			0.00	15,456.00		

Sold final: 700.19 LEI

CASIER,