

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 01.04.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 13,193.76 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 23/01.04.2022	comision		0.51	689	
2.	Extras de cont 23/01.04.2022	Plata Extras de cont 23/01 04 2022		10,000.00	35661	DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
3.	Extras de cont 23/01.04.2022	Plata Extras de cont 23/01 04 2022		1,710.12	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			0.00	11,710.63		

Sold final: 1,483.13 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 18.04.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 1,483.13 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 24/18.04.2022	Comision de gestiune	57.50		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
5.	Extras de cont 24/18.04.2022	Articol dobanda	766.67		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
6.	Extras de cont 24/18.04.2022	Articol capital	1,541.64		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
7.	Extras de cont 24/18.04.2022	Comision de gestiune	35.19		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
8.	Extras de cont 24/18.04.2022	Articol dobanda	99.00		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			2,500.00	0.00		

Sold final: 3,983.13 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.04.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 3,983.13 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
9.	Extras de cont 25/20.04.2022	plata Up Romania in avans-tichete cadou		3,017.85	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
10.	Extras de cont 25/20.04.2022	comision		0.51	689	
TOTAL			0.00	3,018.36		

Sold final: 964.77 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 21.04.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 964.77 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
11.	Extras de cont 26/21.04.2022	comisioane		3.50	689	
12.	Extras de cont 26/21.04.2022	Comision de gestiune	558.06		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA

13.	Extras de cont 26/21.04.2022	Articol dobanda	5,270.61	35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			5,828.67	3.50	

Sold final: 6,789.94 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.04.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,789.94 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
14.	Extras de cont 27/29.04.2022	comisioane		4.08	689	
15.	Extras de cont 27/29.04.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale		9,550.00	35212	
16.	Extras de cont 27/29.04.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate		3,821.00	35213	
17.	Extras de cont 27/29.04.2022	Impozitul pe venituri de natura salarilor		2,654.00	3533	
18.	Extras de cont 27/29.04.2022	Contributia asigurari munca martie		859.00	3538.A	
19.	Extras de cont 27/29.04.2022	Impozitul pe venituri de natura salarilor		274.00	35212	
20.	Extras de cont 27/29.04.2022	TRANSFER SALARII		22,200.00	271118	
21.	Extras de cont 27/29.04.2022	TRANSFER		1,000.00	271118	
22.	Extras de cont 27/29.04.2022	TRANSFER		1,000.00	271118	
23.	Extras de cont 27/29.04.2022	Comision de gestiune	18.00		202721.C.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
24.	Extras de cont 27/29.04.2022	Articol dobanda	170.02		2027111.D.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
25.	Extras de cont 27/29.04.2022	Articol capital	74,811.98		202111.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
26.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022		8,829.68	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
27.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022		93.39	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
28.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022		588.23	35663	DIANA SOFT SRL
29.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022		163.46	35661	CUMPANA 1993 SRL
30.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022		134.70	35661	CUMPANA 1993 SRL
31.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
32.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022		3,528.73	35661	AKIM AUDIT & ACCOUNTING SRL
33.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022		11,662.00	35663	W.K.A. RO VISION SRL
34.	Extras de cont 27/29.04.2022	Plata Extras de cont 27/29 04 2022		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			75,000.00	76,762.11		

Sold final: 5,027.83 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,027.83 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
35.	Extras de cont 28/04.05.2022	comisioane		0.51	689	
36.	Extras de cont 28/04.05.2022	plata Up Romania in avans-tichete aprilie		1,508.93	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			0.00	1,509.44		

Sold final: 3,518.39 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 05.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 3,518.39 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
37.	Extras de cont 29/05.05.2022	comision		5.00	689	
TOTAL			0.00	5.00		

Sold final: 3,513.39 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 3,513.39 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
38.	Extras de cont 30/10.05.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 1 LISANDRU ELENA	50,000.00		35813.LE	LISANDRU ELENA
39.	Extras de cont 30/10.05.2022	Plata Extras de cont 30/10 05 2022		24,802.85	35663	TIRIAC LEASING IFN SA
TOTAL			50,000.00	24,802.85		

Sold final: 28,710.54 LEI

CASIER,