

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 02.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 700.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 92/02.12.2022	TRANSFER		200.00	271118	
2.	Extras de cont 92/02.12.2022	Pachet IZI		29.00	689	
TOTAL			0.00	229.00		

Sold final: 471.19 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 471.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 93/06.12.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 10/06.12.2022 NICOARA STEFAN	35,000.00		35813.NS	STEFAN N
4.	Extras de cont 93/06.12.2022	comision		25.00	689	
5.	Extras de cont 93/06.12.2022	Contributie asigurari munca octombrie		736.00	3538.A	
6.	Extras de cont 93/06.12.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,270.00	35213	
7.	Extras de cont 93/06.12.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,174.00	35212	
8.	Extras de cont 93/06.12.2022	impozit		2,232.00	3533	
9.	Extras de cont 93/06.12.2022	TRANSFER		500.00	271118	
10.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		82.40	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
11.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		8,820.40	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
12.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		45.47	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
13.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		584.44	35661	DIANA SOFT SRL
14.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
15.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		142.17	35661	CUMPANA 1993 SRL
16.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		119.84	35661	CUMPANA 1993 SRL
17.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		14.86	35661	FAN COURIER EXPRESS SRL
18.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022		1,071.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
TOTAL			35,000.00	26,217.42		

Sold final: 9,253.77 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 9,253.77 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
--------	------------------------	------------	----------	-------	-------------------	----------

19.	Extras de cont 94/07.12.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 10/06.12.2022 NICOARA STEFAN	20,000.00	35813.NS	STEFAN N
20.	Extras de cont 94/07.12.2022	comision	5.00	689	
21.	Extras de cont 94/07.12.2022	TRANSFER	4,500.00	271118	
22.	Extras de cont 94/07.12.2022	Plata Extras de cont 94/07 12 2022	10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
23.	Extras de cont 94/07.12.2022	Plata Extras de cont 94/07 12 2022	5,789.88	35663	TIRIAC LEASING IFN SA
TOTAL			20,000.00	20,294.88	

Sold final: 8,958.89 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 08.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 8,958.89 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
24.	Extras de cont 95/08.12.2022	comision		5.00	689	
25.	Extras de cont 95/08.12.2022	plata Up Romania in avans-tichete octombrie proforma 2711195339 din data 07/12/2022		1,207.14	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			0.00	1,212.14		

Sold final: 7,746.75 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 7,746.75 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
26.	Extras de cont 96/12.12.2022	comision		5.00	689	
27.	Extras de cont 96/12.12.2022	plata Up Romania in avans-tichete cadou		2,011.90	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			0.00	2,016.90		

Sold final: 5,729.85 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,729.85 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
28.	Extras de cont 97/16.12.2022	comision		5.00	689	
29.	Extras de cont 97/16.12.2022	TRANSFER		400.00	271118	
30.	Extras de cont 97/16.12.2022	avans 4628942 plata OMV		1,000.00	3753	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	1,405.00		

Sold final: 4,324.85 LEI

CASIER,