

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	DANILIUC 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,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,324.85 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
31.	Extras de cont 98/23.12.2022	TRANSFER		1,000.00	271118	
TOTAL			0.00	1,000.00		

Sold final: 3,324.85 LEI

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 3,324.85 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
32.	Extras de cont 99/27.12.2022	comision		3.00	689	
33.	Extras de cont 99/27.12.2022	comision		3.50	689	
34.	Extras de cont 99/27.12.2022	Comision de gestiune	14.47		2817.CR.19.ALTE_TS2	XD LOGISTIC POINT SRL
35.	Extras de cont 99/27.12.2022	Articol dobanda	192.87		2812.DR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
36.	Extras de cont 99/27.12.2022	Articol capital	2,158.46		2811.CR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			2,365.80	6.50		

Sold final: 5,684.15 LEI

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.12.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,684.15 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
37.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Factura 2402/01.12.2022		8,779.34	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
38.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Factura 2417/01.12.2022		70.46	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
39.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Factura 76505/02.12.2022		82.40	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
40.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Factura 114740/06.12.2022		120.06	35661	CUMPANA 1993 SRL
41.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Factura 114637/05.12.2022		143.31	35661	CUMPANA 1993 SRL
42.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Factura 3001828/08.12.2022		585.31	35661	DIANA SOFT SRL
43.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Factura 115356/05.12.2022		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
44.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Factura 1015/09.12.2022		1,071.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
45.	Extras de cont 100/28.12.2022	comision		25.00	689	
46.	Extras de cont 100/28.12.2022	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2022		15,428.00	271118	
47.	Extras de cont 100/28.12.2022	Contributie asigurari munca noiembrie		736.00	3538.A	
48.	Extras de cont 100/28.12.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,174.00	35212	
49.	Extras de cont 100/28.12.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,270.00	35213	
50.	Extras de cont 100/28.12.2022	impozit		2,246.00	3533	
51.	Extras de cont 100/28.12.2022	Dobanda penalizatoare capital	1,080.11		2027311.P.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
52.	Extras de cont 100/28.12.2022	Comision de gestiune	248.03		2817.CR.6.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
53.	Extras de cont 100/28.12.2022	Articol dobanda	2,342.49		2812.DR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
54.	Extras de cont 100/28.12.2022	Articol capital	40,004.63		2811.CR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
55.	Extras de cont 100/28.12.2022	Comision de gestiune	180.02		202721.C.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
56.	Extras de cont 100/28.12.2022	Articol dobanda	1,700.20		2027111.D.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
57.	Extras de cont 100/28.12.2022	Articol capital	40,004.63		202111.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			85,560.11	41,130.72		

Sold final: 50,113.54 LEI

