

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,

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
31.	Extras de cont 92/02.12.2022	TRANSFER		200.00	271118	
32.	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
33.	Extras de cont 93/06.12.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 10/06.12.2022 NICOARA STEFAN	35,000.00		35813.NS	STEFAN N
34.	Extras de cont 93/06.12.2022	comision		25.00	689	
35.	Extras de cont 93/06.12.2022	Contributie asigurari munca octombrie		736.00	3538.A	
36.	Extras de cont 93/06.12.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,270.00	35213	
37.	Extras de cont 93/06.12.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,174.00	35212	

38.	Extras de cont 93/06.12.2022	impozit	2,232.00	3533	
39.	Extras de cont 93/06.12.2022	TRANSFER	500.00	271118	
40.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022	82.40	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
41.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022	8,820.40	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
42.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022	45.47	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
43.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022	584.44	35661	DIANA SOFT SRL
44.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022	399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
45.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022	142.17	35661	CUMPANA 1993 SRL
46.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022	119.84	35661	CUMPANA 1993 SRL
47.	Extras de cont 93/06.12.2022	Plata Extras de cont 93/06 12 2022	14.86	35661	FAN COURIER EXPRESS SRL
48.	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
49.	Extras de cont 94/07.12.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 10/06.12.2022 NICOARA STEFAN	20,000.00		35813.NS	STEFAN N
50.	Extras de cont 94/07.12.2022	comision		5.00	689	
51.	Extras de cont 94/07.12.2022	TRANSFER		4,500.00	271118	
52.	Extras de cont 94/07.12.2022	Plata Extras de cont 94/07 12 2022		5,789.88	35663	TIRIAC LEASING IFN SA
53.	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
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
54.	Extras de cont 95/08.12.2022	comision		5.00	689	
55.	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
56.	Extras de cont 96/12.12.2022	comision		5.00	689	
57.	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
58.	Extras de cont 97/16.12.2022	comision		5.00	689	
59.	Extras de cont 97/16.12.2022	TRANSFER		400.00	271118	
60.	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
61.	Extras de cont 98/23.12.2022	TRANSFER		1,000.00	271118	
TOTAL			0.00	1,000.00		

Sold final: 3,324.85 LEI

CASIER,

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
62.	Extras de cont 99/27.12.2022	comision		3.00	689	
63.	Extras de cont 99/27.12.2022	comision		3.50	689	
64.	Extras de cont 99/27.12.2022	Articol capital	2,158.46		2811.CR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
65.	Extras de cont 99/27.12.2022	Articol dobanda	192.87		2812.DR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
66.	Extras de cont 99/27.12.2022	Comision de gestiune	14.47		2817.CR.19.ALTE_TS2	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			2,365.80	6.50		

Sold final: 5,684.15 LEI

CASIER,

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
67.	Extras de cont 100/28.12.2022	comision		25.00	689	
68.	Extras de cont 100/28.12.2022	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2022		15,428.00	271118	
69.	Extras de cont 100/28.12.2022	Contributie asigurari munca noiembrie		736.00	3538.A	
70.	Extras de cont 100/28.12.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,174.00	35212	
71.	Extras de cont 100/28.12.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,270.00	35213	
72.	Extras de cont 100/28.12.2022	impozit		2,246.00	3533	
73.	Extras de cont 100/28.12.2022	Articol capital	40,004.63		202111.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA

74.	Extras de cont 100/28.12.2022	Articol dobanda	1,700.20	2027111.D.LC MIDIA INTERNATIONAL SA	
75.	Extras de cont 100/28.12.2022	Comision de gestiune	180.02	202721.C.LC2 MIDIA INTERNATIONAL SA	
76.	Extras de cont 100/28.12.2022	Articol capital	40,004.63	2811.CR6.LC MIDIA INTERNATIONAL SA	
77.	Extras de cont 100/28.12.2022	Articol dobanda	2,342.49	2812.DR6.LC MIDIA INTERNATIONAL SA	
78.	Extras de cont 100/28.12.2022	Comision de gestiune	248.03	2817.CR.6.LC2MIDIA INTERNATIONAL SA	
79.	Extras de cont 100/28.12.2022	Dobanda penalizatoare capital	1,080.11	2027311.P.LC MIDIA INTERNATIONAL SA	
80.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022	8,779.34	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
81.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022	70.46	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
82.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022	82.40	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
83.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022	120.06	35661	CUMPANA 1993 SRL
84.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022	143.31	35661	CUMPANA 1993 SRL
85.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022	585.31	35661	DIANA SOFT SRL
86.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022	399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
87.	Extras de cont 100/28.12.2022	Plata Extras de cont 100/28 12 2022	1,071.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
TOTAL			85,560.11	41,130.72	

Sold final: 50,113.54 LEI

CASIER,