

## 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 31.01.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie       | Încasări  | Plăți     | Cont corespondent | Partener |
|--------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|
| 1.     | Extras de cont 1/31.01.2022 | SALARII IANUARIE | 19,950.00 |           | 271118            |          |
| 2.     | Extras de cont 1/03.02.2022 | SALARII IANUARIE |           | 19,950.00 | 3511              |          |
| TOTAL  |                             |                  | 19,950.00 | 19,950.00 |                   |          |

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.02.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|-----------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 3.     | Extras de cont 2/11.02.2022 | TRANSFER   | 5,000.00 |       | 271118            |          |
| TOTAL  |                             |            | 5,000.00 | 0.00  |                   |          |

Sold final: 5,000.00 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.02.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 5,000.00 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie        | Încasări  | Plăți     | Cont corespondent | Partener |
|--------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|
| 4.     | Extras de cont 3/28.02.2022 | SALARII FEBRUARIE | 16,714.00 |           | 271118            |          |
| 5.     | Extras de cont 3/28.02.2022 | SALARII FEBRUARIE |           | 21,714.00 | 3511              |          |
| TOTAL  |                             |                   | 16,714.00 | 21,714.00 |                   |          |

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.03.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie       | Încasări  | Plăți     | Cont corespondent | Partener |
|--------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|
| 6.     | Extras de cont 4/31.03.2022 | TRANSFER SALARII | 22,173.00 |           | 271118            |          |
| 7.     | Extras de cont 4/31.03.2022 | SALARII MARTIE   |           | 22,173.00 | 3511              |          |
| TOTAL  |                             |                  | 22,173.00 | 22,173.00 |                   |          |

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.04.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie       | Încasări  | Plăți     | Cont corespondent | Partener |
|--------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|
| 8.     | Extras de cont 5/29.04.2022 | TRANSFER SALARII | 22,200.00 |           | 271118            |          |
| 9.     | Extras de cont 5/29.04.2022 | SALARII APRILIE  |           | 21,718.00 | 3511              |          |
| TOTAL  |                             |                  | 22,200.00 | 21,718.00 |                   |          |

Sold final: 482.00 LEI

CASIER,

## REGISTRU DE BANCA IN LEI PENTRU DATA DE 31.05.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 482.00 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie       | Încasări  | Plăți     | Cont corespondent | Partener |
|--------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|
| 10.    | Extras de cont 6/31.05.2022 | TRANSFER SALARII | 18,514.00 |           | 271118            |          |
| 11.    | Extras de cont 6/31.05.2022 | SALARII MAI      |           | 18,994.00 | 3511              |          |
| TOTAL  |                             |                  | 18,514.00 | 18,994.00 |                   |          |

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

## REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.06.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie       | Încasări | Plăți    | Cont corespondent | Partener |
|--------|-----------------------------|------------------|----------|----------|-------------------|----------|
| 12.    | Extras de cont 7/03.06.2022 | TRANSFER SALARII | 3,731.00 |          | 271118            |          |
| 13.    | Extras de cont 7/03.06.2022 | SALARII MAI      |          | 3,731.00 | 3512              |          |
| TOTAL  |                             |                  | 3,731.00 | 3,731.00 |                   |          |

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

## REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.06.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie       | Încasări  | Plăți     | Cont corespondent | Partener |
|--------|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|
| 14.    | Extras de cont 8/30.06.2022 | TRANSFER SALARII | 18,927.00 |           | 271118            |          |
| 15.    | Extras de cont 8/30.06.2022 | SALARII IUNIE    |           | 15,535.00 | 3511              |          |
| 16.    | Extras de cont 8/30.06.2022 | PLATA SALARII    |           | 3,392.00  | 3512              |          |
| TOTAL  |                             |                  | 18,927.00 | 18,927.00 |                   |          |

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

## REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.07.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie    | Încasări | Plăți    | Cont corespondent | Partener |
|--------|-----------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|----------|
| 17.    | Extras de cont 9/04.07.2022 | TRANSFER      | 3,500.00 |          | 271118            |          |
| 18.    | Extras de cont 9/04.07.2022 | SALARII IUNIE |          | 3,500.00 | 3511              |          |
| TOTAL  |                             |               | 3,500.00 | 3,500.00 |                   |          |

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

## REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.07.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie       | Încasări  | Plăți     | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|
| 19.    | Extras de cont 10/29.07.2022 | TRANSFER SALARII | 22,607.00 |           | 271118            |          |
| 20.    | Extras de cont 10/29.07.2022 | SALARII IULIE    |           | 19,045.00 | 3511              |          |
| 21.    | Extras de cont 10/29.07.2022 | SALARII IULIE    |           | 3,562.00  | 3512              |          |
| TOTAL  |                              |                  | 22,607.00 | 22,607.00 |                   |          |

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

## REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.08.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

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

|              |                                 |                      |                 |                 |  |
|--------------|---------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|--|
| 22.          | Extras de cont<br>11/25.08.2022 | AVANS SALARII AUGUST | 3,000.00        | 3514            |  |
| 23.          | Extras de cont<br>11/25.08.2022 | TRANSFER SALARII     | 3,000.00        | 271118          |  |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                      | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |  |

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.08.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)          | Explicatie       | Încasări         | Plăți            | Cont corespondent | Partener |
|--------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| 24.          | Extras de cont<br>12/31.08.2022 | SALARII AUGUST   |                  | 16,123.00        | 3511              |          |
| 25.          | Extras de cont<br>12/31.08.2022 | SALARII AUGUST   |                  | 3,562.00         | 3512              |          |
| 26.          | Extras de cont<br>12/31.08.2022 | TRANSFER SALARII | 19,854.00        |                  | 271118            |          |
| 27.          | Extras de cont<br>12/31.08.2022 | PLATA CM         |                  | 169.00           | 3512              |          |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                  | <b>19,854.00</b> | <b>19,854.00</b> |                   |          |

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.09.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)          | Explicatie               | Încasări        | Plăți           | Cont corespondent | Partener |
|--------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|
| 28.          | Extras de cont<br>13/15.09.2022 | TRANSFER SALARII         | 3,000.00        |                 | 271118            |          |
| 29.          | Extras de cont<br>13/15.09.2022 | AVANS SALARII SEPTEMBRIE |                 | 3,000.00        | 3514              |          |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                          | <b>3,000.00</b> | <b>3,000.00</b> |                   |          |

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.09.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)          | Explicatie         | Încasări         | Plăți            | Cont corespondent | Partener |
|--------------|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| 30.          | Extras de cont<br>14/30.09.2022 | TRANSFER SALARII   | 15,994.00        |                  | 271118            |          |
| 31.          | Extras de cont<br>14/30.09.2022 | SALARII SEPTEMBRIE |                  | 15,994.00        | 3511              |          |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                    | <b>15,994.00</b> | <b>15,994.00</b> |                   |          |

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.10.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)          | Explicatie       | Încasări        | Plăți       | Cont corespondent | Partener |
|--------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|----------|
| 32.          | Extras de cont<br>15/07.10.2022 | TRANSFER SALARII | 3,000.00        |             | 271118            |          |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                  | <b>3,000.00</b> | <b>0.00</b> |                   |          |

Sold final: 3,002.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.10.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 3,002.00 LEI

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

|              |                                 |                         |             |                 |  |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|--|
| 33.          | Extras de cont<br>16/10.10.2022 | AVANS SALARII OCTOMBRIE | 3,000.00    | 3514            |  |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                         | <b>0.00</b> | <b>3,000.00</b> |  |

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.10.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)          | Explicatie                            | Încasări      | Plăți           | Cont corespondent | Partener |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|----------|
| 34.          | Extras de cont<br>17/24.10.2022 | TRANSFER AVANS SALARII OCTOMBRIE 2022 | 998.00        |                 | 271118            |          |
| 35.          | Extras de cont<br>17/24.10.2022 | SALARII OCTOMBRIE                     |               | 1,000.00        | 3514              |          |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                       | <b>998.00</b> | <b>1,000.00</b> |                   |          |

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.10.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)          | Explicatie                      | Încasări         | Plăți            | Cont corespondent | Partener |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------|
| 36.          | Extras de cont<br>18/31.10.2022 | TRANSFER SALARII OCTOMBRIE 2022 | 13,000.00        |                  | 271118            |          |
| 37.          | Extras de cont<br>18/31.10.2022 | SALARII OCTOMBRIE               |                  | 13,000.00        | 3511              |          |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                 | <b>13,000.00</b> | <b>13,000.00</b> |                   |          |

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.11.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)          | Explicatie                      | Încasări        | Plăți           | Cont corespondent | Partener |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|
| 38.          | Extras de cont<br>19/01.11.2022 | TRANSFER SALARII OCTOMBRIE 2022 | 2,020.00        |                 | 271118            |          |
| 39.          | Extras de cont<br>19/01.11.2022 | SALARII OCTOMBRIE               |                 | 2,020.00        | 3511              |          |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                 | <b>2,020.00</b> | <b>2,020.00</b> |                   |          |

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.11.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)          | Explicatie                            | Încasări        | Plăți       | Cont corespondent | Partener |
|--------------|---------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|----------|
| 40.          | Extras de cont<br>20/11.11.2022 | TRANSFER AVANS SALARII NOIEMBRIE 2022 | 3,000.00        |             | 271118            |          |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                       | <b>3,000.00</b> | <b>0.00</b> |                   |          |

Sold final: 3,000.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 14.11.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 3,000.00 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)          | Explicatie        | Încasări    | Plăți           | Cont corespondent | Partener |
|--------------|---------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------------|----------|
| 41.          | Extras de cont<br>21/14.11.2022 | AVANS SALARII NOV |             | 3,000.00        | 3514              |          |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                   | <b>0.00</b> | <b>3,000.00</b> |                   |          |

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.11.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                            | Încasări | Plăți    | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|
| 42.    | Extras de cont 22/25.11.2022 | TRANSFER AVANS SALARII NOIEMBRIE 2022 | 1,000.00 |          | 271118            |          |
| 43.    | Extras de cont 22/25.11.2022 | AVANS SALARII NOV                     |          | 1,000.00 | 3514              |          |
| TOTAL  |                              |                                       | 1,000.00 | 1,000.00 |                   |          |

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.11.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                      | Încasări  | Plăți     | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|
| 44.    | Extras de cont 23/29.11.2022 | TRANSFER SALARII NOIEMBRIE 2022 | 14,506.00 |           | 271118            |          |
| 45.    | Extras de cont 23/29.11.2022 | SALARII NOIEMBRIE               |           | 14,506.00 | 3511              |          |
| TOTAL  |                              |                                 | 14,506.00 | 14,506.00 |                   |          |

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.12.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                      | Încasări | Plăți    | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|---------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|
| 46.    | Extras de cont 24/07.12.2022 | TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2022 | 4,000.00 |          | 271118            |          |
| 47.    | Extras de cont 24/07.12.2022 | AVANS SALARII DEC               |          | 4,000.00 | 3514              |          |
| 48.    | Extras de cont 24/07.12.2022 | SALARII NOIEMBRIE               |          | 500.00   | 3511              |          |
| TOTAL  |                              |                                 | 4,000.00 | 4,500.00 |                   |          |

Sold final: -500.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 13.12.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -500.00 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                      | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|---------------------------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 49.    | Extras de cont 24/07.12.2022 | TRANSFER SALARII NOIEMBRIE 2022 | 500.00   |       | 271118            |          |
| TOTAL  |                              |                                 | 500.00   | 0.00  |                   |          |

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.12.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                      | Încasări  | Plăți     | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|
| 50.    | Extras de cont 25/28.12.2022 | TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2022 | 15,428.00 |           | 271118            |          |
| 51.    | Extras de cont 25/28.12.2022 | SALARII DECEMBRIE               |           | 15,028.00 | 3511              |          |
| TOTAL  |                              |                                 | 15,428.00 | 15,028.00 |                   |          |

Sold final: 400.00 LEI

