

## 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 01.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 7,992.07 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie                                            | Încasări | Plăți    | Cont corespondent | Partener |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|----------|
| 1.     | Extras de cont 6/01.02.2023 | TRANSFER SALARII IANUARIE 2022                        |          | 8,565.00 | 271118            |          |
| 2.     | Extras de cont 6/01.02.2023 | pachet IZI                                            |          | 29.00    | 689               |          |
| 3.     | Extras de cont 6/01.02.2023 | CREDITARE SOCIETATE CTR. 11/01.02.2023 NICOARA STEFAN | 600.00   |          | 35813.NS          | STEFAN N |
| TOTAL  |                             |                                                       | 600.00   | 8,594.00 |                   |          |

Sold final: -1.93 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: -1.93 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie                                                        | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 4.     | Extras de cont 7/02.02.2023 | transfer pentru recuperare restante la creditele/debitele in sold | 1.93     |       | 271118            |          |
| TOTAL  |                             |                                                                   | 1.93     | 0.00  |                   |          |

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 0.00 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie                                                                      | Încasări  | Plăți    | Cont corespondent | Partener                                       |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|------------------------------------------------|
| 5.     | Extras de cont 8/09.02.2023 | comision                                                                        |           | 20.00    | 689               |                                                |
| 6.     | Extras de cont 8/09.02.2023 | Contributie asigurari munca decembrie                                           |           | 751.00   | 3538.A            |                                                |
| 7.     | Extras de cont 8/09.02.2023 | TRANSFER SALARII IANUARIE 2022                                                  |           | 5,000.00 | 271118            |                                                |
| 8.     | Extras de cont 8/09.02.2023 | TRANSFER                                                                        |           | 930.00   | 271118            |                                                |
| 9.     | Extras de cont 8/09.02.2023 | impozit pe venit                                                                |           | 99.00    | 35312             |                                                |
| 10.    | Extras de cont 8/09.02.2023 | Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%                         |           | 8,344.00 | 35212             |                                                |
| 11.    | Extras de cont 8/09.02.2023 | Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat |           | 3,338.00 | 35213             |                                                |
| 12.    | Extras de cont 8/09.02.2023 | impozit                                                                         |           | 2,268.00 | 3533              |                                                |
| 13.    | Extras de cont 8/09.02.2023 | Dobanda penalizatoare capital                                                   | 468.06    |          | 2027311.P.LC      | MIDIA INTERNATIONAL SA                         |
| 14.    | Extras de cont 8/09.02.2023 | Comision de gestiune                                                            | 120.01    |          | 2817.CR.6.LC2     | MIDIA INTERNATIONAL SA                         |
| 15.    | Extras de cont 8/09.02.2023 | Articol dobanda                                                                 | 1,133.46  |          | 2812.DR6.LC       | MIDIA INTERNATIONAL SA                         |
| 16.    | Extras de cont 8/09.02.2023 | Articol capital                                                                 | 40,004.63 |          | 2811.CR6.LC       | MIDIA INTERNATIONAL SA                         |
| 17.    | Extras de cont 8/09.02.2023 | Plata Extras de cont 8/09 02 2023                                               |           | 82.40    | 35661             | POLARIS M.HOLDING SRL                          |
| 18.    | Extras de cont 8/09.02.2023 | Plata Extras de cont 8/09 02 2023                                               |           | 113.24   | 35661             | GRAIN SISTEM SERVICE SRL                       |
| 19.    | Extras de cont 8/09.02.2023 | Plata Extras de cont 8/09 02 2023                                               |           | 70.79    | 35661             | GRAIN SISTEM SERVICE SRL                       |
| 20.    | Extras de cont 8/09.02.2023 | Plata Extras de cont 8/09 02 2023                                               |           | 8,831.11 | 35661             | GRAIN SISTEM SERVICE SRL                       |
| 21.    | Extras de cont 8/09.02.2023 | Plata Extras de cont 8/09 02 2023                                               |           | 585.99   | 35661             | DIANA SOFT SRL                                 |
| 22.    | Extras de cont 8/09.02.2023 | Plata Extras de cont 8/09 02 2023                                               |           | 399.84   | 35661             | ROCOPY SYSTEM SRL                              |
| 23.    | Extras de cont 8/09.02.2023 | Plata Extras de cont 8/09 02 2023                                               |           | 5,000.00 | 35661             | DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT |

|              |                                                               |                  |                  |                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 24.          | Extras de cont 8/09.02.2023 Plata Extras de cont 8/09 02 2023 | 5,837.28         | 35663            | BT LEASING<br>TRANSILVANIA IFN SA |
| <b>TOTAL</b> |                                                               | <b>41,726.16</b> | <b>41,670.65</b> |                                   |

Sold final: 55.51 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 14.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 55.51 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)      | Explicatie                                            | Încasări         | Plăți       | Cont corespondent | Partener       |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------|
| 25.          | Extras de cont 9/14.02.2023 | CREDITARE SOCIETATE CTR. 12/14.02.2023 LISANDRU ELENA | 15,000.00        |             | 35813.LE          | LISANDRU ELENA |
| 26.          | Extras de cont 9/14.02.2023 | comision                                              |                  | 3.00        | 689               |                |
| <b>TOTAL</b> |                             |                                                       | <b>15,000.00</b> | <b>3.00</b> |                   |                |

Sold final: 15,052.51 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 15,052.51 LEI

| Nr crt       | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                                                                     | Încasări    | Plăți            | Cont corespondent | Partener                                              |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 27.          | Extras de cont 10/15.02.2023 | Plata Factura 553/01.02.2023                                                   |             | 5,000.00         | 35661             | DANILIUC M.<br>CONSTANTIN-RADU -<br>CABINET DE AVOCAT |
| 28.          | Extras de cont 10/15.02.2023 | TRANSFER                                                                       |             | 5,500.00         | 271118            |                                                       |
| 29.          | Extras de cont 10/15.02.2023 | restituire imprumut contract nr. 11/ 01.02.2023 Nicoara Stefan                 |             | 600.00           | 35813.NS          | STEFAN N                                              |
| 30.          | Extras de cont 10/15.02.2023 | comision                                                                       |             | 12.50            | 689               |                                                       |
| 31.          | Extras de cont 10/15.02.2023 | Plata Factura 1031/09.01.2023                                                  |             | 1,071.00         | 35661             | CONTUR TEAM SERVICES<br>S.R.L.                        |
| 32.          | Extras de cont 10/15.02.2023 | Plata Factura 115513/05.01.2023                                                |             | 134.24           | 35661             | CUMPANA 1993 SRL                                      |
| 33.          | Extras de cont 10/15.02.2023 | Plata Factura 115526/05.01.2023                                                |             | 120.19           | 35661             | CUMPANA 1993 SRL                                      |
| 34.          | Extras de cont 10/15.02.2023 | plata UP Romania in avans-tichete ianuarie 2023 proforma 3711026714/13.02.2023 |             | 1,066.31         | 3753              | UP ROMÂNIA S.R.L.                                     |
| <b>TOTAL</b> |                              |                                                                                | <b>0.00</b> | <b>13,504.24</b> |                   |                                                       |

Sold final: 1,548.27 LEI

CASIER,