

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	Articol capital	40,004.63		2811.CR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
14.	Extras de cont 8/09.02.2023	Articol dobanda	1,133.46		2812.DR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
15.	Extras de cont 8/09.02.2023	Comision de gestiune	120.01		2817.CR.6.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
16.	Extras de cont 8/09.02.2023	Dobanda penalizatoare capital	468.06		2027311.P.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 TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			41,726.16	41,670.65	

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. 12/13.02.2023 LISANDRU ELENA	15,000.00		35813.LE	LISANDRU ELENA
26.	Extras de cont 9/14.02.2023	comision		3.00	689	
TOTAL			15,000.00	3.00		

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	TRANSFER		5,500.00	271118	
28.	Extras de cont 10/15.02.2023	restituire imprumut contract nr. 11/ 01.02.2023 Nicoara Stefan		600.00	35813.NS	STEFAN N
29.	Extras de cont 10/15.02.2023	comision		12.50	689	
30.	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.
31.	Extras de cont 10/15.02.2023	cv decont (Auchan)		76.50	3514	STEFAN N
32.	Extras de cont 10/15.02.2023	Plata Extras de cont 10/15 02 2023		5,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
33.	Extras de cont 10/15.02.2023	Plata Extras de cont 10/15 02 2023		1,071.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
34.	Extras de cont 10/15.02.2023	Plata Extras de cont 10/15 02 2023		134.24	35661	CUMPANA 1993 SRL
35.	Extras de cont 10/15.02.2023	Plata Extras de cont 10/15 02 2023		120.19	35661	CUMPANA 1993 SRL
TOTAL			0.00	13,580.74		

Sold final: 1,471.77 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 1,471.77 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
36.	Extras de cont 11/20.02.2023	Articol capital	4,435.93		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
37.	Extras de cont 11/20.02.2023	Articol dobanda	510.06		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
38.	Extras de cont 11/20.02.2023	Comision de gestiune	54.01		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			5,000.00	0.00		

Sold final: 6,471.77 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,471.77 LEI

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

39.	Extras de cont 12/24.02.2023	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 6,468.27 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,468.27 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
40.	Extras de cont 13/27.02.2023	comision		3.00	689	
41.	Extras de cont 13/27.02.2023	Articol capital	2,248.14		2811.CR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
42.	Extras de cont 13/27.02.2023	Articol dobanda	109.46		2812.DR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
43.	Extras de cont 13/27.02.2023	Comision de gestiune	8.21		2817.CR.19.ALTE_TS2	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			2,365.81	3.00		

Sold final: 8,831.08 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.02.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 8,831.08 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
44.	Extras de cont 14/28.02.2023	cv decont (ONRC)		512.00	3514	STEFAN N
45.	Extras de cont 14/28.02.2023	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2022		4,008.00	271118	
TOTAL			0.00	4,520.00		

Sold final: 4,311.08 LEI

CASIER,