

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 02.01.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 50,113.54 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 1/02.01.2023	pachet IZI		29.00	689	
2.	Extras de cont 1/02.01.2023	Plata Extras de cont 1/02 01 2023		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,029.00		

Sold final: 40,084.54 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.01.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 40,084.54 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 2/04.01.2023	comision		7.50	689	
4.	Extras de cont 2/04.01.2023	plata Up Romania in avans-tichete dexembrie proforma 2711204898 din data 21/12/2022		985.83	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
5.	Extras de cont 2/04.01.2023	Plata Extras de cont 2/04 01 2023		5,853.44	35661	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			0.00	6,846.77		

Sold final: 33,237.77 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.01.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 33,237.77 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 3/09.01.2023	restituire imprumut contract nr. 10/06.12.2022 Nicoara Stefan		25,000.00	35813.NS	STEFAN N
TOTAL			0.00	25,000.00		

Sold final: 8,237.77 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.01.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 8,237.77 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 4/23.01.2023	comision		8.00	689	
8.	Extras de cont 4/23.01.2023	Comision de gestiune	12.35		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
9.	Extras de cont 4/23.01.2023	Articol dobanda	164.67		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
10.	Extras de cont 4/23.01.2023	Articol capital	2,188.78		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
11.	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023		1,100.00	35661	INSTITUTUL BANCAR ROMAN
12.	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023		737.94	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
13.	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023		-443.51	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
14.	Extras de cont 4/23.01.2023	Plata Extras de cont 4/23 01 2023		705.57	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			2,365.80	2,108.00		

Sold final: 8,495.57 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.01.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 8,495.57 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
15.	Extras de cont 5/25.01.2023	TRANSFER		500.00	271118	
16.	Extras de cont 5/25.01.2023	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	503.50		

Sold final: 7,992.07 LEI

CASIER,

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
17.	Extras de cont 6/01.02.2023	TRANSFER SALARII IANUARIE 2022		8,565.00	271118	
18.	Extras de cont 6/01.02.2023	pachet IZI		29.00	689	
19.	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
20.	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
21.	Extras de cont 8/09.02.2023	comision		20.00	689	
22.	Extras de cont 8/09.02.2023	Contributie asigurari munca decembrie		751.00	3538.A	
23.	Extras de cont 8/09.02.2023	TRANSFER SALARII IANUARIE 2022		5,000.00	271118	
24.	Extras de cont 8/09.02.2023	TRANSFER		930.00	271118	
25.	Extras de cont 8/09.02.2023	impozit pe venit		99.00	35312	
26.	Extras de cont 8/09.02.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,344.00	35212	
27.	Extras de cont 8/09.02.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,338.00	35213	
28.	Extras de cont 8/09.02.2023	impozit		2,268.00	3533	
29.	Extras de cont 8/09.02.2023	Articol capital	40,004.63		2811.CR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
30.	Extras de cont 8/09.02.2023	Articol dobanda	1,133.46		2812.DR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
31.	Extras de cont 8/09.02.2023	Comision de gestiune	120.01		2817.CR.6.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
32.	Extras de cont 8/09.02.2023	Dobanda penalizatoare capital	468.06		2027311.P.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
33.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023		82.40	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
34.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023		113.24	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
35.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023		70.79	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
36.	Extras de cont 8/09.02.2023	Plata Extras de cont 8/09 02 2023		8,831.11	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL

37.	Extras de cont 8/09.02.2023 Plata Extras de cont 8/09 02 2023	585.99	35661	DIANA SOFT SRL
38.	Extras de cont 8/09.02.2023 Plata Extras de cont 8/09 02 2023	399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
39.	Extras de cont 8/09.02.2023 Plata Extras de cont 8/09 02 2023	5,000.00	35661	DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
40.	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
41.	Extras de cont 9/14.02.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 12/13.02.2023 LISANDRU ELENA	15,000.00		35813.LE	LISANDRU ELENA
42.	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
43.	Extras de cont 10/15.02.2023	TRANSFER		5,500.00	271118	
44.	Extras de cont 10/15.02.2023	restituire imprumut contract nr. 11/ 01.02.2023 Nicoara Stefan		600.00	35813.NS	STEFAN N
45.	Extras de cont 10/15.02.2023	comision		12.50	689	
46.	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.
47.	Extras de cont 10/15.02.2023	cv decont (Auchan)		76.50	3514	STEFAN N
48.	Extras de cont 10/15.02.2023	Plata Extras de cont 10/15 02 2023		5,000.00	35661	DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
49.	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.
50.	Extras de cont 10/15.02.2023	Plata Extras de cont 10/15 02 2023		134.24	35661	CUMPANA 1993 SRL
51.	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
52.	Extras de cont 11/20.02.2023	Articol capital	4,435.93		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
53.	Extras de cont 11/20.02.2023	Articol dobanda	510.06		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
54.	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
55.	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
56.	Extras de cont 13/27.02.2023	comision		3.00	689	
57.	Extras de cont 13/27.02.2023	Articol capital	2,248.14		2811.CR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
58.	Extras de cont 13/27.02.2023	Articol dobanda	109.46		2812.DR19.ALTE_TS	XD LOGISTIC POINT SRL
59.	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
60.	Extras de cont 14/28.02.2023	cv decont (ONRC)		512.00	3514	STEFAN N
61.	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,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,311.08 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
62.	Extras de cont 15/01.03.2023	pachet IZI		29.00	689	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 4,282.08 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,282.08 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
63.	Extras de cont 16/03.03.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/03.03.2023 NICOARA STEFAN	1,250.00		35813.NS	STEFAN N
64.	Extras de cont 16/03.03.2023	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2022		5,410.00	271118	
TOTAL			1,250.00	5,410.00		

Sold final: 122.08 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 122.08 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
65.	Extras de cont 17/07.03.2023	TRANSFER		70.00	271118	
TOTAL			0.00	70.00		

Sold final: 52.08 LEI

CASIER,