

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 01.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,311.08 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	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
2.	Extras de cont 16/03.03.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 11/03.03.2023 NICOARA STEFAN	1,250.00		35813.NS	STEFAN N
3.	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
4.	Extras de cont 17/07.03.2023	TRANSFER		70.00	271118	
TOTAL			0.00	70.00		

Sold final: 52.08 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 52.08 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 18/10.03.2023	comision		10.00	689	
6.	Extras de cont 18/10.03.2023	TRANSFER		1,500.00	271118	
7.	Extras de cont 18/10.03.2023	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2022		5,000.00	271118	
8.	Extras de cont 18/10.03.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,345.00	35212	
9.	Extras de cont 18/10.03.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		655.00	35213	
10.	Extras de cont 18/10.03.2023	Dobanda penalizatoare capital	480.18		2027311.P.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
11.	Extras de cont 18/10.03.2023	Articol capital	35,568.70		2811.CR6.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
12.	Extras de cont 18/10.03.2023	Plata Extras de cont 18/10 03 2023		187.34	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL

13.	Extras de cont 18/10.03.2023	Plata Extras de cont 18/10 03 2023	8,785.95	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
14.	Extras de cont 18/10.03.2023	Plata Extras de cont 18/10 03 2023	5,839.64	35661	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
15.	Extras de cont 18/10.03.2023	Plata Extras de cont 18/10 03 2023	5,000.00	35661	DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			36,048.88	35,322.93	

Sold final: 778.03 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 17.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 778.03 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
16.	Extras de cont 19/17.03.2023	comision		10.50	689	
17.	Extras de cont 19/17.03.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	15,000.00		35813.NS	STEFAN N
18.	Extras de cont 19/17.03.2023	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2022		5,000.00	271118	
19.	Extras de cont 19/17.03.2023	Comision de gestiune	1.07		2817.CR.19.ALTE_TS2 XD LOGISTIC POINT SRL	
20.	Extras de cont 19/17.03.2023	Articol dobanda	14.23		2812.DR19.ALTE_TS XD LOGISTIC POINT SRL	
21.	Extras de cont 19/17.03.2023	Articol capital	3,048.24		2811.CR19.ALTE_TS XD LOGISTIC POINT SRL	
22.	Extras de cont 19/17.03.2023	Plata Extras de cont 19/17 03 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
23.	Extras de cont 19/17.03.2023	Plata Extras de cont 19/17 03 2023		5,000.00	35661	DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			18,063.54	10,410.34		

Sold final: 8,431.23 LEI

CASIER,