

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

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<br>19/17.03.2023 | comision                                                                                 |                  | 10.50            | 689                                      |                                                       |
| 17.          | Extras de cont<br>19/17.03.2023 | CREDITARE SOCIETATE CTR.<br>13/17.03.2023 NICOARA<br>STEFAN                              | 15,000.00        |                  | 35813.NS                                 | STEFAN N                                              |
| 18.          | Extras de cont<br>19/17.03.2023 | TRANSFER SALARII<br>FEBRUARIE 2022                                                       |                  | 5,000.00         | 271118                                   |                                                       |
| 19.          | Extras de cont<br>19/17.03.2023 | CONTRIBUTIA ANGAJATILOR<br>PENTRU ASIGURARILE<br>SOCIALE DE SANATATE CASS<br>10% ANGAJAT |                  | 2,684.00         | 35213                                    |                                                       |
| 20.          | Extras de cont<br>19/17.03.2023 | impozit                                                                                  |                  | 2,232.00         | 3533                                     |                                                       |
| 21.          | Extras de cont<br>19/17.03.2023 | Comision de gestiune                                                                     | 1.07             |                  | 2817.CR.19.ALTE_TS2XD LOGISTIC POINT SRL |                                                       |
| 22.          | Extras de cont<br>19/17.03.2023 | Articol dobanda                                                                          | 14.23            |                  | 2812.DR19.ALTE_TS XD LOGISTIC POINT SRL  |                                                       |
| 23.          | Extras de cont<br>19/17.03.2023 | Articol capital                                                                          | 3,048.24         |                  | 2811.CR19.ALTE_TS XD LOGISTIC POINT SRL  |                                                       |
| 24.          | Extras de cont<br>19/17.03.2023 | Plata Extras de cont 19/17 03<br>2023                                                    |                  | 399.84           | 35661                                    | ROCOPY SYSTEM SRL                                     |
| 25.          | Extras de cont<br>19/17.03.2023 | Plata Extras de cont 19/17 03<br>2023                                                    |                  | 5,000.00         | 35661                                    | DANILIUC M.<br>CONSTANTIN-RADU -<br>CABINET DE AVOCAT |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                                                                          | <b>18,063.54</b> | <b>15,326.34</b> |                                          |                                                       |

Sold final: 3,515.23 LEI

CASIER,