

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	5,000.00	35661	DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
15.	Extras de cont 18/10.03.2023	Plata Extras de cont 18/10 03 2023	5,839.64	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
16.	Extras de cont 18/10.03.2023	Plata Factura 963987/01.03.2023 BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA	5,839.64	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			36,048.88	41,162.57	

Sold final: -5,061.61 LEI

CASIER,

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

Sold initial: -5,061.61 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
17.	Extras de cont 19/17.03.2023	comision		10.50	689	
18.	Extras de cont 19/17.03.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	15,000.00		35813.NS	STEFAN N
19.	Extras de cont 19/17.03.2023	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2022		5,000.00	271118	
20.	Extras de cont 19/17.03.2023	CONTRIBUTIA ANGAJATILOR PENTRU ASIGURARILE SOCIALE DE SANATATE CASS 10% ANGAJAT		2,684.00	35213	
21.	Extras de cont 19/17.03.2023	impozit		2,232.00	3533	
22.	Extras de cont 19/17.03.2023	Comision de gestiune	1.07		2817.CR.19.ALTE_TS2 XD LOGISTIC POINT SRL	
23.	Extras de cont 19/17.03.2023	Articol dobanda	14.23		2812.DR19.ALTE_TS XD LOGISTIC POINT SRL	
24.	Extras de cont 19/17.03.2023	Articol capital	3,048.24		2811.CR19.ALTE_TS XD LOGISTIC POINT SRL	
25.	Extras de cont 19/17.03.2023	Plata Extras de cont 19/17 03 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
26.	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	15,326.34		

Sold final: -2,324.41 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: -2,324.41 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
27.	Extras de cont 20/20.03.2023	comision		15.00	689	
28.	Extras de cont 20/20.03.2023	Contributie asigurari munca ianuarie		751.00	3538.A	
29.	Extras de cont 20/20.03.2023	plata ff proforma 3711047621/16.03.2023 UP Romania		1,086.43	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
30.	Extras de cont 20/20.03.2023	Plata Extras de cont 20/20 03 2023		1,190.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
31.	Extras de cont 20/20.03.2023	Plata Extras de cont 20/20 03 2023		89.01	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
32.	Extras de cont 20/20.03.2023	Plata Extras de cont 20/20 03 2023		59.50	35661	BANCA TRANSILVANIA SA
TOTAL			0.00	3,190.94		

Sold final: -5,515.35 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: -5,515.35 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
33.	Extras de cont 21/24.03.2023	comision		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: -5,518.85 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 27.03.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: -5,518.85 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
34.	Extras de cont 22/27.03.2023	cv decont OMV		129.42	3514	STEFAN N
TOTAL			0.00	129.42		

Sold final: -5,648.27 LEI

CASIER,