

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 01.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 191.37 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 23/01.04.2023	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 162.37 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 162.37 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 24/03.04.2023	TRANSFER		300.00	271118	
3.	Extras de cont 24/03.04.2023	TRANSFER SALARII MARTIE 2022		4,526.00	271118	
4.	Extras de cont 24/03.04.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	5,000.00		35813.NS	STEFAN N
TOTAL			5,000.00	4,826.00		

Sold final: 336.37 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 336.37 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 25/06.04.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 11/01.02.2023 NICOARA STEFAN	7,600.00		35813.NS	STEFAN N
6.	Extras de cont 25/06.04.2023	TRANSFER		1,000.00	271118	
7.	Extras de cont 25/06.04.2023	comision		5.00	679	
8.	Extras de cont 25/06.04.2023	TRANSFER		400.00	271118	
9.	Extras de cont 25/06.04.2023	Plata Extras de cont 25/06 04 2023		502.98	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
10.	Extras de cont 25/06.04.2023	Plata Extras de cont 25/06 04 2023		462.74	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			7,600.00	2,370.72		

Sold final: 5,565.65 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,565.65 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
11.	Extras de cont 26/07.04.2023	cv decont OMV 10/31.03.2023		250.08	3515	STEFAN N
12.	Extras de cont 26/07.04.2023	restituire partiala imprumut contract nr. 11/ 01.02.2023 Nicoara Stefan		600.00	35813.NS	STEFAN N
13.	Extras de cont 26/07.04.2023	cv decont OMV 9/31.03.2023		200.03	3515	STEFAN N

TOTAL 0.00 1,050.11

Sold final: 4,515.54 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,515.54 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
14.	Extras de cont 27/10.04.2023	comision		17.50	679	
15.	Extras de cont 27/10.04.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 14/10.04.2023 VIRLANUTA NICOLETA	40,000.00		35813.VN	VIRLANUTA NICOLETA
16.	Extras de cont 27/10.04.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,345.00	35212	
17.	Extras de cont 27/10.04.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,339.00	35213	
18.	Extras de cont 27/10.04.2023	impozit		2,279.00	3533	
19.	Extras de cont 27/10.04.2023	Contributie asigurari munca februarie		751.00	3538.A	
20.	Extras de cont 27/10.04.2023	TRANSFER SALARII MARTIE 2022		10,000.00	271118	
21.	Extras de cont 27/10.04.2023	Plata Extras de cont 27/10 04 2023		91.79	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
22.	Extras de cont 27/10.04.2023	Plata Extras de cont 27/10 04 2023		8,782.20	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
23.	Extras de cont 27/10.04.2023	Plata Extras de cont 27/10 04 2023		89.01	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
24.	Extras de cont 27/10.04.2023	Plata Extras de cont 27/10 04 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
25.	Extras de cont 27/10.04.2023	Plata Extras de cont 27/10 04 2023		20.35	35661	FAN COURIER EXPRESS SRL
26.	Extras de cont 27/10.04.2023	Plata Extras de cont 27/10 04 2023		5,997.90	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			40,000.00	40,112.59		

Sold final: 4,402.95 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 21.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,402.95 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
27.	Extras de cont 28/21.04.2023	TRANSFER		150.00	271118	
28.	Extras de cont 28/21.04.2023	cv decont AYANELV SRL 11/12.04.2023		160.00	3515	STEFAN N
TOTAL			0.00	310.00		

Sold final: 4,092.95 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,092.95 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
29.	Extras de cont 29/24.04.2023	comision		3.50	679	
30.	Extras de cont 29/24.04.2023	TRANSFER		1,200.00	271118	
TOTAL			0.00	1,203.50		

Sold final: 2,889.45 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.04.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 2,889.45 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
31.	Extras de cont 30/28.04.2023	cv decont OMV 12/26.04.2023		200.03	3515	STEFAN N
32.	Extras de cont 30/28.04.2023	TRANSFER		2,500.00	271118	
TOTAL			0.00	2,700.03		

Sold final: 189.42 LEI

CASIER,