

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 02.05.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 189.42 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 31/02.05.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 15/26.04.2023 VIRLANUTA NICOLETA	40,000.00		35813.VN	VIRLANUTA NICOLETA
2.	Extras de cont 31/02.05.2023	TRANSFER		1,000.00	271118	
3.	Extras de cont 31/02.05.2023	cv decont ROMPETROL 14/30.04.2023		119.97	3515	STEFAN N
4.	Extras de cont 31/02.05.2023	TRANSFER		308.63	271118	
5.	Extras de cont 31/02.05.2023	TRANSFER SALARII APRILIE 2023		11,500.00	271118	
6.	Extras de cont 31/02.05.2023	comision		17.50	679	
7.	Extras de cont 31/02.05.2023	pachet IZI		29.00	679	
8.	Extras de cont 31/02.05.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		6,205.00	35212	
9.	Extras de cont 31/02.05.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		2,483.00	35213	
10.	Extras de cont 31/02.05.2023	impozit		1,607.00	3533	
11.	Extras de cont 31/02.05.2023	Contributie asigurari munca martie		558.00	3538.A	
12.	Extras de cont 31/02.05.2023	impozit pe venit		29.00	353112	
13.	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
14.	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023		52.70	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
15.	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023		8,821.29	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
16.	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023		89.01	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
17.	Extras de cont 31/02.05.2023	Plata Extras de cont 31/02 05 2023		14.63	35661	FAN COURIER EXPRESS SRL
TOTAL			40,000.00	33,234.57		

Sold final: 6,954.85 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.05.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,954.85 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
18.	Extras de cont 32/03.05.2023	TRANSFER SALARII APRILIE 2023-diferenta		6.00	271118	
TOTAL			0.00	6.00		

Sold final: 6,948.85 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.05.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,948.85 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
19.	Extras de cont 33/04.05.2023	comision		2.50	679	
20.	Extras de cont 33/04.05.2023	plata UP Romania in avans-tichete aprilie 2023 proforma 3711077131/03.05.2023		362.14	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
21.	Extras de cont 33/04.05.2023	Plata Extras de cont 33/04 05 2023		5,932.16	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			0.00	6,296.80		

Sold final: 652.05 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 13.05.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 652.05 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
22.	Extras de cont 39/13.05.2023	Plata Factura 6423490190/31.05.2023 OMV PETROM MARKETING SRL		29.75	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	29.75		

Sold final: 622.30 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.05.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 622.30 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
23.	Extras de cont 34/15.05.2023	TRANSFER		650.00	271118	
TOTAL			0.00	650.00		

Sold final: -27.70 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.05.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: -27.70 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
24.	Extras de cont 32/24.05.2023	transfer pentru recuperare restante la creditele/debitele in sold	1.45		271118	
25.	Extras de cont 35/24.05.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			1.45	3.50		

Sold final: -29.75 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.05.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: -29.75 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
26.	Extras de cont 36/30.05.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	5,000.00		35823.2	WATER POWER ENERGY S.A.
27.	Extras de cont 36/30.05.2023	comision		3.00	679	
28.	Extras de cont 36/30.05.2023	TRANSFER		870.00	271118	
TOTAL			5,000.00	873.00		

Sold final: 4,097.25 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.05.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,097.25 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
29.	Extras de cont 37/31.05.2023	TRANSFER SALARII MAI 2023		3,998.00	271118	
TOTAL			0.00	3,998.00		

Sold final: 99.25 LEI

CASIER,