

## 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 01.07.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 520.65 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 1.     | Extras de cont 43/01.07.2023 | pachet IZI |          | 29.00 | 679               |          |
| TOTAL  |                              |            | 0.00     | 29.00 |                   |          |

Sold final: 491.65 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.07.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 491.65 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                                                                      | Încasări  | Plăți     | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|----------|
| 2.     | Extras de cont 44/03.07.2023 | CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN                           | 24,300.00 |           | 35813.NS          | STEFAN N |
| 3.     | Extras de cont 44/03.07.2023 | TRANSFER                                                                        |           | 400.00    | 271118            |          |
| 4.     | Extras de cont 44/03.07.2023 | TRANSFER                                                                        |           | 700.00    | 271118            |          |
| 5.     | Extras de cont 44/03.07.2023 | comision                                                                        |           | 5.00      | 679               |          |
| 6.     | Extras de cont 44/03.07.2023 | Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%                         |           | 6,001.00  | 35212             |          |
| 7.     | Extras de cont 44/03.07.2023 | Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat |           | 2,401.00  | 35213             |          |
| 8.     | Extras de cont 44/03.07.2023 | impozit                                                                         |           | 1,605.00  | 3533              |          |
| TOTAL  |                              |                                                                                 | 24,300.00 | 11,112.00 |                   |          |

Sold final: 13,679.65 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.07.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 13,679.65 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți    | Cont corespondent | Partener                       |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|----------|-------------------|--------------------------------|
| 9.     | Extras de cont 45/06.07.2023 | Plata Extras de cont 45/06 07 2023 |          | 6,021.73 | 35663             | BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 6,021.73 |                   |                                |

Sold final: 7,657.92 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.07.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 7,657.92 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                                    | Încasări | Plăți    | Cont corespondent | Partener                |
|--------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------------|
| 10.    | Extras de cont 46/11.07.2023 | Plata Extras de cont 46/11 07 2023            |          | 1,100.00 | 35661             | INSTITUTUL BANCAR ROMAN |
| 11.    | Extras de cont 46/11.07.2023 | cv decont OMV 28/10.07.2023 BF 625/09.07.2023 |          | 139.00   | 3515              | STEFAN N                |
| TOTAL  |                              |                                               | 0.00     | 1,239.00 |                   |                         |

Sold final: 6,418.92 LEI

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.07.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,418.92 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 12.    | Extras de cont 47/25.07.2023 | comision   |          | 3.50  | 679               |          |
| TOTAL  |                              |            | 0.00     | 3.50  |                   |          |

Sold final: 6,415.42 LEI