

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	cv decont OMV 28/10.07.2023 BF 625/09.07.2023		139.00	3515	STEFAN N
11.	Extras de cont 46/11.07.2023	Plata Extras de cont 46/11 07 2023		1,100.00	35661	INSTITUTUL BANCAR ROMAN
TOTAL			0.00	1,239.00		

Sold final: 6,418.92 LEI

CASIER,

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

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.07.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,415.42 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
13.	Extras de cont 48/28.07.2023	TRANSFER		500.00	271118	
14.	Extras de cont 48/28.07.2023	CV partial DECONT OMV 30/25.07.2023 BF 501/24.07.2023		247.38	3515	STEFAN N
TOTAL			0.00	747.38		

Sold final: 5,668.04 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.07.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,668.04 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
15.	Extras de cont 49/31.07.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	20,000.00		35813.NS	STEFAN N
16.	Extras de cont 49/31.07.2023	TRANSFER SALARII IULIE 2023		14,011.00	271118	
17.	Extras de cont 49/31.07.2023	COMISION		12.50	679	
18.	Extras de cont 49/31.07.2023	contributie asigurari munca iunie		540.00	3538.A	
19.	Extras de cont 49/31.07.2023	Plata Extras de cont 49/31 07 2023		8,859.67	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
20.	Extras de cont 49/31.07.2023	Plata Extras de cont 49/31 07 2023		68.71	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
21.	Extras de cont 49/31.07.2023	Plata Extras de cont 49/31 07 2023		89.01	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
22.	Extras de cont 49/31.07.2023	Plata Extras de cont 49/31 07 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
TOTAL			20,000.00	23,980.73		

Sold final: 1,687.31 LEI

CASIER,