

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 31.01.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 1/31.01.2022	SALARII IANUARIE	19,950.00		271118	
2.	Extras de cont 1/03.02.2022	SALARII IANUARIE		19,950.00	3511	
TOTAL			19,950.00	19,950.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.02.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 2/11.02.2022	TRANSFER	5,000.00		271118	
TOTAL			5,000.00	0.00		

Sold final: 5,000.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.02.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 5,000.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 3/28.02.2022	SALARII FEBRUARIE	16,714.00		271118	
5.	Extras de cont 3/28.02.2022	SALARII FEBRUARIE		21,714.00	3511	
TOTAL			16,714.00	21,714.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.03.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 4/31.03.2022	TRANSFER SALARII	22,173.00		271118	
7.	Extras de cont 4/31.03.2022	SALARII MARTIE		22,173.00	3511	
TOTAL			22,173.00	22,173.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.04.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 5/29.04.2022	TRANSFER SALARII	22,200.00		271118	
9.	Extras de cont 5/29.04.2022	SALARII APRILIE		21,718.00	3511	
TOTAL			22,200.00	21,718.00		

Sold final: 482.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCA IN LEI PENTRU DATA DE 31.05.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 482.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
10.	Extras de cont 6/31.05.2022	TRANSFER SALARII	18,514.00		271118	
11.	Extras de cont 6/31.05.2022	SALARII MAI		18,994.00	3511	
TOTAL			18,514.00	18,994.00		

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.06.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
12.	Extras de cont 7/03.06.2022	TRANSFER SALARII	3,731.00		271118	
13.	Extras de cont 7/03.06.2022	SALARII MAI		3,731.00	3512	
TOTAL			3,731.00	3,731.00		

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.06.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
14.	Extras de cont 8/30.06.2022	TRANSFER SALARII	18,927.00		271118	
15.	Extras de cont 8/30.06.2022	SALARII IUNIE		15,535.00	3511	
16.	Extras de cont 8/30.06.2022	PLATA SALARII		3,392.00	3512	
TOTAL			18,927.00	18,927.00		

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 04.07.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
17.	Extras de cont 9/04.07.2022	TRANSFER	3,500.00		271118	
18.	Extras de cont 9/04.07.2022	SALARII IUNIE		3,500.00	3511	
TOTAL			3,500.00	3,500.00		

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.07.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
19.	Extras de cont 10/29.07.2022	TRANSFER SALARII	22,607.00		271118	
20.	Extras de cont 10/29.07.2022	SALARII IULIE		19,045.00	3511	
21.	Extras de cont 10/29.07.2022	SALARII IULIE		3,562.00	3512	
TOTAL			22,607.00	22,607.00		

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.08.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
--------	------------------------	------------	----------	-------	-------------------	----------

22.	Extras de cont 11/25.08.2022	AVANS SALARII AUGUST	3,000.00	3514	
23.	Extras de cont 11/25.08.2022	TRANSFER SALARII	3,000.00	271118	
TOTAL			3,000.00	3,000.00	

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.08.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
24.	Extras de cont 12/31.08.2022	SALARII AUGUST		16,123.00	3511	
25.	Extras de cont 12/31.08.2022	SALARII AUGUST		3,562.00	3512	
26.	Extras de cont 12/31.08.2022	TRANSFER SALARII	19,854.00		271118	
27.	Extras de cont 12/31.08.2022	PLATA CM		169.00	3512	
TOTAL			19,854.00	19,854.00		

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.09.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
28.	Extras de cont 13/15.09.2022	TRANSFER SALARII	3,000.00		271118	
29.	Extras de cont 13/15.09.2022	AVANS SALARII SEPTEMBRIE		3,000.00	3514	
TOTAL			3,000.00	3,000.00		

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.09.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
30.	Extras de cont 14/30.09.2022	TRANSFER SALARII	15,994.00		271118	
31.	Extras de cont 14/30.09.2022	SALARII SEPTEMBRIE		15,994.00	3511	
TOTAL			15,994.00	15,994.00		

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.10.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
32.	Extras de cont 15/07.10.2022	TRANSFER SALARII	3,000.00		271118	
TOTAL			3,000.00	0.00		

Sold final: 3,002.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.10.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 3,002.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
--------	------------------------	------------	----------	-------	-------------------	----------

33.	Extras de cont 16/10.10.2022	AVANS SALARII OCTOMBRIE	3,000.00	3514	
TOTAL			0.00	3,000.00	

Sold final: 2.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.10.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 2.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
34.	Extras de cont 17/24.10.2022	TRANSFER AVANS SALARII OCTOMBRIE 2022	998.00		271118	
35.	Extras de cont 17/24.10.2022	SALARII OCTOMBRIE		1,000.00	3514	
TOTAL			998.00	1,000.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.10.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
36.	Extras de cont 18/31.10.2022	TRANSFER SALARII OCTOMBRIE 2022	13,000.00		271118	
37.	Extras de cont 18/31.10.2022	SALARII OCTOMBRIE		13,000.00	3511	
TOTAL			13,000.00	13,000.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.11.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
38.	Extras de cont 19/01.11.2022	TRANSFER SALARII OCTOMBRIE 2022	2,020.00		271118	
39.	Extras de cont 19/01.11.2022	SALARII OCTOMBRIE		2,020.00	3511	
TOTAL			2,020.00	2,020.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.11.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
40.	Extras de cont 20/11.11.2022	TRANSFER AVANS SALARII NOIEMBRIE 2022	3,000.00		271118	
TOTAL			3,000.00	0.00		

Sold final: 3,000.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 14.11.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 3,000.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
41.	Extras de cont 21/14.11.2022	AVANS SALARII NOV		3,000.00	3514	
TOTAL			0.00	3,000.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.11.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
42.	Extras de cont 22/25.11.2022	TRANSFER AVANS SALARII NOIEMBRIE 2022	1,000.00		271118	
43.	Extras de cont 22/25.11.2022	AVANS SALARII NOV		1,000.00	3514	
TOTAL			1,000.00	1,000.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.11.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
44.	Extras de cont 23/29.11.2022	TRANSFER SALARII NOIEMBRIE 2022	14,506.00		271118	
45.	Extras de cont 23/29.11.2022	SALARII NOIEMBRIE		14,506.00	3511	
TOTAL			14,506.00	14,506.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.12.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
46.	Extras de cont 24/07.12.2022	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2022	4,000.00		271118	
47.	Extras de cont 24/07.12.2022	AVANS SALARII DEC		4,000.00	3514	
48.	Extras de cont 24/07.12.2022	SALARII NOIEMBRIE		500.00	3511	
TOTAL			4,000.00	4,500.00		

Sold final: -500.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 13.12.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -500.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
49.	Extras de cont 24/07.12.2022	TRANSFER SALARII NOIEMBRIE 2022	500.00		271118	
TOTAL			500.00	0.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.12.2022 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
50.	Extras de cont 25/28.12.2022	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2022	15,428.00		271118	
51.	Extras de cont 25/28.12.2022	SALARII DECEMBRIE		15,028.00	3511	
TOTAL			15,428.00	15,028.00		

Sold final: 400.00 LEI

