

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 04.07.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 123.79 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 45/04.07.2022	comision		3.06	689	
2.	Extras de cont 45/04.07.2022	TRANSFER		3,500.00	271118	
3.	Extras de cont 45/04.07.2022	TRANSFER		3,000.00	271118	
4.	Extras de cont 45/04.07.2022	Contributia asigurari munca mai		736.00	3538.A	
5.	Extras de cont 45/04.07.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,174.00	35212	
6.	Extras de cont 45/04.07.2022	CAS angajat CM		1,244.00	35212	
7.	Extras de cont 45/04.07.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		3,270.00	35213	
8.	Extras de cont 45/04.07.2022	IMPOZIT		2,258.00	3533	
9.	Extras de cont 45/04.07.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 4 LISANDRU ELENA	50,000.00		35813.LE	LISANDRU ELENA
10.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022		8,823.26	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
11.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022		54.86	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
12.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
13.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022		132.89	35661	CUMPANA 1993 SRL
14.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022		587.99	35661	DIANA SOFT SRL
15.	Extras de cont 45/04.07.2022	Plata Extras de cont 45/04 07 2022		14,422.37	35663	TIRIAC LEASING IFN SA
TOTAL			50,000.00	46,606.27		

Sold final: 3,517.52 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 05.07.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 3,517.52 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
16.	Extras de cont 46/05.07.2022	Comision		0.51	689	
17.	Extras de cont 46/05.07.2022	plata Up Romania in avans-tichete iunie proforma 2711103044/05.07.2022		925.47	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			0.00	925.98		

Sold final: 2,591.54 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 19.07.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 2,591.54 LEI

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

18.	Extras de cont 47/19.07.2022	Comision de gestiune	30.55	35568	XD LOGISTIC POINT SRL
19.	Extras de cont 47/19.07.2022	Articol dobanda	407.36	35568	XD LOGISTIC POINT SRL
20.	Extras de cont 47/19.07.2022	Articol capital	1,927.90	35568	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			2,365.81	0.00	

Sold final: 4,957.35 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.07.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,957.35 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
21.	Extras de cont 48/20.07.2022	Plata Extras de cont 48/20 07 2022		38.08	35661	FAN COURIER EXPRESS SRL
TOTAL			0.00	38.08		

Sold final: 4,919.27 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.07.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,919.27 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
22.	Extras de cont 49/22.07.2022	Comision		0.51	689	
23.	Extras de cont 49/22.07.2022	comision		3.50	689	
24.	Extras de cont 49/22.07.2022	Plata Extras de cont 49/22 07 2022		833.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
TOTAL			0.00	837.01		

Sold final: 4,082.26 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.07.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 4,082.26 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
25.	Extras de cont 50/28.07.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 5 LISANDRU ELENA	50,000.00		35813.LE	LISANDRU ELENA
TOTAL			50,000.00	0.00		

Sold final: 54,082.26 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.07.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 54,082.26 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
26.	Extras de cont 51/29.07.2022	TRANSFER SALARII		22,607.00	271118	
27.	Extras de cont 51/29.07.2022	Comision		3.06	689	
28.	Extras de cont 51/29.07.2022	impozit pe venit		163.00	35312	
29.	Extras de cont 51/29.07.2022	Contributia asigurari munca iunie		736.00	3538.A	
30.	Extras de cont 51/29.07.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%		8,174.00	35212	
31.	Extras de cont 51/29.07.2022	CAS angajat CM		1,131.00	35212	
32.	Extras de cont 51/29.07.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat		695.00	35213	

33.	Extras de cont 51/29.07.2022	plata penalitati contributia asiguratorie pentru munca Decizie 112602/15.07.2022	8.00	3538.A	
34.	Extras de cont 51/29.07.2022	Plata Extras de cont 51/29 07 2022	49.14	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
35.	Extras de cont 51/29.07.2022	Plata Extras de cont 51/29 07 2022	8,827.54	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
36.	Extras de cont 51/29.07.2022	Plata Extras de cont 51/29 07 2022	134.75	35661	CUMPANA 1993 SRL
37.	Extras de cont 51/29.07.2022	Plata Extras de cont 51/29 07 2022	132.95	35661	CUMPANA 1993 SRL
38.	Extras de cont 51/29.07.2022	Plata Extras de cont 51/29 07 2022	399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
39.	Extras de cont 51/29.07.2022	Plata Extras de cont 51/29 07 2022	588.47	35661	DIANA SOFT SRL
TOTAL			0.00	43,649.75	

Sold final: 10,432.51 LEI

CASIER,