

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 04.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,027.83 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 28/04.05.2022	comisioane		0.51	689	
2.	Extras de cont 28/04.05.2022	plata Up Romania in avans-tichete aprilie		1,508.93	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			0.00	1,509.44		

Sold final: 3,518.39 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 05.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 3,518.39 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 29/05.05.2022	comision		5.00	689	
TOTAL			0.00	5.00		

Sold final: 3,513.39 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 3,513.39 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
4.	Extras de cont 30/10.05.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 1 LISANDRU ELENA	50,000.00		35813.LE	LISANDRU ELENA
5.	Extras de cont 30/10.05.2022	Plata Extras de cont 30/10 05 2022		24,802.85	35663	TIRIAC LEASING IFN SA
TOTAL			50,000.00	24,802.85		

Sold final: 28,710.54 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 28,710.54 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
6.	Extras de cont 31/16.05.2022	decont bf OMV PETROM 408/12 05 2022		400.09	35521	STEFAN N
7.	Extras de cont 31/16.05.2022	decont ff Selgros 481/13 05 2022		107.04	35521	STEFAN N
8.	Extras de cont 31/16.05.2022	decont Factura Fiverr International 60809/18 04 2022		60.36	35521	STEFAN N
9.	Extras de cont 31/16.05.2022	TRANSFER		3,000.00	271118	
TOTAL			0.00	3,567.49		

Sold final: 25,143.05 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 17.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 25,143.05 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
10.	Extras de cont 32/17.05.2022	comision		0.51	689	
11.	Extras de cont 32/17.05.2022	Plata Extras de cont 32/17 05 2022		3,430.77	35661	TERMENE JUST SRL
TOTAL			0.00	3,431.28		

Sold final: 21,711.77 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 19.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 21,711.77 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
12.	Extras de cont 33/19.05.2022	Plata Extras de cont 33/19 05 2022		380.80	35661	HASHTAG MEDIA SRL
TOTAL			0.00	380.80		

Sold final: 21,330.97 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 21,330.97 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
13.	Extras de cont 34/20.05.2022	Comision de gestiune	399.32		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
14.	Extras de cont 34/20.05.2022	Articol dobanda	3,771.37		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			4,170.69	0.00		

Sold final: 25,501.66 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 25,501.66 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
15.	Extras de cont 35/23.05.2022	comision		3.50	689	
16.	Extras de cont 35/23.05.2022	Articol dobanda	370.17		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
17.	Extras de cont 35/23.05.2022	Articol capital	1,861.45		35568	XD LOGISTIC POINT SRL
TOTAL			2,231.62	3.50		

Sold final: 27,729.78 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 27,729.78 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
18.	Extras de cont 36/25.05.2022	Plata Extras de cont 36/25 05 2022		10,000.00	35661	DANILIUC M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,000.00		

Sold final: 17,729.78 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.05.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 17,729.78 LEI

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

19.	Extras de cont 37/31.05.2022	CREDITARE SOCIETATE CTR. 2 LISANDRU ELENA	50,000.00	35813.LE	LISANDRU ELENA
20.	Extras de cont 37/31.05.2022	comisioane	3.06	689	
21.	Extras de cont 37/31.05.2022	TRANSFER	2,000.00	271118	
22.	Extras de cont 37/31.05.2022	Contributia asigurari munca aprilie	880.00	3538.A	
23.	Extras de cont 37/31.05.2022	CAS 25%	9,772.00	35212	
24.	Extras de cont 37/31.05.2022	CASS 10% angajat	3,909.00	35213	
25.	Extras de cont 37/31.05.2022	IMPOZIT	2,691.00	3533	
26.	Extras de cont 37/31.05.2022	TRANSFER SALARII	18,514.00	271118	
27.	Extras de cont 37/31.05.2022	Plata Extras de cont 37/31 05 2022	72.46	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
28.	Extras de cont 37/31.05.2022	Plata Extras de cont 37/31 05 2022	8,831.47	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
29.	Extras de cont 37/31.05.2022	Plata Extras de cont 37/31 05 2022	134.80	35661	CUMPANA 1993 SRL
30.	Extras de cont 37/31.05.2022	Plata Extras de cont 37/31 05 2022	133.00	35661	CUMPANA 1993 SRL
31.	Extras de cont 37/31.05.2022	Plata Extras de cont 37/31 05 2022	399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
32.	Extras de cont 37/31.05.2022	Plata Extras de cont 37/31 05 2022	1,428.00	35661	CONTUR TEAM SERVICES S.R.L.
33.	Extras de cont 37/31.05.2022	Plata Extras de cont 37/31 05 2022	7.14	35661	BANCA TRANSILVANIA SA
34.	Extras de cont 37/31.05.2022	Plata Extras de cont 37/31 05 2022	588.70	35661	DIANA SOFT SRL
TOTAL			50,000.00	49,364.47	

Sold final: 18,365.31 LEI

CASIER,