

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 01.02.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 84,689.99 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 7/01.02.2022	Plata Extras de cont 7/01 02 2022		15,195.03	35663	ADMIN TOOLS S.R.L.
TOTAL			0.00	15,195.03		

Sold final: 69,494.96 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.02.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 69,494.96 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 8/02.02.2022	Plata Extras de cont 8/02 02 2022		10,000.00	35661	DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT
TOTAL			0.00	10,000.00		

Sold final: 59,494.96 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.02.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 59,494.96 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 9/07.02.2022	comision		1.02	689	
4.	Extras de cont 9/07.02.2022	Plata Extras de cont 9/07 02 2022		1,408.33	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
5.	Extras de cont 9/07.02.2022	Plata Extras de cont 9/07 02 2022		8,830.04	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
6.	Extras de cont 9/07.02.2022	Plata Extras de cont 9/07 02 2022		175.27	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
TOTAL			0.00	10,414.66		

Sold final: 49,080.30 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.02.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 49,080.30 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 10/11.02.2022	comision		2.04	689	
8.	Extras de cont 10/11.02.2022	Contributie asiguratorie munca Plata extras de cont 10/11.02.2022		772.00	3538.A	
9.	Extras de cont 10/11.02.2022	Contributia personalului la asigurarile sociale-Plata extras de cont 10/11.02.2022		8,581.00	35212	
10.	Extras de cont 10/11.02.2022	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate		3,434.00	35213	
11.	Extras de cont 10/11.02.2022	Impozitul pe venituri de natura salariilor		2,360.00	3533	
12.	Extras de cont 10/11.02.2022	TRANSFER		5,000.00	271118	
13.	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Extras de cont 10/11 02 2022		11,771.96	35663	DIANA SOFT SRL

14.	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Extras de cont 10/11 02 2022	7,417.24	35663	ADMIN TOOLS S.R.L.
15.	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Extras de cont 10/11 02 2022	102.44	35661	CUMPANA 1993 SRL
16.	Extras de cont 10/11.02.2022	Plata Extras de cont 10/11 02 2022	399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
TOTAL			0.00	39,840.52	

Sold final: 9,239.78 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 17.02.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 9,239.78 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
17.	Extras de cont 11/17.02.2022	Plata Extras de cont 11/17 02 2022		5.95	35661	BANCA TRANSILVANIA SA
TOTAL			0.00	5.95		

Sold final: 9,233.83 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.02.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 9,233.83 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
18.	Extras de cont 12/23.02.2022	COMISION		3.50	689	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 9,230.33 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 24.02.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 9,230.33 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
19.	Extras de cont 13/24.02.2022	Comision de acordare	3,775.00		35568	MIDIA INTERNATIONAL SA
20.	Extras de cont 13/24.02.2022	Comision de gestiune	600.00		202721.C.LC2	MIDIA INTERNATIONAL SA
21.	Extras de cont 13/24.02.2022	Articol dobanda	5,666.67		2027111.D.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
22.	Extras de cont 13/24.02.2022	Articol capital	139,958.33		202111.LC	MIDIA INTERNATIONAL SA
TOTAL			150,000.00	0.00		

Sold final: 159,230.33 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.02.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 159,230.33 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
23.	/07.03.2022	comision		0.51	689	
24.	Extras de cont 14/28.02.2022	TRANSFER SALARII		16,714.00	271118	
25.	/07.03.2022	TRANSFER		5,000.00	271118	
26.	Extras de cont 14/28.02.2022	Plata Extras de cont 14/28 02 2022		32,826.59	35663	BLOOM COMMUNICATION SRL
TOTAL			0.00	54,541.10		

Sold final: 104,689.23 LEI

CASIER,