

## 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 07.01.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 146,385.09 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie                        | Încasări | Plăți     | Cont corespondent | Partener                                       |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-------------------|------------------------------------------------|
| 1.     | Extras de cont 1/07.01.2022 | Plata Extras de cont 1/07 01 2022 |          | 10,000.00 | 35661             | DANILIU M. CONSTANTIN-RADU - CABINET DE AVOCAT |
| TOTAL  |                             |                                   | 0.00     | 10,000.00 |                   |                                                |

Sold final: 136,385.09 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 11.01.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 136,385.09 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie                        | Încasări | Plăți     | Cont corespondent | Partener          |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|
| 2.     | Extras de cont 2/11.01.2022 | comision                          |          | 1.02      | 689               |                   |
| 3.     | Extras de cont 2/11.01.2022 | Plata Extras de cont 2/11 01 2022 |          | 399.84    | 35661             | ROCOPY SYSTEM SRL |
| 4.     | Extras de cont 2/11.01.2022 | Plata Extras de cont 2/11 01 2022 |          | 102.47    | 35661             | CUMPANA 1993 SRL  |
| 5.     | Extras de cont 2/11.01.2022 | Plata Extras de cont 2/11 01 2022 |          | 11,765.77 | 35663             | DIANA SOFT SRL    |
| TOTAL  |                             |                                   | 0.00     | 12,269.10 |                   |                   |

Sold final: 124,115.99 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.01.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 124,115.99 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)         | Explicatie                           | Încasări | Plăți     | Cont corespondent | Partener                 |
|--------|--------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|-------------------|--------------------------|
| 6.     | Extras de cont 3/12.01.2022    | contributia asig                     |          | 808.00    | 3538.A            |                          |
| 7.     | Extras de cont 3/12.01.2022    | bugetul de stat                      |          | 8,976.00  | 35212             |                          |
| 8.     | Extras de cont 3/12.01.2022    | bugetul de stat                      |          | 3,590.00  | 35213             |                          |
| 9.     | Extras de cont 3/12.01.2022    | bugetul de stat                      |          | 2,334.00  | 3533              |                          |
| 10.    | Extras de cont 3/12.01.2022    | comision                             |          | 2.04      | 689               |                          |
| 11.    | Extras de cont 3/12.01.2022    | TRANSFER                             |          | 5,000.00  | 271118            |                          |
| 12.    | Extras de cont 3/12.01.2022    | Plata Extras de cont 3/12 01 2022    |          | 8,831.11  | 35661             | GRAIN SISTEM SERVICE SRL |
| 13.    | Aviz de expeditie 3/12.01.2022 | Plata Aviz de expeditie 3/12 01 2022 |          | 140.67    | 35661             | GRAIN SISTEM SERVICE SRL |
| TOTAL  |                                |                                      | 0.00     | 29,681.82 |                   |                          |

Sold final: 94,434.17 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.01.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 94,434.17 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie       | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|-----------------------------|------------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 14.    | Extras de cont 4/20.01.2022 | impozit pe venit |          | 43.00 | 35312             |          |
| 15.    | Extras de cont 4/20.01.2022 | comision         |          | 0.51  | 689               |          |
| TOTAL  |                             |                  | 0.00     | 43.51 |                   |          |

Sold final: 94,390.66 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 21.01.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 94,390.66 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|-----------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 16.    | Extras de cont 5/21.01.2022 | comision   |          | 3.50  | 689               |          |
| TOTAL  |                             |            | 0.00     | 3.50  |                   |          |

Sold final: 94,387.16 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.01.2022 CONT CURENT BT

Sold initial: 94,387.16 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)      | Explicatie                        | Încasări  | Plăți     | Cont corespondent | Partener                |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------------|
| 17.    | Extras de cont 6/31.01.2022 | TRANSFER                          |           | 19,950.00 | 271118            |                         |
| 18.    | Extras de cont 6/31.01.2022 | comision                          |           | 2.04      | 689               |                         |
| 19.    | Extras de cont 1/31.01.2022 | Comision de gestiune              | 1,225.00  |           | 202721.C.LC2      | MIDIA INTERNATIONAL SA  |
| 20.    | Extras de cont 1/31.01.2022 | Articol dobanda                   | 11,569.44 |           | 2027111.D.LC      | MIDIA INTERNATIONAL SA  |
| 21.    | Extras de cont 1/31.01.2022 | Comision de acordare              | 1,225.00  |           | 35568             | MIDIA INTERNATIONAL SA  |
| 22.    | Extras de cont 6/31.01.2022 | Plata Extras de cont 6/31 01 2022 |           | 3,430.77  | 35661             | TERMENE JUST SRL        |
| 23.    | Extras de cont 6/31.01.2022 | Plata Extras de cont 6/31 01 2022 |           | 134.76    | 35661             | CUMPANA 1993 SRL        |
| 24.    | Extras de cont 6/31.01.2022 | Plata Extras de cont 6/31 01 2022 |           | 19.04     | 35661             | FAN COURIER EXPRESS SRL |
| 25.    | Extras de cont 6/31.01.2022 | Plata Extras de cont 6/31 01 2022 |           | 150.00    | 35661             | ROCOPY SYSTEM SRL       |
| 26.    | Extras de cont 6/31.01.2022 | Plata Extras de cont 6/31 01 2022 |           | 30.00     | 35661             | LUK BOREAL MEDICAL SRL  |
| TOTAL  |                             |                                   | 14,019.44 | 23,716.61 |                   |                         |

Sold final: 84,689.99 LEI

CASIER,