

## 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 01.09.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 287.27 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 1.     | Extras de cont 57/01.09.2023 | pachet IZI |          | 29.00 | 679               |          |
| TOTAL  |                              |            | 0.00     | 29.00 |                   |          |

Sold final: 258.27 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 19.09.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 258.27 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                                                                      | Încasări  | Plăți     | Cont corespondent | Partener                       |
|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------------|
| 2.     | Extras de cont 58/19.09.2023 | CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN                           | 14,800.00 |           | 35813.NS          | STEFAN N                       |
| 3.     | Extras de cont 58/19.09.2023 | comision                                                                        |           | 5.00      | 679               |                                |
| 4.     | Extras de cont 58/19.09.2023 | Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25%                         |           | 6,005.00  | 35212             |                                |
| 5.     | Extras de cont 58/19.09.2023 | Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat |           | 1,995.00  | 35213             |                                |
| 6.     | Extras de cont 58/19.09.2023 | Plata Extras de cont 58/19 09 2023                                              |           | 5,993.70  | 35663             | BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA |
| TOTAL  |                              |                                                                                 | 14,800.00 | 13,998.70 |                   |                                |

Sold final: 1,059.57 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.09.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 1,059.57 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                                                                            | Încasări  | Plăți    | Cont corespondent | Partener          |
|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------------------|-------------------|
| 7.     | Extras de cont 59/20.09.2023 | CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN                                 | 24,700.00 |          | 35813.NS          | STEFAN N          |
| 8.     | Extras de cont 59/20.09.2023 | TRANSFER                                                                              |           | 500.00   | 271118            |                   |
| 9.     | Extras de cont 59/20.09.2023 | TRANSFER SALARII AUGUST 2023                                                          |           | 5,850.00 | 271118            |                   |
| 10.    | Extras de cont 59/20.09.2023 | comision                                                                              |           | 20.00    | 679               |                   |
| 11.    | Extras de cont 59/20.09.2023 | Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat       |           | 407.00   | 35213             |                   |
| 12.    | Extras de cont 59/20.09.2023 | impozit                                                                               |           | 1,602.00 | 3533              |                   |
| 13.    | Extras de cont 59/20.09.2023 | contributie asigurari munca iulie                                                     |           | 540.00   | 3538.A            |                   |
| 14.    | Extras de cont /21.09.2023   | plata UP Romania in avans-tichete august 2023 proforma 3711165083 DIN DATA 19/09/2023 |           | 261.61   | 3753              | UP ROMÂNIA S.R.L. |
| 15.    | Extras de cont 59/20.09.2023 | cv decont 36/07 09 2023 ORC FF A1005708/07.09.2023                                    |           | 512.00   | 3515              | STEFAN N          |
| 16.    | Extras de cont 59/20.09.2023 | cv decont 37/10.09.2023 OMV BF 93/10.09.2023                                          |           | 200.03   | 3515              | STEFAN N          |
| 17.    | Extras de cont 59/20.09.2023 | cv decont 38/12.09.2023 ORC FF A1005781/12.09.2023                                    |           | 64.00    | 3515              | STEFAN N          |

|              |                                 |                                                  |                  |                  |                             |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 18.          | Extras de cont<br>59/20.09.2023 | cv decont 39/18.09.2023 OMV BF<br>241/18.09.2023 | 368.32           | 3515             | STEFAN N                    |
| 19.          | Extras de cont<br>59/20.09.2023 | Plata Extras de cont 59/20 09 2023               | 146.29           | 35661            | GRAIN SISTEM SERVICE<br>SRL |
| 20.          | Extras de cont<br>59/20.09.2023 | Plata Extras de cont 59/20 09 2023               | 8,806.12         | 35661            | GRAIN SISTEM SERVICE<br>SRL |
| 21.          | Extras de cont<br>59/20.09.2023 | Plata Extras de cont 59/20 09 2023               | 94.19            | 35661            | POLARIS M.HOLDING SRL       |
| 22.          | Extras de cont<br>59/20.09.2023 | Plata Extras de cont 59/20 09 2023               | 399.84           | 35661            | ROCOPY SYSTEM SRL           |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                                  | <b>24,700.00</b> | <b>19,771.40</b> |                             |

Sold final: 5,988.17 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 25.09.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,988.17 LEI

| Nr<br>crt    | Document<br>(tip,nr,data)       | Explicatie | Încasări    | Plăți       | Cont<br>corespondent | Partener |
|--------------|---------------------------------|------------|-------------|-------------|----------------------|----------|
| 23.          | Extras de cont<br>60/25.09.2023 | comision   |             | 3.50        | 679                  |          |
| <b>TOTAL</b> |                                 |            | <b>0.00</b> | <b>3.50</b> |                      |          |

Sold final: 5,984.67 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.09.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,984.67 LEI

| Nr<br>crt    | Document<br>(tip,nr,data)       | Explicatie                          | Încasări    | Plăți           | Cont<br>corespondent | Partener |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|----------|
| 24.          | Extras de cont<br>61/29.09.2023 | TRANSFER SALARII<br>SEPTEMBRIE 2023 |             | 3,500.00        | 271118               |          |
| 25.          | Extras de cont<br>61/29.09.2023 | TRANSFER SALARII<br>SEPTEMBRIE 2023 |             | 1,300.00        | 271118               |          |
| 26.          | Extras de cont<br>61/29.09.2023 | TRANSFER                            |             | 610.00          | 271118               |          |
| 27.          | Extras de cont<br>61/29.09.2023 | TRANSFER                            |             | 300.00          | 271118               |          |
| <b>TOTAL</b> |                                 |                                     | <b>0.00</b> | <b>5,710.00</b> |                      |          |

Sold final: 274.67 LEI

CASIER,