

## 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 01.11.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 45.30 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
| 1.     | Extras de cont 67/01.11.2023 | pachet IZI |          | 29.00 | 679               |          |
| TOTAL  |                              |            | 0.00     | 29.00 |                   |          |

Sold final: 16.30 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.11.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 16.30 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                                                                                 | Încasări  | Plăți     | Cont corespondent | Partener                       |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------------------|
| 2.     | Extras de cont 68/06.11.2023 | restituire partiala imprumut contract nr. 11/ 01.02.2023 Nicoara Stefan                    |           | 850.00    | 35813.NS          | STEFAN N                       |
| 3.     | Extras de cont 68/06.11.2023 | CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY                                  | 50,000.00 |           | 35823.2           | WATER POWER ENERGY S.A.        |
| 4.     | Extras de cont 68/06.11.2023 | comision                                                                                   |           | 23.00     | 679               |                                |
| 5.     | Extras de cont 68/06.11.2023 | TRANSFER                                                                                   |           | 1,000.00  | 271118            |                                |
| 6.     | Extras de cont 68/06.11.2023 | TRANSFER SALARII OCTOMBRIE 2023                                                            |           | 13,998.00 | 271118            |                                |
| 7.     | Extras de cont 68/06.11.2023 | contributie asigurari munca septembrie                                                     |           | 540.00    | 3538.A            |                                |
| 8.     | Extras de cont 68/06.11.2023 | Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% septembrie                         |           | 6,001.00  | 35212             |                                |
| 9.     | Extras de cont 68/06.11.2023 | Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat septembrie |           | 2,401.00  | 35213             |                                |
| 10.    | Extras de cont 68/06.11.2023 | impozit septembrie                                                                         |           | 1,603.00  | 3533              |                                |
| 11.    | Extras de cont 68/06.11.2023 | Plata Extras de cont 68/06 11 2023                                                         |           | 94.08     | 35661             | GRAIN SISTEM SERVICE SRL       |
| 12.    | Extras de cont 68/06.11.2023 | Plata Extras de cont 68/06 11 2023                                                         |           | 8,879.66  | 35661             | GRAIN SISTEM SERVICE SRL       |
| 13.    | Extras de cont 68/06.11.2023 | Plata Extras de cont 68/06 11 2023                                                         |           | 399.84    | 35661             | ROCOPY SYSTEM SRL              |
| 14.    | Extras de cont 68/06.11.2023 | Plata Extras de cont 68/06 11 2023                                                         |           | 399.84    | 35661             | ROCOPY SYSTEM SRL              |
| 15.    | Extras de cont 68/06.11.2023 | Plata Extras de cont 68/06 11 2023                                                         |           | 94.19     | 35661             | POLARIS M.HOLDING SRL          |
| 16.    | Extras de cont 68/06.11.2023 | Plata Extras de cont 68/06 11 2023                                                         |           | 94.19     | 35661             | POLARIS M.HOLDING SRL          |
| 17.    | Extras de cont 68/06.11.2023 | Plata Extras de cont 68/06 11 2023                                                         |           | 5,993.81  | 35663             | BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA |
| 18.    | Extras de cont 68/06.11.2023 | Plata Extras de cont 68/06 11 2023                                                         |           | 442.62    | 35661             | UP ROMÂNIA S.R.L.              |
| TOTAL  |                              |                                                                                            | 50,000.00 | 42,814.23 |                   |                                |

Sold final: 7,202.07 LEI

CASIER,

### REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.11.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 7,202.07 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                                    | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------|-------------------|----------|
| 19.    | Extras de cont 69/07.11.2023 | cv decont 42/31.10.2023 OMV BF 513/27.10.2023 |          | 350.08 | 35813.NS          | STEFAN N |
| 20.    | Extras de cont 69/07.11.2023 | cv decont 42/31.10.2023 OMV BF 222/31.10.2023 |          | 222.23 | 35813.NS          | STEFAN N |
| TOTAL  |                              |                                               | 0.00     | 572.31 |                   |          |

Sold final: 6,629.76 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 08.11.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,629.76 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie                         | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener          |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-------------------|-------------------|
| 21.    | Extras de cont 70/08.11.2023 | Plata Extras de cont 70/08 11 2023 |          | 200.00 | 35661             | LAPTOP EXPERT SRL |
| TOTAL  |                              |                                    | 0.00     | 200.00 |                   |                   |

Sold final: 6,429.76 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.11.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,429.76 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|------------|----------|--------|-------------------|----------|
| 22.    | Extras de cont 71/10.11.2023 | TRANSFER   |          | 300.00 | 271118            |          |
| TOTAL  |                              |            | 0.00     | 300.00 |                   |          |

Sold final: 6,129.76 LEI

CASIER,