

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 02.12.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 350.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 76/02.12.2023	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 321.19 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.12.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 321.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 77/06.12.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	20,000.00		35813.NS	STEFAN N
3.	Extras de cont 77/06.12.2023	comision		5.00	679	
4.	Extras de cont 77/06.12.2023	TRANSFER SALARII NOIEMBRIE 2023		10,000.00	271118	
5.	Extras de cont 77/06.12.2023	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% octombrie		6,001.00	35212	
6.	Extras de cont 77/06.12.2023	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat octombrie		2,401.00	35213	
7.	Extras de cont 77/06.12.2023	impozit octombrie		1,603.00	3533	
TOTAL			20,000.00	20,010.00		

Sold final: 311.19 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.12.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 311.19 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
8.	Extras de cont 78/07.12.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	20,000.00		35813.NS	STEFAN N
9.	Extras de cont 78/07.12.2023	comision		15.00	679	
10.	Extras de cont 78/07.12.2023	plata UP Romania in avans-tichete noiembrie 2023 proforma 3711218718 DIN DATA 06/12/2023		362.14	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
11.	Extras de cont 78/07.12.2023	plata DIGISIGN in avans-certificat digital 2023(3ani) proforma 3449536 DIN DATA 07/12/2023		478.71	3753	DIGISIGN SA
12.	Extras de cont 78/07.12.2023	contributie asigurari munca octombrie		540.00	3538.A	
13.	Extras de cont 78/07.12.2023	Plata Extras de cont 78/07 12 2023		985.34	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
14.	Extras de cont 78/07.12.2023	Plata Extras de cont 78/07 12 2023		95.49	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
15.	Extras de cont 78/07.12.2023	Plata Extras de cont 78/07 12 2023		8,870.20	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
16.	Extras de cont 78/07.12.2023	Plata Extras de cont 78/07 12 2023		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL

17.	Extras de cont 78/07.12.2023	Plata Extras de cont 78/07 12 2023	94.19	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
18.	Extras de cont 78/07.12.2023	Plata Extras de cont 78/07 12 2023	6,038.31	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			20,000.00	17,879.22	

Sold final: 2,431.97 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.12.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 2,431.97 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
19.	Extras de cont 79/12.12.2023	TRANSFER		500.00	271118	
TOTAL			0.00	500.00		

Sold final: 1,931.97 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 14.12.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 1,931.97 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
20.	Extras de cont 80/14.12.2023	CREDITARE SOCIETATE CTR. 13/17.03.2023 NICOARA STEFAN	9,400.00		35813.NS	STEFAN N
TOTAL			9,400.00	0.00		

Sold final: 11,331.97 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.12.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 11,331.97 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
21.	Extras de cont 81/22.12.2023	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2023		4,020.00	271118	
22.	Extras de cont 81/22.12.2023	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2023		6,800.00	271118	
23.	Extras de cont 81/22.12.2023	transfer Ifrim Adriana-prima		500.00	61275.A	
TOTAL			0.00	11,320.00		

Sold final: 11.97 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.12.2023 CONT CURENT BT

Sold initial: 11.97 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
24.	Extras de cont 82/29.12.2023	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 8.47 LEI

CASIER,