

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 01.01.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 8.47 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 1/01.01.2024	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: -20.53 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.01.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: -20.53 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
2.	Extras de cont 2/03.01.2024	TRANSFER	20.53		271118	
TOTAL			20.53	0.00		

Sold final: 0.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.01.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 3/12.01.2024	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	40,000.00		35823.2	WATER POWER ENERGY S.A.
4.	Extras de cont 3/12.01.2024	comision		23.00	679	
5.	Extras de cont 3/12.01.2024	TRANSFER		1,000.00	271118	
6.	Extras de cont 3/12.01.2024	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2023		3,200.00	271118	
7.	Extras de cont 3/12.01.2024	plata UP Romania in avans-tichete decembrie 2023 proforma 3711228336 DIN DATA 20/12/2023		221.31	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
8.	Extras de cont 3/12.01.2024	contributie asigurari munca noiembrie		540.00	3538.A	
9.	Extras de cont 3/12.01.2024	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% noiembrie		6,001.00	35212	
10.	Extras de cont 3/12.01.2024	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat noiembrie		2,401.00	35213	
11.	Extras de cont 3/12.01.2024	impozit noiembrie		1,597.00	3533	
12.	Extras de cont 3/12.01.2024	cv decont 45/25.12.2023 OMV BF 174/25.12.2023		320.00	35813.NS	STEFAN N
13.	Extras de cont 3/12.01.2024	cv decont 46/09.01.2024 OMV BF 158/09.01.2024		200.01	35813.NS	STEFAN N
14.	Extras de cont 3/12.01.2024	Plata Extras de cont 3/12 01 2024		8,876.09	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
15.	Extras de cont 3/12.01.2024	Plata Extras de cont 3/12 01 2024		99.39	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
16.	Extras de cont 3/12.01.2024	Plata Extras de cont 3/12 01 2024		569.20	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
17.	Extras de cont 3/12.01.2024	Plata Extras de cont 3/12 01 2024		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
18.	Extras de cont 3/12.01.2024	Plata Extras de cont 3/12 01 2024		94.19	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
19.	Extras de cont 3/12.01.2024	Plata Extras de cont 3/12 01 2024		5,955.43	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			40,000.00	31,497.46		

Sold final: 8,502.54 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 19.01.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 8,502.54 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
20.	Extras de cont 4/19.01.2024	TRANSFER		2,000.00	271118	
TOTAL			0.00	2,000.00		

Sold final: 6,502.54 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 23.01.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 6,502.54 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
21.	Extras de cont 5/23.01.2024	restituire partiala imprumut contract nr. 11/ 29.01.2023 Nicoara Stefan		1,000.00	35813.NS	STEFAN N
TOTAL			0.00	1,000.00		

Sold final: 5,502.54 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.01.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,502.54 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
22.	Extras de cont 6/29.01.2024	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	3.50		

Sold final: 5,499.04 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.01.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 5,499.04 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
23.	Extras de cont 7/31.01.2024	TRANSFER SALARII IANUARIE 2024		5,366.00	271118	
24.	Extras de cont 7/31.01.2024	comision		2.50	679	
25.	Extras de cont 7/31.01.2024	Plata Extras de cont 7/31 01 2024		29.75	35661	OMV PETROM MARKETING SRL
TOTAL			0.00	5,398.25		

Sold final: 100.79 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.02.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 100.79 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
26.	Extras de cont 8/01.02.2024	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: 71.79 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.02.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 71.79 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
27.	Extras de cont 9/02.02.2024	CREDITARE SOCIETATE CTR. 16/29.05.2023 WATER POWER ENERGY	45,000.00		35823.2	WATER POWER ENERGY S.A.

28.	Extras de cont 9/02.02.2024	TRANSFER SALARII IANUARIE 2024	8,602.00	271118	
29.	Extras de cont 9/02.02.2024	plata UP Romania in avans-tichete ianuarie 2024 proforma 4711021269 DIN DATA 02/02/2024	402.38	3753	UP ROMÂNIA S.R.L.
30.	Extras de cont 9/02.02.2024	comision	23.00	679	
31.	Extras de cont 9/02.02.2024	TRANSFER	1,000.00	271118	
32.	Extras de cont 9/02.02.2024	contributie asigurari munca decembrie	540.00	3538.A	
33.	Extras de cont 9/02.02.2024	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% decembrie	6,001.00	35212	
34.	Extras de cont 9/02.02.2024	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat decembrie	2,401.00	35213	
35.	Extras de cont 9/02.02.2024	impozit decembrie	1,583.00	3533	
36.	Extras de cont 9/02.02.2024	Plata Extras de cont 9/02 02 2024	399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
37.	Extras de cont 9/02.02.2024	Plata Extras de cont 9/02 02 2024	111.51	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
38.	Extras de cont 9/02.02.2024	Plata Extras de cont 9/02 02 2024	1,461.27	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
39.	Extras de cont 9/02.02.2024	Plata Extras de cont 9/02 02 2024	8,879.66	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
TOTAL			45,000.00	31,404.66	

Sold final: 13,667.13 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 07.02.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 13,667.13 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
40.	Extras de cont 10/07.02.2024	Plata Extras de cont 10/07 02 2024		5,921.34	35663	BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA
TOTAL			0.00	5,921.34		

Sold final: 7,745.79 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 26.02.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 7,745.79 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
41.	Extras de cont 11/26.02.2024	TRANSFER		700.00	271118	
42.	Extras de cont 11/26.02.2024	comision		3.50	679	
TOTAL			0.00	703.50		

Sold final: 7,042.29 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.02.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 7,042.29 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
43.	Extras de cont 12/29.02.2024	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2024		6,981.00	271118	
TOTAL			0.00	6,981.00		

Sold final: 61.29 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 01.03.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 61.29 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
44.	Extras de cont 13/01.03.2024	pachet IZI		29.00	679	

	TOTAL	0.00	29.00
--	-------	------	-------

Sold final: 32.29 LEI

CASIER,