

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 01.02.2024 CONT CURENT BT

Sold initial: 100.79 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	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
2.	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.
3.	Extras de cont 9/02.02.2024	TRANSFER SALARII IANUARIE 2024		8,602.00	271118	
4.	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.
5.	Extras de cont 9/02.02.2024	comision		23.00	679	
6.	Extras de cont 9/02.02.2024	TRANSFER		1,000.00	271118	
7.	Extras de cont 9/02.02.2024	contributie asigurari munca decembrie		540.00	3538.A	
8.	Extras de cont 9/02.02.2024	Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% decembrie		6,001.00	35212	
9.	Extras de cont 9/02.02.2024	Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat decembrie		2,401.00	35213	
10.	Extras de cont 9/02.02.2024	impozit decembrie		1,583.00	3533	
11.	Extras de cont 9/02.02.2024	Plata Extras de cont 9/02 02 2024		399.84	35661	ROCOPY SYSTEM SRL
12.	Extras de cont 9/02.02.2024	Plata Extras de cont 9/02 02 2024		111.51	35661	POLARIS M.HOLDING SRL
13.	Extras de cont 9/02.02.2024	Plata Extras de cont 9/02 02 2024		1,461.27	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
14.	Extras de cont 9/02.02.2024	Plata Extras de cont 9/02 02 2024		8,879.66	35661	GRAIN SISTEM SERVICE SRL
15.	Extras de cont 9/02.02.2024	Plata Extras de cont 9/02 02 2024		402.38	35661	UP ROMÂNIA S.R.L.
TOTAL			45,000.00	31,807.04		

Sold final: 13,264.75 LEI

CASIER,

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

Sold initial: 13,264.75 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
16.	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: 7,343.41 LEI

CASIER,

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

Sold initial: 7,343.41 LEI

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

Sold final: 6,639.91 LEI

CASIER,

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

Sold initial: 6,639.91 LEI

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

Sold final: -341.09 LEI

CASIER,

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

Sold initial: -341.09 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
20.	Extras de cont 13/01.03.2024	pachet IZI		29.00	679	
TOTAL			0.00	29.00		

Sold final: -370.09 LEI

CASIER,