

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 01.02.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 0.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
1.	Extras de cont 1/01.02.2023	TRANSFER SALARII IANUARIE 2022	8,565.00		271118	
2.	Extras de cont 1/01.02.2023	SALARII IANUARIE		8,965.00	3511	
TOTAL			8,565.00	8,965.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 09.02.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
3.	Extras de cont 2/09.02.2023	SALARII IANUARIE		5,000.00	3511	
4.	Extras de cont 2/09.02.2023	TRANSFER SALARII IANUARIE 2022	5,000.00		271118	
TOTAL			5,000.00	5,000.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 15.02.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
5.	Extras de cont 3/15.02.2023	TRANSFER SALARII IANUARIE 2022	5,500.00		271118	
6.	Extras de cont 3/15.02.2023	SALARII IANUARIE		5,500.00	3511	
TOTAL			5,500.00	5,500.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.02.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
7.	Extras de cont 4/28.02.2023	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2022	4,008.00		271118	
8.	Extras de cont 4/28.02.2023	SALARII FEBRUARIE		4,008.00	3511	
TOTAL			4,008.00	4,008.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.03.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
9.	Extras de cont 5/03.03.2023	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2023	5,410.00		271118	
10.	Extras de cont 5/03.03.2023	SALARII FEBRUARIE		5,410.00	3511	

TOTAL 5,410.00 5,410.00

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.03.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
11.	Extras de cont 6/10.03.2023	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2023	5,000.00		271118	
12.	Extras de cont 6/10.03.2023	SALARII FEBRUARIE		5,000.00	3511	
TOTAL			5,000.00	5,000.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 17.03.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
13.	Extras de cont 7/17.03.2023	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2023	5,000.00		271118	
14.	Extras de cont 7/17.03.2023	SALARII FEBRUARIE		5,000.00	3511	
TOTAL			5,000.00	5,000.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.04.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
15.	Extras de cont 8/03.04.2023	TRANSFER SALARII MARTIE 2023	4,526.00		271118	
16.	Extras de cont 8/03.04.2023	SALARII MARTIE		4,526.00	3511	
TOTAL			4,526.00	4,526.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 10.04.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
17.	Extras de cont 9/10.04.2023	TRANSFER SALARII MARTIE 2023	10,000.00		271118	
18.	Extras de cont 9/10.04.2023	SALARII MARTIE		10,000.00	3511	
TOTAL			10,000.00	10,000.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 28.04.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
19.	Extras de cont 10/28.04.2023	TRANSFER SALARII APRILIE 2023	2,500.00		271118	
20.	Extras de cont 10/28.04.2023	SALARII APRILIE		2,500.00	3511	
TOTAL			2,500.00	2,500.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCA IN LEI PENTRU DATA DE 02.05.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
21.	Extras de cont 11/02.05.2023	TRANSFER SALARII APRILIE 2023	11,500.00		271118	
TOTAL			11,500.00	0.00		

Sold final: 11,100.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 03.05.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: 11,100.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
22.	Extras de cont 12/03.05.2023	TRANSFER SALARII APRILIE 2023	6.00		271118	
23.	Extras de cont 12/03.05.2023	SALARII APRILIE		11,506.00	3511	
TOTAL			6.00	11,506.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.05.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
24.	Extras de cont 13/31.05.2023	TRANSFER SALARII MAI 2023	3,998.00		271118	
25.	Extras de cont 13/31.05.2023	SALARII MAI		3,998.00	3511	
TOTAL			3,998.00	3,998.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 16.06.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
26.	Extras de cont 14/16.06.2023	TRANSFER SALARII MAI 2023	10,000.00		271118	
27.	Extras de cont 14/16.06.2023	SALARII MAI		10,000.00	3511	
TOTAL			10,000.00	10,000.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 30.06.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
28.	Extras de cont 15/30.06.2023	TRANSFER SALARII IUNIE 2023	14,004.00		271118	
29.	Extras de cont 15/30.06.2023	SALARII IUNIE		14,004.00	3511	
TOTAL			14,004.00	14,004.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.07.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
30.	Extras de cont 16/31.07.2023	TRANSFER SALARII IULIE 2023	14,011.00		271118	
31.	Extras de cont 16/31.07.2023	SALARII IULIE 2023		14,011.00	3511	
TOTAL			14,011.00	14,011.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.08.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
32.	Extras de cont 17/31.08.2023	TRANSFER SALARII AUGUST 2023	8,236.00		271118	
33.	Extras de cont 17/31.08.2023	SALARII AUGUST		8,236.00	3511	
TOTAL			8,236.00	8,236.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 20.09.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
34.	Extras de cont 18/20.09.2023	TRANSFER SALARII AUGUST 2023	5,850.00		271118	
35.	Extras de cont 18/20.09.2023	SALARII AUGUST 2023		5,850.00	3511	
TOTAL			5,850.00	5,850.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.09.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
36.	Extras de cont 19/29.09.2023	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2023	3,500.00		271118	
37.	Extras de cont 19/29.09.2023	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2023	1,300.00		271118	
38.	Extras de cont 19/29.09.2023	SALARII SEPTEMBRIE 2023		4,800.00	3511	
TOTAL			4,800.00	4,800.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 18.10.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
39.	Extras de cont 20/18.10.2023	TRANSFER SALARII SEPTEMBRIE 2023	9,200.00		271118	
40.	Extras de cont 20/19.10.2023	SALARII SEPTEMBRIE 2023		9,200.00	3511	
TOTAL			9,200.00	9,200.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.11.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
41.	Extras de cont 21/06.11.2023	TRANSFER SALARII OCTOMBRIE 2023	13,998.00		271118	
42.	Extras de cont 21/06.11.2023	SALARII OCTOMBRIE 2023		13,998.00	3511	
TOTAL			13,998.00	13,998.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.11.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
43.	Extras de cont 22/29.11.2023	TRANSFER SALARII NOIEMBRIE 2023	4,006.00		271118	
44.	Extras de cont 22/29.11.2023	SALARII NOIEMBRIE 2023		4,006.00	3511	
TOTAL			4,006.00	4,006.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 06.12.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
45.	Extras de cont 23/06.12.2023	TRANSFER SALARII NOIEMBRIE 2023	10,000.00		271118	
46.	Extras de cont 23/06.12.2023	SALARII NOIEMBRIE 2023		10,000.00	3511	
TOTAL			10,000.00	10,000.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 22.12.2023 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
47.	Extras de cont 24/22.12.2023	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2023	4,020.00		271118	
48.	Extras de cont 24/22.12.2023	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2023	6,800.00		271118	
49.	Extras de cont 24/22.12.2023	SALARII DECEMBRIE 2023		4,020.00	3511	
50.	Extras de cont 24/22.12.2023	SALARII DECEMBRIE 2023		6,800.00	3511	
TOTAL			10,820.00	10,820.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 12.01.2024 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
51.	Extras de cont 1/12.01.2024	TRANSFER SALARII DECEMBRIE 2023	3,200.00		271118	
52.	Extras de cont 1/12.01.2024	SALARII DECEMBRIE 2023		3,200.00	3511	
TOTAL			3,200.00	3,200.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 31.01.2024 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
53.	Extras de cont 2/31.01.2024	TRANSFER SALARII IANUARIE 2024	5,366.00		271118	
54.	Extras de cont 2/31.01.2024	SALARII IANUARIE 2024		5,366.00	3511	
TOTAL			5,366.00	5,366.00		

Sold final: -400.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 02.02.2024 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -400.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
55.	Extras de cont 3/02.02.2024	TRANSFER SALARII IANUARIE 2024	8,602.00		271118	
56.	Extras de cont 3/02.02.2024	SALARII IANUARIE 2024		8,600.00	3511	
TOTAL			8,602.00	8,600.00		

Sold final: -398.00 LEI

CASIER,

REGISTRU DE BANCĂ ÎN LEI PENTRU DATA DE 29.02.2024 CONT COLECTOR SALARII BT

Sold initial: -398.00 LEI

Nr crt	Document (tip,nr,data)	Explicatie	Încasări	Plăți	Cont corespondent	Partener
57.	Extras de cont 4/29.02.2024	TRANSFER SALARII FEBRUARIE 2024	6,981.00		271118	
58.	Extras de cont 4/29.02.2024	SALARII FEBRUARIE 2024		6,981.00	3511	
TOTAL			6,981.00	6,981.00		

Sold final: -398.00 LEI

CASIER,