

## 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: 16,124.68 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: 16,095.68 LEI

CASIER,

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

Sold initial: 16,095.68 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 | comision                                                                                  |           | 23.00     | 679               |                          |
| 5.     | Extras de cont 9/02.02.2024 | TRANSFER                                                                                  |           | 1,000.00  | 271118            |                          |
| 6.     | Extras de cont 9/02.02.2024 | contributie asigurari munca decembrie                                                     |           | 540.00    | 3538.A            |                          |
| 7.     | Extras de cont 9/02.02.2024 | Contributia personalului la asigurarile sociale CAS 25% decembrie                         |           | 6,001.00  | 35212             |                          |
| 8.     | Extras de cont 9/02.02.2024 | Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate CASS 10% angajat decembrie |           | 2,401.00  | 35213             |                          |
| 9.     | Extras de cont 9/02.02.2024 | impozit decembrie                                                                         |           | 1,583.00  | 3533              |                          |
| 10.    | Extras de cont 9/02.02.2024 | Plata Factura 2988/03.01.2024 GRAIN SISTEM SERVICE SRL                                    |           | 8,879.66  | 35661             | GRAIN SISTEM SERVICE SRL |
| 11.    | Extras de cont 9/02.02.2024 | Plata Factura 3009/17.01.2024                                                             |           | 1,461.27  | 35661             | GRAIN SISTEM SERVICE SRL |
| TOTAL  |                             |                                                                                           | 45,000.00 | 30,490.93 |                   |                          |

Sold final: 30,604.75 LEI

CASIER,

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

Sold initial: 30,604.75 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data)       | Explicatie | Încasări | Plăți  | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------------|------------|----------|--------|-------------------|----------|
| 12.    | Extras de cont 11/26.02.2024 | TRANSFER   |          | 700.00 | 271118            |          |
| 13.    | Extras de cont 11/26.02.2024 | comision   |          | 3.50   | 679               |          |
| TOTAL  |                              |            | 0.00     | 703.50 |                   |          |

Sold final: 29,901.25 LEI

CASIER,

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

Sold initial: 29,901.25 LEI

| Nr crt | Document (tip,nr,data) | Explicatie | Încasări | Plăți | Cont corespondent | Partener |
|--------|------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|
|--------|------------------------|------------|----------|-------|-------------------|----------|

|       |                                 |                                    |          |          |
|-------|---------------------------------|------------------------------------|----------|----------|
| 14.   | Extras de cont<br>12/29.02.2024 | TRANSFER SALARII FEBRUARIE<br>2024 | 6,981.00 | 271118   |
| TOTAL |                                 |                                    | 0.00     | 6,981.00 |

Sold final: 22,920.25 LEI

CASIER,