

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA
Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124
Telefon : 0250-737192
Fax : 0250/731549-
Denumire produs: Depozit FJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO66CECEVL0169RON0089141
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 10

Cod client: 11143972

Denumire client:

ORAS BREZOI

STRADA LOTRULUI, 2,
, BREZOI, VILCEA

Data editarii extrasului: 26-01-2026 17:12

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-10-2025 - 31-10-2025

Pag: 1

SOLD INITIAL:

24.472,72

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	10-10-25 10-10-25	1650314141 1789952631	- Incasare: /ROC/Garantii mat sept 2025 SF art 10 01 01 art 1 alin 2 OG 22 2002 - OPH/1844 - ORAS BREZOI, Platitor ORAS BREZOI, Iban Platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2541894 - - - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	100,00
2	10-10-25 10-10-25	1650314141 1789952632	Comision - OPH/1844 - ORAS BREZOI, la tranzactia cu referinta 1650314141/ 1789952631 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00
3	31-10-25 31-10-25	1658881835 1798907968	Comision administrare cont/pachet, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	10,00

Total sume debitoare

15,00

Total sume creditoare

100,00

SOLD FINAL:

24.557,72

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:

Valuta RON: 35,00

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.

Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.

Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

Actualizeaza-ti periodic datele!

In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, actualizarea datelor personale reprezinta o procedura obligatorie. Actualizeaza-ti datele personale o data pe an sau ori de cate ori intervin modificari (ex: schimbare act de identitate, numar telefon, email etc). Datele pot fi actualizate online, exclusiv pe site-ul oficial al Bancii (www.cec.ro) si in aplicatia Mobile Banking sau fizic, in orice agentie CEC Bank. Lipsa actualizarii acestora duce la blocarea accesului la cont.



CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA
Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124
Telefon : 0250-737192
Fax : 0250/731549-
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO66CECEVL0169RON0089141
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 11

Cod client: 11143972

Denumire client:

ORAS BREZOI

STRADA LOTRULUI, 2,

, BREZOI, VILCEA

Data editarii extrasului: 26-01-2026 17:12

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-11-2025 - 30-11-2025

Pag: 1

SOLD INITIAL:

24.557,72

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	12-11-25 12-11-25	1663452179 - Incasare: /ROC/Garantii mat oct 2025 SF 1808249103 art 10 01 01 art 1 alin 2 OG 22 2002 - OPH/ 2049 - ORAS BREZOI, Platitor ORAS BREZOI, Iban Platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2541894 - - - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		100,00
2	12-11-25 12-11-25	1663452179 Comision - OPH/2049 - ORAS BREZOI, la 1808249104 tranzactia cu referinta 1663452179/ 1808249103 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
3	30-11-25 30-11-25	1672744195 Comision administrare cont/pachet, - 1816799995 SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	10,00	

Total sume debitoare

15,00

Total sume creditoare

100,00

SOLD FINAL:

24.642,72

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:

Valuta RON: 35,00

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.

Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.

Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

Actualizeaza-ti periodic datele!

In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, actualizarea datelor personale reprezinta o procedura obligatorie. Actualizeaza-ti datele personale o data pe an sau ori de cate ori intervin modificari (ex: schimbare act de identitate, numar telefon, email etc). Datele pot fi actualizate online, exclusiv pe site-ul oficial al Bancii (www.cec.ro) si in aplicatia Mobile Banking sau fizic, in orice agentie CEC Bank. Lipsa actualizarii acestora duce la blocarea accesului la cont.



CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA
Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124
Telefon : 0250-737192
Fax : 0250/731549-
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO66CECEVL0169RON0089141
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 12

Cod client: 11143972

Denumire client:

ORAS BREZOI

STRADA LOTULUI, 2,
, BREZOI, VILCEA

Data editarii extrasului: 26-01-2026 17:13

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-12-2025 - 31-12-2025

Pag: 1

SOLD INITIAL:				24.642,72
Data valuta tranz. Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit	
1	12-12-25 1678056750 - Incasare: /ROC/Garantii mat noi 2025 SF 12-12-25 1825675560 art 10 01 01 art 1 alin 2 OG 22 2002 - OPH/ 2296 - ORAS BREZOI, Platitor ORAS BREZOI, Iban Platitor RO45TREZ24A510103100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2541894 - - - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		100,00	
2	12-12-25 1678056750 Comision - OPH/2296 - ORAS BREZOI, la 12-12-25 1825675560 tranzactia cu referinta 1678056750/ 1825675560 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00		
3	31-12-25 1686759062 Comision administrare cont/pachet, - 31-12-25 1833578446 SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	10,00		
4	31-12-25 1686759062 Capitalizare dobanda, - SUCURSALA RAMNICU 31-12-25 1833578447 VALCEA - Valcea		121,18	
Total sume debitoare		15,00		
Total sume creditoare			221,18	
SOLD FINAL:				24.848,90

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:
Valuta RON: 35,00

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate greșit.

Actualizeaza-ti periodic datele!

In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, actualizarea datelor personale reprezinta o procedura obligatorie. Actualizeaza-ti datele personale o data pe an sau ori de cate ori intervin modificari (ex: schimbare act de identitate, numar telefon, email etc). Datele pot fi actualizate online, exclusiv pe site-ul oficial al Bancii (www.cec.ro) si in aplicatia Mobile Banking sau fizic, in orice agentie CEC Bank. Lipsa actualizarii acestora duce la blocarea accesului la cont.



CEC Bank

Total sume debitoare	30.986,39	
Total sume creditoare		30.986,39

SOLD FINAL: **0,00**

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:
Valuta RON: 35,00

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

Actualizeaza-ti periodic datele!

In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, actualizarea datelor personale reprezinta o procedura obligatorie. Actualizeaza-ti datele personale o data pe an sau ori de cate ori intervin modificari (ex: schimbare act de identitate, numar telefon, email etc). Datele pot fi actualizate online, exclusiv pe site-ul oficial al Bancii (www.cec.ro) si in aplicatia Mobile Banking sau fizic, in orice agentie CEC Bank. Lipsa actualizarii acestora duce la blocarea accesului la cont.



CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA
 Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124
 Telefon : 0250-737192
 Fax : 0250/731549-
 Denumire produs: Cont curent PJ in LEI/ DESCHIDERE CONT

Extras de cont nr. 10

Cod client: 11143972

Cod IBAN: RO37CECEVL0141RON0107640
 Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

ORAS BREZOI

Valuta : RON

STRADA LOTRULUI, 2,

, BREZOI, VILCEA

Data editarii extrasului: 26-01-2026 17:12

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-10-2025 - 31-10-2025

Pag: 1

				SOLD INITIAL:	0,00
Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit	
Data primire instructiune					
1	21-10-25 21-10-25	1654833652 - Incasare: /ROC/CV DOBANDA CREDIT ART 1794541724 300101 SF ARTLALIN2OG22 2002 - OPH/1987 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban Platitor RO74TREZ24A550000300101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2541894 - - - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		4.184,55	
2	21-10-25 21-10-25	1654833652 Comision - OPH/1987 - ORASUL BREZOI, la 1794541725 tranzactia cu referinta 1654833652/ 1794541724 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00		
3	21-10-25 21-10-25	1654837437 - Incasare: /ROC/rata ctrRO2192979142459 1794546179 din08 12 2021art 810205 SF artlalin2og22 2002 - OPH/1986 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban Platitor RO98TREZ24A840302810205X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2541894 - - - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		27.272,73	
4	21-10-25 21-10-25	1654837437 Comision - OPH/1986 - ORASUL BREZOI, la 1794546180 tranzactia cu referinta 1654837437/ 1794546179 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00		
5	22-10-25 22-10-25	1655217205 Abonament Internet Banking - NC, - 1795020686 SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	10,00		
6	22-10-25 22-10-25	1655217383 Comision administrare cont/pachet - NC, - 1795021035 SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	25,00		
7	22-10-25 22-10-25	1655227414 Comision - NC, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - 1795041349 Valcea	100,00		
8	22-10-25 22-10-25	1655227415 Comision - NC, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - 1795041350 Valcea	100,00		
9	26-10-25 26-10-25	1656572703 - incasarea dobanzii - NC - ORAS BREZOI, - 1796588025 SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	71,17		
10	26-10-25 26-10-25	1656572705 - Inregistrare dobanda restanta - NC - 1796588027 ORAS BREZOI, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	81,17		
11	26-10-25 26-10-25	1656572706 - Inregistrare dobanda restanta - NC - 1796588028 ORAS BREZOI, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	3.662,79		

Continuare pe pagina: 2/0

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
12	26-10-25	1656572709 - Rambursare credit restant - NC - ORAS	27.272,73	
	26-10-25	1796588031 BREZOI, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		
13	31-10-25	1658814384 - incasarea dobanzii - NC - ORAS BREZOI, -	124,42	
	31-10-25	1798796245 SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		

Total sume debitoare	31.457,28	
Total sume creditoare		31.457,28

SOLD FINAL: 0,00

Comisioane datorate(restante) la sfarsitul lunii anterioare:
Valuta RON: 35,00

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

Actualizeaza-ti periodic datele!

In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, actualizarea datelor personale reprezinta o procedura obligatorie. Actualizeaza-ti datele personale o data pe an sau ori de cate ori intervin modificari (ex: schimbare act de identitate, numar telefon, email etc). Datele pot fi actualizate online, exclusiv pe site-ul oficial al Bancii (www.cec.ro) si in aplicatia Mobile Banking sau fizic, in orice agentie CEC Bank. Lipsa actualizarii acestora duce la blocarea accesului la cont.



CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA RAMNICU VALCEA
Adresa : STR. CALEA LUI TRAIAN NR. 124
Telefon : 0250-737192
Fax : 0250/731549-
Denumire produs: Cont curent PJ in LEI/ DESCHIDERE CONT

Extras de cont nr. 11

Cod client: 11143972

Cod IBAN: RO37CEEVL0141RON0107640
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

ORAS BREZOI

Valuta : RON

STRADA LOTRULUI, 2,
, BREZOI, VILCEA

Data editarii extrasului: 26-01-2026 17:12

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-11-2025 - 30-11-2025

Pag: 1

SOLD INITIAL:			0,00		

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit	
Data primire instructiune					
1	13-11-25 13-11-25	1663935499 1808743612	- Incasare: /ROC/CV DOBANDA CREDIT ART 300101 SF ART1ALIN2OG22 2002 - OPH/2146 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban Platitor R074TREZ24A550000300101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2541894 - - - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	3.895,35	
2	13-11-25 13-11-25	1663935499 1808743612	Comision - OPH/2146 - ORASUL BREZOI, la tranzactia cu referinta 1663935499/ 1808743612 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
3	13-11-25 13-11-25	1663939515 1808749066	- Incasare: /ROC/rata ctrRQ2192979142459 din08 12 2021art 810205 SF artlalin2og22 2002 - OPH/2147 - ORASUL BREZOI, Platitor ORASUL BREZOI, Iban Platitor R098TREZ24A840302810205X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 2541894 - - - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea		27.272,73
4	13-11-25 13-11-25	1663939515 1808749067	Comision - OPH/2147 - ORASUL BREZOI, la tranzactia cu referinta 1663939515/ 1808749066 - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	5,00	
5	13-11-25 13-11-25	1664153662 1809002401	- incasarea dobanzii - NC - ORAS BREZOI, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	132,17	
6	13-11-25 13-11-25	1664153665 1809002404	- Inregistrare dobanda restanta - NC - ORAS BREZOI, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	3.546,26	
7	13-11-25 13-11-25	1664153667 1809002406	- Rambursare credit restant - NC - ORAS BREZOI, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	27.272,73	
8	14-11-25 14-11-25	1664271718 1809048868	Abonament Internet Banking - NC, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	10,00	
9	14-11-25 14-11-25	1664271905 1809049235	Comision administrare cont/pachet - NC, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	25,00	
10	14-11-25 14-11-25	1664351695 1809148689	- Percepere comision- Gestiune/aniversar lunar 0.08% RON PJ - NC - ORAS BREZOI, - SUCURSALA RAMNICU VALCEA - Valcea	171,92	

CEC Bank

Total sume debitoare	31.168,08	
Total sume creditoare		31.168,08

SOLD FINAL: 0,00

Comisioane datorate (restante) la sfarsitul lunii anterioare:
Valuta RON: 35,00

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

Actualizeaza-ti periodic datele!

In conformitate cu reglementarile legale in vigoare, actualizarea datelor personale reprezinta o procedura obligatorie. Actualizeaza-ti datele personale o data pe an sau ori de cate ori intervin modificari (ex: schimbare act de identitate, numar telefon, email etc). Datele pot fi actualizate online, exclusiv pe site-ul oficial al Bancii (www.cec.ro) si in aplicatia Mobile Banking sau fizic la orice agentie CEC Bank. Lipsa actualizarii acestora duce la blocarea accesului la cont.

OFERTA
TRANZACȚII
CLIENTI



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1. etajul 2, Sector 6, cod postal
060071, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

29-01-202615:26

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 29-01-2026**pe perioada: 01-12-2025 - 31-12-2025**

Cont nou: 2511.A01.0.9380876.0266.ROL.1

Cod IBAN Nou: RO04RNCB0266093808760001

Produce In valuta RON

Titular: ORAS BREZOI

CIC: 9380876

CUI/CNP: 2541894

Tip produs: Cont curent ORG ROL - Conturi curente

Data:	02-12-2025		Sold contabil Initial:	5.519,55
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
02-12-2025 12:36	Contravaloare incasari carduri ON-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025120258505888 Nota contabila 2025120210317967	0,00	275,00
02-12-2025 12:36	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025120258505889 Nota contabila 2025120210317968	0,00	969,50
Tranzactii finalizate:			0,00	1.244,50
Sold contabil final:				6.764,05

Data:	03-12-2025		Sold contabil Initial:	6.764,05
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
03-12-2025 09:18	Canal George Business Referinta 251203S182282778, data valutei 03-12-2025, Decontare - Platitor: ORAS BREZOI; RO04RNCB0266093808760001; COOFISC 2541894; BCR VILCEA VALCEA NORD-Beneficiar: ORAS BREZOI; RO90TREZ676503002X001628; CODFISC 2541894-Detaill: Incasari POS casierie 28.11.2025	2025120364174297 Ordin de plata 03.12.2025	755,00	0,00
03-12-2025 09:18	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2025120364174297	2025120364174297 Ordin de plata 03.12.2025	6,00	0,00
03-12-2025 09:18	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2025120364174297	2025120364174297 Ordin de plata 03.12.2025	0,51	0,00
03-12-2025 10:24	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025120364361130 Nota contabila 2025120313087599	0,00	382,27
Tranzactii finalizate:			761,51	382,27
Sold contabil final:				6.384,81

Data:	04-12-2025		Sold contabil Initial:	6.384,81
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
04-12-2025 10:10	Contravaloare incasari carduri ON-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025120469444182 Nota contabile 2025120414202696	0,00	181,00
Tranzactii finalizate:			0,00	181,00
Sold contabil final:				6.565,81

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 29-01-2026**pe perioada: 01-12-2025 - 31-12-2025**

Data:	08-12-2025			Sold contabil Initial:	6.565,81
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
08-12-2025 10:04	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR		2025120889040285 Nota contabila 2025120818972110	0,00	180,00
Tranzactii finalizate:				0,00	180,00
Sold contabil final:					6.745,81

Data:	09-12-2025			Sold contabil Initial:	6.745,81
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
09-12-2025 09:40	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR		2025120993614062 Nota contabila 2025120920194233	0,00	227,00
09-12-2025 09:40	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R		2025120993614063 Nota contabila 2025120920194234	0,00	899,49
Tranzactii finalizate:				0,00	1.126,49
Sold contabil final:					7.872,30

Data:	10-12-2025			Sold contabil Initial:	7.872,30
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
10-12-2025 09:36	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R		2025121098956039 Nota contabila 2025121021350412	0,00	1.236,96
Tranzactii finalizate:				0,00	1.236,96
Sold contabil final:					9.109,26

Data:	11-12-2025			Sold contabil Initial:	9.109,26
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
11-12-2025 09:46	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR		2025121104912424 Nota contabila 2025121122724745	0,00	609,00
11-12-2025 09:46	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R		2025121104912426 Nota contabila 2025121122724746	0,00	997,04
Tranzactii finalizate:				0,00	1.606,04
Sold contabil final:					10.715,30

Data:	12-12-2025			Sold contabil Initial:	10.715,30
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
12-12-2025 09:56	Contravaloare incasari carduri ON-US CASIERIE UAT ORAS BR		2025121210331904 Nota contabila 2025121223973350	0,00	608,00
Tranzactii finalizate:				0,00	608,00
Sold contabil final:					11.323,30

Data:	13-12-2025			Sold contabil Initial:	11.323,30
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 29-01-2026**pe perioada: 01-12-2025 - 31-12-2025**

13-12-2025 19:03	Incasare Comision administrare contului curente pt contul: RO04RNCB0266093808760001	2025121320245691 Nota contabila 2025121325381953	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			20,00	0,00
Sold contabil final:				11.303,30

Data:	15-12-2025		Sold contabil initial:	11.303,30
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
15-12-2025 10:58	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025121527222416 Nota contabila 2025121527529525	0,00	880,00
15-12-2025 10:58	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025121527222419 Nota contabila 2025121527529526	0,00	268,71
15-12-2025 10:58	Contravaloare incasari carduri ON-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025121527222420 Nota contabila 2025121527529527	0,00	831,80
Tranzactii finalizate:			0,00	1.980,51
Sold contabil final:				13.283,81

Data:	16-12-2025		Sold contabil initial:	13.283,81
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
16-12-2025 10:13	Contravaloare incasari carduri ON-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025121633828547 Nota contabila 2025121629272897	0,00	181,00
16-12-2025 10:13	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025121633828548 Nota contabila 2025121629272898	0,00	1,24
16-12-2025 17:35	Factura - Taxe mentenanta site pentru produs RO04RNCB0266093808760001 Noiembrie 2025	2025121635873323 Nota contabila 2025121629399249	50,90	0,00
Tranzactii finalizate:			50,90	182,24
Sold contabil final:				13.415,15

Data:	17-12-2025		Sold contabil initial:	13.415,15
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
17-12-2025 11:59	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025121740633621 Nota contabila 2025121730739240	0,00	181,00
17-12-2025 11:59	Contravaloare incasari carduri ON-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025121740633623 Nota contabila 2025121730739241	0,00	333,00
17-12-2025 11:59	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025121740633625 Nota contabila 2025121730739242	0,00	0,80
Tranzactii finalizate:			0,00	514,80
Sold contabil final:				13.929,95

Data:	18-12-2025		Sold contabil initial:	13.929,95
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
18-12-2025 10:47	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025121846140441 Nota contabila 2025121831988705	0,00	362,81
18-12-2025 10:47	Contravaloare incasari carduri ON-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025121846140446 Nota contabila 2025121831988706	0,00	250,00
Tranzactii finalizate:			0,00	612,81
Sold contabil final:				14.542,76

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 29-01-2026**pe perioada: 01-12-2025 - 31-12-2025**

Data:	19-12-2025		Sold contabil initial:	14.542,76
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
19-12-2025 10:05	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025121951754837 Nota contabila 2025121933215225	0,00	250,00
Tranzactii finalizate:			0,00	250,00
Sold contabil final:				14.792,76

Data:	22-12-2025		Sold contabil initial:	14.792,76
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
22-12-2025 10:37	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025122266784848 Nota contabila 2025122236569755	0,00	986,00
22-12-2025 10:37	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025122266784849 Nota contabila 2025122236569756	0,00	911,25
22-12-2025 13:30	Canal George BusinessReferinta 251222S190952764, data valutei 22-12-2025, Decontare -Platitor: ORAS BREZOI; RO04RNCB0266093808760001; CODFISC 2541894; BCR VILCEA VALCEA NORD-Beneficiar: ORAS BREZOI; RO90TREZ676503002X001628; CODFISC 2541894-Detaliu: incasari pos casierie 19.12.2025	2025122268003094 Ordin de plata 22.12.2025	4.366,00	0,00
22-12-2025 13:30	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2025122268003094	2025122268003094 Ordin de plata 22.12.2025	6,00	0,00
22-12-2025 13:30	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2025122268003094	2025122268003094 Ordin de plata 22.12.2025	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			4.372,51	1.897,25
Sold contabil final:				12.317,50

Data:	23-12-2025		Sold contabil initial:	12.317,50
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
23-12-2025 09:38	Canal George BusinessReferinta 251223S191286001, data valutei 23-12-2025, Decontare -Platitor: ORAS BREZOI; RO04RNCB0266093808760001; CODFISC 2541894; BCR VILCEA VALCEA NORD-Beneficiar: ORAS BREZOI; RO81TREZ6765012XXX001493; CODFISC 2541894-Detaliu: TRANSFER INCASARI GHISEUL RO 18.12.2025	2025122372044469 Ordin de plata 23.12.2025	8.693,68	0,00
23-12-2025 09:38	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2025122372044469	2025122372044469 Ordin de plata 23.12.2025	6,00	0,00
23-12-2025 09:38	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2025122372044469	2025122372044469 Ordin de plata 23.12.2025	0,51	0,00
23-12-2025 09:51	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025122372088745 Nota contabila 2025122337747773	0,00	2.208,00
23-12-2025 09:51	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025122372088748 Nota contabila 2025122337747774	0,00	310,62
Tranzactii finalizate:			8.700,19	2.518,62
Sold contabil final:				6.135,93

Data:	24-12-2025		Sold contabil initial:	6.135,93
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
24-12-2025 09:50	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025122478173062 Nota contabila 2025122438856409	0,00	11.689,00
24-12-2025 09:50	Contravaloare incasari carduri ON-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025122478173064 Nota contabila 2025122438856410	0,00	4.593,00

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 29-01-2026**pe perioada: 01-12-2025 - 31-12-2025**

24-12-2025 09:50	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025122478173066 Nota contabila 2025122438856411	0,00	60,50
Tranzactii finalizate:			0,00	16.342,50
Sold contabil final:				22.478,43

Data:	29-12-2025		Sold contabil initial:	22.478,43
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
29-12-2025 14:48	Canal George Business Referinta 251229S192940856, data valutei 29-12-2025, Decontare -Plator: ORAS BREZOI; RO04RNCB0266093808760001; CODFISC 2541894; BCR VILCEA VALCEA NORD-Beneficiar: ORAS BREZOI; RO90TREZ676503002X001628; CODFISC 2541894-Details: incasari pos casierie 28.12.2025	2025122995942032 Ordin de plata 29.12.2025	18.490,00	0,00
29-12-2025 14:48	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2025122995942032	2025122995942032 Ordin de plata 29.12.2025	6,00	0,00
29-12-2025 14:48	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2025122995942032	2025122995942032 Ordin de plata 29.12.2025	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			18.496,51	0,00
Sold contabil final:				3.981,92

Data:	30-12-2025		Sold contabil initial:	3.981,92
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
30-12-2025 09:55	Contravaloare incasari carduri ON-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025123099112882 Nota contabila 2025123044611212	0,00	182,00
30-12-2025 09:55	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025123099112883 Nota contabila 2025123044611213	0,00	1.555,81
30-12-2025 09:55	Contravaloare incasari carduri ON-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025123099112884 Nota contabila 2025123044611214	0,00	90,81
Tranzactii finalizate:			0,00	1.828,62
Sold contabil final:				5.810,54

Data:	31-12-2025		Sold contabil initial:	5.810,54
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
31-12-2025 10:18	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025123104184642 Nota contabila 2025123145587026	0,00	1.472,00
31-12-2025 10:18	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025123104184643 Nota contabila 2025123145587027	0,00	475,00
Tranzactii finalizate:			0,00	1.947,00
Sold contabil final:				7.757,54

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-12-2025 - 31-12-2025	32.401,62	34.639,61
Sold contabil final la:	31-12-2025		7.757,54
Sold disponibil la:	29-01-2026		63.868,23

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiale sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 29-01-2026
pe perioada: 01-10-2025 - 30-11-2025
Cont nou: 2511.A01.0.9380876.0266.ROL.1

Cod IBAN Nou: RO04RNCB0266093808760001

Produce in valuta RON

Titular: ORAS BREZOI

CIC: 9380876

CUI/CNP: 2541894

Tip produs: Cont curent ORG ROL - Conturi curente

Data: 01-10-2025		Sold contabil initial:	
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Debit	Credit
Data Valorii		Document	
Tranzactii finalizate:			
01-10-2025 09:45	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025100134619084 Nota contabila 2025100130802899	0,00 1.710,00
01-10-2025 09:45	Contravaloare incasari carduri ON-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025100134619085 Nota contabila 2025100130802900	0,00 252,00
		Tranzactii finalizate:	0,00 1.962,00
		Sold contabil final:	11.303,37

Data: 02-10-2025		Sold contabil initial:	
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Debit	Credit
Data Valorii		Document	
Tranzactii finalizate:			
02-10-2025 10:06	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025100241079052 Nota contabila 2025100232483439	0,00 923,00
02-10-2025 10:06	Contravaloare incasari carduri ON-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025100241079053 Nota contabila 2025100232483440	0,00 29,40
		Tranzactii finalizate:	0,00 952,40
		Sold contabil final:	12.255,77

Data: 03-10-2025		Sold contabil initial:	
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Debit	Credit
Data Valorii		Document	
Tranzactii finalizate:			
03-10-2025 09:32	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025100348275716 Nota contabile 2025100335205777	0,00 1.881,00
03-10-2025 09:36	Canal George Business Referinta 251003S160668531, data valutei 03-10-2025, Decontare -Plator: ORAS BREZOI; RO04RNCB0266093808760001; CODFISC 2541894; BCR VILCEA VALCEA NORD-Beneficiar: ORAS BREZOI; RO90TREZ676503002X001628; CODFISC 2541894-Detalii: incasari POS casierie 30.09.2025	2025100348291794 Ordin de plata 03.10.2025	11.190,50 0,00
03-10-2025 09:36	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem Interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2025100348291794	2025100348291794 Ordin de plata 03.10.2025	6,00 0,00
03-10-2025 09:36	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor Interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2025100348291794	2025100348291794 Ordin de plata 03.10.2025	0,51 0,00
		Tranzactii finalizate:	11.197,01 1.881,00
		Sold contabil final:	2.939,76

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 29-01-2026**pe perioada: 01-10-2025 - 30-11-2025**

Data:	07-10-2025			Sold contabil Initial:	2.939,76
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
07-10-2025 10:33	Contravaloarea incasarii carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR		2025100768222909 Nota contabila 2025100739444422	0,00	90,00
07-10-2025 10:33	Contravaloare incasari carduri ON-US CASIERIE UAT ORAS BR		2025100768222910 Nota contabila 2025100739444423	0,00	334,00
07-10-2025 10:33	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R		2025100768222912 Nota contabila 2025100739444424	0,00	137,50
07-10-2025 10:33	Contravaloare incasari carduri ON-US WWW.PRIMARIABREZOI.R		2025100768222913 Nota contabila 2025100739444425	0,00	50,00
Tranzactii finalizate:				0,00	611,50
Sold contabil final:					3.551,26

Data:	08-10-2025			Sold contabil Initial:	3.551,26
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
08-10-2025 10:11	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR		2025100873729616 Nota contabila 2025100840596198	0,00	1.495,00
Tranzactii finalizate:				0,00	1.495,00
Sold contabil final:					5.046,26

Data:	09-10-2025			Sold contabil Initial:	5.046,26
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
09-10-2025 09:19	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR		2025100979646505 Nota contabila 2025100941766956	0,00	9.384,00
Tranzactii finalizate:				0,00	9.384,00
Sold contabil final:					14.430,26

Data:	10-10-2025			Sold contabil Initial:	14.430,26
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
10-10-2025 09:32	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR		2025101085621479 Nota contabila 2025101042922323	0,00	1.601,00
Tranzactii finalizate:				0,00	1.601,00
Sold contabil final:					16.031,26

Data:	13-10-2025			Sold contabil Initial:	16.031,26
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
13-10-2025 19:11	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: RO04RNCB0266093808760001		2025101306760024 Nota contabila 2025101348616018	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:				20,00	0,00
Sold contabil final:					16.011,26

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 29-01-2026**pe perioada: 01-10-2025 - 30-11-2025**

Data:	14-10-2025			Sold contabil Initial:	16.011,26
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.		Debit	Credit
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
14-10-2025 09:54	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT GRAS BR	2025101408939316 Nota contabila 2025101447632614		0,00	2.403,90
14-10-2025 09:54	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025101408939317 Nota contabila 2025101447632616		0,00	266,57
Tranzactii finalizate:				0,00	2.670,07
Sold contabil final:					18.681,33

Data:	15-10-2025			Sold contabil Initial:	18.681,33
Data operatiunii	Explicatia	Referinta Oper.		Debit	Credit
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
15-10-2025 09:41	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025101514976275 Nota contabila 2025101549013004		0,00	453,00
15-10-2025 09:41	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025101514976280 Nota contabila 2025101549013005		0,00	827,56
Tranzactii finalizate:				0,00	1.280,56
Sold contabil final:					19.961,89

Data:	16-10-2025			Sold contabil Initial:	19.961,89
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.		Debit	Credit
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
16-10-2025 10:03	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025101620939732 Nota contabila 2025101650664352		0,00	212,00
16-10-2025 10:03	Contravaloare incasari carduri ON-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025101620939735 Nota contabila 2025101650664353		0,00	80,00
16-10-2025 10:03	Contravaloare incasari carduri ON-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025101620939736 Nota contabila 2025101650664354		0,00	50,00
Tranzactii finalizate:				0,00	342,00
Sold contabil final:					20.303,89

Data:	17-10-2025			Sold contabil Initial:	20.303,89
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.		Debit	Credit
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
17-10-2025 10:02	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025101726724887 Nota contabila 2025101752014776		0,00	387,00
17-10-2025 10:02	Contravaloare incasari carduri ON-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025101726724888 Nota contabila 2025101752014779		0,00	360,00
17-10-2025 16:49	Factura - Taxa mentenanta site pentru produs RO04RNCB0266093808760001 Septembrie 2025	2025101728955576 Nota contabila 2025101752138415		50,82	0,00
Tranzactii finalizate:				50,82	747,00
Sold contabil final:					21.000,07

Data:	20-10-2025			Sold contabil Initial:	21.000,07
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.		Debit	Credit
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 29-01-2026**pe perioada: 01-10-2025 - 30-11-2025**

20-10-2025 12:34	Canal George BusinessReferinta 251020S166807042, data valutei 20-10-2025, Decontare -Platitor: ORAS BREZOI; RO04RNCB0266093808760001; CODFISC 2541894; BCR VILCEA VALCEA NORD-Beneficiar: ORAS BREZOI; RO90TREZ676503002X001628; CODFISC 2541894-Data: incasari POS casierie 17.10.2025	2025102040827175 Ordin de plata 20.10.2025	19.632,90	0,00
20-10-2025 12:34	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2025102040827175	2025102040827175 Ordin de plata 20.10.2025	6,00	0,00
20-10-2025 12:34	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2025102040827175	2025102040827175 Ordin de plata 20.10.2025	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			19.639,41	0,00
Sold contabil final:				1.360,66

Data:	21-10-2025		Sold contabil initial:	1.360,66
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
21-10-2025 09:33	Contravaloare incasari carduri ON-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025102145095755 Nota contabila 2025102156615603	0,00	122,72
Tranzactii finalizate:			0,00	122,72
Sold contabil final:				1.483,38

Data:	22-10-2025		Sold contabil initial:	1.483,38
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
22-10-2025 09:23	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025102250048961 Nota contabila 2025102257734357	0,00	137,50
Tranzactii finalizate:			0,00	137,50
Sold contabil final:				1.620,88

Data:	23-10-2025		Sold contabil initial:	1.620,88
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
23-10-2025 09:37	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025102355158132 Nota contabila 2025102358839952	0,00	25,00
Tranzactii finalizate:			0,00	25,00
Sold contabil final:				1.645,88

Data:	24-10-2025		Sold contabil initial:	1.645,88
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
24-10-2025 09:45	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025102459980044 Nota contabila 2025102459881384	0,00	11,24
24-10-2025 15:25	Referinta 251024S853076895, data valutei 24-10-2025, Decontare -Platitor: ORAS BREZOI; RO21RNCB0318B00143626833; CODFISC 2541894; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ORAS BREZOI; RO04RNCB0266093808760001; CODFISC 2541894; BCR VILCEA VALCEA NORD-Detalii: ORD TREZ ORASUL BREZOI TZ700222692904-CVFF 2605492 DIN 18 11 2024 ART 20 01 09	2025102462004548 Ordin de plata 1973 24.10.2025	0,00	49,74
24-10-2025 15:25	Referinta 251024S853077216, data valutei 24-10-2025, Decontare -Platitor: ORAS BREZOI; RO21RNCB0318B00143626833; CODFISC 2541894; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ORAS BREZOI; RO04RNCB0266093808760001; CODFISC 2541894; BCR VILCEA VALCEA NORD-Detalii: ORD TREZ ORASUL BREZOI TZ700222692906-CVFF 2562804 DIN 10 10 2024	2025102462008401 Ordin de plata 1972 24.10.2025	0,00	49,75
24-10-2025 15:25	Referinta 251024S853079727, data valutei 24-10-2025, Decontare -Platitor: ORAS BREZOI; RO21RNCB0318B00143626833; CODFISC 2541894; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ORAS BREZOI; RO04RNCB0266093808760001; CODFISC 2541894; BCR VILCEA VALCEA NORD-Detalii: ORD TREZ ORASUL BREZOI TZ700222692910-C V F 2533070 2024	2025102462013255 Ordin de plata 1971 24.10.2025	0,00	49,74

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 29-01-2026**pe perioada: 01-10-2025 - 30-11-2025**

24-10-2025 15:25	Referinta 251024S853079951, data valutei 24-10-2025, Decontare -Platitor: ORAS BREZOI; RO21RNCB0318B00143626833; CODFISC 2541894; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ORAS BREZOI; RO04RNCB0266093808760001; CODFISC 2541894; BCR VILCEA VALCEA NORD-Detaliu: ORD TREZ ORASUL BREZOI TZ700222692912-CVFF2498458 DIN 19 08 2024	2025102462014583 Ordin de plata 1970 24.10.2025	0,00	49,77
24-10-2025 15:25	Referinta 251024S853080271, data valutei 24-10-2025, Decontare -Platitor: ORAS BREZOI; RO21RNCB0318B00143626833; CODFISC 2541894; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ORAS BREZOI; RO04RNCB0266093808760001; CODFISC 2541894; BCR VILCEA VALCEA NORD-Detaliu: ORD TREZ ORASUL BREZOI TZ700222692908-CVFF 2643719 DIN 16 12 2024	2025102462017275 Ordin de plata 1974 24.10.2025	0,00	49,77
24-10-2025 15:43	Referinta 251024S853088977, data valutei 24-10-2025, Decontare -Platitor: CENTRALA-Directia Back- Office; RO69RNCB0002B00026493121; CODFISC 361757; BCR CENTRALA-Directia Back- Office-Beneficiar: ORAS BREZOI; RO04RNCB0266093808760001; CODFISC 2541894; BCR VILCEA VALCEA NORD-Detaliu: ORD TREZ ORASUL BREZOI TZ700222692920-CVFF 2353226 DIN 10 04 2024	2025102462056861 Ordin de plata 1966 24.10.2025	0,00	49,69
24-10-2025 15:43	Referinta 251024S853089034, data valutei 24-10-2025, Decontare -Platitor: CENTRALA-Directia Back- Office; RO69RNCB0002B00026493121; CODFISC 361757; BCR CENTRALA-Directia Back- Office-Beneficiar: ORAS BREZOI; RO04RNCB0266093808760001; CODFISC 2541894; BCR VILCEA VALCEA NORD-Detaliu: ORD TREZ ORASUL BREZOI TZ700222692922-cv ff 2320365 din 18 03 2024	2025102462058459 Ordin de plata 1965 24.10.2025	0,00	49,69
24-10-2025 15:43	Referinta 251024S853089079, data valutei 24-10-2025, Decontare -Platitor: CENTRALA-Directia Back- Office; RO69RNCB0002B00026493121; CODFISC 361757; BCR CENTRALA-Directia Back- Office-Beneficiar: ORAS BREZOI; RO04RNCB0266093808760001; CODFISC 2541894; BCR VILCEA VALCEA NORD-Detaliu: ORD TREZ ORASUL BREZOI TZ700222692926 CV FF 2247732 DIN 18 01 2024	2025102462061972 Ordin de plata 1963 24.10.2025	0,00	49,74
24-10-2025 15:44	Referinta 251024S853089217, data valutei 24-10-2025, Decontare -Platitor: CENTRALA-Directia Back- Office; RO69RNCB0002B00026493121; CODFISC 361757; BCR CENTRALA-Directia Back- Office-Beneficiar: ORAS BREZOI; RO04RNCB0266093808760001; CODFISC 2541894; BCR VILCEA VALCEA NORD-Detaliu: ORD TREZ ORASUL BREZOI TZ700222692924-cv ff 2283151 din 20 02 2024	2025102462063995 Ordin de plata 1964 24.10.2025	0,00	49,75
24-10-2025 15:44	Referinta 251024S853091855, data valutei 24-10-2025, Decontare -Platitor: CENTRALA-Directia Back- Office; RO69RNCB0002B00026493121; CODFISC 361757; BCR CENTRALA-Directia Back- Office-Beneficiar: ORAS BREZOI; RO04RNCB0266093808760001; CODFISC 2541894; BCR VILCEA VALCEA NORD-Detaliu: ORD TREZ ORASUL BREZOI TZ700222692916 CVFF 2431325 DIN 19.06.2024	2025102462085596 Ordin de plata 1968 24.10.2025	0,00	49,77
24-10-2025 15:44	Referinta 251024S853091893, data valutei 24-10-2025, Decontare -Platitor: CENTRALA-Directia Back- Office; RO69RNCB0002B00026493121; CODFISC 361757; BCR CENTRALA-Directia Back- Office-Beneficiar: ORAS BREZOI; RO04RNCB0266093808760001; CODFISC 2541894; BCR VILCEA VALCEA NORD-Detaliu: ORD TREZ ORASUL BREZOI TZ700222692918-CVFF 2394340 DIN 16 05 2024	2025102462087760 Ordin de plata 1967 24.10.2025	0,00	49,77
24-10-2025 15:44	Referinta 251024S853091944, data valutei 24-10-2025, Decontare -Platitor: CENTRALA-Directia Back- Office; RO69RNCB0002B00026493121; CODFISC 361757; BCR CENTRALA-Directia Back- Office-Beneficiar: ORAS BREZOI; RO04RNCB0266093808760001; CODFISC 2541894; BCR VILCEA VALCEA NORD-Detaliu: ORD TREZ ORASUL BREZOI TZ700222692914-CVFF 2464220 DIN 19 07 2024	2025102462088596 Ordin de plata 1969 24.10.2025	0,00	49,77

Tranzactii finalizate: 0,00 608,19
Sold contabil final: 2.254,07

Data: 27-10-2025 **Sold contabil initial:** 2.254,07
Data operatiunii **Explicatie** **Referinta Oper.** **Debit** **Credit**
Data Valorii **Document**

Tranzactii finalizate:

27-10-2025 10:22	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025102772698228 Nota contabila 2025102762896494	0,00	106,78
------------------	--	--	------	--------

Tranzactii finalizate: 0,00 106,78
Sold contabil final: 2.360,85

Data: 03-11-2025 **Sold contabil initial:** 2.360,85
Data operatiunii **Explicatie** **Referinta Oper.** **Debit** **Credit**
Data Valorii **Document**

Tranzactii finalizate:

03-11-2025 10:14	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025110307991789 Nota contabila 2025110372185689	0,00	200,00
------------------	--	--	------	--------

Tranzactii finalizate: 0,00 200,00
Sold contabil final: 2.560,85

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 29-01-2026**pe perioada: 01-10-2025 - 30-11-2025**

Data:	04-11-2025			Sold contabil Initial:	2.560,85
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
04-11-2025 10:35	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025110414091456 Nota contabila 2025110474991790	0,00	2.796,01	
Tranzactii finalizate:			0,00	2.796,01	
Sold contabil final:				5.356,86	

Data:	06-11-2025			Sold contabil Initial:	5.356,86
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
06-11-2025 09:33	Contravaloare incasari carduri ON-US WWW.PRIMARIA BREZOI.R	2025110623517331 Nota contabila 2025110677355788	0,00	1.000,00	
Tranzactii finalizate:			0,00	1.000,00	
Sold contabil final:				6.356,86	

Data:	07-11-2025			Sold contabil Initial:	6.356,86
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
07-11-2025 09:41	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIA BREZOI.R	2025110728476208 Nota contabila 2025110778525253	0,00	40,00	
Tranzactii finalizate:			0,00	40,00	
Sold contabil final:				6.396,86	

Data:	10-11-2025			Sold contabil Initial:	6.396,86
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
10-11-2025 10:30	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025111042824581 Nota contabila 2025111081733910	0,00	20,00	
10-11-2025 10:30	Contravaloare incasari carduri ON-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025111042824586 Nota contabila 2025111081733911	0,00	360,00	
Tranzactii finalizate:			0,00	380,00	
Sold contabil final:				6.776,86	

Data:	11-11-2025			Sold contabil Initial:	6.776,86
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
11-11-2025 10:25	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025111148283607 Nota contabila 2025111183109316	0,00	270,00	
Tranzactii finalizate:			0,00	270,00	
Sold contabil final:				7.046,86	

Data:	13-11-2025			Sold contabil Initial:	7.046,86
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
13-11-2025 10:56	Contravaloare incasari carduri ON-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025111359735920 Nota contabila 2025111385631407	0,00	200,00	

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 29-01-2026**pe perioada: 01-10-2025 - 30-11-2025**

13-11-2025 12:14	Canal George Business Referinta 251113S174914694, data valutei 13-11-2025, Decontare -Platitor: ORAS BREZOI; RO04RNCB0266093808760001; CODFISC 2541894; BCR VILCEA VALCEA NORD-Beneficiar: ORAS BREZOI; RO81TREZ6765012XXX001493; CODFISC 2541894-Detalii: INCASARI GHISEU	2025111360213297 Ordin de plata 13.11.2025	3.516,49	0,00
13-11-2025 12:14	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu vouchetul 2025111360213297	2025111360213297 Ordin de plata 13.11.2025	6,00	0,00
13-11-2025 12:14	Comision Pr cesare prin sistem de compensare a platil r interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu vouchetul 2025111360213297	2025111360213297 Ordin de plata 13.11.2025	0,51	0,00
13-11-2025 19:11	Incasara Comision administrare conturi curente pt cont l: RO04RNCB0266093808760001	2025111362682601 Nota contabila 2025111385812411	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			3.543,00	200,00
Sold contabil final:				3.703,86

Data:	17-11-2025		Sold contabil Initial:	3.703,86
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
17-11-2025 14:00	Contravaloare Incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025111782181519 Nota contabila 2025111790898386	0,00	498,00
17-11-2025 14:00	Contravaloare Incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025111782181522 Nota contabila 2025111790898387	0,00	762,19
Tranzactii finalizate:			0,00	1.260,19
Sold contabil final:				4.964,05

Data:	18-11-2025		Sold contabil Initial:	4.964,05
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
18-11-2025 10:21	Contravaloare Incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025111886573718 Nota contabila 2025111892151924	0,00	1.838,00
18-11-2025 10:21	Contravaloare Incasari carduri ON-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025111886573719 Nota contabila 2025111892151925	0,00	371,00
18-11-2025 10:21	Contravaloare Incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025111886573723 Nota contabila 2025111892151927	0,00	200,00
Tranzactii finalizate:			0,00	2.409,00
Sold contabil final:				7.373,05

Data:	19-11-2025		Sold contabil Initial:	7.373,05
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
19-11-2025 09:46	Contravaloare Incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025111991855207 Nota contabila 2025111993487368	0,00	2.151,00
19-11-2025 09:46	Contravaloare Incasari carduri ON-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025111991855210 Nota contabila 2025111993487370	0,00	272,00
19-11-2025 09:46	Contravaloare Incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025111991855211 Nota contabila 2025111993487371	0,00	405,00
Tranzactii finalizate:			0,00	2.828,00
Sold contabil final:				10.201,05

Data:	20-11-2025		Sold contabil Initial:	10.201,05
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
20-11-2025 10:01	Contravaloare Incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025112097011268 Nota contabila 2025112094696885	0,00	1.105,00

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 29-01-2026**pe perioada: 01-10-2025 - 30-11-2025**

20-11-2025 10:01	Contravaloare incasari carduri ON-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025112097011269 Nota contabila 2025112094696886	0,00	601,00
20-11-2025 10:01	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025112097011272 Nota contabila 2025112094696887	0,00	0,26
20-11-2025 17:36	Factura - Taxa marcare site pentru produs RO04RNCB0266093808760001 Octombrie 2025	2025112098101255 Nota contabila 2025112094779317	50,86	0,00
Tranzactii finalizate:			50,86	1.706,26
Sold contabil final:				11.856,45

Data:	21-11-2025		Sold contabil initial:	11.856,45
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
21-11-2025 10:02	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025112102688116 Nota contabila 2025112105050344	0,00	24,24
Tranzactii finalizate:			0,00	24,24
Sold contabil final:				11.880,69

Data:	24-11-2025		Sold contabil initial:	11.880,69
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
24-11-2025 10:34	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR	20251124158517 Nota contabila 2025112499018768	0,00	181,00
24-11-2025 10:34	Contravaloare incasari carduri ON-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025112415851538 Nota contabila 2025112499018769	0,00	6,00
24-11-2025 10:34	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025112415851539 Nota contabila 2025112499018770	0,00	361,91
Tranzactii finalizate:			0,00	548,91
Sold contabil final:				12.429,60

Data:	25-11-2025		Sold contabil initial:	12.429,60
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
25-11-2025 09:49	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025112520863224 Nota contabila 2025112500283695	0,00	5.925,00
25-11-2025 09:49	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025112520863226 Nota contabila 2025112500283696	0,00	44,92
Tranzactii finalizate:			0,00	5.969,92
Sold contabil final:				18.399,52

Data:	26-11-2025		Sold contabil initial:	18.399,52
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
26-11-2025 09:55	Contravaloare incasari carduri ON-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025112626241444 Nota contabila 2025112601490030	0,00	181,00
26-11-2025 09:55	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025112626241448 Nota contabila 2025112601490031	0,00	173,00
26-11-2025 12:37	Canal George Business Referinta 251126S180039502, data valutei 26-11-2025, Decontare -Platitor: ORAS BREZOI; RO04RNCB0266093808760001; CODFISC 2541894; BCR VILCEA VALCEA NORD-Beneficiar: ORAS BREZOI; RO90TREZ676503002X001628; CODFISC 2541894-Detalii: Incasari POS casierie 25.11.2025	2025112627083332 Ordin de pieta 26.11.2025	13.798,00	0,00
26-11-2025 12:37	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Platit clientii Corporate - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2025112627083332	2025112627083332 Ordin de pieta 26.11.2025	6,00	0,00

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 29-01-2026

pe perioada: 01-10-2025 - 30-11-2025

26-11-2025 12:37	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor Interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2025112627083332	2025112627083332 Ordin de plata 26.11.2025	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			13.804,51	354,00
Sold contabil final:				4.949,01

Data:	27-11-2025		Sold contabil Initial:	4.949,01
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Data Valorii				
Tranzactii finalizata:				
27-11-2025 10:09	Contravaloare incasari carduri OFF-US WWW.PRIMARIABREZOI.R	2025112731282194 Nota contabila 2025112702645204	0,00	271,54
Tranzactii finalizate:			0,00	271,54
Sold contabil final:				5.220,55

Data:	28-11-2025		Sold contabil Initial:	5.220,55
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Data Valorii				
Tranzactii finalizate:				
28-11-2025 09:53	Contravaloare incasari carduri OFF-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025112836264809 Nota contabila 2025112803731099	0,00	75,00
28-11-2025 09:53	Contravaloare incasari carduri ON-US CASIERIE UAT ORAS BR	2025112836264810 Nota contabila 2025112803731100	0,00	224,00
Tranzactii finalizate:			0,00	299,00
Sold contabil final:				5.519,55

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-10-2025 - 30-11-2025	48.305,61	44.483,79
Sold contabil final la:	30-11-2025		5.519,55
Sold disponibil la:	29-01-2026		63.868,23

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titlurilor de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

			Locus. 66,04.
	516.		7x19 101,68
?	9341,37.	P.	
OCT.	44 483,79.	48 305,61.	
NOV.	34 639,161.	32.401,62.	
	79.123,40.	80.707,23.	7757,54

W.