

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30.06.2022

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate. la finele perioadei de raportare		Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Singeri pe alee cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2					
A					B							
0001	10				TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII,SUBVENTII	2.210.990	1.980.990	1.758.587	1.758.587	1.758.587		
0002					I. VENITURI CURENTE	600.000	370.000	58.215	58.215	58.215		
2900					C. VENITURI NEFISCAL	600.000	370.000	58.215	58.215	58.215		
3300					C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	600.000	370.000	58.215	58.215	58.215		
3710					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	600.000	370.000	58.215	58.215	58.215		
04					Varsaminte din secutina de functionare	600.000	370.000	58.215	58.215	58.215		
3900	10				II. VENITURI DIN CAPITAL	4.000	4.000	4.739	4.739	4.739		
3910					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	4.000	4.000	4.739	4.739	4.739		
50					Alte venituri din valoarea unor bunuri	4.000	4.000	4.739	4.739	4.739		
4000	10				III. OPERATIUNI FINANCIARE			709.912	709.912	709.912		
4010					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			709.912	709.912	709.912		
15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			709.912	709.912	709.912		
02					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru secutina de dezvoltare			709.912	709.912	709.912		
4100	10				IV. SUBVENTII	885.410	885.410	264.143	264.143	264.143		
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	885.410	885.410	264.143	264.143	264.143		
14					Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii			264.143	264.143	264.143		
16					Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor	863.410	863.410	264.143	264.143	264.143		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi de raportare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
							1 Prevederi bugetare aprobate, la finele perioadei	2 Prevederi bugetare trimestriale cumulate	3=4+5 Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent				6
A						B									
4310	16					in sanatate	22.000	22.000							
	01					Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunitati in urgenta in sanatate	22.000	22.000							
4610	04					ALTE SUME PRIMITE DE LA UE Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	721.580	721.580	721.578		721.578		721.578		

DETALIAREA CHELTUIELOR  
INSTITUTIIL PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30.06.2022

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
							A									
							B									
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII		1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	01					CHELTUIELI CURENTE				2.920.990	2.690.990	912.606	912.606	912.606		523.916
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE				721.580	721.580					
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020				721.580	721.580					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL				2.199.410	1.969.410	912.606	912.606	912.606		525.916
5410						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE				2.199.410	1.969.410	912.606	912.606	912.606		846
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL										846
	71					TITLUL XV ACTIVE NERINANCIARE										846
	71					Active fixe										846
	71					Mobilier, aparatura birouca si alte										722
	71					active corporale										722
	71					Alte active fixe										124
	71					(inclusiv reparatii capitale)										1.622
6510						INVATAMANT										1.622
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL										1.622
	71					TITLUL XV ACTIVE NERINANCIARE										1.622
	71					Active fixe										1.622
	71					Mobilier, aparatura birouca si alte										1.622
	71					active corporale										1.622
6610						SANATATE				2.210.990	1.980.990	322.359	322.359	322.359		515.291
	01					CHELTUIELI CURENTE				721.580	721.580					
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobrate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobrate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A							B								
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						58 01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			721.580	721.580				
						58 01 02	Finantarea externa nerambursabila			721.580	721.580				
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL			721.580	721.580				
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.489.410	1.259.410				
						71 01	Active fixe			638.410	408.410				
						71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport			606.410	376.410				
						71 01 03	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale			10.000	10.000				1.811
						71 01 30	Alte active fixe								
							(inclusiv reparatii capitale)								
						71 03	Reparatii capitale aferente activelor fixe			22.000	22.000				3.120
						6710	CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			851.000	851.000				680
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL			3.500	3.500				680
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			3.500	3.500				680
						71 01	Active fixe			3.500	3.500				680
						71 01 03	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale			3.500	3.500				680
						7010	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			706.500	706.500				7.477
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL			706.500	706.500				7.477
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			706.500	706.500				7.477
						71 01	Active fixe			706.500	706.500				7.477
						71 01 01	Construcții			694.700	694.700				3.412

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 aprobrate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobrate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A							B								
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									545
			71	01	03	Mobilier, aparatura birouca si altele active corporale			10.000	10.000					2.882
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.800	1.800					
9910	97					excedent/deficit sect dezv			-710.000	-710.000		1.750	1.750		638

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod postal 060013, Bucuresti  
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
Inmatriculata la Registrul Instructiilor 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

20-06-2022 17:10

## EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 20-06-2022

pe perioada: 01-06-2022 - 20-06-2022

Cont nou: 25335.A01.0.1175850.0044.ROL.3

Cod IBAN Nou: RO12RNCB0044011758500003

Produce in valuta RON

Titular: LICEUL REGINA MARIA

Tip produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte  
pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
dep.de administ.alte pers.j

Cont vechi: 25335.1-455.5/ROL

Cod IBAN Vechi: RO32RNCB1760000004550005

CIC: 1175850

CUI/CNP: 3860425

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-06-2022 - 20-06-2022		
Sold contabil final la:	20-06-2022	0,00	0,00
Sold disponibil la:	20-06-2022		1.083,33
			1.083,33

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

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor" din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa <http://www.bcr.ro/tcga>), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Romania: <http://www.fgdb.ro/>.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris 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 initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

MANDACHE LUMINITA

Client: 5843723

**Informatii noi pentru clientii BT**

In atentia clientilor PERSOANE FIZICE ale caror conturi au fost deschise pana la 30 Noiembrie 2019.

Datele dumneavoastra personale declarate in evidentele BT trebuie actualizate periodic. Chiar daca nu s-au schimbat, acestea trebuie reconfirmate astfel incat sa ne asiguram ca mai sunt valabile. Aceasta este o obligatie legala conform reglementarilor in vigoare. Daca inca nu v-ati actualizat/reconfirmat datele personale, va informam ca este obligatoriu sa o faceti fara intarziere. In caz contrar, putem fi nevoiti sa sistam furnizarea serviciilor de care beneficiati la BT.

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

- Online - aveti nevoie doar de cartea dumneavoastra de identitate si mobilul cu care v-ati inregistrat in baza noastra de date: (1) prin site-ul BT: din sectiunea 'Actualizeaza-li datele online' sau prin Chatbot Ino, ori, (2) din BT Pay > Setari > Profil > Actualizare date.

- In orice unitate BT, utilizand orice act de identitate.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 6	din 02/06/2022 - 30/06/2022	
CONT 007RONGGE1584372301		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 6		RON	Cod IBAN: RO51BTRLRONGGE1584372301	
Data	Descriere	Debit	Credit	
	<b>SOLD ANTERIOR</b>		1,624.33	
07/06/2022	Incasare OP C.I.F.:4392462;/ROC/sect de funct GARANTIE MAT;DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA;RO45TREZ24A681502100101X;TREZROBU REF. 000ITRZ221586128		100.00 ✓	
07/06/2022	<b>RULAJ ZI</b>	0.00	100.00	
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		1,724.33	
30/06/2022	Dobanda depozit REF. 007CF00RON 00001		6.75 ✓	
	Impozit pe dobanda REF. 007CF00RON 00002	0.68 ✓		
30/06/2022	<b>RULAJ ZI</b>	0.68	6.75	
	<b>SOLD FINAL ZI</b>		1,730.40	
30/06/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>	0.68	106.75	
	<b>SOLD FINAL CONT</b>		1,730.40	
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care		1,730.40 ✓	
	Fonduri proprii		1,730.40	
	Credit neutilizat		0.00	

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

**BRINZEI CONSTANTIN**

**Client: 4666005**

**Informatii noi pentru clientii BT**

In atentia clientilor PERSOANE FIZICE ale caror conturi au fost deschise pana la 30 Noiembrie 2019.

Datele dumneavoastra personale declarate in evidentele BT trebuie actualizate periodic. Chiar daca nu s-au schimbat, acestea trebuie reconfirmate astfel incat sa ne asiguram ca mai sunt valabile. Aceasta este o obligatie legala conform reglementarilor in vigoare. Daca inca nu v-ati actualizat/reconfirmat datele personale, va informam ca este obligatoriu sa o faceti fara intarziere. In caz contrar, putem fi nevoiti sa sistam furnizarea serviciilor de care beneficiati la BT.

Puteti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

- Online - aveti nevoie doar de cartea dumneavoastra de identitate si mobilul cu care v-ati inregistrat in baza noastra de date: (1) prin site-ul BT: din sectiunea 'Actualizeaza-ti datele online' sau prin Chatbot Ino, ori, (2) din BT Pay > Setari > Profil > Actualizare date.

- In orice unitate BT, utilizand orice act de identitate.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 6	din 02/06/2022 - 30/06/2022	
CONT 007RONGGE1466600501		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF cu capitalizare	
Extras numarul 6		RON	Cod IBAN: RO74BTRLRONGGE1466600501	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			1,624.33
07/06/2022	Incasare OP C.I.F.:4392462;/ROC/Garantie mat sect de funct;DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA;RO45TREZ24A681502100101X;TREZROBU REF. 000ITRZ221586371			100.00 ✓
07/06/2022	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	100.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			1,724.33
30/06/2022	Dobanda depozit REF. 007CF00RON 00001			6.75 ✓
	Impozit pe dobanda REF. 007CF00RON 00002		0.68	
30/06/2022	<b>RULAJ ZI</b>		0.68	6.75
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			1,730.40
30/06/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		0.68	106.75
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			1,730.40
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care			1,730.40 ✓
	<b>Fonduri proprii</b>			1,730.40
	<b>Credit neutilizat</b>			0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)





Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Dorohoi

Județul Botoșani

Telefon/Fax: 0231.611.759

E-mail: [scoala7.dorohoi@yahoo.com](mailto:scoala7.dorohoi@yahoo.com)

[www.scoalaicuza.ro](http://www.scoalaicuza.ro)



INSPECTORATUL ȘCOLAR  
JUDEȚEAN BOTOȘANI

TABEL NOMINAL  
cu persoanele care au reținut garanția materială la data de 30.06.2022 la BCR  
Dorohoi

Sold cont

30.06.2022

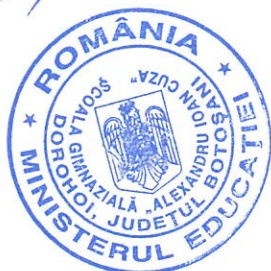
1. Butnariu Mihaela cont	RO34RNCB0044011758060003	2.589,78
2. Rusu Ileana cont	RO98RNCB0044011758060015	39,56
Total		2.629,34

DIRECTOR,

CONTABIL ȘEF,

Prof.Stoleru Paula Mihaela

Ec. Chindrus Mihaela





BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEMULUIST  
 Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod  
 postal 060013, Bucuresti  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Institutiilor 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

07-07-2022 09:37

**EXTRAS DE CONT Nr. 6 din data: 07-07-2022****pe perioada: 01-04-2022 - 30-06-2022**

Cont nou: 25335.A01.0.1175806.0044.ROL.3

Cont vechi: 25335.1-212.6/ROL

Cod IBAN Nou: RO34RNCB0044011758060003

Cod IBAN Vechi: RO78RNCB1760000002120006

Produce in valuta RON

Titular: SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU IOAN CUZA-DOROHOI

CIC: 1175806

CUI/CNP: 3860395

Tip produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte  
pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
dep.de administ.alte pers.j

Data: 15-04-2022

Sold contabil initial: 2.439,78

Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		

Tranzactii finalizate:

15-04-2022 13:29	Referinta 220415S958994783, data valutei 15-04-2022, Decontare -Platitor: Scoala A I Cuza Dorohoi; RO67TREZ23A650401100117X; CODFISC 3860395-Beneficiar: Butnariu Mihaela; RO34RNCB0044011758060003; CODFISC 2741220073525-Detalii: /ROC/Indemnizatii de hrana	2022041572296482 Ordin de plata OPTM163 15.04.2022	0,00	50,00
------------------	--	---	------	-------

<b>Tranzactii finalizate:</b>	0,00	50,00
<b>Sold contabil final:</b>		2.489,78

Data: 16-05-2022

Sold contabil initial: 2.489,78

Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		

Tranzactii finalizate:

6-05-2022 11:15	Referinta 220516S969226159, data valutei 16-05-2022, Decontare -Platitor: Scoala A I Cuza Dorohoi; RO67TREZ23A650401100117X; CODFISC 3860395-Beneficiar: Butnariu Mihaela; RO34RNCB0044011758060003; CODFISC 2741220073525-Detalii: /ROC/Indemnizatii de hrana	2022051677816525 Ordin de plata OPTM248 16.05.2022	0,00	50,00
-----------------	--	---	------	-------

<b>Tranzactii finalizate:</b>	0,00	50,00
<b>Sold contabil final:</b>		2.539,78

Data: 15-06-2022

Sold contabil initial: 2.539,78

Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		

Tranzactii finalizate:

5-06-2022 13:36	Referinta 220615S979918225, data valutei 15-06-2022, Decontare -Platitor: Scoala A I Cuza Dorohoi; RO67TREZ23A650401100117X; CODFISC 3860395-Beneficiar: Butnariu Mihaela; RO34RNCB0044011758060003; CODFISC 2741220073525-Detalii: /ROC/Indemnizatii de hrana	2022061584275458 Ordin de plata OPTM296 15.06.2022	0,00	50,00
-----------------	--	---	------	-------

<b>Tranzactii finalizate:</b>	0,00	50,00
<b>Sold contabil final:</b>		2.589,78

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-04-2022 - 30-06-2022 0,00 150,00

Sold contabil final la: 30-06-2022 2.589,78

Sold disponibil la: 07-07-2022 2.589,78

**EXTRAS DE CONT Nr. 6 din data: 07-07-2022****pe perioada: 01-04-2022 - 30-06-2022**

echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor" din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa <http://www.bcr.ro/tcga>), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Romania: <http://www.fgdb.ro/>.

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 initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM JALIST  
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod  
postal 060013, Bucuresti  
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
Inmatriculata la Registrul Instructiilor 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

07-07-2022 09:40

**EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 07-07-2022****pe perioada: 01-04-2022 - 30-06-2022**

**Cont nou:** 25335.A01.0.1175806.0044.ROL.15 **Cont vechi:** 25335.1-212.45/ROL  
**Sod IBAN Nou:** RO98RNCB0044011758060015 **Cod IBAN Vechi:** RO92RNCB1760000002120045  
**Produse in valuta:** RON  
**Titular:** SCOALA GIMNAZIALA ALEXANDRU IOAN CUZA-DORHOI **CIC:** 1175806 **CUI/CNP:** 3860395  
**Tip produs:** Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte  
pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
dep.de administ.alte pers.j

<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	<b>01-04-2022 - 30-06-2022</b>	0,00	0,00
<b>Sod contabil final la:</b>	<b>30-06-2022</b>		39,56
<b>Sod disponibil la:</b>	<b>07-07-2022</b>		39,56

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

In acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor" in Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa <http://www.bcr.ro/tcga>), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Romania: <http://www.fgdb.ro/>.

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 initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

ALEXA LACRAMIOARA-ELENA

Client: 0G15473

**Informatii noi pentru clientii BT**

In atentia clientilor PERSOANE FIZICE ale caror conturi au fost deschise pana la 30 Noiembrie 2019.

Datele dumneavoastra personale declarate in evidentele BT trebuie actualizate periodic. Chiar daca nu s-au schimbat, acestea trebuie reconfirmate astfel incat sa ne asiguram ca mai sunt valabile. Aceasta este o obligatie legala conform reglementarilor in vigoare. Daca inca nu v-ati actualizat/reconfirmat datele personale, va informam ca este obligatoriu sa o faceti fara intarziere. In caz contrar, putem fi nevoiti sa sistam furnizarea serviciilor de care beneficiati la BT.

Pufeti sa va actualizati/ reconfirmati datele astfel:

- Online - aveti nevoie doar de cartea dumneavoastra de identitate si mobilul cu care v-ati inregistrat in baza noastra de date: (1) prin site-ul BT: din sectiunea 'Actualizeaza-ti datele online' sau prin Chatbot Ino, ori, (2) din BT Pay > Setari > Profil > Actualizare date.

- In orice unitate BT, utilizand orice act de identitate.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 6	din 02/06/2022 - 30/06/2022	
CONT 307RONGGE00G1547301		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF fara capitalizare	
Extras numarul 6		RON	Cod IBAN: RO57BTRLRONGGE00G1547301	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			3,900.00
23/06/2022	Procesare borderou GARANTII:SCOALA SPIRU HARET DOROHOI REF. 307x000221790001			50.00
28/06/2022	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	50.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			3,950.00
30/06/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		0.00	50.00
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			3,950.00
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care			<b>3,950.00</b>
	<b>Fonduri proprii</b>			3,950.00
	<b>Credit neutilizat</b>			0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

ȘCOALA GIMNAZIALA "SPIRU  
HARET" DOROHOI

Client: 0064302  
CUI:29129772

**Informatii noi pentru clientii BT**

Comisioanele aplicate pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de TRANSFOND/BNR, astfel: incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumente de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55 lei/refuz; plati cu ordin de plata in regim normal pana la 49999,99 lei, comision TRANSFOND 0,51 lei/plata; plati cu ordin de plata >= 50000 lei sau in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata; plati cu ordin de plata in regim instant pana la 49999.99 lei, comision TRANSFOND 0.45 lei/ plata.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 6	din 02/06/2022 - 30/06/2022	
CONT 307EURCRT0006430202		Valuta	Cont de disponibil	
Extras numarul 6		EUR	Cod IBAN: RO94BTRLEURCRT0006430202	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			10.09
23/06/2022	Comision de gestiune cont CURS 4.945900 RON ECHIVALENT LEI 5.00 REF. 307COMGEUR 00001		1.01	
28/06/2022	<b>RULAJ ZI</b>		1.01	0.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			9.08
29/06/2022	Transfer pentru recuperare restante la creditele/debitele in sold CURS 4.894000 RON ECHIVALENT LEI 5.00 REF. 307ZBTR22180FNOA		1.02	
29/06/2022	<b>RULAJ ZI</b>		1.02	0.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			8.06
30/06/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		2.03	0.00
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			8.06
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b> din care			<b>8.06</b>
	<b>Fonduri proprii</b>			8.06
	<b>Credit neutilizat</b>			0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

SCOALA GIMNAZIALA "SPIRU  
HARET" DOROHOI

Client: 0064302  
CUI:29129772

**Informatii noi pentru clientii BT**

Comisiunile aplicate pentru tranzactiile interbancare includ comisiunile percepute de TRANSFOND/BNR, astfel: incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumente de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55 lei/refuz; plati cu ordin de plata in regim normal pana la 49999,99 lei, comision TRANSFOND 0,51 lei/plata; plati cu ordin de plata >= 50000 lei sau in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata; plati cu ordin de plata in regim instant pana la 49999.99 lei, comision TRANSFOND 0.45 lei/ plata.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 6	din 02/06/2022 - 30/06/2022	
CONT 307EURCRT0006430203		Valuta	Cont de disponibil	
Extras numarul 6		EUR	Cod IBAN: RO67BTRLEURCRT0006430203	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			13,059.08
28/06/2022	Comision de gestiune cont CURS 4.945900 RON ECHIVALENT LEI 5.00 REF. 307COMGEUR 00001		1.01	
28/06/2022	<b>RULAJ ZI</b>		1.01	0.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			13,058.07
30/06/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		1.01	0.00
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			13,058.07
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			<b>13,058.07</b>
	din care			
	<b>Fonduri proprii</b>			13,058.07
	<b>Credit neutilizat</b>			0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de Internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

SCOALA GIMNAZIALA "SPIRU  
HARET" DOROHOI

Client: 0064302  
CUI:29129772

**Informatii noi pentru clientii BT**

Comisiunile aplicate pentru tranzactiile interbancare includ comisiunile percepute de TRANSFOND/BNR, astfel: incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumente de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55 lei/refuz; plati cu ordin de plata in regim normal pana la 49999,99 lei, comision TRANSFOND 0,51 lei/plata; plati cu ordin de plata >= 50000 lei sau in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata; plati cu ordin de plata in regim instant pana la 49999.99 lei, comision TRANSFOND 0.45 lei/ plata.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 6	din 02/06/2022 - 30/06/2022	
CONT 307EURCRT0006430204		Valuta	Cont de disponibil	
Extras numarul 6		EUR	Cod IBAN: RO40BTRLEURCRT0006430204	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			24,276.93
28/06/2022	Comision de gestiune cont CURS 4.945900 RON ECHIVALENT LEI 5.00 REF. 307COMGEUR 00001		1.01	
28/06/2022	<b>RULAJ ZI</b>		1.01	0.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			24,275.92
30/06/2022	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		1.01	0.00
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			24,275.92
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			24,275.92
	din care			
	<b>Fonduri proprii</b>			24,275.92
	<b>Credit neutilizat</b>			0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)



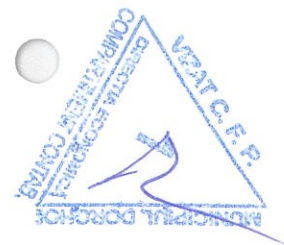
STARE FINANCIARA CLIENT LA DATA DE 30-06-2022

*SPITAZ*

Cont	Produce in valuta RON	Idam	Detalii cont	Debit/ Credit	Sold curent	Sume disponibile*	Data deschiderii	Scadenta	Stare cont
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.26		RO30RNCB0044011758330026	depuse de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	4,749.41	4,749.41	13-10-2011		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.28		RO73RNCB0044011758330028	depuse de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	4,076.05	4,076.05	09-12-2011		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.29		RO46RNCB0044011758330029	depuse de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	6,884.22	6,884.22	09-10-2012		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.30		RO19RNCB0044011758330030	depuse de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	0.00	0.00	13-02-2013		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.33		RO35RNCB0044011758330033	depuse de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	4,703.77	4,703.77	04-10-2016		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.36		RO51RNCB0044011758330036	depuse de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	4,868.32	4,868.32	11-03-2019		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.38		RO94RNCB0044011758330038	depuse de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	4,631.35	4,631.35	02-10-2019		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.39		RO67RNCB0044011758330039	depuse de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	3,421.17	3,421.17	02-10-2019		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.42		RO83RNCB0044011758330042	depuse de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii	C	3,430.30	3,430.30	13-07-2021		Activ
25335.A01.0.1175833.0044.ROL.43		RO56RNCB0044011758330043	depuse de administ Dep.ptr.garantii gest.-Garantii depuse de administ	C	1,335.00	1,335.00	23-03-2022		Activ
Total valuta RON				Total C	61,798.64				
				Total D	0.00				

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

\*Informația privind sumele disponibile se afișează doar pentru data bancară curentă; conține plafonul neutilizat din descoperitul de cont aprobat și este



**Tabel nominal cu persoanele care au garantii materiale la Primaria Municipiului  
Dorohoi la data de 30.06.2022**

	NUME	SUMA
1.	IRIMIA COSTEL DANIEL	8289,19
2.	FRANCU ANGELA	5601,56
3.	GIOSU VIORICA	6540,21
4.	CHITIC CIURCIUN ELENA EMANUELA	5916,26
5.	APASTINEI SAVA	9509,90
6.	MURAREANU DANIELA MARICELA	7880,79
7.	LOGHIN IONEL	7922,18
8.	LEPARDA CONSTANTIN	5888,56
9.	URSAN CATALIN DANIEL MIHAI	6268,30
10.	BURUIANA CONSTANTIN	5915,14
11.	GHIDUC CRISTIAN BOGDAN	5824,97
12.	ENACHI LIVIU-GEORGE	5900,22
13.	CALANCEA IOAN	5223,49
14.	PRICHICI MIHAELA	5982,58
15.	FILIP MARIA	9521,12
16.	OTROCOL MARIAN GEORGE	6486,73
17.	BUCATARU LILIANA	4853,63
18.	MORUZI MIRUNA ANDREEA	5453,21
19.	GRADINARU CAMELIA	2098,40
20.	HUTANU ELENA	173,15
21.	CALETCA OANA	2238,42
22.	BUHAIANU LUCIAN-EUGEN	1198,19
.		
	<b>TOTAL</b>	<b>124.686,20</b>

A handwritten signature in blue ink is located at the bottom center of the page. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.

# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI  
Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7  
Telefon : 0231-615627  
Fax : 0  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ MUNICIPIUL DOROHOI

Cont : 36.65.82  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 143736056

Denumire client:

IRIMIA COSTEL-DANIEL

STR. ALEXANDRU IOAN CUZA, 37, Bl.A3,Sc.  
A,Ap.20  
715200, MUN. DOROHOI, BOTOSANI

Data editarii extrasului: 05-07-2022 09:58

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca 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](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

-----  
SOLD INITIAL: 8.289,19  
-----

-----  
Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00  
-----

SOLD FINAL: 8.289,19  
-----

Acest document a fost generat la 05-07-2022 09:58

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de către banca în următoarea zi bancară.

CIUBOTARIU  
FELICIA - TANIA



Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI  
Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7  
Telefon : 0231-615627  
Fax : 0  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ PRIMARIA MUNICIPIULUI DOROHOI

Cont : 36.65.74  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 105084776

Denumire client:

**FRANCU ANGELA**

STR. POSTEI, 9,  
, DOROHOI, BOTOSANI

Data editarii extrasului: 05-07-2022 09:02

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca 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](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

-----  
SOLD INITIAL: 5.601,56  
-----

-----  
Total sume debitoare 0,00  
Total sume creditoare 0,00  
-----

SOLD FINAL: 5.601,56  
-----

Acest document a fost generat la 05-07-2022 09:02

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CIUBOTARIU  
FELICIA - TANIA



Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI

Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7

Telefon : 0231-615627

Fax : 0

Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului

Cont : 36.65.3

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12705532

Denumire client:

GIOSU VIORICA

B-DUL VICTORIEI, 44, Bl.C2,Ap.14

715200, MUN. DOROHOI, BOTOSANI

Data editarii extrasului: 05-07-2022 08:58

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca 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](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

SOLD INITIAL:

6.540,21

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

6.540,21

Acest document a fost generat la 05-07-2022 08:58

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CIUBOTARIU  
FELICIA - TANIA



Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI  
Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7  
Telefon : 0231-615627  
Fax : 0  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ MUNICIPIUL DOROHOI

Cont : 36.65.88  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 144029063

Denumire client:

CHITIC-CIURCIUN ELENA-EMANUELA

STR. MATEI BASARAB NR.22A, ,

715200, MUN. DOROHOI, BOTOSANI

Data editarii extrasului: 05-07-2022 08:59

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca 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](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

-----	
SOLD INITIAL: 5.916,26	
-----	
Total sume debitoare	0,00
Total sume creditoare	0,00
-----	
SOLD FINAL: 5.916,26	
-----	

Acest document a fost generat la 05-07-2022 08:59

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CIUBOTARIU  
FELICIA - TANIA



# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI  
Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7  
Telefon : 0231-615627  
Fax : 0  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ MUNICIPIUL DOROHOI

Cont : 36.65.86  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 14163448

Denumire client:

APASTINEI SAVA

ALEEA PACII, 7, Bl.05,Ap.8

715200, DOROHOI, BOTOSANI

Data editarii extrasului: 05-07-2022 08:57

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca 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](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

-----  
SOLD INITIAL: 9.509,90  
-----

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00  
-----

SOLD FINAL: 9.509,90  
-----

Acest document a fost generat la 05-07-2022 08:57

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CIUBOTARIU  
FELICIA - TANIA



Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI  
Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7  
Telefon : 0231-615627  
Fax : 0  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ MUNICIPIUL DOROHOI

Cont : 36.65.79  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 10408456

Denumire client:

**MURAREANU DANIELA-MARICELA**

ALEEA VISINULUI, 1, Bl.M5,Ap.12

715200, MUN. DOROHOI, BOTOSANI

Data editarii extrasului: 05-07-2022 09:06

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca 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](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

-----  
SOLD INITIAL: 7.880,79  
-----

-----  
Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00  
-----

SOLD FINAL: 7.880,79  
-----

Acest document a fost generat la 05-07-2022 09:06

Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CIUBOTARIU  
FELICIA - TANIA





# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI  
Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7  
Telefon : 0231-615627  
Fax : 0  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ MUNICIPIUL DOROHOI

EXTRAS DE CONT

Cod client: 105370799

Denumire client:

LOGHIN IONEL

B-DUL VICTORIEI, 72, Bl.E1,Ap.8

, DOROHOI, BOTOSANI

Cont : 36.65.77  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Data editarii extrasului: 05-07-2022 09:01

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca 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](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

-----  
SOLD INITIAL: 7.922,18  
-----

-----  
Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00  
-----

SOLD FINAL: 7.922,18  
-----

Acest document a fost generat la 05-07-2022 09:01

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CIUBOTARIU  
FELICIA - TANIA



Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI  
Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7  
Telefon : 0231-615627  
Fax : 0  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ CONSILIUL MUNICIPAL DOROHOI

Cont : 36.65.59  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 13515265

Denumire client:

LEPARDA CONSTANTIN

X, X,

X, BOTOSANI, BOTOSANI

Data editarii extrasului: 05-07-2022 09:00

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca 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](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.  
CONT ACTIV

Perioada extras: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

-----  
SOLD INITIAL: 5.888,56  
-----

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00  
-----

SOLD FINAL: 5.888,56  
-----

Acest document a fost generat la 05-07-2022 09:00

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CIUBOTARIU  
FELICIA - TANIA



Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI  
Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7  
Telefon : 0231-615627  
Fax : 0  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ MUNICIPIUL DOROHOI

Cont : 36.65.85  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 143790173

Denumire client:

URSAN CATALIN-DANIEL-MIHAI

STR. CRISAN, 23,

715200, MUN. DOROHOI, BOTOSANI

Data editarii extrasului: 05-07-2022 09:59

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca 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](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

-----  
SOLD INITIAL: 6.268,30  
-----

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00  
-----

SOLD FINAL: 6.268,30  
-----

Acest document a fost generat la 05-07-2022 09:59

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CIUBOTARIU  
FELICIA - TANIA



Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI  
Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7  
Telefon : 0231-615627  
Fax : 0  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ CONSILIUL MUNICIPAL DOROHOI

Cont : 36.65.57  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12842848

Denumire client:

BURUIANA CONSTANTIN

B-DUL VICTORIEI, 33, Ap.9

715200, MUN. DOROHOI, BOTOSANI

Data editarii extrasului: 05-07-2022 08:59

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca 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](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

-----  
SOLD INITIAL: 5.915,14  
-----

-----  
Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00  
-----

SOLD FINAL: 5.915,14  
-----

Acest document a fost generat la 05-07-2022 08:59

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CIUBOTARIU  
FELICIA - TANIA



# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI  
Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7  
Telefon : 0231-615627  
Fax : 0  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ MUNICIPIUL DOROHOI

Cont : 36.65.81  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 13309046

Denumire client:

**GHIDUC CRISTIAN-BOGDAN**

ALEEA MARULUI, 6, Bl.R27,Ap.32

715200, MUN. DOROHOI, BOTOSANI

Data editarii extrasului: 05-07-2022 09:58

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca 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](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.

Perioada extras: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

-----  
SOLD INITIAL: 5.824,97  
-----

-----  
Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00  
-----

SOLD FINAL: 5.824,97  
-----

Acest document a fost generat la 05-07-2022 09:58  
Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CIUBOTARIU  
FELICIA - TANIA



Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI  
Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7  
Telefon : 0231-615627  
Fax : 0  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ MUNICIPIUL DOROHOI

Cont : 36.65.84  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 143772895

Denumire client:

**ENACHI LIVIU-GEORGE**

STR. SPIRU HARET, 7, Bl.1B,Ap.12

715200, MUN. DOROHOI, BOTOSANI

Data editarii extrasului: 05-07-2022 09:59

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca 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: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

-----  
SOLD INITIAL: 5.900,22  
-----

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

-----  
SOLD FINAL: 5.900,22  
-----

Acest document a fost generat la 05-07-2022 09:59

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

**CIUBOTARIU  
FELICIA - TANIA**



Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI  
Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7  
Telefon : 0231-615627  
Fax : 0  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ CONSILIUL MUNICIPAL DOROHOI

Cont : 36.65.49  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12844636

Denumire client:

CALANCEA IOAN

TERINCA, 10,

, DOROHOI, BOTOSANI

Data editarii extrasului: 05-07-2022 09:05

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca 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](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

-----  
SOLD INITIAL: 5.223,49  
-----

-----  
Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00  
-----

SOLD FINAL: 5.223,49  
-----

Comisioane datorate(restante) la sfarsitul lunii anterioare:

Valuta RON: 33,63

Acest document a fost generat la 05-07-2022 09:05

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CIUBOTARIU  
FELICIA - TANIA



Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI  
Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7  
Telefon : 0231-615627  
Fax : 0  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ MUNICIPIUL DOROHOI

Cont : 36.65.80  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 143736040

Denumire client:

PRICHICI MIHAELA

STR. SPIRU HARET, 162,

715200, MUN. DOROHOI, BOTOSANI

Data editarii extrasului: 05-07-2022 09:57

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca 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](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.  
CONT ACTIV

Perioada extras: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

SOLD INITIAL:

5.982,58

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

5.982,58

Acest document a fost generat la 05-07-2022 09:57  
Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CIUBOTARIU  
FELICIA - TANIA





# CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI  
Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7  
Telefon : 0231-615627  
Fax : 0  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ PRIMARIA MUNICIPIULUI DOROHOI

Cont : 36.65.76  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 105084839

Denumire client:

FILIP MARIA

STR. 1 DECEMBRIE, 35,  
, DOROHOI, BOTOSANI

Data editarii extrasului: 05-07-2022 09:04

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca 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](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.

Perioada extras: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

-----  
SOLD INITIAL: 9.521,12  
-----

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

-----  
SOLD FINAL: 9.521,12  
-----

Acest document a fost generat la 05-07-2022 09:04

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CIUBOTARIU  
FELICIA - TANIA



Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI  
Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7  
Telefon : 0231-615627  
Fax : 0  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ CONSILIUL MUNICIPAL DOROHOI

Cont : 36.65.68  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 14756782

Denumire client:

OTROCOL MARIAN-GEORGE

STRADA TERINCA, 9D,  
, DOROHOI, BOTOSANI

Data editarii extrasului: 05-07-2022 09:00

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca 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](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.  
CONT ACTIV

Perioada extras: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

-----  
SOLD INITIAL: 6.486,73  
-----

-----  
Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00  
-----

SOLD FINAL: 6.486,73  
-----

Acest document a fost generat la 05-07-2022 09:00

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CIUBOTARIU  
FELICIA - TANIA



Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI  
Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7  
Telefon : 0231-615627  
Fax : 0  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ PRIMARIA MUNICIPIULUI DOROHOI

Cont : 36.65.75  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 105084797

Denumire client:

BUCATARU LILIANA

STR. MIHAIL EMINESCU, 42,  
, DOROHOI, BOTOSANI

Data editarii extrasului: 05-07-2022 09:02

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca 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](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.

Perioada extras: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

SOLD INITIAL: 4.853,63

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL: 4.853,63

Acest document a fost generat la 05-07-2022 09:02  
Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CIUBOTARIU  
FELICIA - TANIA

Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI  
 Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7  
 Telefon : 0231-615627  
 Fax : 0  
 Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
 depozitul gestionarului/ MUNICIPIUL DOROHOI

EXTRAS DE CONT

Cod client: 143744031

Cont : 36.65.83  
 Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

**MORUZI MIRUNA-ANDREEA**

Valuta : RON

STR. ETERNITATII, 3,

715200, MUN. DOROHOI, BOTOSANI

Data editarii extrasului: 05-07-2022 09:57

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca 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.

Perioada extras: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

-----  
 SOLD INITIAL: 5.453,21  
 -----

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

-----  
 SOLD FINAL: 5.453,21  
 -----

Acest document a fost generat la 05-07-2022 09:57

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

**CIUBOTARIU  
 FELICIA - TANIA**



Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI  
Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7  
Telefon : 0231-615627  
Fax : 0  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului

Cont : 36.65.25  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 13929730

Denumire client:

GRADINARU CAMELIA

1, 1,

, DOROHOI, BOTOSANI

Data editarii extrasului: 05-07-2022 09:06

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca 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](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

-----  
SOLD INITIAL: 2.098,40  
-----

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

-----  
SOLD FINAL: 2.098,40  
-----

Acest document a fost generat la 05-07-2022 09:06  
Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CIUBOTARIU  
FELICIA - TANIA



Depozit PF garanția gestionari  
depozitul gestionarului / MUNICIPIUL ADOBOROȘI

HUȘANU ELENA

30.06.2022

Sold disponibil / - 173,15 lei

CIUBOTARIU  
FELICIA - TANIA



Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI

Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7

Telefon : 0231-615627

Fax : 0

Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ MUNICIPIUL DOROHOI

Cont : 36.65.89

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 14404184

Denumire client:

CALETCA OANA

717188, SAT GIRBENI (COMUNA HAVIRNA),  
BOTOSANI

Data editarii extrasului: 05-07-2022 08:56

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca 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](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.  
CONT ACTIV

Perioada extras: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

SOLD INITIAL: 2.238,42

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL: 2.238,42

Acest document a fost generat la 05-07-2022 08:56

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de către banca în următoarea zi bancară.

CIUBOTARIU  
FELICIA - TANIA



Unitatea CEC Bank SA : DOROHOI  
Adresa : STR. GRIGORE GHICA NR. 7  
Telefon : 0231-615627  
Fax : 0  
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -  
depozitul gestionarului/ MUNICIPIUL DOROHOI

Cont : 245.68.90  
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 14386497

Denumire client:

BUHAIANU LUCIAN-EUGEN

A I CUZA, 29, Bl.AP.15,  
, DOROHOI, BOTOSANI

Data editarii extrasului: 05-07-2022 10:00

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca 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](http://www.cec.ro) cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 30-06-2022 - 30-06-2022

Pag: 1

-----  
SOLD INITIAL: 1.198,19  
-----

-----  
Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00  
-----

SOLD FINAL: 1.198,19  
-----

Acest document a fost generat la 05-07-2022 10:00

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CIUBOTARIU  
FELICIA - TANIA

