

Domicilierea contului/ Account Domiciliation

Suc. SLATINA
Bd. Nicolae Titulescu nr.51
0249-41.33.50 0249-42.25.82
SWIFT BRDEROBU

Referinte bancare / Banking references

Titular / Account holder ASOCIATIA CLUBUL
IBAN RO33BRDE290SV92548042900
Numar cont / Account number 92548042900
Valuta / Currency RON

Extras de cont / Statement

De la / From 01/04/2026 **La / To** 30/04/2026

Documentul este original si valabil fara stampila sau semnatura Bancii.

ASOCIATIA CLUBUL ANTREPRENORILOR OLT

CNP/CUI: 42326046
STR DOROBANTI NR 21
BL 21 SC A ET 1 AP 8
SLATINA JUD OT 230054

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	Sold initial / Start balance		0,00	
23/04/2026	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OMTTZ700230993382 91a40918-e3cf-4dcb-ae2-ee01d8ca4de MINISTERUL INVESTITIILOR SI PRO RO40TREZ23A510103600801X CNP/CF: 38918422 MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PNRR DGDRID FEN RUE 824 CT1 C7 I9 OG222002 A1ALN2		241.966,90	23/04/2026
23/04/2026	Comision operatiune Automat OMTTZ700230993382 ASOCIATIA CLUBUL ANTREPRENORILOR OLT	1,50		23/04/2026
23/04/2026	Transfer credit-Inc. interb-Trez Automat OPTTZ700230993384 MINISTERUL INVESTITIILOR SI PRO RO72TREZ23A510103600803X CNP/CF: 38918422 Loc Bucuresti Sec 1 Str D I MENDELEEV Nr MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE /ROC/PNRR DGDRID TVA RUE 824 CT1 C7 i9 OG222002 a1aln2/RFB/1060		32.744,68	23/04/2026
23/04/2026	Comision operatiune Automat OPTTZ700230993384 ASOCIATIA CLUBUL ANTREPRENORILOR OLT	1,50		23/04/2026
27/04/2026	Transfer credit - Plata interb. MyBRD Net OMV1	50.000,00		27/04/2026

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
	40a5dca7-5996-4d32-8d71-9dd5d75bde87 ON STOCK INNOVATION S.R.L. RO55BTRLRONCRT0675693101 BANCA TRANSILVANIA ,Cen. CLUJ NAPOCA cv partial CERERE DE TRANSFER NR. 1 din 824/i9/c7/data 24.07.2025			
27/04/2026	Comision operatiune MyBRD Net OMV1 ASOCIATIA CLUBUL ANTREPRENORILOR OLT	12,00		27/04/2026
27/04/2026	Transfer credit - Plata interb. MyBRD Net OMV2 ad0fc4c1-af44-47bd-8240-c1a5f814fbbd ON STOCK INNOVATION S.R.L. RO55BTRLRONCRT0675693101 BANCA TRANSILVANIA ,Cen. CLUJ NAPOCA cv partial CERERE DE TRANSFER NR. 1 din 824/i9/c7/data 24.07.2025	50.000,00		27/04/2026
27/04/2026	Comision operatiune MyBRD Net OMV2 ASOCIATIA CLUBUL ANTREPRENORILOR OLT	12,00		27/04/2026
28/04/2026	Transfer credit - Plata interb. MyBRD Net OMV1 bfcf9210-20c1-45cc-811b-cdd5355afa3e ON STOCK INNOVATION S.R.L. RO55BTRLRONCRT0675693101 BANCA TRANSILVANIA ,Cen. CLUJ NAPOCA cv partial CERERE DE TRANSFER NR. 1 din 824/i9/c7/data 24.07.2025	50.000,00		28/04/2026
28/04/2026	Comision operatiune MyBRD Net OMV1 ASOCIATIA CLUBUL ANTREPRENORILOR OLT	12,00		28/04/2026
28/04/2026	Transfer credit - Plata interb. MyBRD Net OMV2 d1350706-0625-4ba6-ab0f-46bebb0656c1 ON STOCK INNOVATION S.R.L. RO55BTRLRONCRT0675693101 BANCA TRANSILVANIA ,Cen. CLUJ NAPOCA cv partial CERERE DE TRANSFER NR. 1 din 824/i9/c7/data 24.07.2025	50.000,00		28/04/2026
28/04/2026	Comision operatiune MyBRD Net OMV2	12,00		28/04/2026

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
28/04/2026	ASOCIATIA CLUBUL ANTREPRENORILOR OLT Transfer credit- Incasare intrab MyBRD Net OPH3 ASOCIATIA CLUBUL ANTREPRENORILOR OLT RO35BRDE290SV79046572900 CNP/CF: 42326046 B.R.D. - G.S.G. ,Ag. SELECT transfer imp.		50.000,00	28/04/2026
29/04/2026	Transfer credit - Plata interb. MyBRD Net OPH1 ON STOCK INNOVATION S.R.L. RO55BTRLRONCRT0675693101 BANCA TRANSILVANIA ,Cen. CLUJ NAPOCA cv partial CERERE DE TRANSFER NR. 1 din 824/i9/c7/data 24.07.2025	5.085,11		29/04/2026
29/04/2026	Comision operatiune MyBRD Net OPH1 ASOCIATIA CLUBUL ANTREPRENORILOR OLT	6,51		29/04/2026
29/04/2026	Transfer credit - Plata interb. MyBRD Net OMV2 4eb1ab8a-ff08-4193-85ce-d94071ff52c3 BUSINESS KNOW-HOW S.R.L. RO72BTRLRONCRT0CE6952901 BANCA TRANSILVANIA ,Cen. CLUJ NAPOCA cv partial CERERE DE TRANSFER NR. 1 din 824/i9/c7/data 24.07.2025	50.000,00		29/04/2026
29/04/2026	Comision operatiune MyBRD Net OMV2 ASOCIATIA CLUBUL ANTREPRENORILOR OLT	12,00		29/04/2026
29/04/2026	Transfer credit - Plata interb. MyBRD Net OPH2 BUSINESS KNOW-HOW S.R.L. RO72BTRLRONCRT0CE6952901 BANCA TRANSILVANIA ,Cen. CLUJ NAPOCA cv partial CERERE DE TRANSFER NR. 1 din 824/i9/c7/data 24.07.2025	19.626,47		29/04/2026
29/04/2026	Comision operatiune MyBRD Net OPH2 ASOCIATIA CLUBUL ANTREPRENORILOR OLT	6,51		29/04/2026

Data oper. Trans.Date	Descriere operatiune Transaction description	Debit	Credit	Data val. Value date
29/04/2026	Transfer credit- Incasare intrab MyBRD Net OPH2 ASOCIATIA CLUBUL ANTREPRENORILOR OLT RO35BRDE290SV79046572900 CNP/CF: 42326046 B.R.D. - G.S.G. ,Ag. SELECT transfer		50.000,00	29/04/2026
29/04/2026	Transfer credit - Plata interb. MyBRD Net OPH1 SSM PROTECT TRAINING SRL RO92BTRLRONCRT0PC1399001 BANCA TRANSILVANIA ,Cen. CLUJ NAPOCA PROFSB4174	4.020,00		29/04/2026
29/04/2026	Comision operatiune MyBRD Net OPH1 ASOCIATIA CLUBUL ANTREPRENORILOR OLT	6,51		29/04/2026
29/04/2026	Transfer credit - Plata interb. MyBRD Net OPH4 AMC WEBSOFT SRL RO41RNCB0139154764810001 B.C.R. ,Cen. BUCURESTI AMC 3048	14.374,80		29/04/2026
29/04/2026	Comision operatiune MyBRD Net OPH4 ASOCIATIA CLUBUL ANTREPRENORILOR OLT	6,51		29/04/2026
30/04/2026	Transfer credit - Plata interb. MyBRD Net OPH1 TODOS STRATEGIC DEVELOPMENT S. RO49BTRLRONCRT0571130701 BANCA TRANSILVANIA ,Cen. CLUJ NAPOCA FACTURA 25STR 0008	37.728,12		30/04/2026
30/04/2026	Comision operatiune MyBRD Net OPH1 ASOCIATIA CLUBUL ANTREPRENORILOR OLT	6,51		30/04/2026
	Total debit / Total credit	330.930,05	374.711,58	
	Sold final / End balance		43.781,53	
	Sold disponibil / Available balance		43.781,53	

CIFRE CHEIE / KEY FIGURES	
Fonduri proprii / Own Funds	43.781,53 RON
Limita de credit / Overdraft	0,00 RON
Credit neutilizat / Available overdraft	0,00 RON
Descoperit neautorizat de cont / Overlimit	0,00 RON
Nr. Zile descoperit neautorizat de cont / Days of overlimit	0
Total disponibil / Available balance	43.781,53 RON
Total sume datorate / Total amount	0,00 RON
Total sume blocate / Total amount	0,00 RON

Pentru detalii privind grila de comisioane standard operatiuni curente PJ si PFA, va stam la dispozitie in orice unitate BRD si pe site-ul www.brd.ro.

Incepand cu 30 Decembrie 2025, vor intra in vigoare noile Conditii Generale Bancare pentru Persoane Juridice si Persoane Fizice Autorizate/ Profesii Libérale. Documentul contractual actualizat este disponibil pe pagina de internet a Bancii, <https://www.brd.ro/tarife-si-comisioane>, de unde poate fi descarcat in format electronic sau poate fi solicitat pe e-mail/ suport de hartie in orice unitate BRD. Va recomandam sa cititi cu atentie documentul contractual actualizat. In masura in care nu vom receptiona nicio notificare din partea Dumneavoastra pana la data de 30 Decembrie 2025, vom considera acceptate modificarile. Aveti dreptul de a inceta relatia contractuala pana la data propusa pentru aplicarea modificarilor, fara costuri suplimentare.