

Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 18.02.2019
Nr. 3534391 Data 18.02.2019

Data inreg la CIP 18.02.2019 Nr. evidenta 14287549

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu cecuri (FNC)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 10636430 nu figureaza la CIP cu incidente cu cecuri.

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu cambii (FNCb)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 10636430 nu figureaza la CIP cu incidente cu cambii.

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 10636430 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
1	BUCU3AE	121111	ROMPAN SRL	05.02.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
2	BUCU3AE	121139	ROMPAN SRL	05.02.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
3	BUCU3AE	121101	ROMPAN SRL	27.02.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
4	BUCU3AE	121125	ROMPAN SRL	27.02.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
5	BUCU3AF	116473	ROMPAN SRL	27.02.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
6	BUCU3AE	121129	ROMPAN SRL	01.03.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
7	BUCU3AD	123058	ROMPAN SRL	09.03.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
8	BUCU3AF	116482	ROMPAN SRL	09.03.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
9	BUCU3AF	116498	ROMPAN SRL	09.03.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
10	BUCU3AF	116517	ROMPAN SRL	09.03.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
11	BUCU3AF	116519	ROMPAN SRL	09.03.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
12	BUCU3AH	115157	ROMPAN SRL	12.03.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ALPHA BANK ROMANIA S.A.
13	BUCU3AF	116446	ROMPAN SRL	12.03.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
14	BUCU3AG	117575	ROMPAN SRL	03.04.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA

Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 18.02.2019
Nr. 3534391 Data 18.02.2019

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 10636430 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
15	BUCU3AH	127033	ROMPAN SRL	03.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
16	BUCU3AG	117574	ROMPAN SRL	12.04.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
17	BUCU3AG	117601	ROMPAN SRL	18.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
18	BUCU3AG	117624	ROMPAN SRL	18.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
19	BUCU3AG	117644	ROMPAN SRL	18.04.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
20	BUCU3AG	117635	ROMPAN SRL	19.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
21	BUCU3AG	117597	ROMPAN SRL	19.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
22	BUCU3AG	117625	ROMPAN SRL	23.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
23	BUCU3AG	117628	ROMPAN SRL	23.04.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
24	BUCU3AG	117629	ROMPAN SRL	02.05.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
25	BUCU3AC	120644	ROMPAN SRL	03.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
26	BUCU3AG	117650	ROMPAN SRL	09.05.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
27	BUCU3AH	115107	ROMPAN SRL	09.05.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
28	BUCU3AH	115108	ROMPAN SRL	09.05.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
29	BUCU3AG	117587	ROMPAN SRL	10.05.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
30	BUCU3AH	115119	ROMPAN SRL	10.05.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA

Banca Transilvania S.A.

Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 18.02.2019
Nr. 3534391 Data 18.02.2019

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 10636430 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
31	BUCU3AH	115130	ROMPAN SRL	10.05.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
32	BUCU3AH	127046	ROMPAN SRL	10.05.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
33	BUCU3AG	117586	ROMPAN SRL	14.05.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
34	BUCU3AH	127031	ROMPAN SRL	14.05.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
35	BUCU3AH	115147	ROMPAN SRL	15.05.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
36	BUCU3AH	115132	ROMPAN SRL	17.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
37	BUCU3AH	127041	ROMPAN SRL	17.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
38	BUCU3AH	115129	ROMPAN SRL	18.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
39	BUCU3AH	127048	ROMPAN SRL	18.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
40	BUCU3AH	115418	ROMPAN SRL	30.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
41	BUCU3AH	115194	ROMPAN SRL	30.05.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
42	BUCU3AH	115111	ROMPAN SRL	30.05.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
43	BUCU3AG	117646	ROMPAN SRL	30.05.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
44	BUCU3AG	117630	ROMPAN SRL	30.05.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
45	BUCU3AH	115180	ROMPAN SRL	30.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
46	BUCU3AH	115190	ROMPAN SRL	31.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA

Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 18.02.2019
Nr. 3534391 Data 18.02.2019

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 10636430 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
47	BUCU3AH	115188	ROMPAN SRL	31.05.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
48	BTRL3BS	6444766	ROMPAN SRL	04.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
49	BUCU3AG	117631	ROMPAN SRL	04.06.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
50	BUCU3AH	115165	ROMPAN SRL	04.06.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
51	BUCU3AH	115177	ROMPAN SRL	04.06.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
52	BUCU3AH	115195	ROMPAN SRL	04.06.2018	bilet la ordin cu scadenta la un anume timp de la vedere, la un anume timp de la data emiterii sau la o data fixa, refuzat la plata din lipsa totala de disponibil, in cazul prezentarii la plata la termen (Motiv Major)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
53	BTRL3BS	6608555	ROMPAN SRL	05.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
54	BUCU3AH	115166	ROMPAN SRL	06.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
55	BUCU3AH	115172	ROMPAN SRL	06.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
56	BUCU3AH	127050	ROMPAN SRL	06.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
57	BUCU3AH	127126	ROMPAN SRL	06.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
58	BUCU3AH	115122	ROMPAN SRL	07.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
59	BTRL3BS	6444762	ROMPAN	07.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
60	BUCU3AH	127054	ROMPAN SRL	08.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
61	BUCU3AH	115128	ROMPAN SRL	11.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
62	BUCU3AH	127051	ROMPAN SRL	11.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
63	BTRL3BS	6608560	ROMPAN	11.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
64	BTRL3BS	6608554	ROMPAN SRL	12.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
65	BUCU3AH	115123	ROMPAN SRL	13.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA

Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 18.02.2019
Nr. 3534391 Data 18.02.2019

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 10636430 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
66	BUCU3AH	115168	ROMPAN SRL	13.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
67	BUCU3AH	115173	ROMPAN SRL	13.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
68	BUCU3AH	127052	ROMPAN SRL	13.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
69	BTRL3BS	6444763	ROMPAN	14.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
70	BUCU3AH	127053	ROMPAN SRL	15.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
71	BTRL3BS	6444767	ROMPAN SRL	18.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
72	BTRL3BS	6444788	ROMPAN SRL	18.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
73	BUCU3AH	115167	ROMPAN SRL	18.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
74	BUCU3AH	115125	ROMPAN SRL	19.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
75	BUCU3AH	115176	ROMPAN SRL	19.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
76	BTRL3BS	6444764	ROMPAN	19.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
77	BUCU3AH	115124	ROMPAN SRL	20.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
78	BTRL3BS	6444800	ROMPAN SRL	20.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
79	BTRL3BS	6608553	ROMPAN	22.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
80	BTRL3BS	6444784	ROMPAN	26.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
81	BTRL3BS	6444786	ROMPAN	26.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
82	BTRL3BS	6444787	ROMPAN SRL	27.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
83	BTRL3BS	6444799	ROMPAN SRL	27.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
84	BTRL3BS	6444765	ROMPAN	28.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
85	BUCU3AH	115113	ROMPAN SRL	29.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA

Banca Transilvania S.A.

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 10636430 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
86	BUCU3AH	115175	ROMPAN SRL	29.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
87	BTRL3BS	6444785	ROMPAN	29.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
88	BTRL3BS	6444797	ROMPAN SRL	29.06.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
89	BTRL3BS	6444789	ROMPAN	02.07.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
90	BUCU3AH	127089	ROMPAN SRL	03.07.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
91	BUCU3AH	127124	ROMPAN SRL	04.07.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
92	BTRL3BS	6444790	ROMPAN SRL	04.07.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
93	BTRL3BS	6444793	ROMPAN	04.07.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
94	BUCU3AH	115127	ROMPAN SRL	05.07.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
95	BUCU3AH	127090	ROMPAN SRL	05.07.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
96	BUCU3AH	127125	ROMPAN SRL	05.07.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
97	BTRL3BS	6608556	ROMPAN SRL	05.07.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
98	BUCU3AH	115151	ROMPAN SRL	06.07.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
99	BTRL3BS	6444791	ROMPAN SRL	06.07.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
100	BTRL3BS	6444794	ROMPAN	06.07.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
101	BTRL3BS	6444792	ROMPAN SRL	10.07.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
102	BTRL3BS	6608557	ROMPAN SRL	11.07.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
103	BUCU3AH	115139	ROMPAN SRL	12.07.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
104	BTRL3BS	6608558	ROMPAN SRL	18.07.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
105	BUCU3AH	115150	ROMPAN SRL	24.07.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 10636430 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
106	BUCU3AH	115140	ROMPAN SRL	26.07.2018	bilet la ordin refuzat la plata din lipsa totala sau partiala de disponibil, in cazul prezentarii la plata dupa expirarea termenului de prezentare (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
107	BUCU3AH	127095	ROMPAN SRL	30.07.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
108	BUCU3AH	127119	ROMPAN SRL	01.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
109	BUCU3AH	127122	ROMPAN SRL	01.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
110	BUCU3AH	127110	ROMPAN SRL	02.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
111	BTRL3BS	6793651	ROMPAN SRL	06.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
112	BUCU3AH	127118	ROMPAN SRL	06.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
113	BTRL3BS	6444768	ROMPAN SRL	08.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
114	BUCU3AH	115169	ROMPAN SRL	08.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
115	BUCU3AH	127093	ROMPAN SRL	08.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
116	BUCU3AH	127109	ROMPAN SRL	08.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
117	BUCU3AH	127117	ROMPAN SRL	09.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
118	BUCU3AH	127088	ROMPAN SRL	10.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
119	BUCU3AH	127108	ROMPAN SRL	10.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
120	BUCU3AH	127116	ROMPAN SRL	13.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH BISTRITA-NASAUD BISTRITA
121	BUCU3AH	127107	ROMPAN SRL	16.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
122	BUCU3AH	127115	ROMPAN SRL	17.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
123	BUCU3AH	127055	ROMPAN SRL	17.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
124	BTRL3BS	6608700	ROMPAN SRL	17.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
125	BUCU3AH	127114	ROMPAN SRL	21.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 10636430 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
126	BUCU3AH	127058	ROMPAN SRL	21.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
127	BUCU3AH	127057	ROMPAN SRL	23.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
128	BUCU3AH	127112	ROMPAN SRL	24.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
129	BUCU3AH	127056	ROMPAN SRL	27.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
130	BUCU3AH	127099	ROMPAN SRL	27.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
131	BUCU3AH	127111	ROMPAN SRL	27.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
132	BUCU3AH	127087	ROMPAN SRL	29.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
133	BUCU3AH	127121	ROMPAN SRL	29.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
134	BUCU3AH	127075	ROMPAN SRL	31.08.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
135	BUCU3AH	127101	ROMPAN SRL	03.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
136	BUCU3AH	127077	ROMPAN SRL	04.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
137	BUCU3AH	127076	ROMPAN SRL	07.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
138	BUCU3AH	127085	ROMPAN SRL	07.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
139	BUCU3AH	127084	ROMPAN SRL	10.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
140	BUCU3AH	127102	ROMPAN SRL	10.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
141	BUCU3AH	127083	ROMPAN SRL	11.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
142	BUCU3AH	127082	ROMPAN SRL	12.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
143	BUCU3AH	127079	ROMPAN SRL	14.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
144	BUCU3AH	127103	ROMPAN SRL	17.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
145	BTRL3BS	6608698	ROMPAN	17.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 10636430 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
146	BUCU3AH	127080	ROMPAN SRL	18.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
147	BUCU3AH	127081	ROMPAN SRL	18.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
148	BUCU3AH	127073	ROMPAN SRL	21.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
149	BUCU3AH	127104	ROMPAN SRL	21.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
150	BTRL3BS	6608697	ROMPAN	24.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
151	BUCU3AH	127078	ROMPAN SRL	25.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
152	BUCU3AH	127105	ROMPAN SRL	25.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
153	BUCU3AH	127098	ROMPAN SRL	26.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
154	BUCU3AH	127072	ROMPAN SRL	27.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
155	BUCU3AH	127097	ROMPAN SRL	27.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
156	BUCU3AH	127106	ROMPAN SRL	28.09.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
157	BUCU3AH	127074	ROMPAN SRL	01.10.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
158	BUCU3AH	127071	ROMPAN SRL	04.10.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
159	BTRL3BS	6444781	ROMPAN SRL	04.10.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA
160	BUCU3AH	127070	ROMPAN SRL	08.10.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
161	BUCU3AH	127069	ROMPAN SRL	11.10.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
162	BUCU3AH	127068	ROMPAN SRL	16.10.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
163	BUCU3AH	127064	ROMPAN SRL	17.10.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
164	BUCU3AH	127067	ROMPAN SRL	19.10.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
165	BUCU3AH	127066	ROMPAN SRL	23.10.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA

Cerere de consultare dupa titular de cont in FNIP pentru perioada 01.01.2018 - 18.02.2019
Nr. 3534391 Data 18.02.2019

Istoricul incidentelor de plati inregistrate cu bilete la ordin (FNBO)

Titularul de cont cu cod unic de inregistrare 10636430 este inregistrat la CIP dupa cum urmeaza :

Nr. Crt	Serie ID	Nr. ID	Denumire titular de cont	Data inregistrarii la CIP ca refuz	Descriere motiv de refuz	Banca obligatului la plata ce a declarat incidentul de plata
166	BUCU3AH	127065	ROMPAN SRL	24.10.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
167	BUCU3AH	127063	ROMPAN SRL	29.10.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
168	BUCU3AH	127061	ROMPAN SRL	06.11.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
169	BUCU3AH	127060	ROMPAN SRL	19.11.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
170	BUCU3AH	127059	ROMPAN SRL	23.11.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	ALPH VALCEA RAMNICU VALCEA
171	BTRL3BS	6608559	ROMPAN	11.12.2018	poprire sau alte masuri de indisponibilizare instituite pe cont de catre o autoritate a statului (Motiv Minor)	BTRA VALCEA RAMNICU-VALCEA