



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Bd. Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, Bucuresti, Cod 030016
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
 Inmatriculata la Registrul Bancar
 Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
 Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
 Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor
 de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772
 Capital Social 1.625.341.614,50 lei
 SWIFT: RNCB RO BU
 Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
 InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227),
 apelabil gratuit din orice retea nationala;
 +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

25-04-2018 08:44

EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 25-04-2018
pe perioada: 01-03-2018 - 31-03-2018

Cont nou: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8
Cod IBAN Nou: RO11RNCB0032110205020008
Produce in valuta RON
Titular: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA **CIC:** 11020502 **CUI/CNP:** 25661911
Tip produs: Cont curent ORG ROL - Conturi curente

Data: 02-03-2018		Sold contabil initial:		0,00
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
02-03-2018 00:49	Virament automat din cont RO06RNCB0032110205020001 pentru recuperare creante restante produs: RO11RNCB0032110205020008	2018030221888305 Nota contabila 2018030200215400	0,00	20,00
02-03-2018 00:49	Incasare comision restant cont: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2018030221888326 Nota contabila 2018030206761366	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			20,00	20,00
Sold contabil final:				0,00

Data: 15-03-2018		Sold contabil initial:		0,00
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
15-03-2018 12:29	Referinta 180315S521613984, data valutei 15-03-2018, Decontare -Platitor: SIMONA MATEI; RO71RZBR0000060017590259-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie Aripi de inger	2018031548265136 Ordin de plata 1 15.03.2018	0,00	50,00
Tranzactii finalizate:			0,00	50,00
Sold contabil final:				50,00

Data: 26-03-2018		Sold contabil initial:		50,00
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
26-03-2018 18:43	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180326S524229002, data valutei 26-03-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: transfer comisioane bancare	2018032668442695 Ordin de plata IB 26.03.2018	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			0,00	100,00
Sold contabil final:				150,00

Data: 27-03-2018		Sold contabil initial:		150,00
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				

EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 25-04-2018**pe perioada: 01-03-2018 - 31-03-2018**

27-03-2018 09:23	Referinta 180327S524279395, data valutei 27-03-2018, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2018032769728401 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; Ordin de plata RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 27.03.2018 stranici gabriel Nr. Card: 5*****8535	0,00	500,00
Tranzactii finalizate:		0,00	500,00
Sold contabil final:			650,00

Data:	30-03-2018		Sold contabil initial:	650,00
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
30-03-2018 19:08	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2018033077800084 Nota contabila 2018033000303852	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			20,00	0,00
Sold contabil final:				630,00

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-03-2018 - 31-03-2018	40,00	670,00
Sold contabil final la:	31-03-2018		630,00
Sold disponibil la:	25-04-2018		630,00

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

Prin prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <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.