



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

05-09-2018 10:15

EXTRAS DE CONT Nr. 13 din data: 05-09-2018
pe perioada: 01-08-2018 - 31-08-2018

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:	08-08-2018		Sold contabil initial:	23.376,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
08-08-2018 13:16	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180808S559453237, data valutei 08-08-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer plata numerar Popescu Alexander, chit seria COPIL nr.17/08.08.2018	2018080855104003 Ordin de plata IB 08.08.2018	0,00	50,00
08-08-2018 13:18	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180808S559456073, data valutei 08-08-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfepr plata numerat Stiube Irina chit. seria copii nr.18/08.08.2018	2018080855110248 Ordin de plata IB 08.08.2018	0,00	50,00
08-08-2018 13:20	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180808S559459690, data valutei 08-08-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfepr plata numerat Burca Voichita chit. seria copii nr.19/08.08.2018	2018080855117132 Ordin de plata IB 08.08.2018	0,00	50,00
08-08-2018 13:22	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180808S559464241, data valutei 08-08-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfepr plata numerat Ionescu Maria chit. seria copii nr.20/08.08.2018	2018080855126696 Ordin de plata IB 08.08.2018	0,00	10,00
08-08-2018 17:04	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180808S559612429, data valutei 08-08-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfepr plata numerat Atranici Alexandra chit. seria copii nr.22/08.08.2018	2018080855612258 Ordin de plata IB 08.08.2018	0,00	2.000,00
Tranzactii finalizate:			0,00	2.160,00
Sold contabil final:				25.536,51

Data:	13-08-2018		Sold contabil initial:	25.536,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
13-08-2018 11:21	Referinta 180813S560969525, data valutei 13-08-2018, Decontare -Platitor: MOS FLORINMARIUS; RO59CECEC001946275364011-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/DONATIE PROIECT ARIPI DE INGER	2018081364507922 Ordin de plata 201861710936210 13.08.2018	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			0,00	100,00
Sold contabil final:				25.636,51

Data:	14-08-2018		Sold contabil initial:	25.636,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		

EXTRAS DE CONT Nr. 13 din data: 05-09-2018**pe perioada: 01-08-2018 - 31-08-2018****Tranzactii finalizate:**

14-08-2018 13:31	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180814S561722368, data valutei 14-08-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfepr plata numerat Andrada Cuc chit. seria copii nr.23 si 24/13.08.2018	2018081467441417 Ordin de plata IB 14.08.2018	0,00	1.000,00
------------------	---	---	------	----------

Tranzactii finalizate: 0,00 1.000,00**Sold contabil final:** 26.636,51

Data:	20-08-2018		Sold contabil initial:	26.636,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		

Tranzactii finalizate:

20-08-2018 13:39	Referinta 180820S563021655, data valutei 20-08-2018, Decontare -Platitor: LAZAR LAURENTIU IOAN; RO50BTRL00501201729036XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie lunara proiect Aripi de Ingeri//RFB/5	2018082079638526 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.08.2018	0,00	500,00
20-08-2018 13:39	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018082079638526	2018082079638526 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.08.2018	4,00	0,00

Tranzactii finalizate: 4,00 500,00**Sold contabil final:** 27.132,51

Data:	22-08-2018		Sold contabil initial:	27.132,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		

Tranzactii finalizate:

22-08-2018 17:28	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180822S563736304, data valutei 22-08-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfepr plata numerat Burca Voichita chit. seria copii nr.25/20.08.2018	2018082284586344 Ordin de plata IB 22.08.2018	0,00	50,00
22-08-2018 17:36	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180822S563738334, data valutei 22-08-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfepr plata numerat Ionescu Maria chit. seria copii nr.26/22.08.2018	2018082284594661 Ordin de plata IB 22.08.2018	0,00	10,00

Tranzactii finalizate: 0,00 60,00**Sold contabil final:** 27.192,51

Data:	24-08-2018		Sold contabil initial:	27.192,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		

Tranzactii finalizate:

24-08-2018 15:13	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180824S564321032, data valutei 24-08-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer plata numerar CACIORA AURICA, chit seria COPII nr.27/24.08.2018	2018082488558193 Ordin de plata IB 24.08.2018	0,00	400,00
------------------	---	---	------	--------

Tranzactii finalizate: 0,00 400,00**Sold contabil final:** 27.592,51

Data:	30-08-2018		Sold contabil initial:	27.592,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		

Tranzactii finalizate:

30-08-2018 19:14	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2018083000237464 Nota contabila 2018083000812359	20,00	0,00
------------------	--	--	-------	------

Tranzactii finalizate: 20,00 0,00**Sold contabil final:** 27.572,51

EXTRAS DE CONT Nr. 13 din data: 05-09-2018**pe perioada: 01-08-2018 - 31-08-2018**

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-08-2018 - 31-08-2018	24,00	4.220,00
Sold contabil final la:	31-08-2018		27.572,51
Sold disponibil la:	05-09-2018		27.572,51

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 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 evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.