



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, cod 030023
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiiilor de Credit
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. 3772 - 3776
Capital Social 1.625.341.625,40 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

02-01-2019 18:47

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 02-01-2019

pe perioada: 01-12-2018 - 31-12-2018

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:	10-12-2018		Sold contabil initial:	27.432,07
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
10-12-2018 10:45	Referinta 181210S592427296, data valutei 10-12-2018, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2018121021211853 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 10.12.2018 donatie capela maternitate oradea Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata	0,00	4.000,00
10-12-2018 15:29	Referinta 181210S592700146, data valutei 10-12-2018, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2018121021969977 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 10.12.2018 donatie marius rafael alin Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata	0,00	1.000,00
10-12-2018 15:32	Referinta 181210S592701976, data valutei 10-12-2018, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2018121021980535 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 10.12.2018 donatie ionescu maria chit.31 Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata	0,00	200,00
10-12-2018 15:35	Referinta 181210S592703115, data valutei 10-12-2018, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2018121021990159 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 10.12.2018 donatie chisvasi manuela chit.32 Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			0,00	5.300,00
Sold contabil final:				32.732,07

Data:	12-12-2018		Sold contabil initial:	32.732,07
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
12-12-2018 10:43	Referinta 181212S593479721, data valutei 12-12-2018, Decontare -Platitor: MOS FLORINMARIUS; RO59CECEC001946275364011-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/DONATIE PROIECT ARIPI DE INGER	2018121226637152 Ordin de plata 201861710936210 12.12.2018	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			0,00	100,00
Sold contabil final:				32.832,07

Data:	13-12-2018		Sold contabil initial:	32.832,07
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
13-12-2018 13:26	Referinta 181213S594658204, data valutei 13-12-2018, Decontare -Platitor: SIMONA MATEI; RO71RZBR0000060017590259-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie Aripi de inger	2018121330048794 Ordin de plata 1 13.12.2018	0,00	300,00
13-12-2018 13:26	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018121330048794	2018121330048794 Ordin de plata 1 13.12.2018	4,00	0,00

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 02-01-2019**pe perioada: 01-12-2018 - 31-12-2018**

13-12-2018 13:57	Tranzactie efectuata pe suport hartie,Referinta 181213S594742884, data valutei 13-12-2018, Decontare locala -Platitor: PAROHIA ORT. ROMANA MIHAI EMINESCU; RO62RNCB0032046471020001; CODFISC 4755371-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: TR PTR PROIECTUL ARIPI DE INGER DONATIE	2018121330218114 Ordin de plata NOTPROVIDED 13.12.2018	0,00	1.000,00
13-12-2018 13:57	Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018121330218114	2018121330218114 Ordin de plata NOTPROVIDED 13.12.2018	2,00	0,00
Tranzactii finalizate:			6,00	1.300,00
Sold contabil final:				34.126,07

Data:	14-12-2018		Sold contabil initial:	34.126,07
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Data Valorii				
Tranzactii finalizate:				
14-12-2018 11:29	Referinta 181214S595235416, data valutei 14-12-2018, Decontare -Platitor: KOMAROM TRADE INVEST SRL; RO33BTRL04601202G93105XX; CODFISC 23163520-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/CTR223 SPONSORIZARE//RFB/664	2018121432734256 Ordin de plata NOTPROVIDED 14.12.2018	0,00	1.000,00
14-12-2018 11:29	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018121432734256	2018121432734256 Ordin de plata NOTPROVIDED 14.12.2018	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	1.000,00
Sold contabil final:				35.122,07

Data:	17-12-2018		Sold contabil initial:	35.122,07
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Data Valorii				
Tranzactii finalizate:				
17-12-2018 12:58	Referinta 181217S596036179, data valutei 17-12-2018, Decontare -Platitor: CORNELIUS ENERGY; RO65RZBR0000060017216141; CODFISC 27839420-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/SPONSORIZARE CONFORM CONTRACTNR. F01/15.12.2018	2018121739185154 Ordin de plata RCAFO0118 17.12.2018	0,00	500,00
17-12-2018 12:58	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018121739185154	2018121739185154 Ordin de plata RCAFO0118 17.12.2018	4,00	0,00
17-12-2018 13:24	Referinta 181217S596060951, data valutei 17-12-2018, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2018121739275359 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.12.2018	0,00	50,00
Tranzactii finalizate:			4,00	550,00
Sold contabil final:				35.668,07

Data:	18-12-2018		Sold contabil initial:	35.668,07
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Data Valorii				
Tranzactii finalizate:				
18-12-2018 10:41	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR,Referinta 181218S596413568, data valutei 18-12-2018, Decontare -Platitor: BEOFON SRL; RO79RNCB0072119375490001; CODFISC 6905734; BCR BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: SPONSORIZARE CF CTR.10/14.12.2018	2018121841673004 Ordin de plata 1123 18.12.2018	0,00	2.000,00
18-12-2018 10:41	Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018121841673004	2018121841673004 Ordin de plata 1123 18.12.2018	2,00	0,00
18-12-2018 13:32	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 181218S596556673, data valutei 18-12-2018, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC GEONOVA SRL; RO36BPOS05003113945RON04; CODFISC 14963809-Detalii: Plata serv studiu geo casa Zorilor si Osorhei Fact.11422/29.11.2018 si 426/18.12.2018	2018121842218278 Ordin de plata IB 18.12.2018	1.500,00	0,00
18-12-2018 13:32	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2018121842218278	2018121842218278 Ordin de plata IB 18.12.2018	6,00	0,00
18-12-2018 13:32	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - comision BNR - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2018121842218278	2018121842218278 Ordin de plata IB 18.12.2018	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			1.508,51	2.000,00
Sold contabil final:				36.159,56

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 02-01-2019**pe perioada: 01-12-2018 - 31-12-2018**

Data:	19-12-2018		Sold contabil initial:	36.159,56
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
19-12-2018 11:53	Referinta 181219S596894156, data valutei 19-12-2018, Decontare -Platitor: TPA CONTABILITATE SRL; RO33INGB0001008178248910; CODFISC 17189029-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/CTR SPONSORIZARE 232/17.12.2018//RFB/	2018121944742706 Ordin de plata 250015870/8 19.12.2018	0,00	5.000,00
19-12-2018 11:53	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018121944742706	2018121944742706 Ordin de plata 250015870/8 19.12.2018	4,00	0,00
19-12-2018 16:26	Referinta 181219S597130167, data valutei 19-12-2018, Decontare -Platitor: GEONOVA SRL; RO36BPOS05003113945RON04; CODFISC 14963809-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/retur plata eronata factura nr1422 incasata cu OP 050OP09183520129din 18 12 2018//RFB/050EB01183530145	2018121945578309 Ordin de plata 183 19.12.2018	0,00	750,00
19-12-2018 16:26	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018121945578309	2018121945578309 Ordin de plata 183 19.12.2018	4,00	0,00
19-12-2018 16:31	Referinta 181219S597134143, data valutei 19-12-2018, Decontare -Platitor: ASOC ROTARACT CLUB ORADEA; RO22BTRL00501205K44246XX; CODFISC 29984036-Beneficiar: ASOC AFILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/SPONSORIZARE//RFB/10	2018121945588577 Ordin de plata NOTPROVIDED 19.12.2018	0,00	7.000,00
19-12-2018 16:31	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018121945588577	2018121945588577 Ordin de plata NOTPROVIDED 19.12.2018	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			12,00	12.750,00
Sold contabil final:				48.897,56

Data:	20-12-2018		Sold contabil initial:	48.897,56
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
20-12-2018 11:41	Referinta 181220S597364354, data valutei 20-12-2018, Decontare -Platitor: MFM916; ; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: donatie impact eco Nr. Card: 5*****8535	2018122047492420 Ordin de plata 20.12.2018	0,00	4.495,00
20-12-2018 13:50	Referinta 181220S597506992, data valutei 20-12-2018, Decontare -Platitor: LAZAR LAURENTIU IOAN; RO50BTRL00501201729036XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie lunara proiect Aripa de Ingeri//RFB/5	2018122047862735 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.12.2018	0,00	500,00
20-12-2018 13:50	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018122047862735	2018122047862735 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.12.2018	4,00	0,00
20-12-2018 13:58	Referinta 181220S597520359, data valutei 20-12-2018, Decontare -Platitor: RECONSTRUCTIA BET SRL; RO72BTRLRONCRT0426965201; CODFISC 17777126-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPICA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Sponsorizare//RFB/150	2018122047890394 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.12.2018	0,00	100,00
20-12-2018 16:07	Referinta 181220S597667830, data valutei 20-12-2018, Decontare -Platitor: IMAGE QUALITY CONTROL DIVISION SRL; RO33INGB0006008204478915; CODFISC 25898200-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/CONTRACT SPONSORIZARE . //RFB/IBBK3951	2018122048250270 Ordin de plata IBBK3951 20.12.2018	0,00	5.500,00
20-12-2018 16:07	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018122048250270	2018122048250270 Ordin de plata IBBK3951 20.12.2018	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			8,00	10.595,00
Sold contabil final:				59.484,56

Data:	21-12-2018		Sold contabil initial:	59.484,56
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
21-12-2018 11:57	Referinta 181221S597933575, data valutei 21-12-2018, Decontare -Platitor: BDG IMPORT SRL; RO07CITI0000000799020009; CODFISC 15413099-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC NA-Detalii: /ROC/6 //RFB/2542	2018122150529360 Ordin de plata 2542 21.12.2018	0,00	10.000,00
21-12-2018 11:57	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018122150529360	2018122150529360 Ordin de plata 2542 21.12.2018	4,00	0,00

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 02-01-2019**pe perioada: 01-12-2018 - 31-12-2018**

21-12-2018 13:54	Depunere numerar lei - in contul: RO11RNCB0032110205020008 (ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA) donatie IMPACT VULCANICI(Solicitant Lazar Laurentiu Ioan)	2018122150938957 Chitanta de incasare numerar 2018122100053636	0,00	1.700,00
21-12-2018 14:18	Referinta 181221S598187689, data valutei 21-12-2018, Decontare -Platitor: DARIMEX INTERNATIONAL SRL; RO93BTRLRONCRT0275642301; CODFISC 1686943-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/C/V CONTRACT SPONSORIZARE//RFB/1719	2018122151051004 Ordin de plata NOTPROVIDED 21.12.2018	0,00	2.000,00
21-12-2018 14:18	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018122151051004	2018122151051004 Ordin de plata NOTPROVIDED 21.12.2018	4,00	0,00
21-12-2018 16:09	Referinta 181221S598293041, data valutei 21-12-2018, Decontare -Platitor: Omco SRL; RO68INGB0000999901478743; CODFISC 14998190-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/sponsorizare cf.ctr.505/18.12.2018//RFB/	2018122151361225 Ordin de plata 250861139/6586 21.12.2018	0,00	500,00
21-12-2018 16:09	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018122151361225	2018122151361225 Ordin de plata 250861139/6586 21.12.2018	4,00	0,00
21-12-2018 16:42	Referinta 181221S598316278, data valutei 21-12-2018, Decontare -Platitor: CASA MEDITERANA IMPORT SRL; RO83BACX0000000640067000; CODFISC 14693810-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: PLATA CF CTR.1559/18.12.2018	2018122151439163 Ordin de plata 127 21.12.2018	0,00	3.500,00
21-12-2018 16:42	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018122151439163	2018122151439163 Ordin de plata 127 21.12.2018	4,00	0,00
21-12-2018 16:53	Referinta 181221S598325272, data valutei 21-12-2018, Decontare -Platitor: UNITED MEDIA SRL; RO88INGB0001008183938910; CODFISC 15047311-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/CV SPONSORIZARE 961/06.12.2018 . //RFB/IBBK33	2018122151465229 Ordin de plata IBBK33 21.12.2018	0,00	2.000,00
21-12-2018 16:53	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018122151465229	2018122151465229 Ordin de plata IBBK33 21.12.2018	4,00	0,00
21-12-2018 17:31	Referinta 181221S598345980, data valutei 21-12-2018, Decontare -Platitor: Neutronix SRL; RO82INGB0000999902340530; CODFISC 27864580-Beneficiar: ASOC. FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/C/V CTR SPONSORIZARE T447/19.12.18//RFB/	2018122151537405 Ordin de plata 250776017/8407 21.12.2018	0,00	3.000,00
21-12-2018 17:31	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018122151537405	2018122151537405 Ordin de plata 250776017/8407 21.12.2018	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			24,00	22.700,00
Sold contabil final:				82.160,56

Data: 24-12-2018**Sold contabil initial:** 82.160,56

Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Data Valorii				
Tranzactii finalizate:				
24-12-2018 13:35	Referinta 181224S598656932, data valutei 24-12-2018, Decontare -Platitor: CIKA SRL; RO03RZBR0000060006334536; CODFISC 15679113-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/CONTRACT SPONSORIZARE 1208/24.12.18	2018122456491830 Ordin de plata 375 24.12.2018	0,00	1.000,00
24-12-2018 13:35	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018122456491830	2018122456491830 Ordin de plata 375 24.12.2018	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	1.000,00
Sold contabil final:				83.156,56

Data: 28-12-2018**Sold contabil initial:** 83.156,56

Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Data Valorii				
Tranzactii finalizate:				
28-12-2018 16:13	Referinta 181228S599361438, data valutei 28-12-2018, Decontare -Platitor: BRIAL NAV CONSTRUCT SRL; RO58BACX0000001609597000; CODFISC 32116950-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: SPONSORIZARE CNTR.265/17.12.2018	2018122863338303 Ordin de plata 265 28.12.2018	0,00	1.000,00
28-12-2018 16:13	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018122863338303	2018122863338303 Ordin de plata 265 28.12.2018	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	1.000,00
Sold contabil final:				84.152,56

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 02-01-2019**pe perioada: 01-12-2018 - 31-12-2018**

Data:	30-12-2018		Sold contabil initial:	84.152,56
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
30-12-2018 19:28	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2018123066336330 Nota contabila 2018123001225528	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			20,00	0,00
Sold contabil final:				84.132,56

Data:	31-12-2018		Sold contabil initial:	84.132,56
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
31-12-2018 11:23	Referinta 181231S599553559, data valutei 31-12-2018, Decontare -Platitor: TEHNO BIONIC SRL; RO21BRDE100SV01924601000; CODFISC RO12742534-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 0-Detalii: /ROC/SPONSORIZARE CF.CONT.2249/29.12.201	2018123167166766 Ordin de plata 20181229605 31.12.2018	0,00	5.700,00
31-12-2018 11:23	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018123167166766	2018123167166766 Ordin de plata 20181229605 31.12.2018	4,00	0,00
31-12-2018 15:57	Referinta 181231S599628437, data valutei 31-12-2018, Decontare -Platitor: ENEDUM COM SRL; RO74RZBR0000060000523443; CODFISC 8699037-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/contract sponsorizare nr 21	2018123167554847 Ordin de plata 4006 31.12.2018	0,00	500,00
31-12-2018 15:57	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018123167554847	2018123167554847 Ordin de plata 4006 31.12.2018	4,00	0,00
31-12-2018 16:09	Referinta 181231S599630731, data valutei 31-12-2018, Decontare -Platitor: LEGAM AGRO SRL; RO73BTRL01401202716599XX; CODFISC 15666440-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/VAL CONTRACT SPONSORIZARE//RFB/744	2018123167569822 Ordin de plata NOTPROVIDED 31.12.2018	0,00	2.000,00
31-12-2018 16:09	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018123167569822	2018123167569822 Ordin de plata NOTPROVIDED 31.12.2018	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			12,00	8.200,00
Sold contabil final:				92.320,56

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-12-2018 - 31-12-2018	1.606,51	66.495,00
Sold contabil final la:	31-12-2018		92.320,56
Sold disponibil la:	02-01-2019		92.320,56

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 inregistrat 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.