



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

08-08-2018 13:03

**EXTRAS DE CONT Nr. 12 din data: 08-08-2018****pe perioada: 01-07-2018 - 31-07-2018**

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:	05-07-2018		Sold contabil initial:	22.586,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
05-07-2018 11:33	Referinta 180705S550417301, data valutei 05-07-2018, Decontare -Platitor: LAZAR LAURENTIU IOAN; RO50BTRL00501201729036XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie lunara proiect Aripa de Ingeri//RFB/5	2018070584044266 Ordin de plata NOTPROVIDED 05.07.2018	0,00	500,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			0,00	500,00
<b>Sold contabil final:</b>				23.086,51

Data:	16-07-2018		Sold contabil initial:	23.086,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
16-07-2018 11:00	Referinta 180716S553864088, data valutei 16-07-2018, Decontare -Platitor: MOS FLORINMARIUS; RO59CECE001946275364011-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/DONATIE PROIECT ARIPI DE INGER	2018071605960426 Ordin de plata 201861710936210 16.07.2018	0,00	100,00
16-07-2018 17:56	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180716S554143980, data valutei 16-07-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer plata numerat Ionescu Maria chit. seria copii nr.15	2018071607000625 Ordin de plata IB 16.07.2018	0,00	10,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			0,00	110,00
<b>Sold contabil final:</b>				23.196,51

Data:	19-07-2018		Sold contabil initial:	23.196,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
19-07-2018 16:48	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180719S555060461, data valutei 19-07-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer plata numerar Laura Mircea, chit seria COPII nr.19.07.2018	2018071913928367 Ordin de plata IB 19.07.2018	0,00	200,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			0,00	200,00
<b>Sold contabil final:</b>				23.396,51

**EXTRAS DE CONT Nr. 12 din data: 08-08-2018****pe perioada: 01-07-2018 - 31-07-2018**

<b>Data:</b>	<b>30-07-2018</b>			<b>Sold contabil initial:</b>	23.396,51
<b>Data operatiunii</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Referinta Oper.</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>	
<b>Data Valorii</b>		<b>Document</b>			
<b>Tranzactii finalizate:</b>					
30-07-2018 19:09	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2018073034399746 Nota contabila 2018073000710759	20,00	0,00	
<b>Tranzactii finalizate:</b>			20,00	0,00	
<b>Sold contabil final:</b>					23.376,51
<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>		<b>01-07-2018 - 31-07-2018</b>	20,00		810,00
<b>Sold contabil final la:</b>		<b>31-07-2018</b>			23.376,51
<b>Sold disponibil la:</b>		<b>08-08-2018</b>			23.376,51

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.