



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

04-07-2018 15:43

EXTRAS DE CONT Nr. 11 din data: 04-07-2018**pe perioada: 01-06-2018 - 30-06-2018****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: 05-06-2018		Sold contabil initial:		5.390,00
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Data Valorii				
Tranzactii finalizate:				
05-06-2018 13:41	Referinta 180605S542226356, data valutei 05-06-2018, Decontare -Platitor: Fundatia Comunitara Oradea; RO23INGB0000999903595123; CODFISC 31511820-Beneficiar: ASOC FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/SWIMATHON 2018 CONTR 1380/24.05.2018//RFB/	2018060517053129 Ordin de plata 219937955/866 05.06.2018	0,00	9.790,51
05-06-2018 13:41	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018060517053129	2018060517053129 Ordin de plata 219937955/866 05.06.2018	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	9.790,51
Sold contabil final:				15.176,51

Data: 12-06-2018		Sold contabil initial:		15.176,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Data Valorii				
Tranzactii finalizate:				
12-06-2018 08:32	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180612S543954135, data valutei 12-06-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer plata numerar Salon Delia, chit seria AD nr.9/09.06.2018	2018061230744347 Ordin de plata IB 12.06.2018	0,00	160,00
12-06-2018 08:37	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180612S543955481, data valutei 12-06-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer plata numerar Cristea Ioana, chit seria AD nr.8/09.06.2018	2018061230749142 Ordin de plata IB 12.06.2018	0,00	20,00
12-06-2018 08:47	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180612S543961579, data valutei 12-06-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer plata numerar But Claudia, chit seria AD nr.7/05.06.2018	2018061230761864 Ordin de plata IB 12.06.2018	0,00	300,00
12-06-2018 08:49	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180612S543962969, data valutei 12-06-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer plata numerar Bogdan Petre Radu, chit seria AD nr.6/10.05.2018	2018061230765795 Ordin de plata IB 12.06.2018	0,00	100,00
12-06-2018 08:51	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180612S543963539, data valutei 12-06-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer plata numerar Vlad Andrada, chit seria AD nr.1/03.04.2018	2018061230767545 Ordin de plata IB 12.06.2018	0,00	20,00
12-06-2018 08:53	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180612S543963732, data valutei 12-06-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer plata numerar Romaniuc Ana, chit seria AD nr.2/28.04.2018	2018061230768902 Ordin de plata IB 12.06.2018	0,00	40,00

EXTRAS DE CONT Nr. 11 din data: 04-07-2018**pe perioada: 01-06-2018 - 30-06-2018**

12-06-2018 08:54	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180612S543964009, data valutei 12-06-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer plata numerar Hevesi Ramona, chit seria AD nr.3/28.04.2018	2018061230771296 Ordin de plata IB 12.06.2018	0,00	50,00
12-06-2018 08:56	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180612S543964163, data valutei 12-06-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer plata numerar Cristea Ioana, chit seria AD nr.4/02.05.2018	2018061230772861 Ordin de plata IB 12.06.2018	0,00	20,00
12-06-2018 15:23	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180612S544349818, data valutei 12-06-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer plata numerar Popescu Alexander, chit seria COPII nr.9/06.06.2018	2018061231838323 Ordin de plata IB 12.06.2018	0,00	50,00
12-06-2018 15:25	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180612S544350132, data valutei 12-06-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer plata numerar Clasa III B Oltea Doamna, chit seria COPII nr.10/06.06.2018	2018061231841848 Ordin de plata IB 12.06.2018	0,00	160,00
Tranzactii finalizate:			0,00	920,00
Sold contabil final:				16.096,51

Data:	15-06-2018		Sold contabil initial:	16.096,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
15-06-2018 15:42	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180615S545956928, data valutei 15-06-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfepr plata numerat Club Impact Ghibu chit. seria copii nr.11	2018061540047626 Ordin de plata IB 15.06.2018	0,00	1.850,00
Tranzactii finalizate:			0,00	1.850,00
Sold contabil final:				17.946,51

Data:	18-06-2018		Sold contabil initial:	17.946,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
18-06-2018 12:11	Referinta 180618S546258046, data valutei 18-06-2018, Decontare -Platitor: MOS FLORINMARIUS; RO59CECEC001946275364011-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/DONATIE PROIECT ARIPI DE INGER	2018061845509285 Ordin de plata 201861710936210 18.06.2018	0,00	100,00
18-06-2018 16:23	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180618S546398483, data valutei 18-06-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer plata numerar Club Impact Balcescu	2018061846067334 Ordin de plata IB 18.06.2018	0,00	4.260,00
Tranzactii finalizate:			0,00	4.360,00
Sold contabil final:				22.306,51

Data:	25-06-2018		Sold contabil initial:	22.306,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
25-06-2018 17:37	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180625S548075714, data valutei 25-06-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer aferent plata numerar Ciornei Monica chit copii 13	2018062559991587 Ordin de plata IB 25.06.2018	0,00	100,00
25-06-2018 17:38	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180625S548075977, data valutei 25-06-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer plata numerar Pascu Maria Elena, chit seria COPII nr.14/25.06.2018	2018062559994263 Ordin de plata IB 25.06.2018	0,00	200,00
Tranzactii finalizate:			0,00	300,00
Sold contabil final:				22.606,51

EXTRAS DE CONT Nr. 11 din data: 04-07-2018**pe perioada: 01-06-2018 - 30-06-2018**

Data:	30-06-2018			Sold contabil initial:	22.606,51
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
30-06-2018 19:24	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8		2018063070470649 Nota contabila 2018063000607739	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:				20,00	0,00
Sold contabil final:					22.586,51
Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-06-2018 - 30-06-2018			24,00	17.220,51
Sold contabil final la:	30-06-2018				22.586,51
Sold disponibil la:	04-07-2018				22.586,51

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.