



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

12-06-2018 09:04

EXTRAS DE CONT Nr. 9 din data: 12-06-2018**pe perioada: 01-05-2018 - 31-05-2018**

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:	11-05-2018		Sold contabil initial:	710,00
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
11-05-2018 18:14	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180511S536775268, data valutei 11-05-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer plata numerar Marius Chis, chit seria copii nr3/10.05.2018	2018051167386896 Ordin de plata IB 11.05.2018	0,00	500,00
Tranzactii finalizate:			0,00	500,00
Sold contabil final:				1.210,00

Data:	16-05-2018		Sold contabil initial:	1.210,00
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
16-05-2018 14:42	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180516S538085165, data valutei 16-05-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer aferent plata numerar Lucica Corina chit copii 4	2018051677477578 Ordin de plata IB 16.05.2018	0,00	100,00
16-05-2018 14:43	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180516S538086463, data valutei 16-05-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer aferent plata numerar Buibas Calin chit copii 5	2018051677481133 Ordin de plata IB 16.05.2018	0,00	100,00
16-05-2018 14:44	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180516S538087229, data valutei 16-05-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer aferent plata numerar Rus Vid Alexandru chit copii 6	2018051677483955 Ordin de plata IB 16.05.2018	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			0,00	300,00
Sold contabil final:				1.510,00

Data:	18-05-2018		Sold contabil initial:	1.510,00
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
18-05-2018 15:24	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180518S538727813, data valutei 18-05-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer aferent plata numerar Stranici Alexandra chit copii 7	2018051882175007 Ordin de plata IB 18.05.2018	0,00	3.800,00
Tranzactii finalizate:			0,00	3.800,00
Sold contabil final:				5.310,00

EXTRAS DE CONT Nr. 9 din data: 12-06-2018**pe perioada: 01-05-2018 - 31-05-2018**

Data:	28-05-2018			Sold contabil initial:	5.310,00
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
28-05-2018 15:25	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180528S540560886, data valutei 28-05-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer aferent plata numerar Lucia Corina	2018052800045374 Ordin de plata IB 28.05.2018	0,00		50,00
28-05-2018 15:26	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180528S540560916, data valutei 28-05-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer aferent plata numerar Bot teodor	2018052800046023 Ordin de plata IB 28.05.2018	0,00		50,00
Tranzactii finalizate:			0,00		100,00
Sold contabil final:					5.410,00

Data:	30-05-2018			Sold contabil initial:	5.410,00
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
30-05-2018 19:06	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2018053003589979 Nota contabila 2018053000507436	20,00		0,00
Tranzactii finalizate:			20,00		0,00
Sold contabil final:					5.390,00

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-05-2018 - 31-05-2018	20,00	4.700,00
Sold contabil final la:	31-05-2018		5.390,00
Sold disponibil la:	12-06-2018		15.886,51

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 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 evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.