



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 Institutiilor 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. 1 din data: 02-01-2019

pe perioada: 01-11-2018 - 30-11-2018

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:	06-11-2018		Sold contabil initial:	34.162,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
06-11-2018 12:58	Tranzactie efectuata pe suport hartie,Referinta 181106S583410174, data valutei 06-11-2018, Decontare -Platitor: PAROHIA ORTODOXA IOSIA NORD; RO54RNCB0032046500280001; CODFISC 4687161; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: DONATIE PT CASA DE COPII	2018110648338246 Ordin de plata NOTPROVIDED 06.11.2018	0,00	2.700,00
06-11-2018 12:58	Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018110648338246	2018110648338246 Ordin de plata NOTPROVIDED 06.11.2018	2,00	0,00
Tranzactii finalizate:			2,00	2.700,00
Sold contabil final:				36.860,51

Data:	14-11-2018		Sold contabil initial:	36.860,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
14-11-2018 10:33	Depunere numerar lei - in contul: RO11RNCB0032110205020008 (ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA)donatie Alexander Popescu(Solicitant Lazar Laurentiu Ioan)	2018111464697938 Chitanta de incasare numerar 2018111400047931	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			0,00	100,00
Sold contabil final:				36.960,51

Data:	19-11-2018		Sold contabil initial:	36.960,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
19-11-2018 11:54	Referinta 181119S587616983, data valutei 19-11-2018, Decontare -Platitor: MOS FLORINMARIUS; RO59CECEC001946275364011-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/DONATIE PROIECT ARIPI DE INGER	2018111975592740 Ordin de plata 201861710936210 19.11.2018	0,00	100,00
19-11-2018 13:33	Referinta 181119S587666154, data valutei 19-11-2018, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2018111975777944 Ordin de plata NOTPROVIDED 19.11.2018	0,00	50,00
19-11-2018 15:36	Referinta 181119S587732864, data valutei 19-11-2018, Decontare -Platitor: MFM916; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: donatie proiect aripi de inger dna ciornei Nr. Card: 5*****8535	2018111976007410 Ordin de plata 19.11.2018	0,00	100,00

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 02-01-2019**pe perioada: 01-11-2018 - 30-11-2018**

19-11-2018 15:38	Referinta 181119S587735369, data valutei 19-11-2018, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2018111976012121 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; Ordin de plata RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 19.11.2018 donatie martin cristian Nr. Card: 5*****8535	0,00	50,00
Tranzactii finalizate:		0,00	300,00
Sold contabil final:			37.260,51

Data:	20-11-2018	Sold contabil initial:		37.260,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
20-11-2018 13:26	Referinta 181120S587994823, data valutei 20-11-2018, Decontare -Platitor: LAZAR LAURENTIU IOAN; RO50BTRL00501201729036XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie lunara proiect Aripa de Ingeri//RFB/5	2018112078307615 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.11.2018	0,00	500,00
20-11-2018 13:26	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018112078307615	2018112078307615 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.11.2018	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	500,00
Sold contabil final:				37.756,51

Data:		27-11-2018	Sold contabil initial:		37.756,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
27-11-2018 10:49	Referinta 181127S589611759, data valutei 27-11-2018, Decontare -Platitor: MFM916; ; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: cazac ioan donatie Nr. Card: 5*****8535	2018112792101066 Ordin de plata 27.11.2018	0,00		200,00
27-11-2018 16:46	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 181127S589817329, data valutei 27-11-2018, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: DMG COMMUNICATION DIRECT SRL; RO69BTRLRONCRT0206583001; CODFISC RO31308168-Detalii: Fact.629/23.11.2018 servicii direct mail campanie fundrasing	2018112792783689 Ordin de plata IB 27.11.2018	10.497,93		0,00
27-11-2018 16:46	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2018112792783689	2018112792783689 Ordin de plata IB 27.11.2018	6,00		0,00
27-11-2018 16:46	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - comision BNR - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2018112792783689	2018112792783689 Ordin de plata IB 27.11.2018	0,51		0,00
Tranzactii finalizate:			10.504,44		200,00
Sold contabil final:					27.452,07

Data:	30-11-2018	Sold contabil initial:		27.452,07
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
30-11-2018 19:11	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2018113098956360 Nota contabila 2018113001123337	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			20,00	0,00
Sold contabil final:				27.432,07

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-11-2018 - 30-11-2018	10.530,44	3.800,00
Sold contabil final la:	30-11-2018		27.432,07
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.