



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

02-11-2018 10:05

EXTRAS DE CONT Nr. 15 din data: 02-11-2018
pe perioada: 01-10-2018 - 31-10-2018

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:	05-10-2018			Sold contabil initial:	29.540,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
05-10-2018 10:55	Referinta 181005S574817017, data valutei 05-10-2018, Decontare -Platitor: LOTREAN RADU-LUCIAN; RO47BRDE410SV49093484100-Beneficiar: asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 0-Detalii: /ROC/donatie	2018100580680638 Ordin de plata MB20216341 05.10.2018	0,00	4.000,00	
05-10-2018 10:55	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018100580680638	2018100580680638 Ordin de plata MB20216341 05.10.2018	4,00		0,00
Tranzactii finalizate:			4,00		4.000,00
Sold contabil final:					33.536,51

Data:	17-10-2018			Sold contabil initial:	33.536,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
17-10-2018 11:13	Referinta 181017S578732608, data valutei 17-10-2018, Decontare -Platitor: MOS FLORINMARIUS; RO59CECEC001946275364011-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/DONATIE PROIECT ARIPI DE INGER	2018101705651102 Ordin de plata 201861710936210 17.10.2018	0,00	100,00	
17-10-2018 13:25	Referinta 181017S578805841, data valutei 17-10-2018, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2018101705905715 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.10.2018	0,00	50,00	
Tranzactii finalizate:			0,00		150,00
Sold contabil final:					33.686,51

Data:	22-10-2018			Sold contabil initial:	33.686,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
22-10-2018 13:36	Referinta 181022S579844268, data valutei 22-10-2018, Decontare -Platitor: LAZAR LAURENTIU IOAN; RO50BTRL00501201729036XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie lunara proiect Aripi de Ingerii//RFB/5	2018102215020431 Ordin de plata NOTPROVIDED 22.10.2018	0,00	500,00	
22-10-2018 13:36	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018102215020431	2018102215020431 Ordin de plata NOTPROVIDED 22.10.2018	4,00		0,00
Tranzactii finalizate:			4,00		500,00
Sold contabil final:					34.182,51

EXTRAS DE CONT Nr. 15 din data: 02-11-2018**pe perioada: 01-10-2018 - 31-10-2018**

Data:	30-10-2018			Sold contabil initial:	34.182,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
30-10-2018 19:08	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2018103031839565 Nota contabila 2018103001018247	20,00	0,00	
Tranzactii finalizate:			20,00	0,00	
Sold contabil final:					34.162,51
Total tranzactii finalizate pe perioada:		01-10-2018 - 31-10-2018	28,00		4.650,00
Sold contabil final la:		31-10-2018			34.162,51
Sold disponibil la:		02-11-2018			34.162,51

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.