



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

05-10-2018 10:21

EXTRAS DE CONT Nr. 14 din data: 05-10-2018
pe perioada: 01-09-2018 - 30-09-2018

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:	05-09-2018		Sold contabil initial:	27.572,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
05-09-2018 13:20	Referinta 180905S566716368, data valutei 05-09-2018, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2018090515065101 Ordin de plata NOTPROVIDED 05.09.2018	0,00	50,00
Tranzactii finalizate:			0,00	50,00
Sold contabil final:				27.622,51

Data:	11-09-2018		Sold contabil initial:	27.622,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
11-09-2018 13:30	Referinta 180911S568243867, data valutei 11-09-2018, Decontare -Platitor: CRISTIAN DANIEL FLORA; RO54RZBR0000060001380119-Beneficiar: Asociaia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie pentru Aripi de inger din partea fam Flora	2018091125701612 Ordin de plata 1 11.09.2018	0,00	500,00
11-09-2018 13:30	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018091125701612	2018091125701612 Ordin de plata 1 11.09.2018	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	500,00
Sold contabil final:				28.118,51

Data:	17-09-2018		Sold contabil initial:	28.118,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
17-09-2018 12:02	Referinta 180917S570373468, data valutei 17-09-2018, Decontare -Platitor: MOS FLORINMARIUS; RO59CECEC001946275364011-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/DONATIE PROIECT ARIPI DE INGER	2018091738700022 Ordin de plata 201861710936210 17.09.2018	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			0,00	100,00
Sold contabil final:				28.218,51

Data:	20-09-2018		Sold contabil initial:	28.218,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				

EXTRAS DE CONT Nr. 14 din data: 05-10-2018**pe perioada: 01-09-2018 - 30-09-2018**

20-09-2018 13:29	Referinta 180920S571352039, data valutei 20-09-2018, Decontare -Platitor: LAZAR LAURENTIU IOAN; RO50BTRL00501201729036XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie lunara proiect Aripi de Ingeri//RFB/5	2018092046014289 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.09.2018	0,00	500,00
20-09-2018 13:29	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018092046014289	2018092046014289 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.09.2018	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	500,00
Sold contabil final:				28.714,51

Data: 24-09-2018 **Sold contabil initial:** 28.714,51

Data operatiunii **Explicatie** **Referinta Oper.** **Debit** **Credit**
Data Valorii **Document**

Tranzactii finalizate:

24-09-2018 15:33	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180924S572128619, data valutei 24-09-2018, 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.28/24.08.2018	2018092453194731 Ordin de plata IB 24.09.2018	0,00	50,00
24-09-2018 15:35	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180924S572128908, data valutei 24-09-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfepr plata numerat CCOZAC VIOREL chit. seria copii nr.29/18.09.2018	2018092453198411 Ordin de plata IB 24.09.2018	0,00	200,00
24-09-2018 15:37	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 180924S572130465, data valutei 24-09-2018, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer plata numerar STIUBE IRINA, chit seria COPII nr.30/18.09.2018	2018092453202131 Ordin de plata IB 24.09.2018	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			0,00	350,00
Sold contabil final:				29.064,51

Data: 27-09-2018 **Sold contabil initial:** 29.064,51

Data operatiunii **Explicatie** **Referinta Oper.** **Debit** **Credit**
Data Valorii **Document**

Tranzactii finalizate:

27-09-2018 11:04	Referinta 180927S572956559, data valutei 27-09-2018, Decontare -Platitor: SECARA SANDA VASILICA; RO13BTRLRNCRT0340874301-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie pt constructie case decopii Osorhei Bihor Proiect Aripi de Ingeri Impact//RFB/19	2018092759343879 Ordin de plata NOTPROVIDED 27.09.2018	0,00	500,00
27-09-2018 11:04	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2018092759343879	2018092759343879 Ordin de plata NOTPROVIDED 27.09.2018	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	500,00
Sold contabil final:				29.560,51

Data: 30-09-2018 **Sold contabil initial:** 29.560,51

Data operatiunii **Explicatie** **Referinta Oper.** **Debit** **Credit**
Data Valorii **Document**

Tranzactii finalizate:

30-09-2018 19:38	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2018093066108086 Nota contabila 2018093000913606	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			20,00	0,00
Sold contabil final:				29.540,51

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-09-2018 - 30-09-2018 32,00 2.000,00
Sold contabil final la: 30-09-2018 29.540,51
Sold disponibil la: 05-10-2018 29.540,51

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/>.

EXTRAS DE CONT Nr. 14 din data: 05-10-2018**pe perioada: 01-09-2018 - 30-09-2018**

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.