



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, cod 030023
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
 Inmatriculata la Registrul Institutiiilor 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

16-05-2019 17:03

EXTRAS DE CONT Nr. 5 din data: 16-05-2019**pe perioada: 01-04-2019 - 30-04-2019**

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:	10-04-2019		Sold contabil initial:	89.746,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
10-04-2019 11:45	Referinta 190410S625851624, data valutei 10-04-2019, Decontare -Platitor: ASOCIATIA PENTRU RELATII COMUN; RO31BTRL01301205986558XX; CODFISC 14197361-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/46292 - Incasari DD cf. Decontsi Ctr. Mandat 156/30.03.2018 IAN-MAR//RFB/1211	2019041092800685 Ordin de plata NOTPROVIDED 10.04.2019	0,00	3.258,75
10-04-2019 11:45	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019041092800685	2019041092800685 Ordin de plata NOTPROVIDED 10.04.2019	4,00	0,00
10-04-2019 13:50	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 190410S626013530, data valutei 10-04-2019, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ASOCIATIA PENTRU RELATII COMUNITARE; RO31BTRL01301205986558XX; CODFISC 14197361-Detalii: fact.1472/09.04.2019	2019041093156167 Ordin de plata IB 10.04.2019	232,05	0,00
10-04-2019 13:50	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2019041093156167	2019041093156167 Ordin de plata IB 10.04.2019	4,00	0,00
10-04-2019 13:50	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - comision BNR - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2019041093156167	2019041093156167 Ordin de plata IB 10.04.2019	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			240,56	3.258,75
Sold contabil final:				92.764,70

Data:	17-04-2019		Sold contabil initial:	92.764,70
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
17-04-2019 13:38	Referinta 190417S628817755, data valutei 17-04-2019, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2019041710347369 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.04.2019	0,00	50,00
Tranzactii finalizate:			0,00	50,00
Sold contabil final:				92.814,70

Data:	23-04-2019		Sold contabil initial:	92.814,70
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
23-04-2019 13:44	Referinta 190423S630232641, data valutei 23-04-2019, Decontare -Platitor: BELNET COMEX SRL; RO94BACX0000003007326000; CODFISC 9561902-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: SPONSORIZARE CONF. CTR.	2019042323834137 Ordin de plata 63 23.04.2019	0,00	317,00

EXTRAS DE CONT Nr. 5 din data: 16-05-2019**pe perioada: 01-04-2019 - 30-04-2019**

23-04-2019 13:44	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019042323834137	2019042323834137 Ordin de plata 63 23.04.2019	4,00	0,00
23-04-2019 16:06	Referinta 190423S630323148, data valutei 23-04-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere donatie impact vulcanici Nr. Card: 5*****8535	2019042324131664 Ordin de plata 23.04.2019	0,00	360,00
23-04-2019 16:10	Referinta 190423S630328439, data valutei 23-04-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere donatie impact vulcanici Nr. Card: 5*****8535	2019042324141804 Ordin de plata 23.04.2019	0,00	200,00
Tranzactii finalizate:			4,00	877,00
Sold contabil final:				93.687,70

Data:	30-04-2019		Sold contabil initial:	93.687,70
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
30-04-2019 19:08	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2019043037705172 Nota contabila 2019043000403297	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			20,00	0,00
Sold contabil final:				93.667,70

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-04-2019 - 30-04-2019	264,56	4.185,75
Sold contabil final la:	30-04-2019		93.667,70
Sold disponibil la:	16-05-2019		93.667,70

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.