



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

05-09-2019 11:21

EXTRAS DE CONT Nr. 12 din data: 05-09-2019

pe perioada: 01-08-2019 - 31-08-2019

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:	08-08-2019		Sold contabil initial:	101.482,39
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
08-08-2019 13:02	Referinta 190808S658387409, data valutei 08-08-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019080876667037 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 08.08.2019 depunere donatii numerar maicos mircea laura ioan c Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 08.08.2019	0,00	2.095,00
Tranzactii finalizate:			0,00	2.095,00
Sold contabil final:				103.577,39

Data:	09-08-2019		Sold contabil initial:	103.577,39
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
09-08-2019 16:11	Referinta 190809S659093941, data valutei 09-08-2019, Decontare -Platitor: MOS FLORINMARIUS; RO59CECEC001946275364011-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/DONATIE PROIECT ARIPI DE INGER	2019080979923529 Ordin de plata 201861710936210 09.08.2019	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			0,00	100,00
Sold contabil final:				103.677,39

Data:	13-08-2019		Sold contabil initial:	103.677,39
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
13-08-2019 14:47	Referinta 190813S660350597, data valutei 13-08-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019081388743076 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 13.08.2019 depunere sponsorizare incasata de la sofia prod com Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 13.08.2019	0,00	1.300,00
Tranzactii finalizate:			0,00	1.300,00
Sold contabil final:				104.977,39

Data:	19-08-2019		Sold contabil initial:	104.977,39
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				

EXTRAS DE CONT Nr. 12 din data: 05-09-2019**pe perioada: 01-08-2019 - 31-08-2019**

19-08-2019 13:30	Referinta 190819S661753598, data valutei 19-08-2019, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2019081902136069 Ordin de plata NOTPROVIDED 19.08.2019	0,00	50,00
Tranzactii finalizate:			0,00	50,00
Sold contabil final:				105.027,39

Data:	20-08-2019		Sold contabil initial:	105.027,39
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
20-08-2019 13:30	Referinta 190820S662076022, data valutei 20-08-2019, Decontare -Platitor: LAZAR LAURENTIU IOAN; RO50BTRL00501201729036XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie lunara proiect Aripa de Ingerii//RFB/5	2019082004461611 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.08.2019	0,00	500,00
20-08-2019 13:30	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019082004461611	2019082004461611 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.08.2019	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	500,00
Sold contabil final:				105.523,39

Data:	23-08-2019		Sold contabil initial:	105.523,39
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
23-08-2019 11:15	Referinta 190823S662917669, data valutei 23-08-2019, Decontare -Platitor: Fundatia Comunitara Oradea; RO23INGB0000999903595123; CODFISC 31511820-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/FIN SWIMATHON 1899/08.08.2019//RFB/	2019082312023154 Ordin de plata 301976936/1152 23.08.2019	0,00	30.156,04
23-08-2019 11:15	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019082312023154	2019082312023154 Ordin de plata 301976936/1152 23.08.2019	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	30.156,04
Sold contabil final:				135.675,43

Data:	30-08-2019		Sold contabil initial:	135.675,43
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
30-08-2019 19:27	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2019083027942663 Nota contabila 2019083000821470	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			20,00	0,00
Sold contabil final:				135.655,43

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-08-2019 - 31-08-2019	28,00	34.201,04
Sold contabil final la:	31-08-2019		135.655,43
Sold disponibil la:	05-09-2019		135.655,43

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.