



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

06-03-2019 09:35

EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 06-03-2019

pe perioada: 01-02-2019 - 28-02-2019

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:	18-02-2019		Sold contabil initial:	85.997,08
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
18-02-2019 13:31	Referinta 190218S612129806, data valutei 18-02-2019, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2019021873547486 Ordin de plata NOTPROVIDED 18.02.2019	0,00	50,00
Tranzactii finalizate:			0,00	50,00
Sold contabil final:				86.047,08

Data:	20-02-2019		Sold contabil initial:	86.047,08
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
20-02-2019 13:33	Referinta 190220S612767198, data valutei 20-02-2019, Decontare -Platitor: LAZAR LAURENTIU IOAN; RO50BTRL00501201729036XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie lunara proiect Aripa de Ingerii//RFB/5	2019022078434903 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.02.2019	0,00	500,00
20-02-2019 13:33	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019022078434903	2019022078434903 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.02.2019	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	500,00
Sold contabil final:				86.543,08

Data:	21-02-2019		Sold contabil initial:	86.543,08
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
21-02-2019 13:42	Referinta 190221S613110498, data valutei 21-02-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019022181292848 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere incasare contbal pedro frelandi misu electro vital onix best stiv Nr. Card: 5*****8535	2019022181292848 Ordin de plata 21.02.2019	0,00	1.818,00
21-02-2019 13:47	Referinta 190221S613116716, data valutei 21-02-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019022181305615 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere incasare parohia velenta 1 Nr. Card: 5*****8535	2019022181305615 Ordin de plata 21.02.2019	0,00	1.000,00
Tranzactii finalizate:			0,00	2.818,00
Sold contabil final:				89.361,08

EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 06-03-2019**pe perioada: 01-02-2019 - 28-02-2019**

Data:	22-02-2019			Sold contabil initial:	89.361,08
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
22-02-2019 17:01	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 190222S613556734, data valutei 22-02-2019, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: FAN COURIER EXPRESS SRL; RO47RNCB0070002663470001; CODFISC 13838336; BCR BUCURESTI PIPERA-Detalii: Plata fact 4781737/31.01.2019	2019022283992983 Ordin de plata IB 22.02.2019	28,56	0,00	
22-02-2019 17:01	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2019022283992983	2019022283992983 Ordin de plata IB 22.02.2019	2,00	0,00	
Tranzactii finalizate:			30,56	0,00	
Sold contabil final:					89.330,52

Data:	25-02-2019			Sold contabil initial:	89.330,52
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
25-02-2019 11:09	Referinta 190225S613754061, data valutei 25-02-2019, Decontare -Platitor: MOS FLORINMARIUS; RO59CECEC001946275364011-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/DONATIE PROIECT ARIPI DE INGER	2019022587936502 Ordin de plata 201861710936210 25.02.2019	0,00	100,00	
Tranzactii finalizate:			0,00	100,00	
Sold contabil final:					89.430,52

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-02-2019 - 28-02-2019	34,56	3.468,00
Sold contabil final la:	28-02-2019		89.430,52
Sold disponibil la:	06-03-2019		89.410,52

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.