



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

01-02-2019 16:06

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 01-02-2019**pe perioada: 01-01-2019 - 31-01-2019**

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:	10-01-2019	Sold contabil initial:	92.320,56
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit
Data Valorii		Document	Credit

Tranzactii finalizate:

10-01-2019 10:07	Referinta 190110S601044902, data valutei 10-01-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019011087865536 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: tinte lucica corina Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 10.01.2019	0,00	100,00
10-01-2019 10:09	Referinta 190110S601045843, data valutei 10-01-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019011087867959 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: barna gheorghe Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 10.01.2019	0,00	50,00
10-01-2019 16:17	Referinta 190110S601456710, data valutei 10-01-2019, 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 DDinrabancar 2650 lei - DD interb//RFB/1015	2019011088812763 Ordin de plata NOTPROVIDED 10.01.2019	0,00	2.591,95
10-01-2019 16:17	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019011088812763	2019011088812763 Ordin de plata NOTPROVIDED 10.01.2019	4,00	0,00
10-01-2019 16:59	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 190110S601482879, data valutei 10-01-2019, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: DMG COMMUNICATION DIRECT SRL; RO69BTRLRONCRT0206583001; CODFISC RO31308168-Detalii: Fact.650/10.01.2019 servicii direct mail campanie fundrasing	2019011088911099 Ordin de plata IB 10.01.2019	13.755,92	0,00
10-01-2019 16:59	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2019011088911099	2019011088911099 Ordin de plata IB 10.01.2019	6,00	0,00
10-01-2019 16:59	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - comision BNR - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2019011088911099	2019011088911099 Ordin de plata IB 10.01.2019	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			13.766,43	2.741,95
Sold contabil final:				81.296,08

Data:	17-01-2019	Sold contabil initial:	81.296,08
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit
Data Valorii		Document	Credit

Tranzactii finalizate:

17-01-2019 13:55	Referinta 190117S604070534, data valutei 17-01-2019, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2019011705000918 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.01.2019	0,00	50,00
Tranzactii finalizate:			0,00	50,00
Sold contabil final:				81.346,08

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 01-02-2019**pe perioada: 01-01-2019 - 31-01-2019**

Data:	18-01-2019			Sold contabil initial:	81.346,08
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
18-01-2019 09:14	Referinta 190118S604226288, data valutei 18-01-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019011806729364 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 18.01.2019 impact oltea doamna Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata	0,00	900,00	
Tranzactii finalizate:			0,00	900,00	
Sold contabil final:					82.246,08

Data:	21-01-2019			Sold contabil initial:	82.246,08
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
21-01-2019 11:05	Referinta 190121S604660566, data valutei 21-01-2019, Decontare -Platitor: MOS FLORINMARIUS; RO59CECEC001946275364011-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/DONATIE PROIECT ARIPI DE INGER	2019012111870915 Ordin de plata 201861710936210 21.01.2019	0,00	100,00	
21-01-2019 13:49	Referinta 190121S604775517, data valutei 21-01-2019, Decontare -Platitor: LAZAR LAURENTIU IOAN; RO50BTRL00501201729036XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie lunara proiect Aripa de Ingeri//RFB/5	2019012112232600 Ordin de plata NOTPROVIDED 21.01.2019	0,00	500,00	
21-01-2019 13:49	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019012112232600	2019012112232600 Ordin de plata NOTPROVIDED 21.01.2019	4,00	0,00	
Tranzactii finalizate:			4,00	600,00	
Sold contabil final:					82.842,08

Data:	23-01-2019			Sold contabil initial:	82.842,08
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
23-01-2019 16:03	Referinta 190123S605484912, data valutei 23-01-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019012317038596 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 23.01.2019 depunere donatie sofia prodcom srl Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 23.01.2019	0,00	1.200,00	
Tranzactii finalizate:			0,00	1.200,00	
Sold contabil final:					84.042,08

Data:	25-01-2019			Sold contabil initial:	84.042,08
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
25-01-2019 10:05	Referinta 190125S605644350, data valutei 25-01-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019012520376287 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 25.01.2019 incasare sponsorizare dvg agent si prest si off logistic Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 25.01.2019	0,00	1.100,00	
Tranzactii finalizate:			0,00	1.100,00	
Sold contabil final:					85.142,08

Data:	26-01-2019			Sold contabil initial:	85.142,08
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
26-01-2019 12:01	Referinta 190126S605982028, data valutei 26-01-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019012622647532 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 26.01.2019 depunere chit raider vast maicos blisster anabus Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 26.01.2019	0,00	485,00	
Tranzactii finalizate:			0,00	485,00	
Sold contabil final:					85.627,08

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 01-02-2019**pe perioada: 01-01-2019 - 31-01-2019**

Data:	30-01-2019			Sold contabil initial:	85.627,08
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.		Debit	Credit
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
30-01-2019 10:47	Referinta 190130S606751579, data valutei 30-01-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019013029667867 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 30.01.2019 depunure alededalex trans Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata		0,00	290,00
30-01-2019 19:07	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2019013030589293 Nota contabila 2019013000093424		20,00	0,00
Tranzactii finalizate:				20,00	290,00
Sold contabil final:					85.897,08

Data:	31-01-2019			Sold contabil initial:	85.897,08
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.		Debit	Credit
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
31-01-2019 10:11	Referinta 190131S607069073, data valutei 31-01-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019013131620712 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 31.01.2019 depunere donatie ps sofronie Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata		0,00	100,00
Tranzactii finalizate:				0,00	100,00
Sold contabil final:					85.997,08

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-01-2019 - 31-01-2019		13.790,43	7.466,95
Sold contabil final la:	31-01-2019			85.997,08
Sold disponibil la:	01-02-2019			85.997,08

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.