



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

08-08-2019 13:36

EXTRAS DE CONT Nr. 11 din data: 08-08-2019

pe perioada: 01-07-2019 - 31-07-2019

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:	05-07-2019		Sold contabil initial:	99.523,15
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
05-07-2019 11:00	Referinta 190705S649310287, data valutei 05-07-2019, Decontare -Platitor: ASOCIATIA PENTRU RELATII COMUN; RO31BTRL01301205986558XX; CODFISC 14197361-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/46293 - Incasari DD cf. Decontsi Ctr. Mandat 156/30.03.2018 lunie//RFB/1501	2019070597165208 Ordin de plata NOTPROVIDED 05.07.2019	0,00	1.444,30
05-07-2019 11:00	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019070597165208	2019070597165208 Ordin de plata NOTPROVIDED 05.07.2019	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	1.444,30
Sold contabil final:				100.963,45

Data:	12-07-2019		Sold contabil initial:	100.963,45
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
12-07-2019 11:57	Referinta 190712S651798378, data valutei 12-07-2019, Decontare -Platitor: MOS FLORINMARIUS; RO59CECEC001946275364011-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/DONATIE PROIECT ARIPI DE INGER	2019071212870884 Ordin de plata 201861710936210 12.07.2019	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			0,00	100,00
Sold contabil final:				101.063,45

Data:	15-07-2019		Sold contabil initial:	101.063,45
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
15-07-2019 18:44	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 190715S652885351, data valutei 15-07-2019, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ASOCIATIA PENTRU RELATII COMUNITARE; RO31BTRL01301205986558XX; CODFISC 14197361-Detalii: fact. 1578/30.06.2019	2019071520199024 Ordin de plata IB 15.07.2019	102,55	0,00
15-07-2019 18:44	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2019071520199024	2019071520199024 Ordin de plata IB 15.07.2019	4,00	0,00
15-07-2019 18:44	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2019071520199024	2019071520199024 Ordin de plata IB 15.07.2019	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			107,06	0,00
Sold contabil final:				100.956,39

EXTRAS DE CONT Nr. 11 din data: 08-08-2019**pe perioada: 01-07-2019 - 31-07-2019**

Data:	17-07-2019		Sold contabil initial:	100.956,39
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
17-07-2019 13:14	Referinta 190717S653445253, data valutei 17-07-2019, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2019071724977018 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.07.2019	0,00	50,00
Tranzactii finalizate:			0,00	50,00
Sold contabil final:				101.006,39

Data:	22-07-2019		Sold contabil initial:	101.006,39
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
22-07-2019 13:35	Referinta 190722S654427664, data valutei 22-07-2019, Decontare -Platitor: LAZAR LAURENTIU IOAN; RO50BTRL00501201729036XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie lunara proiect Aripi de Ingeri//RFB/5	2019072235825783 Ordin de plata NOTPROVIDED 22.07.2019	0,00	500,00
22-07-2019 13:35	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019072235825783	2019072235825783 Ordin de plata NOTPROVIDED 22.07.2019	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	500,00
Sold contabil final:				101.502,39

Data:	30-07-2019		Sold contabil initial:	101.502,39
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
30-07-2019 19:07	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2019073054153271 Nota contabila 2019073000714845	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			20,00	0,00
Sold contabil final:				101.482,39

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-07-2019 - 31-07-2019		135,06	2.094,30
Sold contabil final la:	31-07-2019			101.482,39
Sold disponibil la:	08-08-2019			103.577,39

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 inscris 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.