



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

29-07-2019 11:08

**EXTRAS DE CONT Nr. 10 din data: 29-07-2019****pe perioada: 01-06-2019 - 30-06-2019**

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:	05-06-2019		Sold contabil initial:	94.043,70
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
05-06-2019 11:54	Depunere numerar lei - in contul: RO11RNCB0032110205020008 (ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA)donatii cutiute auchan(Solicitant Lazar Laurentiu Ioan)	2019060523175402 Chitanta de incasare numerar 2019060500021298	0,00	1.885,12
<b>Tranzactii finalizate:</b>			0,00	1.885,12
<b>Sold contabil final:</b>				95.928,82

Data:	06-06-2019		Sold contabil initial:	95.928,82
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
06-06-2019 16:23	Referinta 190606S641271740, data valutei 06-06-2019, Decontare -Platitor: PAROHIA ORTODOXA VARVIZ; RO66CRCOX050510000061984; CODFISC 10448410- Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: DONATIE DIN PARTEA BISERICII ORT ROMANE VARVIZ	2019060625847286 Ordin de plata notprovided 06.06.2019	0,00	1.500,00
06-06-2019 16:23	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019060625847286	2019060625847286 Ordin de plata notprovided 06.06.2019	4,00	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			4,00	1.500,00
<b>Sold contabil final:</b>				97.424,82

Data:	11-06-2019		Sold contabil initial:	97.424,82
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
11-06-2019 10:36	Referinta 190611S642416562, data valutei 11-06-2019, 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 Apr-mai//RFB/1409	2019061135137948 Ordin de plata NOTPROVIDED 11.06.2019	0,00	2.939,95
11-06-2019 10:36	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019061135137948	2019061135137948 Ordin de plata NOTPROVIDED 11.06.2019	4,00	0,00
11-06-2019 14:29	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 190611S642626607, data valutei 11-06-2019, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: GEONOVA SRL; RO88BTRLRONCRT0P88360001; CODFISC 14963809-Detalii: Plata serv studiu geo casa Sf.Dimitrie Fact.1467/10.06.2019	2019061135691196 Ordin de plata IB 11.06.2019	650,00	0,00

**EXTRAS DE CONT Nr. 10 din data: 29-07-2019****pe perioada: 01-06-2019 - 30-06-2019**

11-06-2019 14:29	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2019061135691196	2019061135691196 Ordin de plata IB 11.06.2019	4,00	0,00
11-06-2019 14:29	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2019061135691196	2019061135691196 Ordin de plata IB 11.06.2019	0,51	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			658,51	2.939,95
<b>Sold contabil final:</b>				99.706,26

<b>Data:</b>	<b>13-06-2019</b>		<b>Sold contabil initial:</b>	99.706,26
<b>Data operatiunii</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Referinta Oper.</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
<b>Data Valorii</b>		<b>Document</b>		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
13-06-2019 12:36	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 190613S643423742, data valutei 13-06-2019, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ASOCIATIA PENTRU RELATII COMUNITARE; RO31BTRL01301205986558XX; CODFISC 14197361-Detalii: fact.1543/10.06.2019	2019061340923987 Ordin de plata IB 13.06.2019	208,60	0,00
13-06-2019 12:36	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2019061340923987	2019061340923987 Ordin de plata IB 13.06.2019	4,00	0,00
13-06-2019 12:36	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2019061340923987	2019061340923987 Ordin de plata IB 13.06.2019	0,51	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			213,11	0,00
<b>Sold contabil final:</b>				99.493,15

<b>Data:</b>	<b>18-06-2019</b>		<b>Sold contabil initial:</b>	99.493,15
<b>Data operatiunii</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Referinta Oper.</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
<b>Data Valorii</b>		<b>Document</b>		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
18-06-2019 13:31	Referinta 190618S644955659, data valutei 18-06-2019, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2019061853030200 Ordin de plata NOTPROVIDED 18.06.2019	0,00	50,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			0,00	50,00
<b>Sold contabil final:</b>				99.543,15

<b>Data:</b>	<b>30-06-2019</b>		<b>Sold contabil initial:</b>	99.543,15
<b>Data operatiunii</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Referinta Oper.</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
<b>Data Valorii</b>		<b>Document</b>		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
30-06-2019 19:28	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2019063081763241 Nota contabila 2019063000608961	20,00	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			20,00	0,00
<b>Sold contabil final:</b>				99.523,15

<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	<b>01-06-2019 - 30-06-2019</b>	895,62	6.375,07
<b>Sold contabil final la:</b>	<b>30-06-2019</b>		99.523,15
<b>Sold disponibil la:</b>	<b>29-07-2019</b>		101.502,39

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 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.