



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

11-06-2019 14:32

EXTRAS DE CONT Nr. 9 din data: 11-06-2019**pe perioada: 01-05-2019 - 31-05-2019**

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: 17-05-2019		Sold contabil initial:		93.667,70
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Data Valorii				
Tranzactii finalizate:				
17-05-2019 13:32	Referinta 190517S636727638, data valutei 17-05-2019, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2019051778664696 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.05.2019	0,00	50,00
Tranzactii finalizate:			0,00	50,00
Sold contabil final:				93.717,70

Data: 27-05-2019		Sold contabil initial:		93.717,70
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Data Valorii				
Tranzactii finalizate:				
27-05-2019 11:39	Referinta 190527S638686525, data valutei 27-05-2019, Decontare -Platitor: OPRIS TOBA; RO74RZBR0000060019395860-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Transfer de la Huluban Ionut	2019052798952144 Ordin de plata 1 27.05.2019	0,00	350,00
27-05-2019 11:39	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019052798952144	2019052798952144 Ordin de plata 1 27.05.2019	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	350,00
Sold contabil final:				94.063,70

Data: 30-05-2019		Sold contabil initial:		94.063,70
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Data Valorii				
Tranzactii finalizate:				
30-05-2019 19:06	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2019053006935403 Nota contabila 2019053000506707	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			20,00	0,00
Sold contabil final:				94.043,70

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-05-2019 - 31-05-2019 24,00 400,00
Sold contabil final la: 31-05-2019 94.043,70
Sold disponibil la: 11-06-2019 99.706,26

EXTRAS DE CONT Nr. 9 din data: 11-06-2019**pe perioada: 01-05-2019 - 31-05-2019**

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.