



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

16-05-2019 17:03

EXTRAS DE CONT Nr. 6 din data: 16-05-2019

pe perioada: 01-03-2019 - 31-03-2019

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:	01-03-2019		Sold contabil initial:	89.430,52
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
01-03-2019 19:34	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2019030103181098 Nota contabila 2019030100206045	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			20,00	0,00
Sold contabil final:				89.410,52

Data:	07-03-2019		Sold contabil initial:	89.410,52
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
07-03-2019 13:14	Referinta 190307S616531176, data valutei 07-03-2019, Decontare -Platitor: DATAFIN CONSULTING SRL; RO58BTRL00501202918822XX; CODFISC 18363696-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/SPONSORIZARE CONF CONTRACT 07.032.2019//RFB/50	2019030715605438 Ordin de plata NOTPROVIDED 07.03.2019	0,00	500,00
07-03-2019 13:14	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019030715605438	2019030715605438 Ordin de plata NOTPROVIDED 07.03.2019	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	500,00
Sold contabil final:				89.906,52

Data:	18-03-2019		Sold contabil initial:	89.906,52
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
18-03-2019 13:23	Referinta 190318S620114298, data valutei 18-03-2019, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2019031840741880 Ordin de plata NOTPROVIDED 18.03.2019	0,00	50,00
Tranzactii finalizate:			0,00	50,00
Sold contabil final:				89.956,52

Data:	20-03-2019		Sold contabil initial:	89.956,52
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				

EXTRAS DE CONT Nr. 6 din data: 16-05-2019**pe perioada: 01-03-2019 - 31-03-2019**

20-03-2019 09:29	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 190320S620650655, data valutei 20-03-2019, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: ASOCIATIA PENTRU RELATII COMUNITARE; RO31BTRL01301205986558XX; CODFISC 14197361-Detalii: fact.1417/31.12.2018	2019032045366693 Ordin de plata IB 20.03.2019	185,50	0,00
20-03-2019 09:29	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2019032045366693	2019032045366693 Ordin de plata IB 20.03.2019	4,00	0,00
20-03-2019 09:29	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - comision BNR - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2019032045366693	2019032045366693 Ordin de plata IB 20.03.2019	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			190,01	0,00
Sold contabil final:				89.766,51

Data:	30-03-2019		Sold contabil initial:	89.766,51
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Data Valorii				
Tranzactii finalizate:				
30-03-2019 19:33	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2019033067252175 Nota contabila 2019033000300348	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			20,00	0,00
Sold contabil final:				89.746,51

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-03-2019 - 31-03-2019	234,01	550,00
Sold contabil final la:	31-03-2019		89.746,51
Sold disponibil la:	16-05-2019		93.667,70

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.