



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

03-12-2019 15:05

EXTRAS DE CONT Nr. 18 din data: 03-12-2019

pe perioada: 01-11-2019 - 30-11-2019

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:	05-11-2019			Sold contabil initial:	203.662,96
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.		Debit	Credit
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
05-11-2019 15:17	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191105S682881307, data valutei 05-11-2019, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ASOCIATIA PENTRU RELATII COMUNITARE; RO31BTRL01301205986558XX; CODFISC 14197361-Detalii: fact.1686/31.10.2019	2019110589795183 Ordin de plata IB 05.11.2019		235,74	0,00
05-11-2019 15:17	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2019110589795183	2019110589795183 Ordin de plata IB 05.11.2019		4,00	0,00
05-11-2019 15:17	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2019110589795183	2019110589795183 Ordin de plata IB 05.11.2019		0,51	0,00
Tranzactii finalizate:				240,25	0,00
Sold contabil final:					203.422,71

Data:	06-11-2019			Sold contabil initial:	203.422,71
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.		Debit	Credit
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
06-11-2019 10:38	Referinta 191106S683074477, data valutei 06-11-2019, 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 Septembrie-Octombrie//RFB/1808	2019110691715761 Ordin de plata NOTPROVIDED 06.11.2019		0,00	2.750,35
06-11-2019 10:38	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019110691715761	2019110691715761 Ordin de plata NOTPROVIDED 06.11.2019		4,00	0,00
Tranzactii finalizate:				4,00	2.750,35
Sold contabil final:					206.169,06

Data:	12-11-2019			Sold contabil initial:	206.169,06
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.		Debit	Credit
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
12-11-2019 12:09	Depunere numerar lei - in contul: RO11RNCB0032110205020008 (ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA) incasari cutiute Auchan(Solicitant Lazar Laurentiu Ioan)	2019111204577878 Chitanta de incasare numerar 2019111200046385		0,00	387,15
Tranzactii finalizate:				0,00	387,15
Sold contabil final:					206.556,21

EXTRAS DE CONT Nr. 18 din data: 03-12-2019**pe perioada: 01-11-2019 - 30-11-2019**

Data:	13-11-2019		Sold contabil initial:	206.556,21
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
13-11-2019 11:55	Depunere numerar lei - in contul: RO11RNCB0032110205020008 (ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA) DEPUNERE CUTIUTE AUCHAN(Solicitant Lazar Laurentiu Ioan)	2019111307488754 Chitanta de incasare numerar 2019111300046615	0,00	79,23
Tranzactii finalizate:			0,00	79,23
Sold contabil final:				206.635,44

Data:	18-11-2019		Sold contabil initial:	206.635,44
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
18-11-2019 11:30	Referinta 191118S687238708, data valutei 18-11-2019, Decontare -Platitor: MOS FLORINMARIUS; RO59CECEC001946275364011-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/DONATIE PROIECT ARIPI DE INGER	2019111820863566 Ordin de plata 201861710936210 18.11.2019	0,00	100,00
18-11-2019 13:24	Referinta 191118S687307488, data valutei 18-11-2019, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2019111821233607 Ordin de plata NOTPROVIDED 18.11.2019	0,00	50,00
Tranzactii finalizate:			0,00	150,00
Sold contabil final:				206.785,44

Data:	22-11-2019		Sold contabil initial:	206.785,44
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
22-11-2019 13:48	Referinta 191122S688674267, data valutei 22-11-2019, Decontare -Platitor: LUP DAMIAN-IOAN; RO54BTRL00501201N40142XX-Beneficiar: asociatia filantropia oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/pasi mici pentru cei mici //RFB/0	2019112231705458 Ordin de plata 0 22.11.2019	0,00	1.000,00
22-11-2019 13:48	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019112231705458	2019112231705458 Ordin de plata 0 22.11.2019	4,00	0,00
22-11-2019 14:44	Referinta 191122S688707432, data valutei 22-11-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: transfer incasare perticas gheoghe Nr. Card: 5*****8535	2019112231839927 Ordin de plata 22.11.2019	0,00	4.000,00
22-11-2019 14:48	Referinta 191122S688709713, data valutei 22-11-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: donatii sf.dimitrie 21 nov Nr. Card: 5*****8535	2019112231846796 Ordin de plata 22.11.2019	0,00	425,00
Tranzactii finalizate:			4,00	5.425,00
Sold contabil final:				212.206,44

Data:	30-11-2019		Sold contabil initial:	212.206,44
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
30-11-2019 17:50	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191130S690646666, data valutei 30-11-2019, Decontare -Platitor: Mihincau Gheorghe; RO43RNCB0661142704860001; BCR BIHOR ROGERIUS-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: Transfer	2019113049897315 Ordin de plata IB 30.11.2019	0,00	50,00
30-11-2019 19:34	Referinta 191130S690650209, data valutei 30-11-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere incasare donatie stiube irina adela Nr. Card: 5*****8535	2019113050023757 Ordin de plata 30.11.2019	0,00	500,00
30-11-2019 19:45	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2019113050109846 Nota contabila 2019113001148620	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			20,00	550,00
Sold contabil final:				212.736,44

EXTRAS DE CONT Nr. 18 din data: 03-12-2019**pe perioada: 01-11-2019 - 30-11-2019**

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-11-2019 - 30-11-2019	268,25	9.341,73
Sold contabil final la:	30-11-2019		212.736,44
Sold disponibil la:	03-12-2019		191.276,48

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.