



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

04-11-2019 13:04

EXTRAS DE CONT Nr. 16 din data: 04-11-2019**pe perioada: 01-10-2019 - 31-10-2019**

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: 11-10-2019		Sold contabil initial: 155.550,35	
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit Credit
Tranzactii finalizate:			
11-10-2019 12:27	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191011S676097760, data valutei 11-10-2019, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Beneficiar: PAROH.ORT.R.SF.M.M.DIMITRIE, IZV.MI; RO64RNCB0032099820980001; CODFISC 23696581-Detalii: Decontare taxa autorizatie de construire casa de copii	2019101129032525 Ordin de plata IB 11.10.2019	3.000,00 0,00
11-10-2019 12:27	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2019101129032525	2019101129032525 Ordin de plata IB 11.10.2019	2,00 0,00
		Tranzactii finalizate:	3.002,00 0,00
		Sold contabil final:	152.548,35

Data: 17-10-2019		Sold contabil initial: 152.548,35	
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit Credit
Tranzactii finalizate:			
17-10-2019 07:40	Referinta 191017S678083868, data valutei 17-10-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019101743441676 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere incasare donatie caba dimitru Nr. Card: 5*****8535	2019101743441676 Ordin de plata 17.10.2019	0,00 600,00
17-10-2019 13:26	Referinta 191017S678241398, data valutei 17-10-2019, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2019101744234221 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.10.2019	0,00 50,00
		Tranzactii finalizate:	0,00 650,00
		Sold contabil final:	153.198,35

Data: 18-10-2019		Sold contabil initial: 153.198,35	
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit Credit
Tranzactii finalizate:			
18-10-2019 12:44	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191018S678528165, data valutei 18-10-2019, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Beneficiar: TORNADA COM SRL; RO06RNCB0032046496390001; CODFISC 5084800-Detalii: fact.196/18.10.2019 verificare tehnica proiect instalatii	2019101846571691 Ordin de plata IB 18.10.2019	400,00 0,00
18-10-2019 12:44	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2019101846571691	2019101846571691 Ordin de plata IB 18.10.2019	2,00 0,00
		Tranzactii finalizate:	402,00 0,00
		Sold contabil final:	152.796,35

EXTRAS DE CONT Nr. 16 din data: 04-11-2019**pe perioada: 01-10-2019 - 31-10-2019**

Data:	28-10-2019	Sold contabil initial:	152.796,35	
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
28-10-2019 11:30	Referinta 191028S680757270, data valutei 28-10-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019102868090140 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: incasare cutiute auchan Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 28.10.2019	0,00	200,00
28-10-2019 11:34	Referinta 191028S680758716, data valutei 28-10-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019102868095798 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: incasare cutiute aushan Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 28.10.2019	0,00	296,00
28-10-2019 11:37	Referinta 191028S680759566, data valutei 28-10-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019102868103082 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: incasare casute aushan Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 28.10.2019	0,00	32,00
Tranzactii finalizate:			0,00	528,00
Sold contabil final:				153.324,35

Data:	29-10-2019	Sold contabil initial:	153.324,35	
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
29-10-2019 15:06	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191029S681230872, data valutei 29-10-2019, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: SC MARMORAT EXIM SRL; RO14BTRL00501202731215XX; CODFISC RO9655454-Detalii: FACT.1294/29.10.2019 verificare proiect tehnic	2019102970601608 Ordin de plata IB 29.10.2019	535,50	0,00
29-10-2019 15:06	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2019102970601608	2019102970601608 Ordin de plata IB 29.10.2019	4,00	0,00
29-10-2019 15:06	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2019102970601608	2019102970601608 Ordin de plata IB 29.10.2019	0,51	0,00
29-10-2019 15:42	Referinta 191029S681243651, data valutei 29-10-2019, Decontare -Platitor: CLUBUL ROTARY ORADEA; RO05BTRLRONCRT0039086008; CODFISC 13667554- Beneficiar: asociatia filantropia oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/sponsorizare conform contract //RFB/137	2019102970691033 Ordin de plata 137 29.10.2019	0,00	50.000,00
29-10-2019 15:42	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019102970691033	2019102970691033 Ordin de plata 137 29.10.2019	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			544,01	50.000,00
Sold contabil final:				202.780,34

Data:	30-10-2019	Sold contabil initial:	202.780,34	
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
30-10-2019 13:56	Depunere numerar lei - in contul: RO11RNCB0032110205020008 (ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA) incasari casute Auchan(Solicitant Lazar Laurentiu Ioan)	2019103072856033 Chitanta de incasare numerar 2019103000044581	0,00	812,10
30-10-2019 14:48	Depunere numerar lei - in contul: RO11RNCB0032110205020008 (ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA) incasari casute Auchan(Solicitant Lazar Laurentiu Ioan)	2019103072994129 Chitanta de incasare numerar 2019103000044595	0,00	90,52
30-10-2019 19:06	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2019103073562813 Nota contabila 2019103001036243	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			20,00	902,62
Sold contabil final:				203.662,96

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-10-2019 - 31-10-2019	3.968,01	52.080,62
Sold contabil final la:	31-10-2019		203.662,96
Sold disponibil la:	04-11-2019		203.662,96

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

EXTRAS DE CONT Nr. 16 din data: 04-11-2019**pe perioada: 01-10-2019 - 31-10-2019**

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.