



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

22-10-2019 13:17

EXTRAS DE CONT Nr. 14 din data: 22-10-2019

pe perioada: 01-09-2019 - 30-09-2019

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:	05-09-2019			Sold contabil initial:	135.655,43
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
05-09-2019 13:54	Depunere numerar lei - in contul: RO11RNCB0032110205020008 (ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA) INCASARI DIN DONATII	RAPSODIA TOAMNEI(Solicitant Lazar Laurentiu Ioan)	2019090544082436 Chitanta de incasare numerar 2019090500035670	0,00	16.982,00
Tranzactii finalizate:				0,00	16.982,00
Sold contabil final:					152.637,43

Data:	06-09-2019			Sold contabil initial:	152.637,43
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					
06-09-2019 16:02	Referinta 190906S666215256, data valutei 06-09-2019, 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 Iulie-August//RFB/1666		2019090646807322 Ordin de plata NOTPROVIDED 06.09.2019	0,00	2.889,50
06-09-2019 16:02	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019090646807322		2019090646807322 Ordin de plata NOTPROVIDED 06.09.2019	4,00	0,00
06-09-2019 16:46	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 190906S666239536, data valutei 06-09-2019, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ASOCIATIA PENTRU RELATII COMUNITARE; RO31BTRL01301205986558XX; CODFISC 14197361-Detalii: fact.1612/30.08.2019		2019090646931148 Ordin de plata IB 06.09.2019	244,07	0,00
06-09-2019 16:46	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2019090646931148		2019090646931148 Ordin de plata IB 06.09.2019	4,00	0,00
06-09-2019 16:46	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2019090646931148		2019090646931148 Ordin de plata IB 06.09.2019	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:				252,58	2.889,50
Sold contabil final:					155.274,35

Data:	10-09-2019			Sold contabil initial:	155.274,35
Data operatiunii		Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					

EXTRAS DE CONT Nr. 14 din data: 22-10-2019**pe perioada: 01-09-2019 - 30-09-2019**

10-09-2019 12:16	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 190910S666887037, data valutei 10-09-2019, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO76RNCB0032110205020002; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: transfer incasare Rapsodia toamnei	2019091053048043 Ordin de plata IB 10.09.2019	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			0,00	100,00
Sold contabil final:				155.374,35

Data:	17-09-2019		Sold contabil initial:	155.374,35
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
17-09-2019 13:34	Referinta 190917S669699135, data valutei 17-09-2019, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2019091771745454 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.09.2019	0,00	50,00
Tranzactii finalizate:			0,00	50,00
Sold contabil final:				155.424,35

Data:	24-09-2019		Sold contabil initial:	155.424,35
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
24-09-2019 11:23	Referinta 190924S671255115, data valutei 24-09-2019, Decontare -Platitor: LASZLO BALINT RACZ; RO87BACX0000009999001251; CODFISC 0000036992392-Beneficiar: ASOCIATAIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: X	2019092486416443 Ordin de plata NOTPROVIDED 24.09.2019	0,00	150,00
24-09-2019 11:23	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019092486416443	2019092486416443 Ordin de plata NOTPROVIDED 24.09.2019	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	150,00
Sold contabil final:				155.570,35

Data:	30-09-2019		Sold contabil initial:	155.570,35
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
30-09-2019 19:09	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2019093000712324 Nota contabila 2019093000928197	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			20,00	0,00
Sold contabil final:				155.550,35

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-09-2019 - 30-09-2019	276,58	20.171,50
Sold contabil final la:	30-09-2019		155.550,35
Sold disponibil la:	22-10-2019		152.796,35

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.