



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod postal 060013, Bucuresti
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
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

08-05-2020 19:14

EXTRAS DE CONT Nr. 6 din data: 08-05-2020**pe perioada: 01-04-2020 - 30-04-2020****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:	02-04-2020		Sold contabil initial:	221.024,62
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
02-04-2020 11:30	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200402S725390105, data valutei 02-04-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: FOREST ATLANTIS SRL; RO32BRDE250SV63401252500; CODFISC RO31089300-Detalii: cherestea covragi fact.1187/01.04.2020	2020040254630585 Ordin de plata IB 02.04.2020	1.827,84	0,00
02-04-2020 11:30	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020040254630585	2020040254630585 Ordin de plata IB 02.04.2020	6,00	0,00
02-04-2020 11:30	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020040254630585	2020040254630585 Ordin de plata IB 02.04.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			1.834,35	0,00
Sold contabil final:				219.190,27

Data:	03-04-2020		Sold contabil initial:	219.190,27
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
03-04-2020 13:28	Referinta 200403S725673202, data valutei 03-04-2020, Decontare -Platitor: HADADE FLOAREA; RO72BRMA0050005508400000-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/SPONSORIZARE COVID19 PT SPITALMUN ICIPAL ORADEA/RFB/8	2020040357827884 Ordin de plata NOTPROVIDED 03.04.2020	0,00	10.000,00
03-04-2020 13:28	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020040357827884	2020040357827884 Ordin de plata NOTPROVIDED 03.04.2020	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	10.000,00
Sold contabil final:				229.186,27

Data:	04-04-2020		Sold contabil initial:	229.186,27
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
04-04-2020 14:03	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200404S725806176, data valutei 04-04-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC GABI BORZ SRL; RO95BTRL00501202A24761XX; CODFISC RO20900180-Detalii: Fact.123/03.04.2020	2020040459168552 Ordin de plata IB 04.04.2020	30.000,00	0,00
04-04-2020 14:03	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020040459168552	2020040459168552 Ordin de plata IB 04.04.2020	6,00	0,00
04-04-2020 14:03	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020040459168552	2020040459168552 Ordin de plata IB 04.04.2020	0,51	0,00

EXTRAS DE CONT Nr. 6 din data: 08-05-2020**pe perioada: 01-04-2020 - 30-04-2020**

Tranzactii finalizate: 30.006,51 0,00
Sold contabil final: 199.179,76

Data: 06-04-2020**Sold contabil initial:** 199.179,76

Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
06-04-2020 15:01	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200406S726044242, data valutei 06-04-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ERPALCONS SRL; RO78INGB0000999901926994; CODFISC RO18002306-Detalii: Beton STALPI fact. nr. 2394/06.04.2020	2020040661804350 Ordin de plata IB 06.04.2020	3.160,00	0,00
06-04-2020 15:01	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020040661804350	2020040661804350 Ordin de plata IB 06.04.2020	6,00	0,00
06-04-2020 15:01	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020040661804350	2020040661804350 Ordin de plata IB 06.04.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			3.166,51	0,00
Sold contabil final:				196.013,25

Data: 08-04-2020**Sold contabil initial:** 196.013,25

Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
08-04-2020 17:04	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200408S726936562, data valutei 08-04-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: FOREST ATLANTIS SRL; RO32BRDE250SV63401252500; CODFISC RO31089300-Detalii: grinzi pod fact.1197/08.04.2020	2020040866417689 Ordin de plata IB 08.04.2020	1.256,64	0,00
08-04-2020 17:04	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020040866417689	2020040866417689 Ordin de plata IB 08.04.2020	6,00	0,00
08-04-2020 17:04	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020040866417689	2020040866417689 Ordin de plata IB 08.04.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			1.263,15	0,00
Sold contabil final:				194.750,10

Data: 09-04-2020**Sold contabil initial:** 194.750,10

Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
09-04-2020 18:41	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200409S727249589, data valutei 09-04-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: VIKINGTERRA SRL; RO28BTRLRONCRT0201505401; CODFISC RO31115400-Detalii: FIER BETON 12 NR.FACT.2893/09.04.2020	2020040968538283 Ordin de plata IB 09.04.2020	13.991,13	0,00
09-04-2020 18:41	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020040968538283	2020040968538283 Ordin de plata IB 09.04.2020	6,00	0,00
09-04-2020 18:41	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020040968538283	2020040968538283 Ordin de plata IB 09.04.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			13.997,64	0,00
Sold contabil final:				180.752,46

Data: 14-04-2020**Sold contabil initial:** 180.752,46

Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
14-04-2020 16:28	Referinta 200414S729130474, data valutei 14-04-2020, Decontare -Platitor: Szilasi Stefan Szilard; RO28INGB0000999900208763-Beneficiar: DARUIESTE VIATA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie pentru copii//RFB/	2020041479170809 Ordin de plata 363249507/110 14.04.2020	0,00	20,00
Tranzactii finalizate:			0,00	20,00
Sold contabil final:				180.772,46

EXTRAS DE CONT Nr. 6 din data: 08-05-2020**pe perioada: 01-04-2020 - 30-04-2020**

Data:	15-04-2020		Sold contabil initial:	180.772,46
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
15-04-2020 16:57	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200415S729664514, data valutei 15-04-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ERPALCONS SRL; RO78INGB0000999901926994; CODFISC RO18002306-Detalii: Beton centura fact. nr. 466/15.04.2020	2020041582076037 Ordin de plata IB 15.04.2020	4.960,00	0,00
15-04-2020 16:57	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020041582076037	2020041582076037 Ordin de plata IB 15.04.2020	6,00	0,00
15-04-2020 16:57	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020041582076037	2020041582076037 Ordin de plata IB 15.04.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			4.966,51	0,00
Sold contabil final:				175.805,95

Data:	16-04-2020		Sold contabil initial:	175.805,95
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
16-04-2020 10:56	Referinta 200416S729816225, data valutei 16-04-2020, Decontare -Platitor: OPERA EVENTS SRL; RO47BTRL00501202W82338XX; CODFISC 30690115-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/SPONSORIZARE//RFB/108	2020041683755287 Ordin de plata NOTPROVIDED 16.04.2020	0,00	3.432,00
16-04-2020 10:56	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020041683755287	2020041683755287 Ordin de plata NOTPROVIDED 16.04.2020	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	3.432,00
Sold contabil final:				179.233,95

Data:	21-04-2020		Sold contabil initial:	179.233,95
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
21-04-2020 13:46	Referinta 200421S730453568, data valutei 21-04-2020, Decontare -Platitor: LAZAR LAURENTIU IOAN; RO50BTRL00501201729036XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie lunara proiect Aripa de Ingeri//RFB/5	2020042191842633 Ordin de plata NOTPROVIDED 21.04.2020	0,00	500,00
21-04-2020 13:46	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020042191842633	2020042191842633 Ordin de plata NOTPROVIDED 21.04.2020	4,00	0,00
21-04-2020 13:49	Referinta 200421S730456243, data valutei 21-04-2020, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2020042191848714 Ordin de plata NOTPROVIDED 21.04.2020	0,00	50,00
Tranzactii finalizate:			4,00	550,00
Sold contabil final:				179.779,95

Data:	22-04-2020		Sold contabil initial:	179.779,95
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
22-04-2020 17:20	Referinta 200422S730791241, data valutei 22-04-2020, Decontare -Platitor: MFM916; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depuneredin casa Nr. Card: 5*****8535	2020042294064342 Ordin de plata 22.04.2020	0,00	700,00
Tranzactii finalizate:			0,00	700,00
Sold contabil final:				180.479,95

EXTRAS DE CONT Nr. 6 din data: 08-05-2020**pe perioada: 01-04-2020 - 30-04-2020**

Data:	24-04-2020		Sold contabil initial:	180.479,95
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
24-04-2020 16:17	Referinta 200424S731407291, data valutei 24-04-2020, Decontare -Platitor: PESTE TOT VANZARI SRL; RO46BTRL03101202700078XX; CODFISC 30201960-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Sponsorizare 20 impo.zit micro//RFB/127	2020042498115042 Ordin de plata NOTPROVIDED 24.04.2020	0,00	1.229,00
24-04-2020 16:17	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020042498115042	2020042498115042 Ordin de plata NOTPROVIDED 24.04.2020	4,00	0,00
24-04-2020 20:03	Referinta 200424S731445161, data valutei 24-04-2020, Decontare -Platitor: MFM916; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere din casa Nr. Card: 5*****8535	2020042498703040 Ordin de plata 24.04.2020	0,00	1.010,00
Tranzactii finalizate:			4,00	2.239,00
Sold contabil final:				182.714,95

Data:	27-04-2020		Sold contabil initial:	182.714,95
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
27-04-2020 11:52	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200427S731644810, data valutei 27-04-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ONAKI TRANS SRL; RO88RZBR0000060016128454; CODFISC RO15149630-Detalii: Fact.970 si 972	2020042702061926 Ordin de plata IB 27.04.2020	8.391,88	0,00
27-04-2020 11:52	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020042702061926	2020042702061926 Ordin de plata IB 27.04.2020	6,00	0,00
27-04-2020 11:52	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020042702061926	2020042702061926 Ordin de plata IB 27.04.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			8.398,39	0,00
Sold contabil final:				174.316,56

Data:	28-04-2020		Sold contabil initial:	174.316,56
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
28-04-2020 11:37	Referinta 200428S731901868, data valutei 28-04-2020, Decontare -Platitor: MFM916; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere din casa Nr. Card: 5*****8535	2020042804519440 Ordin de plata 28.04.2020	0,00	1.900,00
28-04-2020 16:36	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200428S732028261, data valutei 28-04-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Caramida si boiandrugii - FACT:485932/02.04.2020	2020042805209864 Ordin de plata IB 28.04.2020	426,39	0,00
28-04-2020 16:36	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020042805209864	2020042805209864 Ordin de plata IB 28.04.2020	4,00	0,00
28-04-2020 16:36	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020042805209864	2020042805209864 Ordin de plata IB 28.04.2020	0,51	0,00
28-04-2020 16:40	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200428S732030373, data valutei 28-04-2020, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Beneficiar: FLORIVAS SRL; RO13RNCB0032022063890001; CODFISC 14964006-Detalii: 6612/28.04.2020	2020042805218292 Ordin de plata IB 28.04.2020	476,00	0,00
28-04-2020 16:40	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020042805218292	2020042805218292 Ordin de plata IB 28.04.2020	2,00	0,00
28-04-2020 16:42	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200428S732030615, data valutei 28-04-2020, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO76RNCB0032110205020002; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer plata fact PSI Florivas din cont eronat	2020042805221158 Ordin de plata IB 28.04.2020	0,00	476,00
Tranzactii finalizate:			908,90	2.376,00
Sold contabil final:				175.783,66

EXTRAS DE CONT Nr. 6 din data: 08-05-2020**pe perioada: 01-04-2020 - 30-04-2020**

Data:	29-04-2020		Sold contabil initial:	175.783,66
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
29-04-2020 11:07	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200429S732133741, data valutei 29-04-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC NMN PREST SRL; RO95CARP005000877485RO02; CODFISC RO3253844-Detalii: fact.747 din 29 apr 2020 avans tamplarie pvc	2020042906432570 Ordin de plata IB 29.04.2020	5.615,00	0,00
29-04-2020 11:07	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020042906432570	2020042906432570 Ordin de plata IB 29.04.2020	6,00	0,00
29-04-2020 11:07	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020042906432570	2020042906432570 Ordin de plata IB 29.04.2020	0,51	0,00
29-04-2020 14:24	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200429S732226562, data valutei 29-04-2020, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer incasare donatie din Parohia Cosdeni	2020042906921252 Ordin de plata IB 29.04.2020	0,00	1.000,00
29-04-2020 14:25	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200429S732226954, data valutei 29-04-2020, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer incasare donatie colegi SMURD	2020042906924158 Ordin de plata IB 29.04.2020	0,00	687,00
29-04-2020 15:54	Referinta 200429S732253206, data valutei 29-04-2020, Decontare -Platitor: MARGARITAR SERV COM SRL; RO39RZBR0000060004427838; CODFISC 69966-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/CV DONATIE	2020042907101040 Ordin de plata 89 29.04.2020	0,00	300,00
29-04-2020 15:54	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020042907101040	2020042907101040 Ordin de plata 89 29.04.2020	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			5.625,51	1.987,00
Sold contabil final:				172.145,15

Data:	30-04-2020		Sold contabil initial:	172.145,15
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
30-04-2020 10:20	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200430S732369886, data valutei 30-04-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ONAKI TRANS SRL; RO88RZBR0000060016128454; CODFISC RO15149630-Detalii: Fact.972 rest de plata cherestea pod	2020043008317591 Ordin de plata IB 30.04.2020	10.838,52	0,00
30-04-2020 10:20	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020043008317591	2020043008317591 Ordin de plata IB 30.04.2020	6,00	0,00
30-04-2020 10:20	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020043008317591	2020043008317591 Ordin de plata IB 30.04.2020	0,51	0,00
30-04-2020 19:36	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2020043009606362 Nota contabila 2020043000416642	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			10.865,03	0,00
Sold contabil final:				161.280,12

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-04-2020 - 30-04-2020	81.048,50	21.304,00
Sold contabil final la:	30-04-2020		161.280,12
Sold disponibil la:	08-05-2020		149.882,75

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.