



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 Institutiiilor 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

01-09-2020 18:33

EXTRAS DE CONT Nr. 11 din data: 01-09-2020**pe perioada: 01-08-2020 - 31-08-2020****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:	03-08-2020		Sold contabil initial:	7.925,47
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
03-08-2020 09:50	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200803S757783965, data valutei 03-08-2020, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Imprumut proiect Aripa de inger	2020080342020123 Ordin de plata IB 03.08.2020	0,00	10.000,00
03-08-2020 09:53	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200803S757784420, data valutei 03-08-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC EURO MAN INSTAL SRL; RO41INGB0000999906597143; CODFISC RO25755455-Detalii: instalatie scurgere exterior fact.9715/31.07.2020	2020080342024330 Ordin de plata IB 03.08.2020	14.427,10	0,00
03-08-2020 09:53	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020080342024330	2020080342024330 Ordin de plata IB 03.08.2020	6,00	0,00
03-08-2020 09:53	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020080342024330	2020080342024330 Ordin de plata IB 03.08.2020	0,51	0,00
03-08-2020 10:10	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200803S757792429, data valutei 03-08-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Fact.493901 din 28 iulie 2020	2020080342056882 Ordin de plata IB 03.08.2020	250,88	0,00
03-08-2020 10:10	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020080342056882	2020080342056882 Ordin de plata IB 03.08.2020	4,00	0,00
03-08-2020 10:10	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020080342056882	2020080342056882 Ordin de plata IB 03.08.2020	0,51	0,00
03-08-2020 11:27	Referinta 200803S757841823, data valutei 03-08-2020, Decontare -Platitor: Trezorerie Municipiul Oradea; RO02TREZ07620030119XXXXX; CODFISC 8609468-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/sponsoriz entitate nonprofit	2020080342280532 Ordin de plata 334 03.08.2020	0,00	122,49
03-08-2020 11:27	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020080342280532	2020080342280532 Ordin de plata 334 03.08.2020	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			14.693,00	10.122,49
Sold contabil final:				3.354,96

Data:	05-08-2020		Sold contabil initial:	3.354,96
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
05-08-2020 08:42	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200805S758346698, data valutei 05-08-2020, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Beneficiar: SDEE TN - SUC. ORADEA; RO69RNCB0032022052100001; CODFISC 14515791-Detalii: Fact 9210156704/05.08.2020	2020080548074238 Ordin de plata IB 05.08.2020	2.081,32	0,00
05-08-2020 08:42	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020080548074238	2020080548074238 Ordin de plata IB 05.08.2020	2,00	0,00

EXTRAS DE CONT Nr. 11 din data: 01-09-2020**pe perioada: 01-08-2020 - 31-08-2020**

Tranzactii finalizate: 2.083,32 0,00
Sold contabil final: 1.271,64

Data:	07-08-2020			Sold contabil initial:	1.271,64
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
07-08-2020 11:38	Referinta 200807S759054469, data valutei 07-08-2020, Decontare -Platitor: Trezorerie Deta; RO30TREZ62420030119XXXX; CODFISC 8609468-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/SPONSORIZARI	2020080753207415 Ordin de plata 499 07.08.2020	0,00	33,49	
Tranzactii finalizate:			0,00	33,49	
Sold contabil final:				1.305,13	

Data:	11-08-2020			Sold contabil initial:	1.305,13
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
11-08-2020 10:41	Referinta 200811S760219814, data valutei 11-08-2020, 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 Iunie-iulie/RFB/2198	2020081162288403 Ordin de plata NOTPROVIDED 11.08.2020	0,00	3.480,05	
11-08-2020 10:41	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020081162288403	2020081162288403 Ordin de plata NOTPROVIDED 11.08.2020	4,00	0,00	
Tranzactii finalizate:			4,00	3.480,05	
Sold contabil final:				4.781,18	

Data:	12-08-2020			Sold contabil initial:	4.781,18
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
12-08-2020 12:51	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200812S760693854, data valutei 12-08-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC CRISMAIR TRADE SRL; RO76BTRL00501202S07271XX; CODFISC RO30916493-Detalii: FACT.2022047/11 AUGUST 2020	2020081265654683 Ordin de plata IB 12.08.2020	922,73	0,00	
12-08-2020 12:51	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020081265654683	2020081265654683 Ordin de plata IB 12.08.2020	4,00	0,00	
12-08-2020 12:51	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020081265654683	2020081265654683 Ordin de plata IB 12.08.2020	0,51	0,00	
12-08-2020 12:56	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200812S760695871, data valutei 12-08-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Fact.494372 din 10 august 2020	2020081265666579 Ordin de plata IB 12.08.2020	2.488,05	0,00	
12-08-2020 12:56	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020081265666579	2020081265666579 Ordin de plata IB 12.08.2020	6,00	0,00	
12-08-2020 12:56	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020081265666579	2020081265666579 Ordin de plata IB 12.08.2020	0,51	0,00	
12-08-2020 13:24	Referinta 200812S760715315, data valutei 12-08-2020, Decontare -Platitor: FEDERATIA FILANTROPIA; RO23BTRL04101205M03755XX; CODFISC 24004212-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/PLATA PARTIALA PROIECT ARIPI DE INGER/RFB/51	2020081265745774 Ordin de plata NOTPROVIDED 12.08.2020	0,00	10.000,00	
12-08-2020 13:24	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020081265745774	2020081265745774 Ordin de plata NOTPROVIDED 12.08.2020	4,00	0,00	
Tranzactii finalizate:			3.425,80	10.000,00	
Sold contabil final:				11.355,38	

EXTRAS DE CONT Nr. 11 din data: 01-09-2020**pe perioada: 01-08-2020 - 31-08-2020**

Data:	17-08-2020		Sold contabil initial:	11.355,38
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
17-08-2020 13:22	Referinta 200817S762516918, data valutei 17-08-2020, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2020081778833325 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.08.2020	0,00	50,00
Tranzactii finalizate:			0,00	50,00
Sold contabil final:				11.405,38

Data:	18-08-2020		Sold contabil initial:	11.405,38
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
18-08-2020 16:21	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200818S762946924, data valutei 18-08-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Fact.494971 din 18 august 2020	2020081882257121 Ordin de plata IB 18.08.2020	9.305,96	0,00
18-08-2020 16:21	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020081882257121	2020081882257121 Ordin de plata IB 18.08.2020	6,00	0,00
18-08-2020 16:21	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020081882257121	2020081882257121 Ordin de plata IB 18.08.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			9.312,47	0,00
Sold contabil final:				2.092,91

Data:	19-08-2020		Sold contabil initial:	2.092,91
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
19-08-2020 17:08	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200819S763249396, data valutei 19-08-2020, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Creditare proiect Aripa de inger din cont curent	2020081985302024 Ordin de plata IB 19.08.2020	0,00	20.000,00
19-08-2020 17:11	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200819S763249638, data valutei 19-08-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Fact.493739 din 03 august 2020	2020081985306305 Ordin de plata IB 19.08.2020	3.834,94	0,00
19-08-2020 17:11	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020081985306305	2020081985306305 Ordin de plata IB 19.08.2020	6,00	0,00
19-08-2020 17:11	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020081985306305	2020081985306305 Ordin de plata IB 19.08.2020	0,51	0,00
19-08-2020 17:16	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200819S763255067, data valutei 19-08-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC GABI BORZ SRL; RO95BTRL00501202A24761XX; CODFISC RO20900180-Detalii: Fact.129/19.08.2020	2020081985317341 Ordin de plata IB 19.08.2020	10.000,00	0,00
19-08-2020 17:16	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020081985317341	2020081985317341 Ordin de plata IB 19.08.2020	6,00	0,00
19-08-2020 17:16	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020081985317341	2020081985317341 Ordin de plata IB 19.08.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			13.847,96	20.000,00
Sold contabil final:				8.244,95

Data:	22-08-2020		Sold contabil initial:	8.244,95
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
22-08-2020 10:57	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200822S763898318, data valutei 22-08-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Fact.rest plata	2020082291958899 Ordin de plata IB 22.08.2020	1.011,28	0,00

EXTRAS DE CONT Nr. 11 din data: 01-09-2020**pe perioada: 01-08-2020 - 31-08-2020**

22-08-2020 10:57	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020082291958899	2020082291958899 Ordin de plata IB 22.08.2020	6,00	0,00
22-08-2020 10:57	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020082291958899	2020082291958899 Ordin de plata IB 22.08.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			1.017,79	0,00
Sold contabil final:				7.227,16

Data:	26-08-2020		Sold contabil initial:	7.227,16
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
26-08-2020 10:57	Referinta 200826S764794355, data valutei 26-08-2020, Decontare -Platitor: MARGARITAR SERV COM SRL; RO39RZBR0000060004427838; CODFISC 69966-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/CV DONATIE	2020082600972865 Ordin de plata 89 26.08.2020	0,00	300,00
26-08-2020 10:57	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020082600972865	2020082600972865 Ordin de plata 89 26.08.2020	4,00	0,00
26-08-2020 11:10	Referinta 200826S764802494, data valutei 26-08-2020, Decontare -Platitor: Trezorerie Municipiul Oradea; RO02TREZ07620030119XXXXX; CODFISC 8609468-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/sponsorizari entit non profit	2020082601012708 Ordin de plata 886 26.08.2020	0,00	116,49
26-08-2020 11:10	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020082601012708	2020082601012708 Ordin de plata 886 26.08.2020	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			8,00	416,49
Sold contabil final:				7.635,65

Data:	30-08-2020		Sold contabil initial:	7.635,65
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
30-08-2020 19:16	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2020083010518268 Nota contabila 2020083000837914	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			20,00	0,00
Sold contabil final:				7.615,65

Data:	31-08-2020		Sold contabil initial:	7.615,65
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
31-08-2020 17:46	Referinta 200831S766102112, data valutei 31-08-2020, Decontare -Platitor: Trezorerie Municipiul Oradea; RO02TREZ07620030119XXXXX; CODFISC 8609468-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/SPONSORIZARI ENTIT NON PROFIT	2020083112465414 Ordin de plata 304 31.08.2020	0,00	193,49
31-08-2020 17:46	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020083112465414	2020083112465414 Ordin de plata 304 31.08.2020	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	193,49
Sold contabil final:				7.805,14

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-08-2020 - 31-08-2020	44.416,34	44.296,01
Sold contabil final la:	31-08-2020		7.805,14
Sold disponibil la:	01-09-2020		7.579,76

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.