



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

08-02-2021 14:39

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 08-02-2021**pe perioada: 01-12-2020 - 31-12-2020****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:	02-12-2020		Sold contabil initial:	20.896,98
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
02-12-2020 11:12	Referinta 201202S793459909, data valutei 02-12-2020, Decontare -Platitor: ESTETIQ SOLUTIONS SRL; RO30INGB0000999908902449; CODFISC 26386895-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Plata cf contract sponsorizare/ 27. 12.2020//RFB/	2020120266066681 Ordin de plata 428960365/365 02.12.2020	0,00	2.000,00
02-12-2020 11:12	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020120266066681	2020120266066681 Ordin de plata 428960365/365 02.12.2020	4,00	0,00
02-12-2020 17:00	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201202S793716277, data valutei 02-12-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: fact.502309/ 27 nov 2020	2020120267164782 Ordin de plata IB 02.12.2020	370,50	0,00
02-12-2020 17:00	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020120267164782	2020120267164782 Ordin de plata IB 02.12.2020	6,00	0,00
02-12-2020 17:00	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020120267164782	2020120267164782 Ordin de plata IB 02.12.2020	0,51	0,00
02-12-2020 17:33	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201202S793732703, data valutei 02-12-2020, 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.10321/02.12.2020	2020120267238992 Ordin de plata IB 02.12.2020	6.297,90	0,00
02-12-2020 17:33	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020120267238992	2020120267238992 Ordin de plata IB 02.12.2020	6,00	0,00
02-12-2020 17:33	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020120267238992	2020120267238992 Ordin de plata IB 02.12.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			6.685,42	2.000,00
Sold contabil final:				16.211,56

Data:	04-12-2020		Sold contabil initial:	16.211,56
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
04-12-2020 10:38	Referinta 201204S794205375, data valutei 04-12-2020, Decontare -Platitor: Trezorerie Alesd; RO15TREZ08120030119XXXXX; CODFISC 8609468-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/SPONSORIZ ENTITATI NONPROFIT	2020120472529432 Ordin de plata 653 04.12.2020	0,00	253,49
04-12-2020 10:38	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020120472529432	2020120472529432 Ordin de plata 653 04.12.2020	4,00	0,00
04-12-2020 11:46	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201204S794271085, data valutei 04-12-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC INOVA COMPLETE BUSINESS SOLUTION; RO11INGB0000999909490126; CODFISC 41701945-Detalii: Fact.007 din 03 dec 2020	2020120472758517 Ordin de plata IB 04.12.2020	10.000,00	0,00

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 08-02-2021**pe perioada: 01-12-2020 - 31-12-2020**

04-12-2020 11:46	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020120472758517	2020120472758517 Ordin de plata IB 04.12.2020	6,00	0,00
04-12-2020 11:46	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020120472758517	2020120472758517 Ordin de plata IB 04.12.2020	0,51	0,00
04-12-2020 11:59	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201204S794276747, data valutei 04-12-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC BCN AREA SRL; RO68BTRLRONCRT0554639001; CODFISC 42575500-Detalii: Fact.016/30.11.2020	2020120472792519 Ordin de plata IB 04.12.2020	4.800,00	0,00
04-12-2020 11:59	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020120472792519	2020120472792519 Ordin de plata IB 04.12.2020	6,00	0,00
04-12-2020 11:59	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020120472792519	2020120472792519 Ordin de plata IB 04.12.2020	0,51	0,00
04-12-2020 16:07	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201204S794416693, data valutei 04-12-2020, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Creditare proiect Aripi de inger din cont curent	2020120473494358 Ordin de plata IB 04.12.2020	0,00	8.000,00
04-12-2020 16:10	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201204S794419391, data valutei 04-12-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC GABI BORZ SRL; RO95BTRL00501202A24761XX; CODFISC RO20900180-Detalii: Fact.137/04.12.2020	2020120473506514 Ordin de plata IB 04.12.2020	9.000,00	0,00
04-12-2020 16:10	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020120473506514	2020120473506514 Ordin de plata IB 04.12.2020	6,00	0,00
04-12-2020 16:10	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020120473506514	2020120473506514 Ordin de plata IB 04.12.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			23.823,53	8.253,49
Sold contabil final:				641,52

Data: 07-12-2020**Sold contabil initial:** 641,52

Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Data Valorii				
Tranzactii finalizate:				
07-12-2020 13:40	Referinta 201207S794787517, data valutei 07-12-2020, Decontare -Platitor: AVANT CONSULTING SRL; RO53BTRLRONCRT0403066101; CODFISC 14837118-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Sponsorizare conform contractNr AVT20201207-1 din data de 07.12.2020//RFB/1252	2020120779066188 Ordin de plata NOTPROVIDED 07.12.2020	0,00	640,00
07-12-2020 13:40	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020120779066188	2020120779066188 Ordin de plata NOTPROVIDED 07.12.2020	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	640,00
Sold contabil final:				1.277,52

Data: 11-12-2020**Sold contabil initial:** 1.277,52

Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Data Valorii				
Tranzactii finalizate:				
11-12-2020 19:32	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201211S797293384, data valutei 11-12-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: fact.503408 si 502637 din 09 dec 2020	2020121192282489 Ordin de plata IB 11.12.2020	902,69	0,00
11-12-2020 19:32	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020121192282489	2020121192282489 Ordin de plata IB 11.12.2020	6,00	0,00
11-12-2020 19:32	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020121192282489	2020121192282489 Ordin de plata IB 11.12.2020	0,51	0,00
11-12-2020 19:38	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201211S797293915, data valutei 11-12-2020, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Creditare proiect Aripi de inger din cont curent	2020121192293742 Ordin de plata IB 11.12.2020	0,00	10.000,00
11-12-2020 19:40	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201211S797294082, data valutei 11-12-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC N.M.ELECTRO SRL; RO18BACX0000000580548000; CODFISC RO10958036-Detalii: fact.4064902/02.07.2020	2020121192298402 Ordin de plata IB 11.12.2020	1.988,18	0,00
11-12-2020 19:40	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020121192298402	2020121192298402 Ordin de plata IB 11.12.2020	6,00	0,00

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 08-02-2021**pe perioada: 01-12-2020 - 31-12-2020**

11-12-2020 19:40	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020121192298402	2020121192298402 Ordin de plata IB 11.12.2020	0,51	0,00
11-12-2020 19:43	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201211S797294368, data valutei 11-12-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC N.M.ELECTRO SRL; RO18BACX0000000580548000; CODFISC RO10958036-Detalii: fact.4065968/26.08.2020	2020121192303765 Ordin de plata IB 11.12.2020	2.192,12	0,00
11-12-2020 19:43	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020121192303765	2020121192303765 Ordin de plata IB 11.12.2020	6,00	0,00
11-12-2020 19:43	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020121192303765	2020121192303765 Ordin de plata IB 11.12.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			5.102,52	10.000,00
Sold contabil final:				6.175,00

Data:	14-12-2020		Sold contabil initial:	6.175,00
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
14-12-2020 09:00	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201214S797456551, data valutei 14-12-2020, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Beneficiar: LAR ELECTRIC VOLTAJ SRL; RO44RNCB0032157034890001; CODFISC 38250233-Detalii: fact.19/14.12.2020	2020121497157393 Ordin de plata IB 14.12.2020	2.500,00	0,00
14-12-2020 09:00	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020121497157393	2020121497157393 Ordin de plata IB 14.12.2020	2,00	0,00
Tranzactii finalizate:			2.502,00	0,00
Sold contabil final:				3.673,00

Data:	15-12-2020		Sold contabil initial:	3.673,00
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
15-12-2020 15:47	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201215S798484291, data valutei 15-12-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: fact.503641 si 504251 din 14 dev 2020	2020121502055840 Ordin de plata IB 15.12.2020	1.835,74	0,00
15-12-2020 15:47	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020121502055840	2020121502055840 Ordin de plata IB 15.12.2020	6,00	0,00
15-12-2020 15:47	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020121502055840	2020121502055840 Ordin de plata IB 15.12.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			1.842,25	0,00
Sold contabil final:				1.830,75

Data:	16-12-2020		Sold contabil initial:	1.830,75
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
16-12-2020 11:53	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201216S798810690, data valutei 16-12-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ARTPLAN CONSULTING SRL; RO58INGB0000999905338650; CODFISC 21938484-Detalii: Fact.329/10.12.2020	2020121604872217 Ordin de plata IB 16.12.2020	350,00	0,00
16-12-2020 11:53	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020121604872217	2020121604872217 Ordin de plata IB 16.12.2020	6,00	0,00
16-12-2020 11:53	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020121604872217	2020121604872217 Ordin de plata IB 16.12.2020	0,51	0,00
16-12-2020 12:00	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201216S798819863, data valutei 16-12-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: fact.503642 din 15 dev 2020	2020121604897018 Ordin de plata IB 16.12.2020	313,51	0,00
16-12-2020 12:00	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020121604897018	2020121604897018 Ordin de plata IB 16.12.2020	6,00	0,00

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 08-02-2021**pe perioada: 01-12-2020 - 31-12-2020**

16-12-2020 12:00	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020121604897018	2020121604897018 Ordin de plata IB 16.12.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			676,53	0,00
Sold contabil final:				1.154,22

Data:	17-12-2020		Sold contabil initial:	1.154,22
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
17-12-2020 13:32	Referinta 201217S799605143, data valutei 17-12-2020, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2020121708782466 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.12.2020	0,00	50,00
Tranzactii finalizate:			0,00	50,00
Sold contabil final:				1.204,22

Data:	18-12-2020		Sold contabil initial:	1.204,22
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
18-12-2020 13:21	Referinta 201218S800065755, data valutei 18-12-2020, Decontare -Platitor: CS SOLUTIONS PARTNER SRL; RO13BTRL01301202573940XX; CODFISC 25565612-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Sponsorizare cf contract 2015/18.12.2020//RFB/1812201	2020121812074176 Ordin de plata NOTPROVIDED 18.12.2020	0,00	1.565,00
18-12-2020 13:21	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020121812074176	2020121812074176 Ordin de plata NOTPROVIDED 18.12.2020	4,00	0,00
18-12-2020 19:35	Referinta 201218S800302718, data valutei 18-12-2020, Decontare -Platitor: MFM916; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere sponsorizare dr.mircea Nr. Card: 5*****8535	2020121813300388 Ordin de plata 18.12.2020	0,00	2.500,00
Tranzactii finalizate:			4,00	4.065,00
Sold contabil final:				5.265,22

Data:	21-12-2020		Sold contabil initial:	5.265,22
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
21-12-2020 11:49	Referinta 201221S800666046, data valutei 21-12-2020, Decontare -Platitor: JOLDOS ALIN CLAUDIU; RO74OTPV0000000002679551-Beneficiar: FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/DE LA DONATORII CAMPANIEI FII SI TU MOS CRACIUN PENTRU O ZI PENTRU PROIECTUL ARIPI DE INGER//RFB/29196542	2020122119040764 Ordin de plata 29196542 21.12.2020	0,00	1.000,00
21-12-2020 11:49	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020122119040764	2020122119040764 Ordin de plata 29196542 21.12.2020	4,00	0,00
21-12-2020 11:53	Referinta 201221S800670441, data valutei 21-12-2020, Decontare -Platitor: MARGARITAR SERV COM SRL; RO39RZBR0000060004427838; CODFISC 69966-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/CV DONATIE	2020122119056678 Ordin de plata 89 21.12.2020	0,00	300,00
21-12-2020 11:53	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020122119056678	2020122119056678 Ordin de plata 89 21.12.2020	4,00	0,00
21-12-2020 15:13	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR,Referinta 201221S800838730, data valutei 21-12-2020, Decontare locala -Platitor: SALEX.PROD.COM. SRL; RO70RNCB0032046494140001; CODFISC 3248192-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: SPONSORIZAREA CONTRACT 183/21.12.2020	2020122119755416 Ordin de plata 674 21.12.2020	0,00	6.000,00
21-12-2020 15:13	Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020122119755416	2020122119755416 Ordin de plata 674 21.12.2020	2,00	0,00
21-12-2020 16:15	Referinta 201221S800883746, data valutei 21-12-2020, Decontare -Platitor: Neutronix SRL; RO45INGB0000999902340517; CODFISC 27864580-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/SPONSORIZARE 2020 4000.0//RFB/	2020122119940981 Ordin de plata 436530132/2406 21.12.2020	0,00	4.000,00
21-12-2020 16:15	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020122119940981	2020122119940981 Ordin de plata 436530132/2406 21.12.2020	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			14,00	11.300,00
Sold contabil final:				16.551,22

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 08-02-2021**pe perioada: 01-12-2020 - 31-12-2020**

Data:	22-12-2020		Sold contabil initial:	16.551,22
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
22-12-2020 16:12	Referinta 201222S801360505, data valutei 22-12-2020, Decontare -Platitor: RO ET CO INTERNATIONAL SA; RO56INGB0003008148898912; CODFISC 3736380-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/CV Contract de sponsorizare Nr.50 / 21.12.2020//RFB/	2020122222694036 Ordin de plata 436974504/1315 22.12.2020	0,00	3.000,00
22-12-2020 16:12	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020122222694036	2020122222694036 Ordin de plata 436974504/1315 22.12.2020	4,00	0,00
22-12-2020 16:33	Referinta 201222S801374251, data valutei 22-12-2020, Decontare -Platitor: LAVA KNITTING SRL; RO66BTRL00501202770978XX; CODFISC 16376371-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Parintele Vasile Paleu//RFB/688	2020122222764002 Ordin de plata NOTPROVIDED 22.12.2020	0,00	10.000,00
22-12-2020 16:33	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020122222764002	2020122222764002 Ordin de plata NOTPROVIDED 22.12.2020	4,00	0,00
22-12-2020 19:12	Referinta 201222S801422336, data valutei 22-12-2020, Decontare -Platitor: MFM916; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere donatie Popa Adriana Nr. Card: 5*****8535	2020122223142558 Ordin de plata 22.12.2020	0,00	1.000,00
22-12-2020 22:15	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 201222S801440256, data valutei 22-12-2020, Decontare -Platitor: Furtos Mariana Simona; RO30RNCB0318046232240001; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: ARIPI DE INGER	2020122223685312 Ordin de plata 22.12.2020	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			8,00	14.100,00
Sold contabil final:				30.643,22

Data:	23-12-2020		Sold contabil initial:	30.643,22
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
23-12-2020 10:54	Referinta 201223S801536766, data valutei 23-12-2020, Decontare -Platitor: CARPAT ENERGY SRL; RO98BTRL01301202168158XX; CODFISC 22971640-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/sponsorizare conform contractnr. 21/22.12.2020//RFB/720	2020122324859783 Ordin de plata NOTPROVIDED 23.12.2020	0,00	4.000,00
23-12-2020 10:54	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020122324859783	2020122324859783 Ordin de plata NOTPROVIDED 23.12.2020	4,00	0,00
23-12-2020 11:18	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201223S801562613, data valutei 23-12-2020, Decontare -Platitor: EVALSTAR SERV SRL; RO29RNCB0034021802960001; CODFISC 9432452; BCR BIHOR BEIUS-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: CONTRACT DE SPONZORIZARE	2020122324947825 Ordin de plata IB 550 23.12.2020	0,00	1.000,00
23-12-2020 11:18	Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020122324947825	2020122324947825 Ordin de plata IB 550 23.12.2020	2,00	0,00
23-12-2020 15:20	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201223S801741544, data valutei 23-12-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: fact.504566, 503872, 503871, 503853 dev 2020	2020122325729963 Ordin de plata IB 23.12.2020	2.121,76	0,00
23-12-2020 15:20	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020122325729963	2020122325729963 Ordin de plata IB 23.12.2020	6,00	0,00
23-12-2020 15:20	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020122325729963	2020122325729963 Ordin de plata IB 23.12.2020	0,51	0,00
23-12-2020 15:26	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201223S801744261, data valutei 23-12-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC KALUNA SRL; RO67PIRB0501768441001000; CODFISC RO20167462-Detalii: FACT.13521/23.12.2020	2020122325747053 Ordin de plata IB 23.12.2020	3.541,16	0,00
23-12-2020 15:26	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020122325747053	2020122325747053 Ordin de plata IB 23.12.2020	6,00	0,00
23-12-2020 15:26	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020122325747053	2020122325747053 Ordin de plata IB 23.12.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			5.681,94	5.000,00
Sold contabil final:				29.961,28

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 08-02-2021**pe perioada: 01-12-2020 - 31-12-2020**

Data:	24-12-2020		Sold contabil initial:	29.961,28
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
24-12-2020 09:30	Ref: SGW1000006947998Ordonator: PURDEA RADU VLAD,PURDEA LAVINIA OCT IT22F0200821001000104267156 , , Arip de inger 201002012280J00P, 201002012242AEI-44X93E007590, Referinta bancii initiatorului 1101203580159290, Tara initiatorului IT, Referinta ordonatorului NOTPROVIDED, Explicatii/Detalii plata Arip de inger - contravaloarea sumei de 200.00 EUR la un curs BCR de: 4.803	2020122427735770 Nota contabila 2020122406825665	0,00	960,60
24-12-2020 13:26	Referinta 201224S802048625, data valutei 24-12-2020, Decontare -Platitor: HANES MIHAELA RAMONA; RO23BTRLRONCRT0153076301-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/DONATIE//RFB/47	2020122428423747 Ordin de plata NOTPROVIDED 24.12.2020	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			0,00	1.060,60
Sold contabil final:				31.021,88

Data:	25-12-2020		Sold contabil initial:	31.021,88
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
25-12-2020 12:10	Referinta 201225S802136937, data valutei 25-12-2020, Decontare -Platitor: MFM916; ; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere din casa Nr. Card: 5*****8535	2020122530555417 Ordin de plata 25.12.2020	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			0,00	100,00
Sold contabil final:				31.121,88

Data:	28-12-2020		Sold contabil initial:	31.121,88
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
28-12-2020 09:14	Ref: SGW1000006953865Ordonator: BUBOI TEODORA LARISA E BUBOI FLORIN IT85M0846236980000005030873 , , Tara beneficiarului RO, 201002012280J0BF, 201002012282AEI-40XAZD000251, Referinta bancii initiatorului 0846200002187459ZL3698036980IT, Tara initiatorului IT, Referinta ordonatorului 08462000000002187459 - contravaloarea sumei de 50.00 EUR la un curs BCR de: 4.803	2020122835340387 Nota contabila 2020122806857888	0,00	240,15
28-12-2020 21:54	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201228S802528615, data valutei 28-12-2020, Decontare -Platitor: ASOC. I. P. P. EXP; RO66RNCB0664153084850001; CODFISC 36772613; BCR BIHOR DECEBAL-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: contract de sponsorizare 28.12.2020	2020122837282027 Ordin de plata IB 113 28.12.2020	0,00	2.500,00
28-12-2020 21:54	Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020122837282027	2020122837282027 Ordin de plata IB 113 28.12.2020	2,00	0,00
Tranzactii finalizate:			2,00	2.740,15
Sold contabil final:				33.860,03

Data:	30-12-2020		Sold contabil initial:	33.860,03
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
30-12-2020 13:35	Referinta 201230S803025518, data valutei 30-12-2020, Decontare -Platitor: VIA TERRA TRANS SRL; RO25BACX0000000493205000; CODFISC 17075962-Beneficiar: ASOC FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: ASOC FILANTROPIA ORADEA	2020123041568068 Ordin de plata 1207 30.12.2020	0,00	23.000,00
30-12-2020 13:35	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020123041568068	2020123041568068 Ordin de plata 1207 30.12.2020	4,00	0,00
30-12-2020 19:22	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2020123042477879 Nota contabila 2020123001283166	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			24,00	23.000,00
Sold contabil final:				56.836,03

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 08-02-2021**pe perioada: 01-12-2020 - 31-12-2020**

Data:	31-12-2020		Sold contabil initial:	56.836,03
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
31-12-2020 10:57	Referinta 201231S803248987, data valutei 31-12-2020, Decontare -Platitor: NEVIS FURNITURE SRL; RO43BTRLRONCRT0374301901; CODFISC 36759720-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/sponsorizare//RFB/516	2020123143907327 Ordin de plata NOTPROVIDED 31.12.2020	0,00	1.500,00
31-12-2020 10:57	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020123143907327	2020123143907327 Ordin de plata NOTPROVIDED 31.12.2020	4,00	0,00
31-12-2020 13:28	Referinta 201231S803308424, data valutei 31-12-2020, Decontare -Platitor: VLADOR SRL; RO31RZBR0000060010583117; CODFISC 23350641-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/C/V. CONTR. SPONSORIZARE 3/2020	2020123144393158 Ordin de plata 2 31.12.2020	0,00	2.000,00
31-12-2020 13:28	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020123144393158	2020123144393158 Ordin de plata 2 31.12.2020	4,00	0,00
31-12-2020 15:56	Referinta 201231S803333722, data valutei 31-12-2020, Decontare -Platitor: PROFISIM SRL; RO15BTRL00501202A24533XX; CODFISC 19387731-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/SPONSORIZARE ARIPI DE INGER//RFB/795	2020123144796713 Ordin de plata NOTPROVIDED 31.12.2020	0,00	1.000,00
31-12-2020 15:56	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020123144796713	2020123144796713 Ordin de plata NOTPROVIDED 31.12.2020	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			12,00	4.500,00
Sold contabil final:				61.324,03
Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-12-2020 - 31-12-2020		46.382,19	86.809,24
Sold contabil final la:	31-12-2020			61.324,03
Sold disponibil la:	08-02-2021			76.304,02

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.