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

02-03-2020 08:34

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 02-03-2020

pe perioada: 01-02-2020 - 29-02-2020

Cont nou: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8
Cod IBAN Nou: RO11RNCB0032110205020008
Produse in valuta RON
Titular: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA **CIC:** 11020502 **CUI/CNP:** 25661911
Tip produs: Cont curent ORG ROL - Conturi curente

Data: **03-02-2020** **Sold contabil initial:** 301.907,42

Tranzactii finalizate:

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. / Document	Debit	Credit
03-02-2020 09:01	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200203S708378567, data valutei 03-02-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC GABI BORZ SRL; RO95BTRL00501202A24761XX; CODFISC RO20900180-Detalii: Fact.117	2020020309431395 Ordin de plata IB 03.02.2020	20.000,00	0,00
03-02-2020 09:01	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020020309431395	2020020309431395 Ordin de plata IB 03.02.2020	6,00	0,00
03-02-2020 09:01	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020020309431395	2020020309431395 Ordin de plata IB 03.02.2020	0,51	0,00
03-02-2020 11:08	Referinta 200203S708446330, data valutei 03-02-2020, Decontare -Platitor: CONFECTII NAVABELEN SRL; RO53RZBR0000060012952043; CODFISC 27526717-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/CONTRACT DE SPONSORIZARE	2020020309641370 Ordin de plata 473 03.02.2020	0,00	1.000,00
03-02-2020 11:08	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020020309641370	2020020309641370 Ordin de plata 473 03.02.2020	4,00	0,00
		Tranzactii finalizate:	20.010,51	1.000,00
		Sold contabil final:		282.896,91

Data: **04-02-2020** **Sold contabil initial:** 282.896,91

Tranzactii finalizate:

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. / Document	Debit	Credit
04-02-2020 14:46	Referinta 200204S708857511, data valutei 04-02-2020, Decontare -Platitor: MFM805; ; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere Nr. Card: 5************8535	2020020412933393 Ordin de plata 04.02.2020	0,00	700,00
		Tranzactii finalizate:	0,00	700,00
		Sold contabil final:		283.596,91

Data: **10-02-2020** **Sold contabil initial:** 283.596,91

Tranzactii finalizate:

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. / Document	Debit	Credit
10-02-2020 11:28	Referinta 200210S710245356, data valutei 10-02-2020, Decontare -Platitor: Szilasi Stefan Szilard; RO28INGB0000999900208763-Beneficiar: DARUIESTE VIATA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie pentru copii//RFB/	2020021025319776 Ordin de plata 343994587/102 10.02.2020	0,00	20,00

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 02-03-2020

pe perioada: 01-02-2020 - 29-02-2020

	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:	0,00	20,00
Sold contabil final:		283.616,91

Data: 13-02-2020 — **Sold contabil initial:** 283.616,91

Tranzactii finalizate:

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. / Document	Debit	Credit
13-02-2020 10:12	Depunere numerar lei - in contul: RO11RNCB0032110205020008 (ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA)donatii cutiute Auchan(Solicitant Lazar Laurentiu Ioan)	2020021333456726 Chitanta de incasare numerar 2020021300005862	0,00	1.411,00
	Tranzactii finalizate:		0,00	1.411,00
	Sold contabil final:			285.027,91

Data: 14-02-2020 — **Sold contabil initial:** 285.027,91

Tranzactii finalizate:

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. / Document	Debit	Credit
14-02-2020 11:34	Referinta 200214S712488207, data valutei 14-02-2020, Decontare -Platitor: MOS FLORINMARIUS; RO59CECEC001946275364011-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/DONATIE PROIECT ARIPI DE INGER	2020021436911018 Ordin de plata 201861710936210 14.02.2020	0,00	100,00
	Tranzactii finalizate:		0,00	100,00
	Sold contabil final:			285.127,91

Data: 17-02-2020 — **Sold contabil initial:** 285.127,91

Tranzactii finalizate:

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. / Document	Debit	Credit
17-02-2020 13:24	Referinta 200217S713256247, data valutei 17-02-2020, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2020021744689321 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.02.2020	0,00	50,00
	Tranzactii finalizate:		0,00	50,00
	Sold contabil final:			285.177,91

Data: 19-02-2020 — **Sold contabil initial:** 285.177,91

Tranzactii finalizate:

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. / Document	Debit	Credit
19-02-2020 18:06	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200219S714116983, data valutei 19-02-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: FOREST ATLANTIS SRL; RO32BRDE250SV63401252500; CODFISC RO31089300-Detalii: cherestea covragi fact.1131/19.02.2020	2020021950785667 Ordin de plata IB 19.02.2020	2.856,00	0,00
19-02-2020 18:06	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020021950785667	2020021950785667 Ordin de plata IB 19.02.2020	6,00	0,00
19-02-2020 18:06	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020021950785667	2020021950785667 Ordin de plata IB 19.02.2020	0,51	0,00
	Tranzactii finalizate:		2.862,51	0,00
	Sold contabil final:			282.315,40

Data: 20-02-2020 — **Sold contabil initial:** 282.315,40

Tranzactii finalizate:

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. / Document	Debit	Credit
20-02-2020 10:26	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200220S714190580, data valutei 20-02-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ERPALCONS SRL; RO78INGB0000999901926994; CODFISC RO18002306-Detalii: Beton fundatie fact. nr. 137/20.02.2020	2020022052172744 Ordin de plata IB 20.02.2020	14.200,18	0,00

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 02-03-2020

pe perioada: 01-02-2020 - 29-02-2020

20-02-2020 10:26	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020022052172744	2020022052172744 Ordin de plata IB 20.02.2020	6,00	0,00
20-02-2020 10:26	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020022052172744	2020022052172744 Ordin de plata IB 20.02.2020	0,51	0,00
20-02-2020 13:41	Referinta 200220S714329897, data valutei 20-02-2020, Decontare -Platitor: LAZAR LAURENTIU IOAN; RO50BTRL00501201729036XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie lunara proiect Aripi de Ingeri//RFB/5	2020022052775132 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.02.2020	0,00	500,00
20-02-2020 13:41	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020022052775132	2020022052775132 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.02.2020	4,00	0,00
20-02-2020 13:45	Referinta 200220S714332496, data valutei 20-02-2020, Decontare -Platitor: SECARA SANDA VASILICA; RO13BTRLRONCRT0340874301-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/donatie pentru constructie case familiale in Oradea Osorhei//RFB/3	2020022052786173 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.02.2020	0,00	200,00
20-02-2020 13:45	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020022052786173	2020022052786173 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.02.2020	4,00	0,00
		Tranzactii finalizate:	14.214,69	700,00
		Sold contabil final:		268.800,71

Data: **21-02-2020** **Sold contabil initial:** 268.800,71

Data operatiunii Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
21-02-2020 11:02	Referinta 200221S714575934, data valutei 21-02-2020, Decontare -Platitor: MOANCOM SRL; RO18TREZ076507065X015924; CODFISC 5398218-Beneficiar: ASOC FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/SPONS CF CONTR AF TRIM 4 2019	2020022154983797 Ordin de plata 2 21.02.2020	0,00	696,00
21-02-2020 11:02	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020022154983797	2020022154983797 Ordin de plata 2 21.02.2020	4,00	0,00
21-02-2020 15:20	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200221S714725362, data valutei 21-02-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Materiale constructii pregarire elevatie- FACT:483296/21.02.2020	2020022155759105 Ordin de plata IB 21.02.2020	1.313,86	0,00
21-02-2020 15:20	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020022155759105	2020022155759105 Ordin de plata IB 21.02.2020	6,00	0,00
21-02-2020 15:20	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020022155759105	2020022155759105 Ordin de plata IB 21.02.2020	0,51	0,00
		Tranzactii finalizate:	1.324,37	696,00
		Sold contabil final:		268.172,34

Data: **24-02-2020** **Sold contabil initial:** 268.172,34

Data operatiunii Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
24-02-2020 13:11	Referinta 200224S715076278, data valutei 24-02-2020, Decontare -Platitor: MARGARITAR SERV COM SRL; RO39RZBR0000060004427838; CODFISC 69966-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/CF CONTRACT SPONSORIZARE	2020022461443273 Ordin de plata 5 24.02.2020	0,00	300,00
24-02-2020 13:11	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020022461443273	2020022461443273 Ordin de plata 5 24.02.2020	4,00	0,00
		Tranzactii finalizate:	4,00	300,00
		Sold contabil final:		268.468,34

Data: **25-02-2020** **Sold contabil initial:** 268.468,34

Data operatiunii Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
25-02-2020 07:29	Referinta 200225S715256583, data valutei 25-02-2020, Decontare -Platitor: MFM916; ; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere donatii in numerar Nr. Card: 5***********8535	2020022563556610 Ordin de plata 25.02.2020	0,00	1.123,00
		Tranzactii finalizate:	0,00	1.123,00
		Sold contabil final:		269.591,34

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 02-03-2020

pe perioada: 01-02-2020 - 29-02-2020

Data: **26-02-2020** **Sold contabil initial:** 269.591,34

Data operatiunii Data Valorii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
26-02-2020 15:45	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200226S715847027, data valutei 26-02-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: MANNA COM PLUS SRL; RO78BTRL00501202720417XX; CODFISC RO6836456-Detalii: Cherestea cofrag constructie fact.5098/26.02.2020	2020022667000436 Ordin de plata IB 26.02.2020	1.018,64	0,00
26-02-2020 15:45	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020022667000436	2020022667000436 Ordin de plata IB 26.02.2020	6,00	0,00
26-02-2020 15:45	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020022667000436	2020022667000436 Ordin de plata IB 26.02.2020	0,51	0,00
		Tranzactii finalizate:	1.025,15	0,00
		Sold contabil final:		268.566,19

Total tranzactii finalizate pe perioada:	**01-02-2020 - 29-02-2020**	39.441,23	6.100,00
Sold contabil final la:	**29-02-2020**		268.566,19
Sold disponibil la:	**02-03-2020**		260.158,17

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 inscris 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 evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.