



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

19-08-2020 17:21

EXTRAS DE CONT Nr. 10 din data: 19-08-2020**pe perioada: 01-07-2020 - 31-07-2020****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:	06-07-2020		Sold contabil initial:	11.907,00
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
06-07-2020 17:53	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200706S749882551, data valutei 06-07-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Fact.492248 din 06 iulie 2020	2020070671604995 Ordin de plata IB 06.07.2020	547,17	0,00
06-07-2020 17:53	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020070671604995	2020070671604995 Ordin de plata IB 06.07.2020	4,00	0,00
06-07-2020 17:53	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020070671604995	2020070671604995 Ordin de plata IB 06.07.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			551,68	0,00
Sold contabil final:				11.355,32

Data:	09-07-2020		Sold contabil initial:	11.355,32
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
09-07-2020 17:10	Referinta 200709S751063646, data valutei 09-07-2020, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2020070979362479 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere sponsorizare sofia prodcom srl Nr. Card: 5*****8535	2020070979362479 Ordin de plata 09.07.2020	0,00	960,00
09-07-2020 17:13	Referinta 200709S751064023, data valutei 09-07-2020, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2020070979369017 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere din casa Nr. Card: 5*****8535	2020070979369017 Ordin de plata 09.07.2020	0,00	400,00
Tranzactii finalizate:			0,00	1.360,00
Sold contabil final:				12.715,32

Data:	10-07-2020		Sold contabil initial:	12.715,32
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
10-07-2020 14:54	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200710S751564146, data valutei 10-07-2020, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Beneficiar: LAR ELECTRIC VOLTAJ SRL; RO44RNCB0032157034890001; CODFISC 38250233-Detalii: fact.13/10.07.2020	2020071081927492 Ordin de plata IB 10.07.2020	3.500,00	0,00
10-07-2020 14:54	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020071081927492	2020071081927492 Ordin de plata IB 10.07.2020	2,00	0,00
Tranzactii finalizate:			3.502,00	0,00
Sold contabil final:				9.213,32

EXTRAS DE CONT Nr. 10 din data: 19-08-2020**pe perioada: 01-07-2020 - 31-07-2020**

Data:	13-07-2020			Sold contabil initial:	9.213,32
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.		Debit	Credit
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
13-07-2020 13:27	Referinta 200713S752017523, data valutei 13-07-2020, Decontare -Platitor: Trezorerie Municipiul Oradea; RO02TREZ07620030119XXXXX; CODFISC 8609468-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/sponsorizari entitati nonprofit	2020071388064749 Ordin de plata 183 13.07.2020		0,00	217,49
13-07-2020 13:27	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020071388064749	2020071388064749 Ordin de plata 183 13.07.2020		4,00	0,00
Tranzactii finalizate:				4,00	217,49
Sold contabil final:					9.426,81

Data:	17-07-2020			Sold contabil initial:	9.426,81
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.		Debit	Credit
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
17-07-2020 13:44	Referinta 200717S754070093, data valutei 17-07-2020, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect/RFB/2	2020071701304304 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.07.2020		0,00	50,00
17-07-2020 18:53	Referinta 200717S754197888, data valutei 17-07-2020, Decontare -Platitor: MFM916; ; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere din casa Nr. Card: 5*****8535	2020071702080556 Ordin de plata 17.07.2020		0,00	250,00
Tranzactii finalizate:				0,00	300,00
Sold contabil final:					9.726,81

Data:	21-07-2020			Sold contabil initial:	9.726,81
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.		Debit	Credit
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
21-07-2020 14:32	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200721S754883899, data valutei 21-07-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: CONGIPS MARKETING SRL; RO14CECEB00030RON0511121; CODFISC RO40813665-Detalii: FACT.1685 DIN 21 IULIE 2020	2020072109638181 Ordin de plata IB 21.07.2020		2.614,40	0,00
21-07-2020 14:32	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020072109638181	2020072109638181 Ordin de plata IB 21.07.2020		6,00	0,00
21-07-2020 14:32	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020072109638181	2020072109638181 Ordin de plata IB 21.07.2020		0,51	0,00
Tranzactii finalizate:				2.620,91	0,00
Sold contabil final:					7.105,90

Data:	22-07-2020			Sold contabil initial:	7.105,90
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.		Debit	Credit
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
22-07-2020 14:41	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200722S755185036, data valutei 22-07-2020, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer intre conturi proprii - imprumut proiect	2020072212154184 Ordin de plata IB 22.07.2020		0,00	10.000,00
22-07-2020 14:45	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200722S755185729, data valutei 22-07-2020, 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.9628/20.07.2020	2020072212164244 Ordin de plata IB 22.07.2020		7.714,95	0,00
22-07-2020 14:45	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020072212164244	2020072212164244 Ordin de plata IB 22.07.2020		6,00	0,00
22-07-2020 14:45	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020072212164244	2020072212164244 Ordin de plata IB 22.07.2020		0,51	0,00

EXTRAS DE CONT Nr. 10 din data: 19-08-2020**pe perioada: 01-07-2020 - 31-07-2020**

Tranzactii finalizate: 7.721,46 10.000,00
Sold contabil final: 9.384,44

Data:	23-07-2020		Sold contabil initial:	9.384,44
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
23-07-2020 17:57	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200723S755576617, data valutei 23-07-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: CONGIPS MARKETING SRL; RO14CECEB00030RON0511121; CODFISC RO40813665-Detalii: FACT.1698 DIN 23 IULIE 2020	2020072315248442 Ordin de plata IB 23.07.2020	129,95	0,00
23-07-2020 17:57	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020072315248442	2020072315248442 Ordin de plata IB 23.07.2020	4,00	0,00
23-07-2020 17:57	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020072315248442	2020072315248442 Ordin de plata IB 23.07.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			134,46	0,00
Sold contabil final:				9.249,98

Data:	24-07-2020		Sold contabil initial:	9.249,98
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
24-07-2020 09:41	Referinta 200724S755652533, data valutei 24-07-2020, Plata Instant -Platitor: PESTE TOT VANZARI SRL; RO46BTRL03101202700078XX-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: Sponsorizare din impozit micro trim 2	2020072416749015 Ordin de plata NOTPROVIDED 24.07.2020	0,00	1.410,00
24-07-2020 09:41	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020072416749015	2020072416749015 Ordin de plata NOTPROVIDED 24.07.2020	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	1.410,00
Sold contabil final:				10.655,98

Data:	27-07-2020		Sold contabil initial:	10.655,98
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
27-07-2020 13:15	Referinta 200727S756228269, data valutei 27-07-2020, Decontare -Platitor: MARGARITAR SERV COM SRL; RO39RZBR0000060004427838; CODFISC 69966-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/CV DONATIE	2020072723396694 Ordin de plata 89 27.07.2020	0,00	300,00
27-07-2020 13:15	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020072723396694	2020072723396694 Ordin de plata 89 27.07.2020	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	300,00
Sold contabil final:				10.951,98

Data:	30-07-2020		Sold contabil initial:	10.951,98
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
30-07-2020 17:00	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200730S757218711, data valutei 30-07-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: CURTA DANIEL IOAN PFA; RO31BTRLRONCRT0545009701; CODFISC 40807345-Detalii: FACT.31/30.07.2020	2020073031592983 Ordin de plata IB 30.07.2020	3.000,00	0,00
30-07-2020 17:00	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020073031592983	2020073031592983 Ordin de plata IB 30.07.2020	6,00	0,00
30-07-2020 17:00	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020073031592983	2020073031592983 Ordin de plata IB 30.07.2020	0,51	0,00
30-07-2020 19:38	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2020073031979368 Nota contabila 2020073000730763	20,00	0,00

EXTRAS DE CONT Nr. 10 din data: 19-08-2020**pe perioada: 01-07-2020 - 31-07-2020**

Tranzactii finalizate:	3.026,51	0,00
Sold contabil final:		7.925,47

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-07-2020 - 31-07-2020	17.569,02	13.587,49
Sold contabil final la:	31-07-2020		7.925,47
Sold disponibil la:	19-08-2020		8.244,95

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 in scris 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.