



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 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

01-07-2020 21:19

EXTRAS DE CONT Nr. 9 din data: 01-07-2020**pe perioada: 01-06-2020 - 30-06-2020****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:	02-06-2020		Sold contabil initial:	54.504,79
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
02-06-2020 15:38	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200602S740792616, data valutei 02-06-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC GABI BORZ SRL; RO95BTRL00501202A24761XX; CODFISC RO20900180-Detalii: Fact.125/02.06.2020	2020060286574795 Ordin de plata IB 02.06.2020	47.375,00	0,00
02-06-2020 15:38	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020060286574795	2020060286574795 Ordin de plata IB 02.06.2020	6,00	0,00
02-06-2020 15:38	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020060286574795	2020060286574795 Ordin de plata IB 02.06.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			47.381,51	0,00
Sold contabil final:				7.123,28

Data:	09-06-2020		Sold contabil initial:	7.123,28
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
09-06-2020 10:55	Referinta 200609S742174969, data valutei 09-06-2020, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2020060901610101 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere din casa donatii Nr. Card: 5*****8535	2020060901610101 Ordin de plata 09.06.2020	0,00	557,00
09-06-2020 11:22	Referinta 200609S742199561, data valutei 09-06-2020, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2020060901696200 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere din casa Nr. Card: 5*****8535	2020060901696200 Ordin de plata 09.06.2020	0,00	300,00
09-06-2020 12:33	Referinta 200609S742261317, data valutei 09-06-2020, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2020060901915119 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere din casa Nr. Card: 5*****8535	2020060901915119 Ordin de plata 09.06.2020	0,00	610,00
09-06-2020 14:49	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 200609S742378242, data valutei 09-06-2020, Decontare -Platitor: Scoipan Catalin; RO07RNCB0175088827740001; BCR IASI IASI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: Donatie Aripa de Inger (case pentru copii)	2020060902336861 Ordin de plata 09.06.2020	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			0,00	1.567,00
Sold contabil final:				8.690,28

Data:	10-06-2020		Sold contabil initial:	8.690,28
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				

EXTRAS DE CONT Nr. 9 din data: 01-07-2020**pe perioada: 01-06-2020 - 30-06-2020**

10-06-2020 11:00	Referinta 200610S742609564, data valutei 10-06-2020, 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 MaiDD intrabancar 2040 lei - DD int//RFB/1871	2020061004242991 Ordin de plata NOTPROVIDED 10.06.2020	0,00	2.017,50
10-06-2020 11:00	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020061004242991	2020061004242991 Ordin de plata NOTPROVIDED 10.06.2020	4,00	0,00
10-06-2020 12:08	Referinta 200610S742685285, data valutei 10-06-2020, Decontare -Platitor: FUNDATIA DE SCLEROZA MULTIPLA BIHOR; RO51BTRLRONCRT0300580302; CODFISC 7401093-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/donatie casa copii cu dizabilitati Osorhei//RFB/490	2020061004464984 Ordin de plata NOTPROVIDED 10.06.2020	0,00	500,00
10-06-2020 12:08	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020061004464984	2020061004464984 Ordin de plata NOTPROVIDED 10.06.2020	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			8,00	2.517,50
Sold contabil final:				11.199,78

Data:	12-06-2020			Sold contabil initial:	11.199,78
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					

Tranzactii finalizate:

12-06-2020 10:02	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200612S743470757, data valutei 12-06-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC NMN PREST SRL; RO95CARP005000877485RO02; CODFISC RO3253844-Detalii: fact.756 din 09 iunie 2020 avans tamplarie pvc	2020061209530286 Ordin de plata IB 12.06.2020	5.615,00	0,00
12-06-2020 10:02	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020061209530286	2020061209530286 Ordin de plata IB 12.06.2020	6,00	0,00
12-06-2020 10:02	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020061209530286	2020061209530286 Ordin de plata IB 12.06.2020	0,51	0,00
12-06-2020 17:44	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200612S744266183, data valutei 12-06-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Fact.489187 din 27 mai 2020	2020061211235359 Ordin de plata IB 12.06.2020	10,60	0,00
12-06-2020 17:44	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020061211235359	2020061211235359 Ordin de plata IB 12.06.2020	4,00	0,00
12-06-2020 17:44	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020061211235359	2020061211235359 Ordin de plata IB 12.06.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			5.636,62	0,00
Sold contabil final:				5.563,16

Data:	17-06-2020			Sold contabil initial:	5.563,16
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					

Tranzactii finalizate:

17-06-2020 13:11	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200617S745450774, data valutei 17-06-2020, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO43RNCB0032110205020014; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer pata eronata CALVADOR srl	2020061723348661 Ordin de plata IB 17.06.2020	407,50	0,00
17-06-2020 13:49	Referinta 200617S745484218, data valutei 17-06-2020, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2020061723462833 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.06.2020	0,00	50,00
17-06-2020 15:12	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200617S745526954, data valutei 17-06-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: MARIADENT S.R.L.; RO79BUCU2111215954180RON; CODFISC RO19963133-Detalii: Fact.612/17.06.2020	2020061723618594 Ordin de plata IB 17.06.2020	608,01	0,00
17-06-2020 15:12	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020061723618594	2020061723618594 Ordin de plata IB 17.06.2020	4,00	0,00
17-06-2020 15:12	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020061723618594	2020061723618594 Ordin de plata IB 17.06.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			1.020,02	50,00
Sold contabil final:				4.593,14

EXTRAS DE CONT Nr. 9 din data: 01-07-2020**pe perioada: 01-06-2020 - 30-06-2020**

Data:	18-06-2020		Sold contabil initial:	4.593,14
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
18-06-2020 19:03	Referinta 200618S745898755, data valutei 18-06-2020, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2020061826630044 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 18.06.2020 depunere din casa Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata	0,00	600,00
Tranzactii finalizate:			0,00	600,00
Sold contabil final:				5.193,14

Data:	19-06-2020		Sold contabil initial:	5.193,14
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
19-06-2020 17:11	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200619S746188256, data valutei 19-06-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Fact.490804 SI 490805 din 18 Iunie 2020	2020061928889760 Ordin de plata IB 19.06.2020	2.149,28	0,00
19-06-2020 17:11	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020061928889760	2020061928889760 Ordin de plata IB 19.06.2020	6,00	0,00
19-06-2020 17:11	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020061928889760	2020061928889760 Ordin de plata IB 19.06.2020	0,51	0,00
19-06-2020 17:16	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200619S746189613, data valutei 19-06-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC NMN PREST SRL; RO95CARP005000877485RO02; CODFISC RO3253844-Detalii: fact.756 din 09 iunie 2020 avans tamplarie pvc	2020061928900856 Ordin de plata IB 19.06.2020	1.113,00	0,00
19-06-2020 17:16	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020061928900856	2020061928900856 Ordin de plata IB 19.06.2020	6,00	0,00
19-06-2020 17:16	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020061928900856	2020061928900856 Ordin de plata IB 19.06.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			3.275,30	0,00
Sold contabil final:				1.917,84

Data:	22-06-2020		Sold contabil initial:	1.917,84
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
22-06-2020 13:51	Referinta 200622S746502059, data valutei 22-06-2020, Decontare -Platitor: FUNDATIA NEAGU ELENA; RO36BACX0000001233622001; CODFISC 35909969-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: SPONSORIZARE CONFORM CONTRACT 48/19.06.2020	2020062234626714 Ordin de plata 15 22.06.2020	0,00	13.225,00
22-06-2020 13:51	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020062234626714	2020062234626714 Ordin de plata 15 22.06.2020	4,00	0,00
22-06-2020 15:18	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200622S746540939, data valutei 22-06-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC MADRUGADA SRL; RO39RZBR0000060013793770; CODFISC RO15378390-Detalii: FACT.PROF.532114 din 22 iunie 2020	2020062234839787 Ordin de plata IB 22.06.2020	13.229,00	0,00
22-06-2020 15:18	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020062234839787	2020062234839787 Ordin de plata IB 22.06.2020	6,00	0,00
22-06-2020 15:18	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020062234839787	2020062234839787 Ordin de plata IB 22.06.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			13.239,51	13.225,00
Sold contabil final:				1.903,33

Data:	29-06-2020		Sold contabil initial:	1.903,33
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				

EXTRAS DE CONT Nr. 9 din data: 01-07-2020**pe perioada: 01-06-2020 - 30-06-2020**

29-06-2020 13:39	Referinta 200629S748144013, data valutei 29-06-2020, Decontare -Platitor: Trezorerie Municipiul Oradea; RO02TREZ07620030119XXXXX; CODFISC 8609468-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/SPONSORIZARI ENTIT NON PROFIT	20200629S0508924 Ordin de plata 2836 29.06.2020	0,00	18,49
29-06-2020 21:30	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200629S748281219, data valutei 29-06-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ONAKI TRANS SRL; RO88RZBR0000060016128454; CODFISC RO15149630-Detalii: Fact.1003 din 29.05.2020 pazie pod	20200629S1747241 Ordin de plata IB 29.06.2020	833,00	0,00
29-06-2020 21:30	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 20200629S1747241	20200629S1747241 Ordin de plata IB 29.06.2020	4,00	0,00
29-06-2020 21:30	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 20200629S1747241	20200629S1747241 Ordin de plata IB 29.06.2020	0,51	0,00
29-06-2020 21:36	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200629S748281511, data valutei 29-06-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Fact.491948 din 29 iunie 2020	20200629S1755657 Ordin de plata IB 29.06.2020	709,76	0,00
29-06-2020 21:36	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 20200629S1755657	20200629S1755657 Ordin de plata IB 29.06.2020	4,00	0,00
29-06-2020 21:36	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 20200629S1755657	20200629S1755657 Ordin de plata IB 29.06.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			1.551,78	18,49
Sold contabil final:				370,04

Data:	30-06-2020	Sold contabil initial:		370,04
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
30-06-2020 11:37	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200630S748465961, data valutei 30-06-2020, 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	20200630S2949776 Ordin de plata IB 30.06.2020	0,00	10.000,00
30-06-2020 11:39	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200630S748469020, data valutei 30-06-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Fact.492009 din 30 iunie 2020	20200630S2961039 Ordin de plata IB 30.06.2020	434,53	0,00
30-06-2020 11:39	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 20200630S2961039	20200630S2961039 Ordin de plata IB 30.06.2020	4,00	0,00
30-06-2020 11:39	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 20200630S2961039	20200630S2961039 Ordin de plata IB 30.06.2020	0,51	0,00
30-06-2020 16:29	Referinta 200630S748635658, data valutei 30-06-2020, Decontare -Platitor: MIRUS ABC SRL; RO91BTRL00501202778397XX; CODFISC 6942554-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPICA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/CVAL CONTRACT.SPONZ.690 DIN.30.06.2020//RFB/815	20200630S3734725 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.06.2020	0,00	2.000,00
30-06-2020 16:29	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 20200630S3734725	20200630S3734725 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.06.2020	4,00	0,00
30-06-2020 20:09	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	20200630S4214165 Nota contabila 2020063000624054	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			463,04	12.000,00
Sold contabil final:				11.907,00

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-06-2020 - 30-06-2020	72.575,78	29.977,99
Sold contabil final la:	30-06-2020		11.907,00
Sold disponibil la:	01-07-2020		11.907,00

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.