



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

04-12-2020 12:14

EXTRAS DE CONT Nr. 16 din data: 04-12-2020**pe perioada: 01-11-2020 - 30-11-2020**

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:	04-11-2020		Sold contabil initial:	10.701,85
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
04-11-2020 18:04	Referinta 201104S785272390, data valutei 04-11-2020, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2020110488949214 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 04.11.2020 depunere incasare valtryp srl Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 04.11.2020	0,00	1.000,00
Tranzactii finalizate:			0,00	1.000,00
Sold contabil final:				11.701,85

Data:	05-11-2020		Sold contabil initial:	11.701,85
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
05-11-2020 13:45	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201105S785470146, data valutei 05-11-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: DACARTO INSTAL SRL; RO18INGB0000999906597363; CODFISC RO28183943-Detalii: Fact 1795 din 05 noiembrie 2020 - cazan peleti 33kw	2020110591182546 Ordin de plata IB 05.11.2020	7.500,00	0,00
05-11-2020 13:45	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020110591182546	2020110591182546 Ordin de plata IB 05.11.2020	6,00	0,00
05-11-2020 13:45	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020110591182546	2020110591182546 Ordin de plata IB 05.11.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			7.506,51	0,00
Sold contabil final:				4.195,34

Data:	10-11-2020		Sold contabil initial:	4.195,34
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
10-11-2020 15:09	Referinta 201110S787322843, data valutei 10-11-2020, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2020111005137628 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 10.11.2020 depunere donatie colectin double tree Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 10.11.2020	0,00	400,00
10-11-2020 15:11	Referinta 201110S787326854, data valutei 10-11-2020, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2020111005145712 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 10.11.2020 depunere din casa Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 10.11.2020	0,00	300,00
Tranzactii finalizate:			0,00	700,00
Sold contabil final:				4.895,34

EXTRAS DE CONT Nr. 16 din data: 04-12-2020**pe perioada: 01-11-2020 - 30-11-2020**

Data:	11-11-2020	Sold contabil initial:	4.895,34	
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
11-11-2020 12:06	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201111S787634521, data valutei 11-11-2020, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO97RNCB0032110205020012; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Creditare proiect Aripa de inger din cont curent	2020111108110497 Ordin de plata IB 11.11.2020	0,00	8.000,00
11-11-2020 12:10	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201111S787636639, data valutei 11-11-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC INOVA COMPLETE BUSINESS SOLUTION; RO11INGB000099909490126; CODFISC 41701945-Detalii: Fact.004 din 10 nov 2020	2020111108124766 Ordin de plata IB 11.11.2020	12.790,34	0,00
11-11-2020 12:10	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020111108124766	2020111108124766 Ordin de plata IB 11.11.2020	6,00	0,00
11-11-2020 12:10	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020111108124766	2020111108124766 Ordin de plata IB 11.11.2020	0,51	0,00
11-11-2020 13:43	Referinta 201111S787689527, data valutei 11-11-2020, Decontare -Platitor: CLUBUL ROTARY ORADEA; RO05BTRLRNCRT0039086008; CODFISC 13667554-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/DONATIE CONFORM CONTRACT//RFB/50	2020111108449490 Ordin de plata NOTPROVIDED 11.11.2020	0,00	27.490,00
11-11-2020 13:43	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020111108449490	2020111108449490 Ordin de plata NOTPROVIDED 11.11.2020	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			12.800,85	35.490,00
Sold contabil final:				27.584,49

Data:	13-11-2020	Sold contabil initial:	27.584,49	
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
13-11-2020 11:15	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201113S788806655, data valutei 13-11-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC GABI BORZ SRL; RO95BTRL00501202A24761XX; CODFISC RO20900180-Detalii: Fact.136/12.11.2020	2020111315178097 Ordin de plata IB 13.11.2020	10.000,00	0,00
13-11-2020 11:15	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020111315178097	2020111315178097 Ordin de plata IB 13.11.2020	6,00	0,00
13-11-2020 11:15	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020111315178097	2020111315178097 Ordin de plata IB 13.11.2020	0,51	0,00
13-11-2020 11:50	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201113S788850486, data valutei 13-11-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: fact.501784/ 13 nov 2020	2020111315345425 Ordin de plata IB 13.11.2020	915,80	0,00
13-11-2020 11:50	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020111315345425	2020111315345425 Ordin de plata IB 13.11.2020	6,00	0,00
13-11-2020 11:50	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020111315345425	2020111315345425 Ordin de plata IB 13.11.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			10.928,82	0,00
Sold contabil final:				16.655,67

Data:	16-11-2020	Sold contabil initial:	16.655,67	
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
16-11-2020 13:46	Referinta 201116S789727424, data valutei 16-11-2020, Decontare -Platitor: MARC IOAN; RO77BTRLRNCRT00H8094402-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/donatie//RFB/16	2020111623869591 Ordin de plata NOTPROVIDED 16.11.2020	0,00	500,00
16-11-2020 13:46	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020111623869591	2020111623869591 Ordin de plata NOTPROVIDED 16.11.2020	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	500,00
Sold contabil final:				17.151,67

EXTRAS DE CONT Nr. 16 din data: 04-12-2020**pe perioada: 01-11-2020 - 30-11-2020**

Data:	17-11-2020		Sold contabil initial:	17.151,67
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
17-11-2020 13:45	Referinta 201117S790124077, data valutei 17-11-2020, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2020111726964667 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.11.2020	0,00	50,00
17-11-2020 18:12	Referinta 201117S790250114, data valutei 17-11-2020, Decontare -Platitor: MFM916; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere din casa Nr. Card: 5*****8535	2020111727660014 Ordin de plata 17.11.2020	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			0,00	150,00
Sold contabil final:				17.301,67

Data:	20-11-2020		Sold contabil initial:	17.301,67
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
20-11-2020 14:52	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201120S791123964, data valutei 20-11-2020, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Beneficiar: GROS METAL SRL; RO56RNCB0032046493450001; CODFISC 6455281-Detalii: Fact.28320 din 20.11.2020	2020112035308791 Ordin de plata IB 20.11.2020	3.547,15	0,00
20-11-2020 14:52	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020112035308791	2020112035308791 Ordin de plata IB 20.11.2020	2,00	0,00
20-11-2020 15:41	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201120S791142583, data valutei 20-11-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: fact.501956/ 18 nov 2020	2020112035434093 Ordin de plata IB 20.11.2020	749,28	0,00
20-11-2020 15:41	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020112035434093	2020112035434093 Ordin de plata IB 20.11.2020	6,00	0,00
20-11-2020 15:41	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020112035434093	2020112035434093 Ordin de plata IB 20.11.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			4.304,94	0,00
Sold contabil final:				12.996,73

Data:	24-11-2020		Sold contabil initial:	12.996,73
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
24-11-2020 13:33	Referinta 201124S791862271, data valutei 24-11-2020, Decontare -Platitor: RMG RECICLARE DESEURI SRL; RO49BACX0000001049117000; CODFISC 17676849-Beneficiar: asociatia filantropia oradea; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: ctr 1055/23.11.2020	2020112444209049 Ordin de plata NOTPROVIDED 24.11.2020	0,00	3.000,00
24-11-2020 13:33	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020112444209049	2020112444209049 Ordin de plata NOTPROVIDED 24.11.2020	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	3.000,00
Sold contabil final:				15.992,73

Data:	26-11-2020		Sold contabil initial:	15.992,73
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
26-11-2020 16:10	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201126S792656567, data valutei 26-11-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: fact.502155/ 24 nov 2020	2020112650379812 Ordin de plata IB 26.11.2020	476,90	0,00
26-11-2020 16:10	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020112650379812	2020112650379812 Ordin de plata IB 26.11.2020	6,00	0,00

EXTRAS DE CONT Nr. 16 din data: 04-12-2020**pe perioada: 01-11-2020 - 30-11-2020**

26-11-2020 16:10	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020112650379812	2020112650379812 Ordin de plata IB 26.11.2020	0,51	0,00
26-11-2020 16:13	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201126S792659188, data valutei 26-11-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: fact.502949/ 24 nov 2020	2020112650388598 Ordin de plata IB 26.11.2020	356,72	0,00
26-11-2020 16:13	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020112650388598	2020112650388598 Ordin de plata IB 26.11.2020	6,00	0,00
26-11-2020 16:13	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020112650388598	2020112650388598 Ordin de plata IB 26.11.2020	0,51	0,00
26-11-2020 16:15	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201126S792660447, data valutei 26-11-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: fact.502147/ 24 nov 2020	2020112650393632 Ordin de plata IB 26.11.2020	1.174,09	0,00
26-11-2020 16:15	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020112650393632	2020112650393632 Ordin de plata IB 26.11.2020	6,00	0,00
26-11-2020 16:15	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020112650393632	2020112650393632 Ordin de plata IB 26.11.2020	0,51	0,00
26-11-2020 16:17	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201126S792661700, data valutei 26-11-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: fact.502088/ 26 nov 2020	2020112650400430 Ordin de plata IB 26.11.2020	120,00	0,00
26-11-2020 16:17	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020112650400430	2020112650400430 Ordin de plata IB 26.11.2020	6,00	0,00
26-11-2020 16:17	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020112650400430	2020112650400430 Ordin de plata IB 26.11.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			2.153,75	0,00
Sold contabil final:				13.838,98

Data:	27-11-2020		Sold contabil initial:	13.838,98
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
27-11-2020 13:23	Referinta 201127S792972385, data valutei 27-11-2020, Decontare -Platitor: CUPSA IOAN; RO56BTRLRONCRT0072171402-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Aripi de inger//RFB/79	2020112752726689 Ordin de plata NOTPROVIDED 27.11.2020	0,00	5.086,00
27-11-2020 13:23	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020112752726689	2020112752726689 Ordin de plata NOTPROVIDED 27.11.2020	4,00	0,00
27-11-2020 16:00	Referinta 201127S793071787, data valutei 27-11-2020, Decontare -Platitor: UNIC PASCAL COMPANY SRL; RO38INGB0000999908421379; CODFISC 9572839- Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008- Detalii: /ROC/Cont sponz 189/27/11 2020//RFB/	2020112753192588 Ordin de plata 428868587/394 27.11.2020	0,00	2.000,00
27-11-2020 16:00	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020112753192588	2020112753192588 Ordin de plata 428868587/394 27.11.2020	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			8,00	7.086,00
Sold contabil final:				20.916,98

Data:	30-11-2020		Sold contabil initial:	20.916,98
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
30-11-2020 19:10	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2020113058960791 Nota contabila 2020113001170762	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			20,00	0,00
Sold contabil final:				20.896,98

EXTRAS DE CONT Nr. 16 din data: 04-12-2020**pe perioada: 01-11-2020 - 30-11-2020**

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-11-2020 - 30-11-2020	37.730,87	47.926,00
Sold contabil final la:	30-11-2020		20.896,98
Sold disponibil la:	04-12-2020		1.648,03

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.