



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

02-10-2020 17:50

EXTRAS DE CONT Nr. 12 din data: 02-10-2020**pe perioada: 01-09-2020 - 30-09-2020****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:		01-09-2020	Sold contabil initial:		7.805,14
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
01-09-2020 18:17	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200901S766400195, data valutei 01-09-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: fact.495677/26.08.2020	2020090118404394 Ordin de plata IB 01.09.2020	220,87	0,00	
01-09-2020 18:17	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020090118404394	2020090118404394 Ordin de plata IB 01.09.2020	4,00	0,00	
01-09-2020 18:17	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020090118404394	2020090118404394 Ordin de plata IB 01.09.2020	0,51	0,00	
01-09-2020 18:48	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200901S766402825, data valutei 01-09-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: fact.495733/27.08.2020	2020090118463921 Ordin de plata IB 01.09.2020	892,60	0,00	
01-09-2020 18:48	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020090118463921	2020090118463921 Ordin de plata IB 01.09.2020	4,00	0,00	
01-09-2020 18:48	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020090118463921	2020090118463921 Ordin de plata IB 01.09.2020	0,51	0,00	
Tranzactii finalizate:			1.122,49	0,00	
Sold contabil final:					6.682,65

Data:		02-09-2020	Sold contabil initial:		6.682,65
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
02-09-2020 13:11	Referinta 200902S766567117, data valutei 02-09-2020, Decontare -Platitor: Trezorerie Municipiul Oradea; RO02TREZ07620030119XXXXX; CODFISC 8609468-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/sponsorizari entit non profit	2020090220617324 Ordin de plata 182 02.09.2020	0,00		167,49
02-09-2020 13:11	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020090220617324	2020090220617324 Ordin de plata 182 02.09.2020	4,00		0,00
Tranzactii finalizate:			4,00		167,49
Sold contabil final:					6.846,14

Data:	07-09-2020			Sold contabil initial:	6.846,14
Data operatiunii	Explicatie		Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii			Document		
Tranzactii finalizate:					

EXTRAS DE CONT Nr. 12 din data: 02-10-2020**pe perioada: 01-09-2020 - 30-09-2020**

07-09-2020 11:33	Ref: SGW1000006251082Ordonator: Serban Precup DE78672900000049616813 , , Aripa de Inger-Donatie. Dumnezeu sa va ajute. 201002009070J0BQ, 201002009072AEI-57X2M1008860, Referinta bancii initiatorului 2020090793441448901200000010000001, Referinta ordonatorului NOTPROVIDED, Explicatii/Detailii plata Aripa de Inger-Donatie. Dumnezeu sa va ajute. - contravaloarea sumei de 5.00 EUR la un curs BCR de: 4.787	2020090731644780 Nota contabila 2020090704758427	0,00	23,94
07-09-2020 15:00	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200907S767745125, data valutei 07-09-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC GABI BORZ SRL; RO95BTRL00501202A24761XX; CODFISC RO20900180-Detailii: Fact.130/07.09.2020	2020090732303562 Ordin de plata IB 07.09.2020	2.000,00	0,00
07-09-2020 15:00	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020090732303562	2020090732303562 Ordin de plata IB 07.09.2020	6,00	0,00
07-09-2020 15:00	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020090732303562	2020090732303562 Ordin de plata IB 07.09.2020	0,51	0,00
07-09-2020 15:11	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200907S767763673, data valutei 07-09-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC GABI BORZ SRL; RO95BTRL00501202A24761XX; CODFISC RO20900180-Detailii: Fact.130/07.09.2020	2020090732345177 Ordin de plata IB 07.09.2020	200,00	0,00
07-09-2020 15:11	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020090732345177	2020090732345177 Ordin de plata IB 07.09.2020	4,00	0,00
07-09-2020 15:11	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020090732345177	2020090732345177 Ordin de plata IB 07.09.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			2.211,02	23,94
Sold contabil final:				4.659,06

Data:	08-09-2020		Sold contabil initial:	4.659,06
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
08-09-2020 13:19	Referinta 200908S768154696, data valutei 08-09-2020, Decontare -Platitor: Trezorerie Municipiul Oradea; RO02TREZ07620030119XXXXX; CODFISC 8609468-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detailii: /ROC/SPONSORIZARI ENTIT NON PROFIT	2020090835197061 Ordin de plata 7141 08.09.2020	0,00	58,49
Tranzactii finalizate:			0,00	58,49
Sold contabil final:				4.717,55

Data:	09-09-2020		Sold contabil initial:	4.717,55
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
09-09-2020 11:37	Referinta 200909S768412034, data valutei 09-09-2020, Decontare -Platitor: Trezorerie Municipiul Oradea; RO02TREZ07620030119XXXXX; CODFISC 8609468-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detailii: /ROC/sponsorizare entitati non prof	2020090937555422 Ordin de plata 856 09.09.2020	0,00	345,49
09-09-2020 11:37	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020090937555422	2020090937555422 Ordin de plata 856 09.09.2020	4,00	0,00
09-09-2020 16:02	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200909S768543720, data valutei 09-09-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detailii: fact.497035/09.09.2020	2020090938247676 Ordin de plata IB 09.09.2020	528,09	0,00
09-09-2020 16:02	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020090938247676	2020090938247676 Ordin de plata IB 09.09.2020	4,00	0,00
09-09-2020 16:02	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020090938247676	2020090938247676 Ordin de plata IB 09.09.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			536,60	345,49
Sold contabil final:				4.526,44

Data:	10-09-2020		Sold contabil initial:	4.526,44
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
10-09-2020 13:24	Referinta 200910S768854017, data valutei 10-09-2020, Decontare -Platitor: SECARA SANDA VASILICA; RO13BTRLRONCRT0340874301-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detailii: /ROC/donatie construire case copiiOradea proiect Aripa de inger//RFB/17	2020091040486978 Ordin de plata NOTPROVIDED 10.09.2020	0,00	150,00

EXTRAS DE CONT Nr. 12 din data: 02-10-2020**pe perioada: 01-09-2020 - 30-09-2020**

10-09-2020 13:24	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020091040486978	2020091040486978 Ordin de plata NOTPROVIDED 10.09.2020	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	150,00
Sold contabil final:				4.672,44

Data:	14-09-2020		Sold contabil initial:	4.672,44
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
14-09-2020 13:33	Referinta 200914S770318114, data valutei 14-09-2020, Decontare -Platitor: POOL CONTROL SRL; RO45PIRB0500758178002000; CODFISC 0-Beneficiar: ASOCIATIA FILATNROPIA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 0-Detalii: /ROC/SPONSORIZARE/IS00914113229401/331	2020091450746186 Ordin de plata 331 14.09.2020	0,00	500,00
14-09-2020 13:33	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020091450746186	2020091450746186 Ordin de plata 331 14.09.2020	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	500,00
Sold contabil final:				5.168,44

Data:	17-09-2020		Sold contabil initial:	5.168,44
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
17-09-2020 13:24	Referinta 200917S771551251, data valutei 17-09-2020, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2020091760440717 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.09.2020	0,00	50,00
Tranzactii finalizate:			0,00	50,00
Sold contabil final:				5.218,44

Data:	22-09-2020		Sold contabil initial:	5.218,44
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
22-09-2020 13:18	Referinta 200922S772610539, data valutei 22-09-2020, Decontare -Platitor: MARGARITAR SERV COM SRL; RO39RZBR0000060004427838; CODFISC 69966-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/CV DONATIE	2020092272304291 Ordin de plata 89 22.09.2020	0,00	300,00
22-09-2020 13:18	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020092272304291	2020092272304291 Ordin de plata 89 22.09.2020	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	300,00
Sold contabil final:				5.514,44

Data:	23-09-2020		Sold contabil initial:	5.514,44
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
23-09-2020 11:07	Referinta 200923S772955941, data valutei 23-09-2020, Decontare -Platitor: Trezorerie Municipiul Oradea; RO02TREZ07620030119XXXXX; CODFISC 8609468-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/sponsoriz entitati nonprofit	2020092374708244 Ordin de plata 383 23.09.2020	0,00	435,49
23-09-2020 11:07	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020092374708244	2020092374708244 Ordin de plata 383 23.09.2020	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	435,49
Sold contabil final:				5.945,93

Data:	29-09-2020		Sold contabil initial:	5.945,93
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				

EXTRAS DE CONT Nr. 12 din data: 02-10-2020**pe perioada: 01-09-2020 - 30-09-2020**

29-09-2020 12:00	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR,Referinta 200929S774437515, data valutei 29-09-2020, Decontare locala -Platitor: SALEX.PROD.COM. SRL; RO70RNCB0032046494140001; CODFISC 3248192-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: SPONSORIZARE CONF. CONTRACT 134 DIN 29.09.2020	2020092988957603 Ordin de plata 516 29.09.2020	0,00	8.000,00
29-09-2020 12:00	Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020092988957603	2020092988957603 Ordin de plata 516 29.09.2020	2,00	0,00
Tranzactii finalizate:			2,00	8.000,00
Sold contabil final:				13.943,93

Data: 30-09-2020 **Sold contabil initial:** 13.943,93

Data operatiunii **Explicatie** **Referinta Oper.** **Debit** **Credit**

Data Valorii **Document**

Tranzactii finalizate:

30-09-2020 17:35	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200930S774950964, data valutei 30-09-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC BCN AREA SRL; RO68BTRLRONCRT0554639001; CODFISC 42575500-Detalii: Fact.007 si 008/30.09.2020	2020093092526909 Ordin de plata IB 30.09.2020	5.600,00	0,00
30-09-2020 17:35	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020093092526909	2020093092526909 Ordin de plata IB 30.09.2020	6,00	0,00
30-09-2020 17:35	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020093092526909	2020093092526909 Ordin de plata IB 30.09.2020	0,51	0,00
30-09-2020 20:34	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2020093092920272 Nota contabila 2020093000949607	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			5.626,51	0,00
Sold contabil final:				8.317,42

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-09-2020 - 30-09-2020 9.518,62 10.030,90

Sold contabil final la: 30-09-2020 8.317,42

Sold disponibil la: 02-10-2020 8.310,91

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.