



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 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

05-03-2021 17:44

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 05-03-2021**pe perioada: 01-02-2021 - 28-02-2021****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:		01-02-2021	Sold contabil initial:		76.565,53
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
01-02-2021 11:27	Referinta 210201S812102236, data valutei 01-02-2021, Decontare -Platitor: Orhei Vasilica; RO78INGB0000999900501385-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Aripi de inger//RFB/	2021020127620335 Ordin de plata 446149167/927 01.02.2021	0,00	10,00	
Tranzactii finalizate:			0,00	10,00	
Sold contabil final:					76.575,53

Data:		02-02-2021		Sold contabil initial:		76.575,53
Data operatiunii	Explicatie		Referinta Oper.	Debit		Credit
Data Valorii			Document			
Tranzactii finalizate:						
02-02-2021 13:40	Referinta 210202S812472266, data valutei 02-02-2021, Decontare -Platitor: MFM916; ; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere din casa Nr. Card: 5*****8535		2021020231009459 Ordin de plata 02.02.2021	0,00		630,00
Tranzactii finalizate:				0,00		630,00
Sold contabil final:						77.205,53

Data:		03-02-2021	Sold contabil initial:		77.205,53
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
03-02-2021 18:24	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 210203S812870916, data valutei 03-02-2021, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: PFA ICHIM CONSTANTIN DAVID; RO09BTRLRONCRT0253664001; CODFISC RO33041546-Detalii: Plata fact aripideinder.ro	2021020335292065 Ordin de plata IB 03.02.2021	895,00		0,00
03-02-2021 18:24	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021020335292065	2021020335292065 Ordin de plata IB 03.02.2021	6,00		0,00
03-02-2021 18:24	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021020335292065	2021020335292065 Ordin de plata IB 03.02.2021	0,51		0,00
Tranzactii finalizate:			901,51		0,00
Sold contabil final:					76.304,02

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 05-03-2021**pe perioada: 01-02-2021 - 28-02-2021**

Data:	08-02-2021		Sold contabil initial:	76.304,02
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
08-02-2021 14:55	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 210208S814139607, data valutei 08-02-2021, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: DOLARY PRODPAN SRL; RO88RNCB0033021959730001; CODFISC 6207219; BCR BIHOR ALESD-Detalii: facturi paine	2021020845826877 Ordin de plata IB 08.02.2021	704,00	0,00
08-02-2021 14:55	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021020845826877	2021020845826877 Ordin de plata IB 08.02.2021	2,00	0,00
Tranzactii finalizate:			706,00	0,00
Sold contabil final:				75.598,02

Data:	09-02-2021		Sold contabil initial:	75.598,02
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
09-02-2021 10:51	Referinta 210209S814424808, data valutei 09-02-2021, Decontare -Platitor: LASLAU CATALIN; RO09BTRL00501201R38708XX-Beneficiar: Asociatia Filantropia; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect Aripa de inger//RFB/1	2021020948120980 Ordin de plata NOTPROVIDED 09.02.2021	0,00	750,00
09-02-2021 10:51	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2021020948120980	2021020948120980 Ordin de plata NOTPROVIDED 09.02.2021	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	750,00
Sold contabil final:				76.344,02

Data:	16-02-2021		Sold contabil initial:	76.344,02
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
16-02-2021 17:56	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 210216S817664457, data valutei 16-02-2021, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC EUROBAC ROMANIA SRL; RO76BTRL00501202E88265XX; CODFISC RO12038106-Detalii: FAC.E21S115	2021021669833741 Ordin de plata IB 16.02.2021	18.267,99	0,00
16-02-2021 17:56	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021021669833741	2021021669833741 Ordin de plata IB 16.02.2021	6,00	0,00
16-02-2021 17:56	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021021669833741	2021021669833741 Ordin de plata IB 16.02.2021	0,51	0,00
16-02-2021 17:59	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 210216S817664736, data valutei 16-02-2021, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC EUROBAC ROMANIA SRL; RO76BTRL00501202E88265XX; CODFISC RO12038106-Detalii: FAC.E21S1154	2021021669837859 Ordin de plata IB 16.02.2021	9.938,39	0,00
16-02-2021 17:59	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021021669837859	2021021669837859 Ordin de plata IB 16.02.2021	6,00	0,00
16-02-2021 17:59	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021021669837859	2021021669837859 Ordin de plata IB 16.02.2021	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			28.219,40	0,00
Sold contabil final:				48.124,62

Data:	17-02-2021		Sold contabil initial:	48.124,62
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
17-02-2021 13:31	Referinta 210217S817875385, data valutei 17-02-2021, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2021021771872927 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.02.2021	0,00	50,00
Tranzactii finalizate:			0,00	50,00
Sold contabil final:				48.174,62

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 05-03-2021**pe perioada: 01-02-2021 - 28-02-2021**

Data:	18-02-2021		Sold contabil initial:	48.174,62
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
18-02-2021 12:55	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 210218S818176324, data valutei 18-02-2021, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ASOCIATIA PENTRU RELATII COMUNITARE; RO31BTRL01301205986558XX; CODFISC 14197361-Detalii: fact.ARC2103/31.07.2020	2021021874920370 Ordin de plata IB 18.02.2021	294,05	0,00
18-02-2021 12:55	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021021874920370	2021021874920370 Ordin de plata IB 18.02.2021	6,00	0,00
18-02-2021 12:55	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021021874920370	2021021874920370 Ordin de plata IB 18.02.2021	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			300,56	0,00
Sold contabil final:				47.874,06

Data:	19-02-2021		Sold contabil initial:	47.874,06
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
19-02-2021 11:08	Referinta 210219S818500904, data valutei 19-02-2021, Decontare -Platitor: EUROBAC ROMANIA SRL; RO30INGB0000999905303167; CODFISC 12038106-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/COTA IMPOZIT PROFIT T3 AN 2020//RFB/	2021021977573369 Ordin de plata 454382050/3135 19.02.2021	0,00	5.039,00
19-02-2021 11:08	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2021021977573369	2021021977573369 Ordin de plata 454382050/3135 19.02.2021	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	5.039,00
Sold contabil final:				52.909,06

Data:	23-02-2021		Sold contabil initial:	52.909,06
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
23-02-2021 19:25	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 210223S819569980, data valutei 23-02-2021, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCT; RO73TREZ076501701X017283; CODFISC 14300016-Detalii: taxa finalizare lucrare casa de tip familial - Parohia Ortodoxa Osorhei	2021022388666943 Ordin de plata IB 23.02.2021	4.457,31	0,00
23-02-2021 19:25	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021022388666943	2021022388666943 Ordin de plata IB 23.02.2021	6,00	0,00
23-02-2021 19:25	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021022388666943	2021022388666943 Ordin de plata IB 23.02.2021	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			4.463,82	0,00
Sold contabil final:				48.445,24

Data:	26-02-2021		Sold contabil initial:	48.445,24
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
26-02-2021 10:32	Referinta 210226S820428704, data valutei 26-02-2021, Decontare -Platitor: MARGARITAR SERV COM SRL; RO39RZBR0000060004427838; CODFISC 69966-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/CV DONATIE	2021022695870132 Ordin de plata 89 26.02.2021	0,00	300,00
26-02-2021 10:32	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2021022695870132	2021022695870132 Ordin de plata 89 26.02.2021	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	300,00
Sold contabil final:				48.741,24

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 05-03-2021**pe perioada: 01-02-2021 - 28-02-2021**

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-02-2021 - 28-02-2021	34.603,29	6.779,00
Sold contabil final la:	28-02-2021		48.741,24
Sold disponibil la:	05-03-2021		48.731,24

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 evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.