



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 17:49

EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 05-03-2021**pe perioada: 01-01-2021 - 31-01-2021**

Cont nou: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8
Cod IBAN Nou: RO11RNCB0032110205020008
Produce in valuta RON
Titular: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA
Tip produs: Cont curent ORG ROL - Conturi curente

CIC: 11020502**CUI/CNP:** 25661911

Data:		04-01-2021		Sold contabil initial:		61.324,03	
Data operatiunii		Explicatie		Referinta Oper.		Debit	
Data Valorii				Document			
Tranzactii finalizate:							
04-01-2021 11:02		Referinta 210104S803525658, data valutei 04-01-2021, Decontare -Platitor: QUBIZ SRL; RO47BTRL00501202L07280XX; CODFISC 24049362-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Contract de sponsorizare//RFB/988		2021010453581487 Ordin de plata NOTPROVIDED 04.01.2021		0,00 10.000,00	
04-01-2021 11:02		Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2021010453581487		2021010453581487 Ordin de plata NOTPROVIDED 04.01.2021		4,00 0,00	
Tranzactii finalizate:						4,00	
Sold contabil final:						10.000,00	
						71.320,03	

Data:		12-01-2021		Sold contabil initial:		71.320,03	
Data operatiunii		Explicatie		Referinta Oper.		Debit	Credit
Data Valorii				Document			
Tranzactii finalizate:							
12-01-2021 16:08	Referinta 210112S806642487, data valutei 12-01-2021, Plata Instant -Platitor: LASLAU CATALIN; RO09BTRL00501201R38708XX-Beneficiar: AsociaiaAsociaia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: Donatie proiect Aripa de inger			2021011275348088	0,00	500,00	
				Ordin de plata NOTPROVIDED 12.01.2021			
Tranzactii finalizate:					0,00	500,00	
Sold contabil final:						71.820,03	

Data:		15-01-2021	Sold contabil initial:		71.820,03
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
15-01-2021 10:38	Referinta 210115S807687058, data valutei 15-01-2021, 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//RFB/20	2021011583517576 Ordin de plata NOTPROVIDED 15.01.2021	0,00		5.218,95
15-01-2021 10:38	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2021011583517576	2021011583517576 Ordin de plata NOTPROVIDED 15.01.2021	4,00		0,00
15-01-2021 11:22	Referinta 210115S807736758, data valutei 15-01-2021, Decontare -Platitor: LA VERNE SRL; RO64INGB0000999910512619; CODFISC 40807507-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/SPONS CONF CONTR//RFB/	2021011583685099 Ordin de plata 443450372/15 15.01.2021	0,00		190,00
15-01-2021 11:22	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2021011583685099	2021011583685099 Ordin de plata 443450372/15 15.01.2021	4,00		0,00
Tranzactii finalizate:			8,00		5.408,95
Sold contabil final:					77.220,98

EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 05-03-2021**pe perioada: 01-01-2021 - 31-01-2021**

Data:	16-01-2021		Sold contabil initial:	77.220,98
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
16-01-2021 16:02	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 210116S808239762, data valutei 16-01-2021, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ASOCIATIA PENTRU RELATII COMUNITARE; RO31BTRL01301205986558XX; CODFISC 14197361-Detalii: fact.2249/30.09.2020 si 2426/31.12.2020	2021011687450849 Ordin de plata IB 16.01.2021	726,79	0,00
16-01-2021 16:02	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021011687450849	2021011687450849 Ordin de plata IB 16.01.2021	6,00	0,00
16-01-2021 16:02	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021011687450849	2021011687450849 Ordin de plata IB 16.01.2021	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			733,30	0,00
Sold contabil final:				76.487,68

Data:	18-01-2021		Sold contabil initial:	76.487,68
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
18-01-2021 12:27	Referinta 210118S808502947, data valutei 18-01-2021, Decontare -Platitor: REVOLUT PAYMENTS UAB; RO71BREL0005503718470100; CODFISC 0-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: DONATIE IN NUMELE PS FLORENTIN CRIHALMEANU HOREA-SERGIU MATEI	2021011890797599 Ordin de plata 1 18.01.2021	0,00	500,00
18-01-2021 12:27	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2021011890797599	2021011890797599 Ordin de plata 1 18.01.2021	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	500,00
Sold contabil final:				76.983,68

Data:	21-01-2021		Sold contabil initial:	76.983,68
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
21-01-2021 12:04	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 210121S809483289, data valutei 21-01-2021, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC INOVA COMPLETE BUSINESS SOLUTION; RO11INGB000099909490126; CODFISC 41701945-Detalii: Fact.008 din 19 ian 2021	2021012199442136 Ordin de plata IB 21.01.2021	5.746,57	0,00
21-01-2021 12:04	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2021012199442136	2021012199442136 Ordin de plata IB 21.01.2021	6,00	0,00
21-01-2021 12:04	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2021012199442136	2021012199442136 Ordin de plata IB 21.01.2021	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			5.753,08	0,00
Sold contabil final:				71.230,60

Data:	22-01-2021		Sold contabil initial:	71.230,60
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
22-01-2021 11:24	Referinta 210122S809866236, data valutei 22-01-2021, Decontare -Platitor: MARGARITAR SERV COM SRL; RO39RZBR0000060004427838; CODFISC 69966-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/CV DONATIE	2021012202030479 Ordin de plata 89 22.01.2021	0,00	300,00
22-01-2021 11:24	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2021012202030479	2021012202030479 Ordin de plata 89 22.01.2021	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	300,00
Sold contabil final:				71.526,60

EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 05-03-2021**pe perioada: 01-01-2021 - 31-01-2021**

Data:	24-01-2021		Sold contabil initial:	71.526,60
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		

Tranzactii finalizate:

24-01-2021 19:53	Referinta 210124S810162031, data valutei 24-01-2021, Plata Instant -Platitor: PESTE TOT VANZARI SRL; RO46BTRL03101202700078XX-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: Sponsorizare	2021012406922737 Ordin de plata NOTPROVIDED 24.01.2021	0,00	1.187,00
------------------	--	---	------	----------

Tranzactii finalizate: 0,00 1.187,00

Sold contabil final: 72.713,60

Data:	25-01-2021		Sold contabil initial:	72.713,60
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		

Tranzactii finalizate:

25-01-2021 16:02	Referinta 210125S810533412, data valutei 25-01-2021, Decontare -Platitor: OPERATIONAL SERV SRL; RO38BTRL00501202767639XX; CODFISC 15952905-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/SPONSORIZARE AN 2020//RFB/10	2021012508701728 Ordin de plata NOTPROVIDED 25.01.2021	0,00	189,00
25-01-2021 16:02	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2021012508701728	2021012508701728 Ordin de plata NOTPROVIDED 25.01.2021	4,00	0,00

Tranzactii finalizate: 4,00 189,00

Sold contabil final: 72.898,60

Data:	26-01-2021		Sold contabil initial:	72.898,60
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		

Tranzactii finalizate:

26-01-2021 10:40	Referinta 210126S810684253, data valutei 26-01-2021, Decontare -Platitor: GRAFIUM SRL; RO02BRDE050SV41852050500; CODFISC 26293087-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 0-Detalii: /ROC/SPONS DIN IMP MICRO TRIM 4 2020	2021012610810677 Ordin de plata 202112517346100 26.01.2021	0,00	1.155,00
26-01-2021 10:40	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2021012610810677	2021012610810677 Ordin de plata 202112517346100 26.01.2021	4,00	0,00

Tranzactii finalizate: 4,00 1.155,00

Sold contabil final: 74.049,60

Data:	27-01-2021		Sold contabil initial:	74.049,60
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		

Tranzactii finalizate:

27-01-2021 13:29	Referinta 210127S811083678, data valutei 27-01-2021, Decontare -Platitor: MARIAN POJOREANU; RO87RZBR0000060013593862-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Aripi de inger casa.	2021012714054077 Ordin de plata 1 27.01.2021	0,00	200,00
27-01-2021 13:29	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2021012714054077	2021012714054077 Ordin de plata 1 27.01.2021	4,00	0,00

Tranzactii finalizate: 4,00 200,00

Sold contabil final: 74.245,60

Data:	28-01-2021		Sold contabil initial:	74.245,60
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		

Tranzactii finalizate:

28-01-2021 13:26	Referinta 210128S811396909, data valutei 28-01-2021, Decontare -Platitor: Coradex SRL; RO95INGB0000999904647538; CODFISC 13738353-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/cv contr Spons NR 366D/31.12.2020 181114055075//RFB/	2021012816538611 Ordin de plata 447115243/2903 28.01.2021	0,00	3.000,00
28-01-2021 13:26	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2021012816538611	2021012816538611 Ordin de plata 447115243/2903 28.01.2021	4,00	0,00

EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 05-03-2021**pe perioada: 01-01-2021 - 31-01-2021**

Tranzactii finalizate: 4,00 3.000,00
Sold contabil final: 77.241,60

Data:	29-01-2021			Sold contabil initial:	77.241,60
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.		Debit	Credit
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
29-01-2021 18:05	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 210129S811870520, data valutei 29-01-2021, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ORANGE ROMANIA SA; RO53RNCB0072006659530002; CODFISC 9010105; BCR BUCURESTI SECTOR 1-Detalii: 0574240537 ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA	2021012919898851 Ordin de plata IB 29.01.2021		656,07	0,00
Tranzactii finalizate:				656,07	0,00
Sold contabil final:					76.585,53

Data:	30-01-2021			Sold contabil initial:	76.585,53
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.		Debit	Credit
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
30-01-2021 19:08	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2021013021884430 Nota contabila 2021013000101852		20,00	0,00
Tranzactii finalizate:				20,00	0,00
Sold contabil final:					76.565,53

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-01-2021 - 31-01-2021 7.198,45 22.439,95
Sold contabil final la: 31-01-2021 76.565,53
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 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.