



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Bucuresti, Calea Victoriei nr. 15, sector 3, cod 030023
 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
 Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor
 de date cu caracter personal sub nr. 3772 - 3776
 Capital Social 1.625.341.625,40 lei
 SWIFT: RNCB RO BU
 Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro
 InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227),
 apelabil gratuit din orice retea nationala;
 +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

09-01-2020 18:30

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 09-01-2020**pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

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:	02-12-2019		Sold contabil initial:	212.736,44
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
02-12-2019 12:13	Referinta 191202S690814132, data valutei 02-12-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019120257641773 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 02.12.2019 depunere incasare donatie cazac viorel Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 02.12.2019	0,00	200,00
Tranzactii finalizate:			0,00	200,00
Sold contabil final:				212.936,44

Data:	03-12-2019		Sold contabil initial:	212.936,44
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
03-12-2019 15:02	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191203S691253305, data valutei 03-12-2019, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: DMG COMMUNICATION DIRECT SRL; RO69BTRLRONCRT0206583001; CODFISC RO31308168-Detalii: Fact.695/20.11.2019 servicii direct mail campanie fundrasing	2019120360531558 Ordin de plata IB 03.12.2019	21.653,45	0,00
03-12-2019 15:02	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2019120360531558	2019120360531558 Ordin de plata IB 03.12.2019	6,00	0,00
03-12-2019 15:02	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2019120360531558	2019120360531558 Ordin de plata IB 03.12.2019	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			21.659,96	0,00
Sold contabil final:				191.276,48

Data:	04-12-2019		Sold contabil initial:	191.276,48
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
04-12-2019 10:59	Referinta 191204S691406676, data valutei 04-12-2019, Decontare -Platitor: LAZAR LAURENTIU IOAN; RO50BTRL00501201729036XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/donatie afereent lunilor septembrie-noiembrie 2019//RFB/22	2019120463144223 Ordin de plata NOTPROVIDED 04.12.2019	0,00	1.500,00
04-12-2019 10:59	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019120463144223	2019120463144223 Ordin de plata NOTPROVIDED 04.12.2019	4,00	0,00
04-12-2019 12:16	Referinta 191204S691456046, data valutei 04-12-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019120463373216 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 04.12.2019 depunere donatii in numerar Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 04.12.2019	0,00	100,00

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 09-01-2020**pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

Tranzactii finalizate: 4,00 1.600,00
Sold contabil final: 192.872,48

Data:	06-12-2019			Sold contabil initial:	192.872,48
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.		Debit	Credit
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
06-12-2019 13:29	Referinta 191206S692120490, data valutei 06-12-2019, Decontare -Platitor: GLOBAL SPEDITION SRL; RO45BACX000000108145001; CODFISC 21141525-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: C/V Ctr. Sponsorizare 28/05.12.2019	2019120668576571 Ordin de plata 385 06.12.2019		0,00	500,00
06-12-2019 13:29	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019120668576571	2019120668576571 Ordin de plata 385 06.12.2019		4,00	0,00
Tranzactii finalizate:				4,00	500,00
Sold contabil final:					193.368,48

Data:	09-12-2019			Sold contabil initial:	193.368,48
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.		Debit	Credit
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
09-12-2019 11:23	Referinta 191209S692474668, data valutei 09-12-2019, Decontare -Platitor: Oancea Daniel; RO36INGB0000999904844831-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie Aripi de inger//RFB/	2019120973920274 Ordin de plata 327400579/649 09.12.2019		0,00	50,00
09-12-2019 14:41	Referinta 191209S692774845, data valutei 09-12-2019, Decontare -Platitor: MFM916; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere donatie dan pavel si fritea roman Nr. Card: 5*****8535	2019120974728591 Ordin de plata 09.12.2019		0,00	300,00
Tranzactii finalizate:				0,00	350,00
Sold contabil final:					193.718,48

Data:	10-12-2019			Sold contabil initial:	193.718,48
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.		Debit	Credit
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
10-12-2019 13:23	Referinta 191210S693203072, data valutei 10-12-2019, Decontare -Platitor: INSTGAT SRL; RO18BRDE360SV05864003600; CODFISC R2489567-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 0-Detalii: /ROC/SPONSORIZARE CF.CTR.567/10.12.19	2019121077262556 Ordin de plata 716 10.12.2019		0,00	1.000,00
10-12-2019 13:23	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019121077262556	2019121077262556 Ordin de plata 716 10.12.2019		4,00	0,00
Tranzactii finalizate:				4,00	1.000,00
Sold contabil final:					194.714,48

Data:	11-12-2019			Sold contabil initial:	194.714,48
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.		Debit	Credit
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
11-12-2019 10:31	Referinta 191211S693556972, data valutei 11-12-2019, Decontare -Platitor: Szilasi Stefan Szilard; RO28INGB0000999900208763-Beneficiar: DARUIESTE VIATA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie pentru copii//RFB/	2019121179160763 Ordin de plata 328781111/94 11.12.2019		0,00	100,00
11-12-2019 13:19	Referinta 191211S693741924, data valutei 11-12-2019, Decontare -Platitor: BBP LEASING SRL; RO23RZBR0000060002652056; CODFISC 14640778-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/SPONSORIZARE CF.CTR.13/10.12.2019	2019121179758711 Ordin de plata 18 11.12.2019		0,00	10.000,00
11-12-2019 13:19	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019121179758711	2019121179758711 Ordin de plata 18 11.12.2019		4,00	0,00
Tranzactii finalizate:				4,00	10.100,00
Sold contabil final:					204.810,48

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 09-01-2020**pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

Data:	13-12-2019			Sold contabil initial:	204.810,48
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
13-12-2019 12:12	Referinta 191213S694937288, data valutei 13-12-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019121385682168 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 13.12.2019	Ordin de plata	0,00	915,00	
13-12-2019 13:35	Referinta 191213S695040096, data valutei 13-12-2019, Decontare -Platitor: AGRICULTURA TOP PECIU SRL; RO43BRDE360SV48575513600; CODFISC RO29136737-Beneficiar: ASOCIATIA FILNTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/SPONSORIZARE CTR 10 / 12 12 2019	2019121385991599 Ordin de plata 2 13.12.2019	0,00	250,00	
13-12-2019 13:35	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019121385991599	2019121385991599 Ordin de plata 2 13.12.2019	4,00		0,00
13-12-2019 16:16	Referinta 191213S695378115, data valutei 13-12-2019, Decontare -Platitor: UNIVEST COM SRL; RO35BTRL00501202731755XX; CODFISC 64810-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/CTR.SPONSORIZARE NR.123/13.12.2019//RFB/392	2019121386847408 Ordin de plata NOTPROVIDED 13.12.2019	0,00	100,00	
Tranzactii finalizate:			4,00	1.265,00	
Sold contabil final:				206.071,48	

Data:	16-12-2019			Sold contabil initial:	206.071,48
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
16-12-2019 09:22	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191216S695596603, data valutei 16-12-2019, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer intre conturi proprii donatie Rotary Club Oradea	2019121692987028 Ordin de plata IB 16.12.2019	0,00	17.830,00	
16-12-2019 10:53	Referinta 191216S695676359, data valutei 16-12-2019, Decontare -Platitor: MOS FLORINMARIUS; RO59CECEC001946275364011-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/DONATIE PROIECT ARIPI DE INGER	2019121693285621 Ordin de plata 201861710936210 16.12.2019	0,00	100,00	
16-12-2019 14:17	Referinta 191216S695860352, data valutei 16-12-2019, Decontare -Platitor: RMG RECICLARE DESEURI SRL; RO49BACX0000001049117000; CODFISC 17676849-Beneficiar: ASOC FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: CV CTR 993 SPONSORIZARE	2019121694076454 Ordin de plata NOTPROVIDED 16.12.2019	0,00	3.000,00	
16-12-2019 14:17	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019121694076454	2019121694076454 Ordin de plata NOTPROVIDED 16.12.2019	4,00		0,00
16-12-2019 14:35	Referinta 191216S695878393, data valutei 16-12-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019121694142113 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 16.12.2019	Ordin de plata 16.12.2019	0,00	670,00	
Tranzactii finalizate:			4,00	21.600,00	
Sold contabil final:				227.667,48	

Data:	17-12-2019			Sold contabil initial:	227.667,48
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
17-12-2019 13:41	Referinta 191217S696255859, data valutei 17-12-2019, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2019121797238510 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.12.2019	0,00	50,00	
17-12-2019 16:06	Referinta 191217S696371308, data valutei 17-12-2019, Decontare -Platitor: MEDFARM TRADING SRL; RO63BRDE441SV34336384410; CODFISC 5803531-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 0-Detalii: /ROC/SPONSORIZARE CF CTR	2019121797737913 Ordin de plata 713 17.12.2019	0,00	1.000,00	
17-12-2019 16:06	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019121797737913	2019121797737913 Ordin de plata 713 17.12.2019	4,00		0,00
Tranzactii finalizate:			4,00	1.050,00	
Sold contabil final:				228.713,48	

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 09-01-2020**pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

Data:	18-12-2019	Sold contabil initial:	228.713,48	
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
18-12-2019 10:32	Referinta 191218S696516828, data valutei 18-12-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019121899157983 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere donatie caciora aurica Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 18.12.2019	0,00	500,00
18-12-2019 10:35	Referinta 191218S696518169, data valutei 18-12-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019121899168783 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere donatie Laura Mircea Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 18.12.2019	0,00	2.500,00
18-12-2019 10:37	Referinta 191218S696520622, data valutei 18-12-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019121899175649 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere donatie IMPACT Iazaristi Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 18.12.2019	0,00	1.000,00
18-12-2019 13:37	Referinta 191218S696680054, data valutei 18-12-2019, Decontare -Platitor: CIKA SRL; 2019121899799585 RO03RZBR0000060006334536; CODFISC 15679113-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911- Detalii: /ROC/SPONSORIZARE CONFORM CONTRACTNR. 43/17.12.2019	Ordin de plata 766 18.12.2019	0,00	2.000,00
18-12-2019 13:37	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019121899799585	2019121899799585 Ordin de plata 766 18.12.2019	4,00	0,00
18-12-2019 19:43	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191218S696856994, data valutei 18-12-2019, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911- Detalii: Transfer din sponsorizari Prima pentru proiectul Aripi de inger	2019121800959271 Ordin de plata IB 18.12.2019	0,00	10.000,00
Tranzactii finalizate:			4,00	16.000,00
Sold contabil final:				244.709,48

Data:	19-12-2019	Sold contabil initial:	244.709,48	
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
19-12-2019 08:06	Referinta 191219S696881485, data valutei 19-12-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019121901712861 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere donatie fundatia amro Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 19.12.2019	0,00	2.480,00
19-12-2019 11:07	Referinta 191219S696985719, data valutei 19-12-2019, Decontare -Platitor: TEXTIL PROIECT SRL; RO90BTRL00501202S36052XX; CODFISC 11095189-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/contract de sponsorizare//RFB/387	2019121902163187 Ordin de plata NOTPROVIDED 19.12.2019	0,00	300,00
19-12-2019 11:07	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019121902163187	2019121902163187 Ordin de plata NOTPROVIDED 19.12.2019	4,00	0,00
19-12-2019 11:10	Referinta 191219S696990590, data valutei 19-12-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019121902171029 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere incasare Negrutiu si RO Atlas Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 19.12.2019	0,00	1.000,00
19-12-2019 13:41	Referinta 191219S697200411, data valutei 19-12-2019, Decontare -Platitor: TEHNO BIONIC SRL; RO21BRDE100SV01924601000; CODFISC RO12742534-Beneficiar: ASOC. FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 0-Detalii: /ROC/SPONSORIZARE	2019121902775266 Ordin de plata 631 19.12.2019	0,00	4.000,00
19-12-2019 13:41	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019121902775266	2019121902775266 Ordin de plata 631 19.12.2019	4,00	0,00
19-12-2019 16:21	Referinta 191219S697379444, data valutei 19-12-2019, Decontare -Platitor: Neotronix SRL; RO45INGB000099902340517; CODFISC 27864580-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/CTR. SPONSORIZARE//RFB/	2019121903262105 Ordin de plata 331864088/2050 19.12.2019	0,00	4.000,00
19-12-2019 16:21	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019121903262105	2019121903262105 Ordin de plata 331864088/2050 19.12.2019	4,00	0,00
19-12-2019 16:27	Referinta 191219S697384949, data valutei 19-12-2019, Decontare -Platitor: CHEREGI TEODORA-CORINA; RO72BTRL00501201594938XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie campania Aripi de inger//RFB/6	2019121903281974 Ordin de plata NOTPROVIDED 19.12.2019	0,00	400,00
19-12-2019 16:27	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019121903281974	2019121903281974 Ordin de plata NOTPROVIDED 19.12.2019	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			16,00	12.180,00
Sold contabil final:				256.873,48

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 09-01-2020**pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

Data:	20-12-2019	Sold contabil initial:	256.873,48	
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
20-12-2019 07:27	Referinta 191220S697469405, data valutei 20-12-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019122004776140 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 20.12.2019 depunere donatie IMPACT Balcescu Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 20.12.2019	0,00	1.000,00
20-12-2019 11:34	Referinta 191220S697643381, data valutei 20-12-2019, Decontare -Platitor: HYPER LINE CONSULT SRL; RO82BACX000000364219000; CODFISC 16739647-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: CONTRACT SPONSORIZARE 1121/2019	2019122005470794 Ordin de plata 8095 20.12.2019	0,00	2.000,00
20-12-2019 11:34	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019122005470794	2019122005470794 Ordin de plata 8095 20.12.2019	4,00	0,00
20-12-2019 11:43	Referinta 191220S697656388, data valutei 20-12-2019, Decontare -Platitor: DELTA OIL SRL; RO75BTRL00501202775422XX; CODFISC 16729066-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/SPONSORIZARE CF CONTRACT ARIPIDE INGER//RFB/44	2019122005509952 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.12.2019	0,00	5.000,00
20-12-2019 11:43	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019122005509952	2019122005509952 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.12.2019	4,00	0,00
20-12-2019 11:53	Referinta 191220S697671847, data valutei 20-12-2019, Decontare -Platitor: NEC TRANSPORT SRL; RO59BACX0000001172246001; CODFISC 34845514-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: CONTRACT SPONSORIZARE 19/19.12.2019	2019122005556623 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.12.2019	0,00	2.678,00
20-12-2019 11:53	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019122005556623	2019122005556623 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.12.2019	4,00	0,00
20-12-2019 13:54	Referinta 191220S697774729, data valutei 20-12-2019, Decontare -Platitor: LAZAR LAURENTIU IOAN; RO50BTRL00501201729036XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie lunara proiect Aripi de Ingeri//RFB/5	2019122005978577 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.12.2019	0,00	500,00
20-12-2019 13:54	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019122005978577	2019122005978577 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.12.2019	4,00	0,00
20-12-2019 13:57	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR,Referinta 191220S697779557, data valutei 20-12-2019, Decontare -Platitor: Hafa-RO SRL; RO19RNCB0249049288560001; CODFISC 15183496; BCR TIMIS TIMISOARA-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: SPONSORIZARE	2019122005991630 Ordin de plata 750 20.12.2019	0,00	500,00
20-12-2019 13:57	Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019122005991630	2019122005991630 Ordin de plata 750 20.12.2019	2,00	0,00
20-12-2019 13:59	Referinta 191220S697782903, data valutei 20-12-2019, Decontare -Platitor: DARIMEX INTERNATIONAL SRL; RO93BTRLRONCRT0275642301; CODFISC 1686943-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/c/v contract sponsorizare//RFB/1638	2019122006002770 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.12.2019	0,00	2.000,00
20-12-2019 13:59	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019122006002770	2019122006002770 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.12.2019	4,00	0,00
20-12-2019 14:05	Referinta 191220S697793493, data valutei 20-12-2019, Decontare -Platitor: HADADE FLOAREA; RO84BRDE050SV86441310500; CODFISC 0-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPICA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 0-Detalii: /ROC/SPONSORIZARE	2019122006025345 Ordin de plata 31 20.12.2019	0,00	1.000,00
20-12-2019 14:05	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019122006025345	2019122006025345 Ordin de plata 31 20.12.2019	4,00	0,00
20-12-2019 14:11	Referinta 191220S697803918, data valutei 20-12-2019, Decontare -Platitor: Cuc Delia Roxana; RO38INGB0000999905997252-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Pentru Aripi de Inger//RFB/	2019122006055838 Ordin de plata 332228162/39 20.12.2019	0,00	50,00
20-12-2019 17:09	Referinta 191220S697926763, data valutei 20-12-2019, Decontare -Platitor: CRISTIAN DANIEL FLORA; RO54RZBR0000060001380119-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie	2019122006662138 Ordin de plata 1 20.12.2019	0,00	300,00
20-12-2019 17:09	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019122006662138	2019122006662138 Ordin de plata 1 20.12.2019	4,00	0,00
20-12-2019 18:47	Referinta 191220S697965302, data valutei 20-12-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019122006911286 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 20.12.2019 depunere incasare craciun duminica Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 20.12.2019	0,00	500,00
20-12-2019 18:49	Referinta 191220S697965679, data valutei 20-12-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019122006916463 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 20.12.2019 depunere incasare targ eberspacher Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 20.12.2019	0,00	329,00
20-12-2019 18:52	Referinta 191220S697966140, data valutei 20-12-2019, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2019122006921934 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: 20.12.2019 depunere incasare alex popescu si voluntara Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 20.12.2019	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			30,00	15.957,00
Sold contabil final:				272.800,48

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 09-01-2020**pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

Data:	23-12-2019	Sold contabil initial:	272.800,48	
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
23-12-2019 11:31	Referinta 191223S698301110, data valutei 23-12-2019, Decontare -Platitor: TIRT DOREL PETRU; RO12BRDE050SV10267680500; CODFISC 0-Beneficiar: Asocia ia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 0-Detalii: /ROC/Donatie	2019122312848668 Ordin de plata IB31067312 23.12.2019	0,00	150,00
23-12-2019 11:31	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019122312848668	2019122312848668 Ordin de plata IB31067312 23.12.2019	4,00	0,00
23-12-2019 11:51	Referinta 191223S698327442, data valutei 23-12-2019, Decontare -Platitor: GP Proiect SRL; RO11INGB0000999902048092; CODFISC 17759596-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/virament contract sponsorizare//RFB/	2019122312938016 Ordin de plata 332729028/3196 23.12.2019	0,00	1.000,00
23-12-2019 11:51	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019122312938016	2019122312938016 Ordin de plata 332729028/3196 23.12.2019	4,00	0,00
23-12-2019 13:14	Referinta 191223S698387864, data valutei 23-12-2019, Decontare -Platitor: ANDREI CARMEN ELENA; RO61BTRL00501201106337XX-Beneficiar: asociatia filantropia oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/donatie proiectul acasa//RFB/44	2019122313249841 Ordin de plata NOTPROVIDED 23.12.2019	0,00	200,00
23-12-2019 13:14	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019122313249841	2019122313249841 Ordin de plata NOTPROVIDED 23.12.2019	4,00	0,00
23-12-2019 16:27	Referinta 191223S698538621, data valutei 23-12-2019, Decontare -Platitor: Vora Invest Team SRL; RO91INGB0000999905605970; CODFISC 29355648-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Contract Sponsorizare//RFB/	2019122313914698 Ordin de plata 332885655/14961 23.12.2019	0,00	1.000,00
23-12-2019 16:27	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019122313914698	2019122313914698 Ordin de plata 332885655/14961 23.12.2019	4,00	0,00
23-12-2019 16:53	Client Ocazional - Depunere numerar lei - in contul: RO11RNCB0032110205020008 (ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA)DONATIE(Solicitant Hodorog Dora Ioana)	2019122313979878 Chitanta de incasare numerar 2019122300024798	0,00	50,00
23-12-2019 17:06	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191223S698571055, data valutei 23-12-2019, Decontare -Platitor: SORALIS CONSULTING SRL; RO36RNCB0165020205820001; CODFISC 15233802; BCR HUNEDOARA PETROSANI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: DONATIE Proiect Caritabil ARIPI DE INGER	2019122314042053 Ordin de plata IB 23.12.2019	0,00	500,00
23-12-2019 17:06	Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019122314042053	2019122314042053 Ordin de plata IB 23.12.2019	2,00	0,00
Tranzactii finalizate:			18,00	2.900,00
Sold contabil final:				275.682,48

Data:	24-12-2019	Sold contabil initial:	275.682,48	
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
24-12-2019 11:45	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR,Referinta 191224S698771965, data valutei 24-12-2019, Decontare locala -Platitor: GROS METAL SRL; RO56RNCB0032046493450001; CODFISC 6455281-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: CTR SPONSORIZ 679-24.12.2019	2019122415989115 Ordin de plata 3594 24.12.2019	0,00	1.000,00
24-12-2019 11:45	Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019122415989115	2019122415989115 Ordin de plata 3594 24.12.2019	2,00	0,00
24-12-2019 15:51	Referinta 191224S698865491, data valutei 24-12-2019, Decontare -Platitor: SC DIRECT MARKETING SRL; RO09BTRLRONCRT0342923401; CODFISC 15452071-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Sponsorizare conf contract//RFB/41	2019122416432605 Ordin de plata NOTPROVIDED 24.12.2019	0,00	800,00
24-12-2019 15:51	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019122416432605	2019122416432605 Ordin de plata NOTPROVIDED 24.12.2019	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			6,00	1.800,00
Sold contabil final:				277.476,48

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 09-01-2020**pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

Data:	27-12-2019	Sold contabil initial:	277.476,48	
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
27-12-2019 16:12	Referinta 191227S699229404, data valutei 27-12-2019, Decontare -Platitor: Dolis Victor; RO04INGB0000999900794978-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/ARIPI DE INGER//RFB/	2019122721450814 Ordin de plata 333470411/130 27.12.2019	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			0,00	100,00
Sold contabil final:				277.576,48

Data:	30-12-2019	Sold contabil initial:	277.576,48	
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
30-12-2019 10:36	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191230S699435046, data valutei 30-12-2019, Decontare -Platitor: EVALSTAR SERV SRL; RO29RNCB0034021802960001; CODFISC 9432452; BCR BIHOR BEIUS-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: contract de sponsorizare	2019123025733758 Ordin de plata IB 484 30.12.2019	0,00	1.000,00
30-12-2019 10:36	Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019123025733758	2019123025733758 Ordin de plata IB 484 30.12.2019	2,00	0,00
30-12-2019 10:58	Referinta 191230S699457520, data valutei 30-12-2019, Decontare -Platitor: TRANSILVANIA IMPACT IMPORT EX; RO16BTRL05101202535720XX; CODFISC 6207871-Beneficiar: ASOC FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/SPONSORIZARE//RFB/725	2019123025832812 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.12.2019	0,00	200,00
30-12-2019 10:58	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019123025832812	2019123025832812 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.12.2019	4,00	0,00
30-12-2019 11:00	Referinta 191230S699459926, data valutei 30-12-2019, Decontare -Platitor: EXPRES MULLER SRL; RO07BTRL00501202E48924XX; CODFISC 29316630-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/cv sponsorizare cf contract nr. 160/27.12.2019//RFB/448	2019123025839227 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.12.2019	0,00	1.300,00
30-12-2019 11:00	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019123025839227	2019123025839227 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.12.2019	4,00	0,00
30-12-2019 12:26	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191230S699515336, data valutei 30-12-2019, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer incasare sponsorizare Secondtextiliasam 2010 srl	2019123026157172 Ordin de plata IB 30.12.2019	0,00	2.731,68
30-12-2019 12:30	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191230S699517345, data valutei 30-12-2019, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: DIRECT SALES SERVICES SRL; RO21BTRLRNCRT0328754201; CODFISC 35070874-Detalii: FACT.192/20.12.2019	2019123026172569 Ordin de plata IB 30.12.2019	21.483,00	0,00
30-12-2019 12:30	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2019123026172569	2019123026172569 Ordin de plata IB 30.12.2019	6,00	0,00
30-12-2019 12:30	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2019123026172569	2019123026172569 Ordin de plata IB 30.12.2019	0,51	0,00
30-12-2019 13:20	Referinta 191230S699545333, data valutei 30-12-2019, Decontare -Platitor: LIVDUMAD SPEDITION SRL; RO65BTRL00501202W13529XX; CODFISC 26784653-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA, COD F; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/C/V SPONSORIZARE//RFB/170	2019123026350453 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.12.2019	0,00	1.000,00
30-12-2019 13:20	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019123026350453	2019123026350453 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.12.2019	4,00	0,00
30-12-2019 13:24	Referinta 191230S699548495, data valutei 30-12-2019, Decontare -Platitor: PETROCONSTRUCT SRL; RO04INGB0000999903188259; CODFISC 17420211-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/SPONSORIZARE CONFORM CONTRACT//RFB/	2019123026368103 Ordin de plata 333690177/99 30.12.2019	0,00	600,00
30-12-2019 13:24	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019123026368103	2019123026368103 Ordin de plata 333690177/99 30.12.2019	4,00	0,00
30-12-2019 13:33	Referinta 191230S699559904, data valutei 30-12-2019, Decontare -Platitor: ECONSULT TEAM SRL; RO77BTRLRNCRT0209449401; CODFISC 31455703-Beneficiar: asociatia filantropia oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/donatie//RFB/99	2019123026404853 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.12.2019	0,00	2.000,00
30-12-2019 13:33	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019123026404853	2019123026404853 Ordin de plata NOTPROVIDED 30.12.2019	4,00	0,00
30-12-2019 15:38	Referinta 191230S699627088, data valutei 30-12-2019, Decontare -Platitor: MFM916; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere incasare donatie Burca Adrian, pasca maria si altele Nr. Card: 5*****8535	2019123026792270 Ordin de plata 30.12.2019	0,00	1.000,00

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 09-01-2020**pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

30-12-2019 15:53	Referinta 191230S699639041, data valutei 30-12-2019, Decontare -Platitor: PANAGROTEH SERVICE SRL; RO25INGB0000999906267049; CODFISC 26271674-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/conform contract sponsorizare//RFB/	2019123026843135 Ordin de plata 333707922/668 30.12.2019	0,00	1.000,00
30-12-2019 15:53	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019123026843135	2019123026843135 Ordin de plata 333707922/668 30.12.2019	4,00	0,00
30-12-2019 16:04	Referinta 191230S699652924, data valutei 30-12-2019, Decontare -Platitor: WEST TEAM FOOD SRL; RO21BRDE050SV89890920500; CODFISC 32223205-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 0-Detalii: /ROC/CONTRACT SPONSORIZARE 125/23.12.2019	2019123026882151 Ordin de plata 546 30.12.2019	0,00	2.500,00
30-12-2019 16:04	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019123026882151	2019123026882151 Ordin de plata 546 30.12.2019	4,00	0,00
30-12-2019 16:10	Referinta 191230S699665695, data valutei 30-12-2019, Decontare -Platitor: ROKY RANDORY GUARD SRL; RO53RZBR0000060015036767; CODFISC 26578955-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPICA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/CTR.SP.NR.1941/30.12.19	2019123026909184 Ordin de plata 374 30.12.2019	0,00	1.000,00
30-12-2019 16:10	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019123026909184	2019123026909184 Ordin de plata 374 30.12.2019	4,00	0,00
30-12-2019 19:14	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2019123027497094 Nota contabila 2019123001260726	20,00	0,00
30-12-2019 22:42	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 191230S699866256, data valutei 30-12-2019, Decontare -Platitor: ASOC. I. P. P. EXP; RO66RNCB0664153084850001; CODFISC 36772613; BCR BIHOR DECEBAL-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: CONTRACT DE SPONSORIZARE NR 45 30/12/2109	2019123027887535 Ordin de plata IB 30 30.12.2019	0,00	2.500,00
30-12-2019 22:42	Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019123027887535	2019123027887535 Ordin de plata IB 30 30.12.2019	2,00	0,00
Tranzactii finalizate:			21.545,51	16.831,68
Sold contabil final:				272.862,65

Data: 31-12-2019**Sold contabil initial: 272.862,65**

Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
31-12-2019 10:39	Referinta 191231S699908485, data valutei 31-12-2019, Decontare -Platitor: STEELOIL SERVICE SRL; RO92BTRL00101202664149XX; CODFISC 17304616-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/CTR. SPONSORIZARE//RFB/7981	2019123128528477 Ordin de plata NOTPROVIDED 31.12.2019	0,00	2.000,00
31-12-2019 10:39	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019123128528477	2019123128528477 Ordin de plata NOTPROVIDED 31.12.2019	4,00	0,00
31-12-2019 10:46	Referinta 191231S699910037, data valutei 31-12-2019, Decontare -Platitor: ROSCHI WAL + PARTNER INGENIEUR SRL A; RO80BACX0000000230033310; CODFISC 13378629-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: contracta sponsorizare 006/30.12.19	2019123128542726 Ordin de plata 201 31.12.2019	0,00	800,00
31-12-2019 10:46	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019123128542726	2019123128542726 Ordin de plata 201 31.12.2019	4,00	0,00
31-12-2019 14:00	Tranzactie efectuata prin canal e-BCR, Referinta 191231S699994638, data valutei 31-12-2019, Decontare -Platitor: UNILUX INTERNATIONAL SRL; RO11RNCB0069007652740001; CODFISC RO6718787; BCR BUCURESTI LIBERTATII-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: CONTRACT DE SPONSORIZARE	2019123128936820 Ordin de plata 191220 31.12.2019	0,00	1.800,00
31-12-2019 14:00	Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019123128936820	2019123128936820 Ordin de plata 191220 31.12.2019	2,00	0,00
31-12-2019 15:55	Referinta 191231S700006968, data valutei 31-12-2019, Decontare -Platitor: HOREA CARMEN SRL; RO23BRDE050SV19776370500; CODFISC 18287041-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 0-Detalii: /ROC/	2019123129050976 Ordin de plata 1136 31.12.2019	0,00	2.500,00
31-12-2019 15:55	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2019123129050976	2019123129050976 Ordin de plata 1136 31.12.2019	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			14,00	7.100,00
Sold contabil final:				279.948,65

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-12-2019 - 31-12-2019	43.321,47	110.533,68
Sold contabil final la:	31-12-2019		279.948,65
Sold disponibil la:	09-01-2020		285.737,93

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 09-01-2020**pe perioada: 01-12-2019 - 31-12-2019**

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.