



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

03-02-2020 09:19

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 03-02-2020**pe perioada: 01-01-2020 - 31-01-2020**

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:	03-01-2020		Sold contabil initial:	279.948,65
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
03-01-2020 10:40	Referinta 200103S700115307, data valutei 03-01-2020, Decontare -Platitor: ELSEN SRL; RO38BTRL00501202740576XX; CODFISC 12126607-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/SPONSORIZARE CONFORM CONTRACT//RFB/5567	2020010336498227 Ordin de plata NOTPROVIDED 03.01.2020	0,00	650,00
03-01-2020 10:40	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020010336498227	2020010336498227 Ordin de plata NOTPROVIDED 03.01.2020	4,00	0,00
03-01-2020 10:41	Referinta 200103S700115500, data valutei 03-01-2020, Decontare -Platitor: EPS DESIGN SRL; RO72BTRL01301202896250XX; CODFISC 28244820-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/PLATA CF CTR. DE SPONSORIZARE37/31.12.2019//RFB/590	2020010336499078 Ordin de plata NOTPROVIDED 03.01.2020	0,00	1.500,00
03-01-2020 10:41	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020010336499078	2020010336499078 Ordin de plata NOTPROVIDED 03.01.2020	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			8,00	2.150,00
Sold contabil final:				282.090,65

Data:	06-01-2020		Sold contabil initial:	282.090,65
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
06-01-2020 16:04	Referinta 200106S700580291, data valutei 06-01-2020, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2020010641678815 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere incasare sponsorizari Nr. Card: 5*****8535	2020010641678815 Ordin de plata 06.01.2020	0,00	500,00
Tranzactii finalizate:			0,00	500,00
Sold contabil final:				282.590,65

Data:	08-01-2020		Sold contabil initial:	282.590,65
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
08-01-2020 15:47	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200108S701111315, data valutei 08-01-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ASOCIATIA PENTRU RELATII COMUNITARE; RO31BTRL01301205986558XX; CODFISC 14197361-Detalii: fact.1747/31.12.2019	2020010846851062 Ordin de plata IB 08.01.2020	256,56	0,00
08-01-2020 15:47	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020010846851062	2020010846851062 Ordin de plata IB 08.01.2020	4,00	0,00

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 03-02-2020**pe perioada: 01-01-2020 - 31-01-2020**

08-01-2020 15:47	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbanca de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020010846851062	2020010846851062 Ordin de plata IB 08.01.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			261,07	0,00
Sold contabil final:				282.329,58

Data:	09-01-2020		Sold contabil initial:	282.329,58
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
09-01-2020 10:50	Referinta 200109S701250712, data valutei 09-01-2020, 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/1016	2020010948174937 Ordin de plata NOTPROVIDED 09.01.2020	0,00	3.036,35
09-01-2020 10:50	Operatiuni fara numerar - In sistem interbanca - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020010948174937	2020010948174937 Ordin de plata NOTPROVIDED 09.01.2020	4,00	0,00
09-01-2020 13:28	Referinta 200109S701401851, data valutei 09-01-2020, Decontare -Platitor: SEWCELS SRL; RO47BRDE050SV95221520500; CODFISC 40423719-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 0- Detalii: /ROC/SPONS CF CONTR 4/20.12.2019	2020010948697834 Ordin de plata 1762 09.01.2020	0,00	80,00
09-01-2020 13:31	Referinta 200109S701407291, data valutei 09-01-2020, Decontare -Platitor: LA VERNE SRL; RO37BRDE050SV95983170500; CODFISC 40807507-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 0- Detalii: /ROC/SPONS CONF CONTR 5/20.12.2019	2020010948711616 Ordin de plata 115 09.01.2020	0,00	300,00
09-01-2020 13:31	Operatiuni fara numerar - In sistem interbanca - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020010948711616	2020010948711616 Ordin de plata 115 09.01.2020	4,00	0,00
Tranzactii finalizate:			8,00	3.416,35
Sold contabil final:				285.737,93

Data:	13-01-2020		Sold contabil initial:	285.737,93
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
13-01-2020 07:27	Referinta 200113S702713462, data valutei 13-01-2020, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2020011357416522 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: incasare donatii Nr. Card: 5*****8535	2020011357416522 Ordin de plata 13.01.2020	0,00	300,00
13-01-2020 13:41	Referinta 200113S702972127, data valutei 13-01-2020, Decontare -Platitor: MOS FLORINMARIUS; RO59CECEC001946275364011-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/DONATIE PROIECT ARIPI DE INGER	2020011358431888 Ordin de plata 201861710936210 13.01.2020	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			0,00	400,00
Sold contabil final:				286.137,93

Data:	14-01-2020		Sold contabil initial:	286.137,93
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
14-01-2020 12:07	Referinta 200114S703339968, data valutei 14-01-2020, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2020011461068275 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere incasare donatie Popa Adriana si Remus Nr. Card: 5*****8535	2020011461068275 Ordin de plata 14.01.2020	0,00	1.000,00
Tranzactii finalizate:			0,00	1.000,00
Sold contabil final:				287.137,93

Data:	15-01-2020		Sold contabil initial:	287.137,93
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
15-01-2020 13:43	Referinta 200115S704002989, data valutei 15-01-2020, Decontare -Platitor: ITMANIAX SOLUTIONS SRL; RO76BTRLRONCRT0283073001; CODFISC 33959693-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/sponsorizare din impozit micro- trim 4//RFB/7	2020011564128576 Ordin de plata NOTPROVIDED 15.01.2020	0,00	67,00
Tranzactii finalizate:			0,00	67,00
Sold contabil final:				287.204,93

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 03-02-2020**pe perioada: 01-01-2020 - 31-01-2020**

Data:	17-01-2020			Sold contabil initial:	287.204,93
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
17-01-2020 11:08	Referinta 200117S704691904, data valutei 17-01-2020, Decontare -Platitor: Szilasi Stefan Szilard; RO28INGB000099900208763-Beneficiar: DARUIESTE VIATA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie pentru copii//RFB/	2020011769517220 Ordin de plata 338868894/97 17.01.2020	0,00	50,00	
17-01-2020 13:36	Referinta 200117S704783238, data valutei 17-01-2020, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2020011769987342 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.01.2020	0,00	50,00	
			Tranzactii finalizate:	0,00	100,00
			Sold contabil final:		287.304,93

Data:	20-01-2020			Sold contabil initial:	287.304,93
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
20-01-2020 13:34	Referinta 200120S705203826, data valutei 20-01-2020, Decontare -Platitor: LAZAR LAURENTIU IOAN; RO50BTRL00501201729036XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie lunara proiect Aripa de Ingerii//RFB/5	2020012076164833 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.01.2020	0,00	500,00	
20-01-2020 13:34	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020012076164833	2020012076164833 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.01.2020	4,00	0,00	
20-01-2020 17:11	Referinta 200120S705329871, data valutei 20-01-2020, Decontare -Platitor: MFM916; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere din casa Nr. Card: 5*****8535	2020012076756819 Ordin de plata 20.01.2020	0,00	2.400,00	
			Tranzactii finalizate:	4,00	2.900,00
			Sold contabil final:		290.200,93

Data:	23-01-2020			Sold contabil initial:	290.200,93
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
23-01-2020 10:51	Referinta 200123S706185136, data valutei 23-01-2020, Decontare -Platitor: RADAUTO SRL; RO58INGB000099901156010; CODFISC 24571152-Beneficiar: Asociatia filantropia oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/contract sponsorizare//RFB/	2020012383045307 Ordin de plata 340219014/509 23.01.2020	0,00	650,00	
23-01-2020 10:51	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020012383045307	2020012383045307 Ordin de plata 340219014/509 23.01.2020	4,00	0,00	
23-01-2020 13:27	Referinta 200123S706286094, data valutei 23-01-2020, Decontare -Platitor: ATEGO TRANS SRL; RO08OTPV221000650885RO01; CODFISC 30609871-Beneficiar: Asociatia Filantropia; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/document nr 123 //RFB/26591193	2020012383513423 Ordin de plata 26591193 23.01.2020	0,00	426,00	
23-01-2020 13:27	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020012383513423	2020012383513423 Ordin de plata 26591193 23.01.2020	4,00	0,00	
23-01-2020 13:34	Referinta 200123S706297569, data valutei 23-01-2020, Decontare -Platitor: PESTE TOT VANZARI SRL; RO46BTRL03101202700078XX; CODFISC 30201960-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Sponsorizare//RFB/24	2020012383540694 Ordin de plata NOTPROVIDED 23.01.2020	0,00	1.376,00	
23-01-2020 13:34	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020012383540694	2020012383540694 Ordin de plata NOTPROVIDED 23.01.2020	4,00	0,00	
23-01-2020 13:38	Referinta 200123S706301855, data valutei 23-01-2020, Decontare -Platitor: ARNETY TRANS SRL; RO46BTRL00501202F26155XX; CODFISC 21877131-Beneficiar: asociatia filantropia; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/c val sponsorizari conf contract//RFB/10	2020012383555406 Ordin de plata NOTPROVIDED 23.01.2020	0,00	1.300,00	
23-01-2020 13:38	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020012383555406	2020012383555406 Ordin de plata NOTPROVIDED 23.01.2020	4,00	0,00	
23-01-2020 15:56	Referinta 200123S706385141, data valutei 23-01-2020, Decontare -Platitor: BORUWKA IMPEX SRL; RO79BTRLRONCRT0306913801; CODFISC 34760450-Beneficiar: ASOCIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/CV SPONZORIZARE CONF CTR//RFB/14	2020012383983850 Ordin de plata NOTPROVIDED 23.01.2020	0,00	240,00	

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 03-02-2020**pe perioada: 01-01-2020 - 31-01-2020**

23-01-2020 15:56	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020012383983850	2020012383983850 Ordin de plata NOTPROVIDED 23.01.2020	4,00	0,00
------------------	---	---	------	------

Tranzactii finalizate: 20,00 3.992,00

Sold contabil final: 294.172,93

Data: 24-01-2020 **Sold contabil initial:** 294.172,93

Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
------------------	------------	--------------------------	-------	--------

Data Valorii

Tranzactii finalizate:

24-01-2020 13:08	Referinta 200124S706501687, data valutei 24-01-2020, Decontare -Platitor: MFM805; ; 2020012486122769 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: /ROC/plata ordin 208 conf contractde sponsorizare//RFB/33	2020012486122769 Ordin de plata 24.01.2020	0,00	490,00
------------------	---	--	------	--------

24-01-2020 16:24	Referinta 200124S706512015, data valutei 24-01-2020, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2020012486304054 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: /ROC/plata ordin 208 conf contractde sponsorizare//RFB/33	2020012486304054 Ordin de plata 24.01.2020	0,00	1.410,00
------------------	---	--	------	----------

Tranzactii finalizate: 0,00 1.900,00

Sold contabil final: 296.072,93

Data: 27-01-2020 **Sold contabil initial:** 296.072,93

Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
------------------	------------	--------------------------	-------	--------

Data Valorii

Tranzactii finalizate:

27-01-2020 13:31	Referinta 200127S706811141, data valutei 27-01-2020, Decontare -Platitor: KOKO DESIGN TEXTIL SRL; RO94BTRLRONCRT0352310501; CODFISC 36277518-Beneficiar: Asociatia filantropia oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/plata ordin 208 conf contractde sponsorizare//RFB/33	2020012791320184 Ordin de plata NOTPROVIDED 27.01.2020	0,00	813,00
------------------	--	---	------	--------

27-01-2020 13:31	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020012791320184	2020012791320184 Ordin de plata NOTPROVIDED 27.01.2020	4,00	0,00
------------------	---	---	------	------

27-01-2020 13:32	Referinta 200127S706811776, data valutei 27-01-2020, Decontare -Platitor: SECARA SANDA VASILICA; RO13BTRLRONCRT0340874301-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/donatie pt case familiale Oradea, proiectul Aripa de Inger//RFB/2	2020012791322134 Ordin de plata NOTPROVIDED 27.01.2020	0,00	100,00
------------------	--	---	------	--------

27-01-2020 13:37	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200127S706819024, data valutei 27-01-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: INSPECTORATUL JUDETEAN IN CONSTRUCT; RO73TREZ076501701X017283; CODFISC 14300016-Detalii: taxa incepere lucrari 0.6 la suta casa de tip familial - Parohia Ortodoxa Osorhei	2020012791340780 Ordin de plata IB 27.01.2020	3.000,00	0,00
------------------	--	---	----------	------

27-01-2020 13:37	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020012791340780	2020012791340780 Ordin de plata IB 27.01.2020	6,00	0,00
------------------	--	---	------	------

27-01-2020 13:37	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020012791340780	2020012791340780 Ordin de plata IB 27.01.2020	0,51	0,00
------------------	---	---	------	------

27-01-2020 13:51	Referinta 200127S706835703, data valutei 27-01-2020, Decontare -Platitor: MARGARITAR SERV COM SRL; RO39RZBR0000060004427838; CODFISC 69966-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/CV SPONSORIZARE CF CONTRACT	2020012791391248 Ordin de plata 20 27.01.2020	0,00	255,00
------------------	---	---	------	--------

27-01-2020 13:51	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020012791391248	2020012791391248 Ordin de plata 20 27.01.2020	4,00	0,00
------------------	---	---	------	------

27-01-2020 16:16	Referinta 200127S706913459, data valutei 27-01-2020, Decontare -Platitor: VERIOAN SERVICE COMPANY SRL; RO23OTPV221000393243RO01; CODFISC 26841368-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/C/V CONTRACT SPONSORIZARE //RFB/26607795	2020012791797312 Ordin de plata 26607795 27.01.2020	0,00	1.074,00
------------------	---	--	------	----------

27-01-2020 16:16	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020012791797312	2020012791797312 Ordin de plata 26607795 27.01.2020	4,00	0,00
------------------	---	--	------	------

27-01-2020 16:20	Referinta 200127S706914619, data valutei 27-01-2020, Decontare -Platitor: ALBU TRUCK AND CARGO SRL; RO69OTPV221001131156RO01; CODFISC 38448193-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/C/V CONTRACT DE SPONZORIZARE //RFB/26608835	2020012791808754 Ordin de plata 26608835 27.01.2020	0,00	535,00
------------------	---	--	------	--------

27-01-2020 16:20	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020012791808754	2020012791808754 Ordin de plata 26608835 27.01.2020	4,00	0,00
------------------	---	--	------	------

Tranzactii finalizate: 3.022,51 2.777,00

Sold contabil final: 295.827,42

EXTRAS DE CONT Nr. 2 din data: 03-02-2020**pe perioada: 01-01-2020 - 31-01-2020**

Data:	28-01-2020			Sold contabil initial:	295.827,42
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
28-01-2020 10:10	Referinta 200128S707038073, data valutei 28-01-2020, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2020012893519656 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere incasari Nr. Card: 5*****8535	Ordin de plata 28.01.2020	0,00	2.328,00	
28-01-2020 10:36	Referinta 200128S707050361, data valutei 28-01-2020, Decontare -Platitor: DORULET SERVCOM SRL; RO72BTRL00501202M97738XX; CODFISC 19137964-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/SPONS CF CONTR TR 4 2019//RFB/25	2020012893582310 Ordin de plata NOTPROVIDED 28.01.2020	0,00	1.821,00	
28-01-2020 10:36	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020012893582310	2020012893582310 Ordin de plata NOTPROVIDED 28.01.2020	4,00	0,00	
28-01-2020 10:43	Referinta 200128S707056090, data valutei 28-01-2020, Decontare -Platitor: DENCBOG; RO82OTPV220001041715RO01; CODFISC 36528679-Beneficiar: ASOCIATIA FLANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/CV CONTRACT DE SPONSORIZARE //RFB/26610459	2020012893601841 Ordin de plata 26610459 28.01.2020	0,00	416,00	
28-01-2020 10:43	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020012893601841	2020012893601841 Ordin de plata 26610459 28.01.2020	4,00	0,00	
28-01-2020 11:12	Referinta 200128S707083495, data valutei 28-01-2020, Decontare -Platitor: SC EUROEXPAND IMPEX SRL; RO09TREZ0765069XXX000570; CODFISC 13076876- Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/CONTRACT SPONS DEC 2019	2020012893689067 Ordin de plata 4 28.01.2020	0,00	1.437,00	
28-01-2020 11:12	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020012893689067	2020012893689067 Ordin de plata 4 28.01.2020	4,00	0,00	
28-01-2020 13:36	Referinta 200128S707160386, data valutei 28-01-2020, Decontare -Platitor: OPERATIONAL SERV SRL; RO38BTRL00501202767639XX; CODFISC 15952905- Beneficiar: ASICIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008- Detalii: /ROC/SPONS DIN IMP MICRO CF CONTR AF TRIM 4 2019//RFB/11	2020012894060008 Ordin de plata NOTPROVIDED 28.01.2020	0,00	114,00	
28-01-2020 13:36	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020012894060008	2020012894060008 Ordin de plata NOTPROVIDED 28.01.2020	4,00	0,00	
Tranzactii finalizate:			16,00	6.116,00	
Sold contabil final:				301.927,42	

Data:	30-01-2020			Sold contabil initial:	301.927,42
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit	
Data Valorii		Document			
Tranzactii finalizate:					
30-01-2020 19:10	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2020013099274771 Nota contabila 2020013000099706	20,00	0,00	
Tranzactii finalizate:			20,00	0,00	
Sold contabil final:				301.907,42	

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-01-2020 - 31-01-2020	3.359,58	25.318,35
Sold contabil final la:	31-01-2020		301.907,42
Sold disponibil la:	03-02-2020		281.900,91

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 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 evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.