



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 Institutii 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

02-06-2020 15:47

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 02-06-2020**pe perioada: 01-05-2020 - 31-05-2020****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:	05-05-2020		Sold contabil initial:	161.280,12
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
05-05-2020 10:21	Ref: SGW1000005533706Ordonator: CARMEN-IULIANA BOT GB06BUKB20701503699331 , , CASE COPIL Tara beneficiarului RO, 201002005050J09Y, 201002005052AEI-55X2I3043357, Referinta bancii initiatorului PET151814125, Tara initiatorului GB, Referinta ordonatorului NOTPROVIDED, Explicatii/Detailii plata CASE COPIL - contravaloarea sumei de 55.47 EUR la un curs BCR de: 4.761	2020050521514698 Nota contabila 2020050502594887	0,00	264,09
05-05-2020 13:31	Referinta 200505S733265841, data valutei 05-05-2020, Decontare -Platitor: TUKA MARIA; RO98BTRLRONCRT0096435002-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detailii: /ROC/DONATIE//RFB/4	2020050522008798 Ordin de plata NOTPROVIDED 05.05.2020	0,00	500,00
05-05-2020 13:31	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020050522008798	2020050522008798 Ordin de plata NOTPROVIDED 05.05.2020	4,00	0,00
05-05-2020 15:19	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200505S73332945, data valutei 05-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: SC BERTRACO SRL; RO43BTRL00501202746774XX; CODFISC RO13707306-Detailii: pLATA LUCRARI BULDO fact.28727-30.04.2020	2020050522258841 Ordin de plata IB 05.05.2020	833,00	0,00
05-05-2020 15:19	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020050522258841	2020050522258841 Ordin de plata IB 05.05.2020	4,00	0,00
05-05-2020 15:19	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020050522258841	2020050522258841 Ordin de plata IB 05.05.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			841,51	764,09
Sold contabil final:				161.202,70

Data:	06-05-2020		Sold contabil initial:	161.202,70
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
06-05-2020 09:55	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200506S733426116, data valutei 06-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: ONAKI TRANS SRL; RO88RZBR0000060016128454; CODFISC RO15149630-Detailii: Fact.981 din 05.05.2020 pazie pod	2020050623573602 Ordin de plata IB 06.05.2020	6.521,20	0,00
06-05-2020 09:55	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020050623573602	2020050623573602 Ordin de plata IB 06.05.2020	6,00	0,00
06-05-2020 09:55	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020050623573602	2020050623573602 Ordin de plata IB 06.05.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			6.527,71	0,00
Sold contabil final:				154.674,99

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 02-06-2020**pe perioada: 01-05-2020 - 31-05-2020**

Data:	07-05-2020		Sold contabil initial:	154.674,99
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
07-05-2020 09:39	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200507S733702125, data valutei 07-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: RBN.RO CONSULTING SRL; RO63INGB0000999908878090; CODFISC RO40704676-Detalii: FACT.089/07.05.2020	2020050725632807 Ordin de plata IB 07.05.2020	3.296,30	0,00
07-05-2020 09:39	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020050725632807	2020050725632807 Ordin de plata IB 07.05.2020	6,00	0,00
07-05-2020 09:39	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020050725632807	2020050725632807 Ordin de plata IB 07.05.2020	0,51	0,00
07-05-2020 09:45	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200507S733702737, data valutei 07-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ERPALCONS SRL; RO78INGB0000999901926994; CODFISC RO18002306-Detalii: Beton fact. nr. 596/06.05.2020	2020050725642536 Ordin de plata IB 07.05.2020	4.450,00	0,00
07-05-2020 09:45	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020050725642536	2020050725642536 Ordin de plata IB 07.05.2020	6,00	0,00
07-05-2020 09:45	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020050725642536	2020050725642536 Ordin de plata IB 07.05.2020	0,51	0,00
07-05-2020 11:02	Referinta 200507S733738178, data valutei 07-05-2020, Decontare -Platitor: MFM916; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere din casa Nr. Card: 5*****8535	2020050725832729 Ordin de plata 07.05.2020	0,00	2.000,00
07-05-2020 11:08	Referinta 200507S733745408, data valutei 07-05-2020, Decontare -Platitor: MFM916; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere din casa Nr. Card: 5*****8535	2020050725851742 Ordin de plata 07.05.2020	0,00	3.028,00
07-05-2020 11:13	Referinta 200507S733751906, data valutei 07-05-2020, Decontare -Platitor: MFM916; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere din casa Nr. Card: 5*****8535	2020050725868077 Ordin de plata 07.05.2020	0,00	200,00
07-05-2020 11:18	Referinta 200507S733756347, data valutei 07-05-2020, Decontare -Platitor: MFM916; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere din casa Nr. Card: 5*****8535	2020050725883289 Ordin de plata 07.05.2020	0,00	872,00
Tranzactii finalizate:			7.759,32	6.100,00
Sold contabil final:				153.015,67

Data:	08-05-2020		Sold contabil initial:	153.015,67
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
08-05-2020 11:13	Referinta 200508S734087033, data valutei 08-05-2020, 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 Mart-apr DD intrabancar 3680 lei - D//RFB/1689	2020050827980594 Ordin de plata NOTPROVIDED 08.05.2020	0,00	3.628,70
08-05-2020 11:13	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020050827980594	2020050827980594 Ordin de plata NOTPROVIDED 08.05.2020	4,00	0,00
08-05-2020 12:02	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200508S734124353, data valutei 08-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC NMN PREST SRL; RO95CARP005000877485RO02; CODFISC RO3253844-Detalii: fact.749 din 08 mai 2020 avans tamplarie pvc	2020050828121634 Ordin de plata IB 08.05.2020	5.615,00	0,00
08-05-2020 12:02	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020050828121634	2020050828121634 Ordin de plata IB 08.05.2020	6,00	0,00
08-05-2020 12:02	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020050828121634	2020050828121634 Ordin de plata IB 08.05.2020	0,51	0,00
08-05-2020 12:06	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200508S734125907, data valutei 08-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Europaleti materiale constructii transportate - FACT:486629/23.04.2020/02.04.2020	2020050828132756 Ordin de plata IB 08.05.2020	1.129,60	0,00
08-05-2020 12:06	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020050828132756	2020050828132756 Ordin de plata IB 08.05.2020	6,00	0,00
08-05-2020 12:06	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020050828132756	2020050828132756 Ordin de plata IB 08.05.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			6.761,62	3.628,70
Sold contabil final:				149.882,75

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 02-06-2020**pe perioada: 01-05-2020 - 31-05-2020**

Data:	10-05-2020		Sold contabil initial:	149.882,75
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
10-05-2020 13:09	Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 200510S734696838, data valutei 10-05-2020, Decontare -Platitor: Scoipan Catalin; RO07RNCB0175088827740001; BCR IASI IASI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: Donatie Aripa de Inger (case pentru copii)	2020051032054811 Ordin de plata 10.05.2020	0,00	100,00
Tranzactii finalizate:			0,00	100,00
Sold contabil final:				149.982,75

Data:	11-05-2020		Sold contabil initial:	149.982,75
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
11-05-2020 13:40	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200511S734949619, data valutei 11-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ONAKI TRANS SRL; RO88RZBR0000060016128454; CODFISC RO15149630-Detalii: Fact.985 din 09.05.2020 paze pod	2020051133771503 Ordin de plata IB 11.05.2020	7.777,84	0,00
11-05-2020 13:40	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020051133771503	2020051133771503 Ordin de plata IB 11.05.2020	6,00	0,00
11-05-2020 13:40	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020051133771503	2020051133771503 Ordin de plata IB 11.05.2020	0,51	0,00
11-05-2020 13:42	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200511S734952988, data valutei 11-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC GABI BORZ SRL; RO95BTRL00501202A24761XX; CODFISC RO20900180-Detalii: Fact.124/08.05.2020	2020051133778977 Ordin de plata IB 11.05.2020	25.000,00	0,00
11-05-2020 13:42	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020051133778977	2020051133778977 Ordin de plata IB 11.05.2020	6,00	0,00
11-05-2020 13:42	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020051133778977	2020051133778977 Ordin de plata IB 11.05.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			32.790,86	0,00
Sold contabil final:				117.191,89

Data:	15-05-2020		Sold contabil initial:	117.191,89
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
15-05-2020 14:43	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200515S736984529, data valutei 15-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ERPALCONS SRL; RO78INGB0000999901926994; CODFISC RO18002306-Detalii: Beton fact. nr. 683/14.05.2020	2020051545206043 Ordin de plata IB 15.05.2020	3.850,00	0,00
15-05-2020 14:43	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020051545206043	2020051545206043 Ordin de plata IB 15.05.2020	6,00	0,00
15-05-2020 14:43	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020051545206043	2020051545206043 Ordin de plata IB 15.05.2020	0,51	0,00
15-05-2020 14:49	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200515S736989843, data valutei 15-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Europaleti materiale constructii transportate - FACT:488174/15.05.2020/02.04.2020	2020051545226641 Ordin de plata IB 15.05.2020	912,02	0,00
15-05-2020 14:49	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020051545226641	2020051545226641 Ordin de plata IB 15.05.2020	4,00	0,00
15-05-2020 14:49	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020051545226641	2020051545226641 Ordin de plata IB 15.05.2020	0,51	0,00
15-05-2020 14:53	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200515S736993303, data valutei 15-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Europaleti materiale constructii transportate - FACT:488061/13.05.2020/02.04.2020	2020051545238397 Ordin de plata IB 15.05.2020	1.140,00	0,00

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 02-06-2020**pe perioada: 01-05-2020 - 31-05-2020**

15-05-2020 14:53	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020051545238397	2020051545238397 Ordin de plata IB 15.05.2020	6,00	0,00
15-05-2020 14:53	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020051545238397	2020051545238397 Ordin de plata IB 15.05.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			5.919,55	0,00
Sold contabil final:				111.272,34

Data:	18-05-2020	Sold contabil initial:	111.272,34
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit Credit

Tranzactii finalizate:

18-05-2020 13:52	Referinta 200518S737435841, data valutei 18-05-2020, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2020051851039121 Ordin de plata NOTPROVIDED 18.05.2020	0,00	50,00
18-05-2020 14:25	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200518S737456855, data valutei 18-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC N.M.ELECTRO SRL; RO18BACX0000000580548000; CODFISC RO10958036-Detalii: fact.4063954/18.05.2020	2020051851136485 Ordin de plata IB 18.05.2020	936,20	0,00
18-05-2020 14:25	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020051851136485	2020051851136485 Ordin de plata IB 18.05.2020	4,00	0,00
18-05-2020 14:25	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020051851136485	2020051851136485 Ordin de plata IB 18.05.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			940,71	50,00
Sold contabil final:				110.381,63

Data:	19-05-2020	Sold contabil initial:	110.381,63
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit Credit

Tranzactii finalizate:

19-05-2020 15:40	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200519S737794167, data valutei 19-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ERPALCONS SRL; RO78INGB0000999901926994; CODFISC RO18002306-Detalii: Beton fact. nr. 711/19.05.2020	2020051954010845 Ordin de plata IB 19.05.2020	1.890,00	0,00
19-05-2020 15:40	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020051954010845	2020051954010845 Ordin de plata IB 19.05.2020	6,00	0,00
19-05-2020 15:40	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020051954010845	2020051954010845 Ordin de plata IB 19.05.2020	0,51	0,00
19-05-2020 15:43	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200519S737794834, data valutei 19-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC N.M.ELECTRO SRL; RO18BACX0000000580548000; CODFISC RO10958036-Detalii: fact.4063979/19.05.2020	2020051954015775 Ordin de plata IB 19.05.2020	91,69	0,00
19-05-2020 15:43	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020051954015775	2020051954015775 Ordin de plata IB 19.05.2020	4,00	0,00
19-05-2020 15:43	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020051954015775	2020051954015775 Ordin de plata IB 19.05.2020	0,51	0,00
19-05-2020 15:46	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200519S737795243, data valutei 19-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Europaleti materiale constructii transportate - FACT:488814/19.05.2020/02.04.2020	2020051954020284 Ordin de plata IB 19.05.2020	21.464,23	0,00
19-05-2020 15:46	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020051954020284	2020051954020284 Ordin de plata IB 19.05.2020	6,00	0,00
19-05-2020 15:46	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020051954020284	2020051954020284 Ordin de plata IB 19.05.2020	0,51	0,00
19-05-2020 15:49	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200519S737795771, data valutei 19-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: CONGIPS MARKETING SRL; RO14CECEB00030RON051121; CODFISC RO40813665-Detalii: FACT.1409 DIN 19 MAI 2020	2020051954025963 Ordin de plata IB 19.05.2020	1.000,32	0,00
19-05-2020 15:49	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020051954025963	2020051954025963 Ordin de plata IB 19.05.2020	6,00	0,00
19-05-2020 15:49	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020051954025963	2020051954025963 Ordin de plata IB 19.05.2020	0,51	0,00

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 02-06-2020**pe perioada: 01-05-2020 - 31-05-2020**

19-05-2020 15:59	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200519S737802852, data valutei 19-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: VLADWOODWORKS SRL; RO97BTRLRONCRT0478932501; CODFISC RO40299069-Detalii: Fact 2020001 din 19 mai 2020	2020051954044696 Ordin de plata IB 19.05.2020	5.759,00	0,00
19-05-2020 15:59	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020051954044696	2020051954044696 Ordin de plata IB 19.05.2020	6,00	0,00
19-05-2020 15:59	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020051954044696	2020051954044696 Ordin de plata IB 19.05.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			30.235,79	0,00
Sold contabil final:				80.145,84

Data:	20-05-2020		Sold contabil initial:	80.145,84
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
20-05-2020 12:27	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200520S737979669, data valutei 20-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: SC EURO MAN INSTAL SRL; RO41INGB0000999906597143; CODFISC RO25755455-Detalii: instalatie scurgere exterior fact.9387/20.05.2020	2020052056205988 Ordin de plata IB 20.05.2020	2.963,93	0,00
20-05-2020 12:27	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020052056205988	2020052056205988 Ordin de plata IB 20.05.2020	6,00	0,00
20-05-2020 12:27	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020052056205988	2020052056205988 Ordin de plata IB 20.05.2020	0,51	0,00
20-05-2020 15:17	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200520S738080173, data valutei 20-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Stalpi si plasa gard - FACT:488919/20.05.2020	2020052056687867 Ordin de plata IB 20.05.2020	1.397,35	0,00
20-05-2020 15:17	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020052056687867	2020052056687867 Ordin de plata IB 20.05.2020	6,00	0,00
20-05-2020 15:17	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020052056687867	2020052056687867 Ordin de plata IB 20.05.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			4.374,30	0,00
Sold contabil final:				75.771,54

Data:	22-05-2020		Sold contabil initial:	75.771,54
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper. Document	Debit	Credit
Tranzactii finalizate:				
22-05-2020 10:11	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200522S738497697, data valutei 22-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: SC ADEPLAST SRL; RO78BACX0000000183284002; CODFISC 25661911-Detalii: tencuiala MTI-25 fact.proforma.119/22.05.2020	2020052260767283 Ordin de plata IB 22.05.2020	5.290,74	0,00
22-05-2020 10:11	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020052260767283	2020052260767283 Ordin de plata IB 22.05.2020	6,00	0,00
22-05-2020 10:11	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020052260767283	2020052260767283 Ordin de plata IB 22.05.2020	0,51	0,00
22-05-2020 10:56	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200522S738532805, data valutei 22-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: SC COCOTENC SRL; RO50BTRLRONCRT0496653501; CODFISC 40955210-Detalii: Fact tencuiala	2020052260912487 Ordin de plata IB 22.05.2020	10.500,00	0,00
22-05-2020 10:56	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020052260912487	2020052260912487 Ordin de plata IB 22.05.2020	6,00	0,00
22-05-2020 10:56	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020052260912487	2020052260912487 Ordin de plata IB 22.05.2020	0,51	0,00
22-05-2020 16:49	Referinta 200522S738716496, data valutei 22-05-2020, Decontare -Platitor: MFM916; ; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere din casa Nr. Card: 5*****8535	2020052261916726 Ordin de plata 22.05.2020	0,00	600,00
Tranzactii finalizate:			15.803,76	600,00
Sold contabil final:				60.567,78

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 02-06-2020**pe perioada: 01-05-2020 - 31-05-2020**

Data:	25-05-2020		Sold contabil initial:	60.567,78
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
25-05-2020 11:20	Referinta 200525S738941044, data valutei 25-05-2020, Decontare -Platitor: Miron Florin- Emil; RO02INGB0000999901375074-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/O mica donatie. Mult//RFB/	2020052566048144 Ordin de plata 374300563/174 25.05.2020	0,00	50,00
25-05-2020 12:35	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200525S739007518, data valutei 25-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: DAIO ASA SERV SRL; RO28INGB0000999906368360; CODFISC 36675963-Detalii: Plata lucrari instalatie electrica fact.225/25.05.2020	2020052566275371 Ordin de plata IB 25.05.2020	4.000,00	0,00
25-05-2020 12:35	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020052566275371	2020052566275371 Ordin de plata IB 25.05.2020	6,00	0,00
25-05-2020 12:35	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020052566275371	2020052566275371 Ordin de plata IB 25.05.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			4.006,51	50,00
Sold contabil final:				56.611,27

Data:	26-05-2020		Sold contabil initial:	56.611,27
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
26-05-2020 11:28	Referinta 200526S739313090, data valutei 26-05-2020, Decontare -Platitor: Egri Cristian Alexandru; RO53INGB0000999904960828-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie//RFB/	2020052668962898 Ordin de plata 374559759/185 26.05.2020	0,00	500,00
26-05-2020 11:28	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020052668962898	2020052668962898 Ordin de plata 374559759/185 26.05.2020	4,00	0,00
26-05-2020 15:45	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200526S739423982, data valutei 26-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: CALVADOR SRL; RO55BUCU2111304241656RON; CODFISC RO15358210-Detalii: Fact.25310/26.05.2020	2020052669594332 Ordin de plata IB 26.05.2020	1.261,00	0,00
26-05-2020 15:45	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020052669594332	2020052669594332 Ordin de plata IB 26.05.2020	6,00	0,00
26-05-2020 15:45	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020052669594332	2020052669594332 Ordin de plata IB 26.05.2020	0,51	0,00
26-05-2020 15:47	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200526S739425467, data valutei 26-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: CONGIPS MARKETING SRL; RO14CECEB00030RON0511121; CODFISC RO40813665-Detalii: FACT.1420 DIN 21 MAI 2020	2020052669599606 Ordin de plata IB 26.05.2020	374,99	0,00
26-05-2020 15:47	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020052669599606	2020052669599606 Ordin de plata IB 26.05.2020	4,00	0,00
26-05-2020 15:47	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020052669599606	2020052669599606 Ordin de plata IB 26.05.2020	0,51	0,00
26-05-2020 15:57	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200526S739429024, data valutei 26-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ONAKI TRANS SRL; RO88RZBR0000060016128454; CODFISC RO15149630-Detalii: Fact.389 din 14.05.2020 pazie pod	2020052669622114 Ordin de plata IB 26.05.2020	3.950,80	0,00
26-05-2020 15:57	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020052669622114	2020052669622114 Ordin de plata IB 26.05.2020	6,00	0,00
26-05-2020 15:57	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020052669622114	2020052669622114 Ordin de plata IB 26.05.2020	0,51	0,00
26-05-2020 16:16	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200526S739442150, data valutei 26-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Stalpi si plasa gard - FACT.46247 si 48486	2020052669673432 Ordin de plata IB 26.05.2020	3.119,92	0,00
26-05-2020 16:16	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020052669673432	2020052669673432 Ordin de plata IB 26.05.2020	6,00	0,00
26-05-2020 16:16	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020052669673432	2020052669673432 Ordin de plata IB 26.05.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			8.734,75	500,00
Sold contabil final:				48.376,52

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 02-06-2020**pe perioada: 01-05-2020 - 31-05-2020**

Data:	27-05-2020		Sold contabil initial:	48.376,52
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
27-05-2020 10:14	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200527S739527648, data valutei 27-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ERPALCONS SRL; RO78INGB0000999901926994; CODFISC RO18002306-Detalii: Beton fact. nr. 760/26.05.2020	2020052771011223 Ordin de plata IB 27.05.2020	3.040,00	0,00
27-05-2020 10:14	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020052771011223	2020052771011223 Ordin de plata IB 27.05.2020	6,00	0,00
27-05-2020 10:14	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020052771011223	2020052771011223 Ordin de plata IB 27.05.2020	0,51	0,00
27-05-2020 10:19	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200527S739528877, data valutei 27-05-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Fact.489135 din 26 mai 2020	2020052771028322 Ordin de plata IB 27.05.2020	830,71	0,00
27-05-2020 10:19	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020052771028322	2020052771028322 Ordin de plata IB 27.05.2020	4,00	0,00
27-05-2020 10:19	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020052771028322	2020052771028322 Ordin de plata IB 27.05.2020	0,51	0,00
Tranzactii finalizate:			3.881,73	0,00
Sold contabil final:				44.494,79

Data:	28-05-2020		Sold contabil initial:	44.494,79
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
28-05-2020 15:50	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200528S739960897, data valutei 28-05-2020, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer intre conturi proprii	2020052874188781 Ordin de plata IB 28.05.2020	0,00	10.000,00
Tranzactii finalizate:			0,00	10.000,00
Sold contabil final:				54.494,79

Data:	29-05-2020		Sold contabil initial:	54.494,79
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
29-05-2020 13:47	Referinta 200529S740275438, data valutei 29-05-2020, Decontare -Platitor: TOMOROGA DANIELA TEODORA; RO05BTRL06601201Z22821XX-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/casa din Osorhei//RFB/28	2020052976205598 Ordin de plata NOTPROVIDED 29.05.2020	0,00	30,00
Tranzactii finalizate:			0,00	30,00
Sold contabil final:				54.524,79

Data:	30-05-2020		Sold contabil initial:	54.524,79
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
Tranzactii finalizate:				
30-05-2020 19:08	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2020053078650699 Nota contabila 2020053000517940	20,00	0,00
Tranzactii finalizate:			20,00	0,00
Sold contabil final:				54.504,79

EXTRAS DE CONT Nr. 8 din data: 02-06-2020**pe perioada: 01-05-2020 - 31-05-2020**

Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-05-2020 - 31-05-2020	128.598,12	21.822,79
Sold contabil final la:	31-05-2020		54.504,79
Sold disponibil la:	02-06-2020		7.123,28

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.