



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

02-04-2020 14:22

**EXTRAS DE CONT Nr. 5 din data: 02-04-2020****pe perioada: 01-03-2020 - 31-03-2020**

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:	01-03-2020		Sold contabil initial:	268.566,19
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
01-03-2020 19:14	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2020030180339761 Nota contabila 2020030100218333	20,00	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			20,00	0,00
<b>Sold contabil final:</b>				268.546,19

Data:	02-03-2020		Sold contabil initial:	268.546,19
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
02-03-2020 08:21	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200302S716784730, data valutei 02-03-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Materiale constructii pregarire elevatie- FACT:483367/25.02.2020	2020030281594492 Ordin de plata IB 02.03.2020	57,00	0,00
02-03-2020 08:21	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020030281594492	2020030281594492 Ordin de plata IB 02.03.2020	4,00	0,00
02-03-2020 08:21	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020030281594492	2020030281594492 Ordin de plata IB 02.03.2020	0,51	0,00
02-03-2020 08:29	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200302S716785186, data valutei 02-03-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: ERPALCONS SRL; RO78INGB0000999901926994; CODFISC RO18002306-Detalii: Beton ELEVATIE fact. nr. 187/28.02.2020	2020030281600840 Ordin de plata IB 02.03.2020	8.320,00	0,00
02-03-2020 08:29	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020030281600840	2020030281600840 Ordin de plata IB 02.03.2020	6,00	0,00
02-03-2020 08:29	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020030281600840	2020030281600840 Ordin de plata IB 02.03.2020	0,51	0,00
02-03-2020 18:42	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200302S717092695, data valutei 02-03-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: VIKINGTERRA SRL; RO28BTRLRONCRT0201505401; CODFISC RO31115400-Detalii: FIER BETON 12 NR.FACT.2856/02.03.2020	2020030283042320 Ordin de plata IB 02.03.2020	10.001,95	0,00
02-03-2020 18:42	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020030283042320	2020030283042320 Ordin de plata IB 02.03.2020	6,00	0,00
02-03-2020 18:42	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020030283042320	2020030283042320 Ordin de plata IB 02.03.2020	0,51	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			18.396,48	0,00
<b>Sold contabil final:</b>				250.149,71

**EXTRAS DE CONT Nr. 5 din data: 02-04-2020****pe perioada: 01-03-2020 - 31-03-2020**

<b>Data:</b>	<b>06-03-2020</b>		<b>Sold contabil initial:</b>	250.149,71
<b>Data operatiunii</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Referinta Oper.</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
<b>Data Valorii</b>		<b>Document</b>		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
06-03-2020 11:13	Referinta 200306S718122876, data valutei 06-03-2020, Decontare -Platitor: Szilasi Stefan Szilard; RO28INGB0000999900208763-Beneficiar: DARUIESTE VIATA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie pentru copii/RFB/	2020030692350630 Ordin de plata 350814223/104 06.03.2020	0,00	20,00
06-03-2020 11:31	Referinta 200306S718143174, data valutei 06-03-2020, 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 Ian-Feb DD intrabancar 3280 lei - DD//RFB/1308	2020030692412613 Ordin de plata NOTPROVIDED 06.03.2020	0,00	3.235,45
06-03-2020 11:31	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020030692412613	2020030692412613 Ordin de plata NOTPROVIDED 06.03.2020	4,00	0,00
06-03-2020 14:59	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200306S718420941, data valutei 06-03-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ERPALCONS SRL; RO78INGB0000999901926994; CODFISC RO18002306-Detalii: Beton PLACA FUNDATIE fact. nr. 216/06.03.2020	2020030693192717 Ordin de plata IB 06.03.2020	9.760,01	0,00
06-03-2020 14:59	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020030693192717	2020030693192717 Ordin de plata IB 06.03.2020	6,00	0,00
06-03-2020 14:59	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020030693192717	2020030693192717 Ordin de plata IB 06.03.2020	0,51	0,00
06-03-2020 15:04	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200306S718424333, data valutei 06-03-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Plasa de buzau si folie placa elevatie - FACT:484206/05.03.2020	2020030693207749 Ordin de plata IB 06.03.2020	5.415,07	0,00
06-03-2020 15:04	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020030693207749	2020030693207749 Ordin de plata IB 06.03.2020	6,00	0,00
06-03-2020 15:04	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020030693207749	2020030693207749 Ordin de plata IB 06.03.2020	0,51	0,00
06-03-2020 15:08	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200306S718427085, data valutei 06-03-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ASOCIATIA PENTRU RELATII COMUNITARE; RO31BTRL01301205986558XX; CODFISC 14197361-Detalii: fact.1854/28.02.2020	2020030693216919 Ordin de plata IB 06.03.2020	273,22	0,00
06-03-2020 15:08	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020030693216919	2020030693216919 Ordin de plata IB 06.03.2020	4,00	0,00
06-03-2020 15:08	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020030693216919	2020030693216919 Ordin de plata IB 06.03.2020	0,51	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			15.469,83	3.255,45
<b>Sold contabil final:</b>				237.935,33

<b>Data:</b>	<b>12-03-2020</b>		<b>Sold contabil initial:</b>	237.935,33
<b>Data operatiunii</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Referinta Oper.</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
<b>Data Valorii</b>		<b>Document</b>		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
12-03-2020 12:44	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200312S720152412, data valutei 12-03-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Hidrozonatie placa - FACT:483916/12.03.2020	2020031207014406 Ordin de plata IB 12.03.2020	313,99	0,00
12-03-2020 12:44	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020031207014406	2020031207014406 Ordin de plata IB 12.03.2020	4,00	0,00
12-03-2020 12:44	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020031207014406	2020031207014406 Ordin de plata IB 12.03.2020	0,51	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			318,50	0,00
<b>Sold contabil final:</b>				237.616,83

<b>Data:</b>	<b>13-03-2020</b>		<b>Sold contabil initial:</b>	237.616,83
<b>Data operatiunii</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Referinta Oper.</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
<b>Data Valorii</b>		<b>Document</b>		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				

**EXTRAS DE CONT Nr. 5 din data: 02-04-2020****pe perioada: 01-03-2020 - 31-03-2020**

13-03-2020 14:36	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200313S721152908, data valutei 13-03-2020, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer afectent fact.7300434991/13.03.2020 achitata cu cardul cont curent	2020031310802262 Ordin de plata IB 13.03.2020	383,98	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			383,98	0,00
<b>Sold contabil final:</b>				237.232,85

<b>Data:</b>	<b>16-03-2020</b>		<b>Sold contabil initial:</b>	237.232,85
<b>Data operatiunii</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Referinta Oper. Document</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
16-03-2020 17:55	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200316S721801253, data valutei 16-03-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Hidroizotatie placa - FACT:484530/13.03.2020	2020031619073194 Ordin de plata IB 16.03.2020	7.814,60	0,00
16-03-2020 17:55	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020031619073194	2020031619073194 Ordin de plata IB 16.03.2020	6,00	0,00
16-03-2020 17:55	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020031619073194	2020031619073194 Ordin de plata IB 16.03.2020	0,51	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			7.821,11	0,00
<b>Sold contabil final:</b>				229.411,74

<b>Data:</b>	<b>17-03-2020</b>		<b>Sold contabil initial:</b>	229.411,74
<b>Data operatiunii</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Referinta Oper. Document</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
17-03-2020 13:34	Referinta 200317S721998248, data valutei 17-03-2020, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect//RFB/2	2020031721445701 Ordin de plata NOTPROVIDED 17.03.2020	0,00	50,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			0,00	50,00
<b>Sold contabil final:</b>				229.461,74

<b>Data:</b>	<b>18-03-2020</b>		<b>Sold contabil initial:</b>	229.461,74
<b>Data operatiunii</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Referinta Oper. Document</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
18-03-2020 10:10	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200318S722166920, data valutei 18-03-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: AMBRU RADU; RO13CECEBH0102RON0209835-Detalii: transfer plata numerar factura executare fantana casa Osorhei	2020031822840600 Ordin de plata IB 18.03.2020	1.700,00	0,00
18-03-2020 10:10	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020031822840600	2020031822840600 Ordin de plata IB 18.03.2020	6,00	0,00
18-03-2020 10:10	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020031822840600	2020031822840600 Ordin de plata IB 18.03.2020	0,51	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			1.706,51	0,00
<b>Sold contabil final:</b>				227.755,23

<b>Data:</b>	<b>20-03-2020</b>		<b>Sold contabil initial:</b>	227.755,23
<b>Data operatiunii</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Referinta Oper. Document</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
20-03-2020 11:42	Referinta 200320S722794371, data valutei 20-03-2020, Decontare -Platitor: MOS FLORINMARIUS; RO59CECECO01946275364011-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/DONATIE PROIECT ARIPI DE INGER	2020032027743101 Ordin de plata 201861710936210 20.03.2020	0,00	100,00
20-03-2020 13:27	Referinta 200320S722853221, data valutei 20-03-2020, Decontare -Platitor: LAZAR LAURENTIU IOAN; RO50BTRL00501201729036XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie lunara proiect Aripi de Ingerii//RFB/5	2020032028026293 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.03.2020	0,00	500,00

**EXTRAS DE CONT Nr. 5 din data: 02-04-2020****pe perioada: 01-03-2020 - 31-03-2020**

20-03-2020 13:27	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020032028026293	2020032028026293 Ordin de plata NOTPROVIDED 20.03.2020	4,00	0,00
20-03-2020 16:12	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200320S722933063, data valutei 20-03-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Hidrozonatie placa - FACT:485590/20.03.2020	2020032028450592 Ordin de plata IB 20.03.2020	4.195,95	0,00
20-03-2020 16:12	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020032028450592	2020032028450592 Ordin de plata IB 20.03.2020	6,00	0,00
20-03-2020 16:12	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020032028450592	2020032028450592 Ordin de plata IB 20.03.2020	0,51	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			4.206,46	600,00
<b>Sold contabil final:</b>				224.148,77

<b>Data:</b>	<b>24-03-2020</b>		<b>Sold contabil initial:</b>	224.148,77
<b>Data operatiunii</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Referinta Oper.</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
<b>Data Valorii</b>		<b>Document</b>		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
24-03-2020 18:21	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200324S723602046, data valutei 24-03-2020, Decontare locala -Platitor: DUBLU PRESTACOM SRL; RO77RNCB0032046492060001; CODFISC 76238-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Contract sponsorizare nr 128/18.12.2020	2020032436095247 Ordin de plata IB 24.03.2020	0,00	10.000,00
24-03-2020 18:21	Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020032436095247	2020032436095247 Ordin de plata IB 24.03.2020	2,00	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			2,00	10.000,00
<b>Sold contabil final:</b>				234.146,77

<b>Data:</b>	<b>26-03-2020</b>		<b>Sold contabil initial:</b>	234.146,77
<b>Data operatiunii</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Referinta Oper.</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
<b>Data Valorii</b>		<b>Document</b>		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
26-03-2020 09:55	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200326S723921238, data valutei 26-03-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: DYVAROM GROUP SRL; RO30TPV221001178809RO01; CODFISC RO13145930-Detalii: FACT.40721/26.03.2020	2020032639337052 Ordin de plata IB 26.03.2020	2.064,10	0,00
26-03-2020 09:55	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020032639337052	2020032639337052 Ordin de plata IB 26.03.2020	6,00	0,00
26-03-2020 09:55	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020032639337052	2020032639337052 Ordin de plata IB 26.03.2020	0,51	0,00
26-03-2020 14:27	Referinta 200326S724044107, data valutei 26-03-2020, Decontare -Platitor: MFM916; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere incasare craciun dimitru Nr. Card: 5*****8535	2020032639750601 Ordin de plata 26.03.2020	0,00	500,00
26-03-2020 14:29	Referinta 200326S724044493, data valutei 26-03-2020, Decontare -Platitor: MFM916; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere Nr. Card: 5*****8535	2020032639754219 Ordin de plata 26.03.2020	0,00	310,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			2.070,61	810,00
<b>Sold contabil final:</b>				232.886,16

<b>Data:</b>	<b>27-03-2020</b>		<b>Sold contabil initial:</b>	232.886,16
<b>Data operatiunii</b>	<b>Explicatie</b>	<b>Referinta Oper.</b>	<b>Debit</b>	<b>Credit</b>
<b>Data Valorii</b>		<b>Document</b>		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
27-03-2020 11:16	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200327S724198491, data valutei 27-03-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Hidrozonatie placa - FACT:485773/27.03.2020	2020032741553625 Ordin de plata IB 27.03.2020	4.195,95	0,00
27-03-2020 11:16	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020032741553625	2020032741553625 Ordin de plata IB 27.03.2020	6,00	0,00
27-03-2020 11:16	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020032741553625	2020032741553625 Ordin de plata IB 27.03.2020	0,51	0,00

**EXTRAS DE CONT Nr. 5 din data: 02-04-2020****pe perioada: 01-03-2020 - 31-03-2020**

27-03-2020 11:26	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200327S724201594, data valutei 27-03-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Hidroizotatie placa - FACT:485774/27.03.2020	2020032741574304 Ordin de plata IB 27.03.2020	959,50	0,00
27-03-2020 11:26	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020032741574304	2020032741574304 Ordin de plata IB 27.03.2020	4,00	0,00
27-03-2020 11:26	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020032741574304	2020032741574304 Ordin de plata IB 27.03.2020	0,51	0,00

**Tranzactii finalizate:** 5.166,47 0,00  
**Sold contabil final:** 227.719,69

Data:	30-03-2020		Sold contabil initial:	227.719,69
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
30-03-2020 19:10	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2020033046591956 Nota contabila 2020033000317201	20,00	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			20,00	0,00
<b>Sold contabil final:</b>				227.699,69

Data:	31-03-2020		Sold contabil initial:	227.699,69
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
31-03-2020 11:00	Referinta 200331S724807407, data valutei 31-03-2020, Decontare -Platitor: AUDITE CONTPREST SRL; RO69CECEBH0101RON0110484; CODFISC 5277658-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/PLATA SPONSORIZARE CONFORM CTR.	2020033147369788 Ordin de plata 567 31.03.2020	0,00	134,00
31-03-2020 11:00	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020033147369788	2020033147369788 Ordin de plata 567 31.03.2020	4,00	0,00
31-03-2020 12:36	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200331S724854442, data valutei 31-03-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: Caramida si boiandrugii - FACT:485214/31.03.2020	2020033147613138 Ordin de plata IB 31.03.2020	3.153,77	0,00
31-03-2020 12:36	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020033147613138	2020033147613138 Ordin de plata IB 31.03.2020	6,00	0,00
31-03-2020 12:36	Comision de procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020033147613138	2020033147613138 Ordin de plata IB 31.03.2020	0,51	0,00
31-03-2020 17:05	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 200331S725042121, data valutei 31-03-2020, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Beneficiar: SDEE TN - SUC. ORADEA; RO69RNCB0032022052100001; CODFISC 14515791-Detalii: Fact.9210152892/26.03.2020 Racordare casa copii pt. Parohia Ortodoxa Osorhei	2020033148253323 Ordin de plata IB 31.03.2020	3.642,79	0,00
31-03-2020 17:05	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020033148253323	2020033148253323 Ordin de plata IB 31.03.2020	2,00	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			6.809,07	134,00
<b>Sold contabil final:</b>				221.024,62

**Total tranzactii finalizate pe perioada:** 01-03-2020 - 31-03-2020 62.391,02 14.849,45  
**Sold contabil final la:** 31-03-2020 221.024,62  
**Sold disponibil la:** 02-04-2020 219.190,27

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

Soldul disponibil al zilei bancare inregistrat pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.