



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 Institutiiilor de Credit:  
 Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
 Cod Unic de Inregistrare:RO 361757  
 Capital Social 1.625.341.625,40 lei  
 SWIFT: RNCB RO BU  
 Site: www.bcr.ro, Email: contact.center@bcr.ro  
 InfoBCR: \*2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;  
 +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

05-11-2020 11:23

**EXTRAS DE CONT Nr. 13 din data: 05-11-2020****pe perioada: 01-10-2020 - 31-10-2020**

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:	02-10-2020		Sold contabil initial:	8.317,42
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
02-10-2020 09:25	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201002S775329177, data valutei 02-10-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: SC MADRUGADA SRL; RO39RZBR0000060013793770; CODFISC RO15378390-Detalii: FACT.PROF.556072 din 02 octombrie 2020	2020100200065693 Ordin de plata IB 02.10.2020	2.046,00	0,00
02-10-2020 09:25	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020100200065693	2020100200065693 Ordin de plata IB 02.10.2020	6,00	0,00
02-10-2020 09:25	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020100200065693	2020100200065693 Ordin de plata IB 02.10.2020	0,51	0,00
02-10-2020 11:11	Referinta 201002S775395660, data valutei 02-10-2020, Decontare -Platitor: FUNDATIA NEAGU ELENA; RO36BACX0000001233622001; CODFISC 35909969- Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: SPONSORIZARE CONFORM CONTRACT 58/30.09.2020	2020100200336627 Ordin de plata 26 02.10.2020	0,00	2.050,00
02-10-2020 11:11	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020100200336627	2020100200336627 Ordin de plata 26 02.10.2020	4,00	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			2.056,51	2.050,00
<b>Sold contabil final:</b>				8.310,91

Data:	07-10-2020		Sold contabil initial:	8.310,91
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
07-10-2020 18:08	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201007S776663328, data valutei 07-10-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: ONAKI TRANS SRL; RO88RZBR0000060016128454; CODFISC RO15149630-Detalii: Fact.1085 din 07.10.2020 pazie pod	2020100713447518 Ordin de plata IB 07.10.2020	2.094,40	0,00
07-10-2020 18:08	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020100713447518	2020100713447518 Ordin de plata IB 07.10.2020	6,00	0,00
07-10-2020 18:08	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020100713447518	2020100713447518 Ordin de plata IB 07.10.2020	0,51	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			2.100,91	0,00
<b>Sold contabil final:</b>				6.210,00

Data:	09-10-2020		Sold contabil initial:	6.210,00
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				

**EXTRAS DE CONT Nr. 13 din data: 05-11-2020****pe perioada: 01-10-2020 - 31-10-2020**

09-10-2020 11:24	Referinta 201009S777458652, data valutei 09-10-2020, 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 Aug-sept DD intrabancar 3430 lei - D/RFB/2586	2020100917699917 Ordin de plata NOTPROVIDED 09.10.2020	0,00	3.378,25
09-10-2020 11:24	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020100917699917	2020100917699917 Ordin de plata NOTPROVIDED 09.10.2020	4,00	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			4,00	3.378,25
<b>Sold contabil final:</b>				9.584,25

<b>Data:</b>	<b>12-10-2020</b>		<b>Sold contabil initial:</b>	9.584,25
<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>				
12-10-2020 12:53	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201012S778154831, data valutei 12-10-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: fact.498828/07.10.2020	2020101224257470 Ordin de plata IB 12.10.2020	1.178,69	0,00
12-10-2020 12:53	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020101224257470	2020101224257470 Ordin de plata IB 12.10.2020	6,00	0,00
12-10-2020 12:53	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020101224257470	2020101224257470 Ordin de plata IB 12.10.2020	0,51	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			1.185,20	0,00
<b>Sold contabil final:</b>				8.399,05

<b>Data:</b>	<b>14-10-2020</b>		<b>Sold contabil initial:</b>	8.399,05
<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>				
14-10-2020 14:28	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201014S779426894, data valutei 14-10-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC CRISACOP SRL; RO47BTRL00501202I98439XX; CODFISC RO24706020-Detalii: Fact.225/13.10.2020	2020101431351573 Ordin de plata IB 14.10.2020	1.199,44	0,00
14-10-2020 14:28	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020101431351573	2020101431351573 Ordin de plata IB 14.10.2020	6,00	0,00
14-10-2020 14:28	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020101431351573	2020101431351573 Ordin de plata IB 14.10.2020	0,51	0,00
14-10-2020 14:34	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201014S779434271, data valutei 14-10-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: FOREST ATLANTIS SRL; RO32BRDE250SV63401252500; CODFISC RO31089300-Detalii: cherestea fact.1443 din 05.10.2020	2020101431370141 Ordin de plata IB 14.10.2020	228,48	0,00
14-10-2020 14:34	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020101431370141	2020101431370141 Ordin de plata IB 14.10.2020	6,00	0,00
14-10-2020 14:34	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020101431370141	2020101431370141 Ordin de plata IB 14.10.2020	0,51	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			1.440,94	0,00
<b>Sold contabil final:</b>				6.958,11

<b>Data:</b>	<b>16-10-2020</b>		<b>Sold contabil initial:</b>	6.958,11
<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>				
16-10-2020 12:29	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201016S780326827, data valutei 16-10-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC BCN AREA SRL; RO68BTRLRONCRT0554639001; CODFISC 42575500-Detalii: Fact.009/16.10.2020	2020101637681404 Ordin de plata IB 16.10.2020	4.850,00	0,00
16-10-2020 12:29	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020101637681404	2020101637681404 Ordin de plata IB 16.10.2020	6,00	0,00
16-10-2020 12:29	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020101637681404	2020101637681404 Ordin de plata IB 16.10.2020	0,51	0,00

**EXTRAS DE CONT Nr. 13 din data: 05-11-2020****pe perioada: 01-10-2020 - 31-10-2020**

16-10-2020 12:34	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201016S780329365, data valutei 16-10-2020, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO06RNCB0032110205020001; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer intre conturi proprii - imprumut proiect	2020101637695857 Ordin de plata IB 16.10.2020	0,00	5.000,00
16-10-2020 12:36	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201016S780329927, data valutei 16-10-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: fact.499149 si 498187/ oct 2020	2020101637702916 Ordin de plata IB 16.10.2020	2.117,05	0,00
16-10-2020 12:36	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020101637702916	2020101637702916 Ordin de plata IB 16.10.2020	6,00	0,00
16-10-2020 12:36	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020101637702916	2020101637702916 Ordin de plata IB 16.10.2020	0,51	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			6.980,07	5.000,00
<b>Sold contabil final:</b>				4.978,04

<b>Data:</b>	<b>19-10-2020</b>			<b>Sold contabil initial:</b>	4.978,04
<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>					
19-10-2020 13:40	Referinta 201019S780828605, data valutei 19-10-2020, Decontare -Platitor: LAZAR SANDA TEODORA; RO44BTRL00501201729436XX-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/Donatie proiect/RFB/2	2020101944120327 Ordin de plata NOTPROVIDED 19.10.2020	0,00	50,00	
<b>Tranzactii finalizate:</b>			0,00	50,00	
<b>Sold contabil final:</b>					5.028,04

<b>Data:</b>	<b>21-10-2020</b>			<b>Sold contabil initial:</b>	5.028,04
<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>					
21-10-2020 14:55	Referinta 201021S781506046, data valutei 21-10-2020, Decontare -Platitor: MFM916; BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere incasare donatie anastasia prod Nr. Card: 5*****8535	2020102149977176 Ordin de plata 21.10.2020	0,00	970,00	
21-10-2020 16:47	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201021S781555381, data valutei 21-10-2020, Decontare locala -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO97RNCB0032110205020012; CODFISC 25661911-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: Transfer intre conturi proprii - imprumut proiect	2020102150272035 Ordin de plata IB 21.10.2020	0,00	10.000,00	
21-10-2020 16:48	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201021S78155538, data valutei 21-10-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: SC GABI BORZ SRL; RO95BTRL00501202A24761XX; CODFISC RO20900180-Detalii: Fact.134/21.10.2020	2020102150274127 Ordin de plata IB 21.10.2020	10.000,00	0,00	
21-10-2020 16:48	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020102150274127	2020102150274127 Ordin de plata IB 21.10.2020	6,00	0,00	
21-10-2020 16:48	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020102150274127	2020102150274127 Ordin de plata IB 21.10.2020	0,51	0,00	
<b>Tranzactii finalizate:</b>			10.006,51	10.970,00	
<b>Sold contabil final:</b>					5.991,53

<b>Data:</b>	<b>22-10-2020</b>			<b>Sold contabil initial:</b>	5.991,53
<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>					
22-10-2020 12:42	Referinta 201022S781948713, data valutei 22-10-2020, Plata Instant -Platitor: PESTE TOT VANZARI SRL; RO46BTRL03101202700078XX-Beneficiar: Asociatia Filantropia Oradea; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: Impozit micro	2020102252735584 Ordin de plata NOTPROVIDED 22.10.2020	0,00	1.507,00	
22-10-2020 12:42	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020102252735584	2020102252735584 Ordin de plata NOTPROVIDED 22.10.2020	4,00	0,00	
22-10-2020 13:24	Referinta 201022S781979812, data valutei 22-10-2020, Decontare -Platitor: Fundatia Comunitara Oradea; RO23INGB000099903595123; CODFISC 31511820-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/FIN SWIM ARIPI DE INGER/RFB/	2020102252843148 Ordin de plata 419425467/1498 22.10.2020	0,00	7.735,85	

**EXTRAS DE CONT Nr. 13 din data: 05-11-2020****pe perioada: 01-10-2020 - 31-10-2020**

22-10-2020 13:24	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020102252843148	2020102252843148 Ordin de plata 419425467/1498 22.10.2020	4,00	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			8,00	9.242,85
<b>Sold contabil final:</b>				15.226,38

Data:	26-10-2020		Sold contabil initial:	15.226,38
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
26-10-2020 11:20	Referinta 201026S782700270, data valutei 26-10-2020, Decontare -Platitor: LA VERNE SRL; RO64INGB0000999910512619; CODFISC 40807507-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008-Detalii: /ROC/SPONS CONF CONTR//RFB/	2020102660803240 Ordin de plata 419901382/5 26.10.2020	0,00	96,00
26-10-2020 11:22	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201026S782701991, data valutei 26-10-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: ONAKI TRANS SRL; RO88RZBR0000060016128454; CODFISC RO15149630-Detalii: Fact.1094 din 26.10.2020 pazie pod	2020102660809856 Ordin de plata IB 26.10.2020	476,00	0,00
26-10-2020 11:22	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020102660809856	2020102660809856 Ordin de plata IB 26.10.2020	6,00	0,00
26-10-2020 11:22	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020102660809856	2020102660809856 Ordin de plata IB 26.10.2020	0,51	0,00
26-10-2020 16:45	Referinta 201026S782976865, data valutei 26-10-2020, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2020102661746483 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere din casa donatie craciun dimitru Nr. Card: 5*****8535	2020102661746483 Ordin de plata 26.10.2020	0,00	500,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			482,51	596,00
<b>Sold contabil final:</b>				15.339,87

Data:	27-10-2020		Sold contabil initial:	15.339,87
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
27-10-2020 10:25	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201027S783099237, data valutei 27-10-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Beneficiar: CORAMET IMPORT EXPORT SRL CLUJ NAPO; RO39RNCB0106116561940001; CODFISC 14349290; BCR CLUJ CLUJ-NAPOCA-Detalii: Fact.BHCRM2305543 DIN 27 OCT 2020	2020102763583176 Ordin de plata IB 27.10.2020	3.066,00	0,00
27-10-2020 10:25	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020102763583176	2020102763583176 Ordin de plata IB 27.10.2020	2,00	0,00
27-10-2020 11:04	Referinta 201027S783131650, data valutei 27-10-2020, Decontare -Platitor: Trezorerie Negresti Oas; RO07TREZ54820030119XXXXX; CODFISC 8609468-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911-Detalii: /ROC/VIRAT SPONSORIZ ENT NONPROF 2	2020102763701486 Ordin de plata 454 27.10.2020	0,00	166,49
27-10-2020 11:04	Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Incasari persoane juridice - Regim uzual - com CR pentru tranzactia cu voucherul 2020102763701486	2020102763701486 Ordin de plata 454 27.10.2020	4,00	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			3.072,00	166,49
<b>Sold contabil final:</b>				12.434,36

Data:	29-10-2020		Sold contabil initial:	12.434,36
Data operatiunii	Explicatie	Referinta Oper.	Debit	Credit
Data Valorii		Document		
<b>Tranzactii finalizate:</b>				
29-10-2020 15:10	Referinta 201029S783905576, data valutei 29-10-2020, Decontare -Platitor: MFM916; ; 2020102969857616 BCR DIRECTIA CARDURI-Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA-Detalii: depunere din casa Nr. Card: 5*****8535	2020102969857616 Ordin de plata 29.10.2020	0,00	150,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			0,00	150,00
<b>Sold contabil final:</b>				12.584,36

**EXTRAS DE CONT Nr. 13 din data: 05-11-2020****pe perioada: 01-10-2020 - 31-10-2020**

<b>Data:</b>	<b>30-10-2020</b>		<b>Sold contabil initial:</b>	<b>12.584,36</b>
<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>				
30-10-2020 17:03	Tranzactie efectuata prin 24 Banking BCR Referinta 201030S784297444, data valutei 30-10-2020, Decontare -Platitor: ASOCIATIA FILANTROPIA ORADEA; RO11RNCB0032110205020008; CODFISC 25661911; BCR BIHOR ORADEA- Beneficiar: SC ENDLES SRL; RO97BTRL00501202M58306XX; CODFISC RO18487309-Detalii: fact.501260/ 30 oct 2020	2020103072545109 Ordin de plata IB 30.10.2020	1.856,00	0,00
30-10-2020 17:03	Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO - Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2020103072545109	2020103072545109 Ordin de plata IB 30.10.2020	6,00	0,00
30-10-2020 17:03	Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare pentru tranzactia cu voucherul 2020103072545109	2020103072545109 Ordin de plata IB 30.10.2020	0,51	0,00
30-10-2020 19:21	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.A01.0.11020502.0032.ROL.8	2020103072870112 Nota contabila 2020103001059923	20,00	0,00
<b>Tranzactii finalizate:</b>			<b>1.882,51</b>	<b>0,00</b>
<b>Sold contabil final:</b>				<b>10.701,85</b>
<b>Total tranzactii finalizate pe perioada:</b>	<b>01-10-2020 - 31-10-2020</b>		<b>29.219,16</b>	<b>31.603,59</b>
<b>Sold contabil final la:</b>	<b>31-10-2020</b>			<b>10.701,85</b>
<b>Sold disponibil la:</b>	<b>05-11-2020</b>			<b>11.701,85</b>

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 evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.