

TERMOFICARE ORADEA SA
Biroul financiar contabilitate

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE PRIN BANCA IN LUNA IUNIE 2015

NR. CRT.	DATA PLATII	SUMA PLATITA	BENEFICIAR	EXPLICATIE
A PLATI AFERENTE CHELTUIELILOR DE PERSONAL				
1	12-27.06.15	614.112,00	SALARII PERSONAL	Salarii
B PLATI AFERENTE BUNURILOR SI SERVICIILOR				
1	02.06.2015	43,81	LA FANTANA SRL	Consumabile
2	02.06.2015	470.000,00	ELECTROCENTRALE ORADEA SA	Energie termica
3	03.06.2015	280.000,00	ELECTROCENTRALE ORADEA SA	Energie termica
4	04.06.2015	44.521,95	CHEQUE DEJEUNER ROMANIA SRL	Tichete masa
5	04.06.2015	360.000,00	ELECTROCENTRALE ORADEA SA	Energie termica
6	05.06.2015	1.215,00	PERSONAL	Drepturi conf.CCM
7	05.06.2015	2.193,75	ELSACO ELECTRONIC	Materiale
8	05.06.2015	3.852,00	GILBARCO ACIS	Materiale
9	05.06.2015	220.000,00	ELECTROCENTRALE ORADEA SA	Energie termica
10	08.06.2015	1.084,00	PERSONAL	Drepturi conf.CCM
11	08.06.2015	35.062,84	OMV PETROM	Tichete combustibil
12	08.06.2015	14.647,43	CN POSTA ROMANA	Servicii corespondenta
13	08.06.2015	15.078,54	RO & CO SOFT SRL	Consumabile
14	08.06.2015	10.637,03	TOP MOTOR	Reparatii auto
15	08.06.2015	3.210,84	TEHNO MOD	Materiale
16	08.06.2015	3.509,50	COMAT BIHOR	Consumabile
17	08.06.2015	35.247,94	ADIX TECHNIK	Echipamente protectia muncii
18	08.06.2015	4.392,20	ELSACO ELECTRONIC	Revizii, reparatii contoare, verificari metrologice
19	08.06.2015	9.351,46	SIMBAC SA	Materiale
20	08.06.2015	146,32	COSMIMAR PRESTCOM	Prestari servicii
21	08.06.2015	70.028,64	FLUID GROUP HAGEN	Verificari metrologice, reparatii contoare
22	08.06.2015	521.000,59	ELECTROCENTRALE ORADEA SA	Energie termica
23	08.06.2015	1.346,73	SDEE ORADEA	Prestari servicii
24	08.06.2015	97,30	EASYHOST	Abonament website
25	09.06.2015	7.606,91	COMAT BIHOR	Materiale
26	09.06.2015	7.131,47	BLACK SEA SUPPLIERS	Materiale
27	09.06.2015	7.608,28	CALVADOR SRL	Materiale constructii
28	09.06.2015	200.000,00	ELECTROCENTRALE ORADEA SA	Energie termica
29	09.06.2015	139,96	LA FANTANA SRL	Consumabile
30	09.06.2015	1.926,34	SIMBAC SA	Materiale
31	09.06.2015	3.432,00	PRIMARIA ORADEA	Taxa avize desfacere pavaj

TERMOFICARE ORADEA SA
Biroul financiar contabilitate

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE PRIN BANCA IN LUNA IUNIE 2015

NR. CRT.	DATA PLATII	SUMA PLATITA	BENEFICIAR	EXPLICATIE
32	10.06.2015	550.000,00	ELECTROCENTRALE ORADEA SA	Energie termica
33	11.06.2015	450.000,00	ELECTROCENTRALE ORADEA SA	Energie termica
34	12.06.2015	3.800,00	GENERAL RISC	Prestari servicii
35	12.06.2015	584,00	LUCPEO	Prestari servicii
36	12.06.2015	450.000,00	ELECTROCENTRALE ORADEA SA	Energie termica
37	12.06.2015	1.000,00	MONEL GP SRL	Prestari servicii SSM
38	12.06.2015	5.049,51	TOP MOTOR	Reparatii auto
39	12.06.2015	1.661,60	ADIX TECHNIK	Materiale
40	15.06.2015	371,73	TEHNO MOD	Materiale constructii
41	15.06.2015	3.009,32	ECO BIHOR SRL	Depozitare moloz
42	15.06.2015	150.000,00	COMPANIA DE APA ORADEA SA	Prestatii apa canal
43	15.06.2015	540.000,00	ELECTROCENTRALE ORADEA SA	Energie termica
44	15.06.2015	8.545,56	TOP MOTOR	Reparatii auto
45	15.06.2015	556,26	ITO INDUSTRIES INTERNATIONAL S.R.L.	Materiale
46	15.06.2015	1.179,80	RCS & RDS SA	Abonament telefonie, internet
47	15.06.2015	572,88	PROLACTA	Materiale
48	15.06.2015	14.447,86	SIMBAC SA	Materiale
49	15.06.2015	1.500,00	SPITAL CLINIC CF ORADEA	Prestari medicale
50	16.06.2015	50.000,00	TRANSGEX SA	Energie termica
51	16.06.2015	220.000,00	ELECTROCENTRALE ORADEA SA	Energie termica
52	18.06.2015	12.396,35	SIFI BH EST SA	Despagubire conf. Sentina Civilă
53	18.06.2015	450.000,00	ELECTROCENTRALE ORADEA SA	Energie termica
54	18.06.2015	62,00	OTL SA	Chirie statie carburanti
55	18.06.2015	48,91	LA FANTANA SRL	Consumabile
56	18.06.2015	138,88	CALVADOR SRL	Materiale
57	18.06.2015	3.560,04	EUROAUTO SRL	Materiale
58	19.06.2015	39.140,44	DRUMURI BIHOR	Refacere carosabil
59	19.06.2015	280.000,00	ELECTROCENTRALE ORADEA SA	Energie termica
60	23.06.2015	1.318,00	PERSONAL	Drepturi conf.CCM
61	23.06.2015	146,99	PAYPOINT SERVICE SRL	Comision
62	23.06.2015	385.000,00	ELECTROCENTRALE ORADEA SA	Energie termica
63	23.06.2015	1.143,99	BLACK SEA SUPPLIERS SRL	Materiale
64	23.06.2015	8.876,02	RO & CO SOFT SRL	Consumabile
65	23.06.2015	44,37	TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A.	Abonament telefonie
66	23.06.2015	1.238,30	ORANGE	Abonament telefonie
67	24.06.2015	150.000,00	ELECTROCENTRALE ORADEA SA	Energie termica
68	25.06.2015	6.450,00	CRETU CRISTIAN DAN PFA	Consultanță managerială

TERMOFICARE ORADEA SA
Biroul financiar contabilitate

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE PRIN BANCA IN LUNA IUNIE 2015

NR. CRT.	DATA PLATII	SUMA PLATITA	BENEFICIAR	EXPLICATIE
69	25.06.2015	325.000,00	ELECTROCENTRALE ORADEA SA	Energie termica
70	26.06.2015	1.330,00	ANRSC BUCURESTI	Cota 0,12% luna mai 2015
71	26.06.2015	118,23	COMPANIA REOSAL SA	Prestatii transport deseuri
72	26.06.2015	1.390,66	COMAT BIHOR SA	Materiale
73	26.06.2015	13.454,00	TOTAL SAFE SYSTEM SRL	Servicii paza luna mai 2015
74	26.06.2015	460.000,00	ELECTROCENTRALE ORADEA SA	Energie termica
75	26.06.2015	3.000,00	FUNDATIA APT INTERNATIONAL	Taxa curs sudori
76	26.06.2015	289,54	BIOLAND SERVICE SRL	Restituire suma incasata necuvenit
77	26.06.2015	87,95	LA FANTANA SRL	Consumabile
78	26.06.2015	2.590,61	ADIX TECHNIK SRL	Materiale
79	26.06.2015	5.124,44	ELSACO BUSINESS SOFTWARE SRL	Prestari servicii IT
80	26.06.2015	503,61	CALVADOR SRL	Materiale
81	26.06.2015	1.406,67	BLACK SEA SUPPLIERS SRL	Materiale
82	29.06.2015	400.000,00	ELECTROCENTRALE ORADEA SA	Energie termica
83	30.06.2015	1.000,00	FUNDATIA APT INTERNATIONAL	Taxa curs sudori
84	30.06.2015	704,12	CN POSTA ROMANA	Chirie spatiu PT
85	30.06.2015	2.078,64	RER ECOLOGIC SERVICE SA	Prestatii transport deseuri
86	30.06.2015	1.054,00	CONTINENTAL HOTELS SA	Chirie spatiu PT
87	30.06.2015	13.082,00	LUCRIS SERV SRL	Transport centrale termice
88	30.06.2015	2.678,40	ADIX TECHNIK SRL	Materiale
89	30.06.2015	26.232,29	DRUMURI BIHOR	Refacere carosabil
90	30.06.2015	8.608,08	FOR MET SRL	Materiale
91	30.06.2015	3.677.524,90	ELECTROCENTRALE ORADEA SA	Energie termica
92	30.06.2015	11.333,98	EUROAUTO SRL	Materiale
C	PLATI AFERENTE INVESTITIILOR			
1				
2				
3				
		11.699.059,76	TOTAL PLATI PRIN BANCA	