

TERMOFICARE ORADEA SA
Biroul financiar contabilitate

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE PRIN CASA IN LUNA IUNIE 2015

Nr. Crt.	DATA PLATII	SUMA PLATITA	EXPLICATIE
D. CHELTUIELI DE PERSONAL PRIN CASA			
1	16.06.2015	900,00	Indemnizatii CA
E. CHELTUIELI GOSPODARESTI			
1	02.06.2015	160,00	Avans decontare, Consumabile, decont nr. 7751/04.06.2015
2	02.06.2015	98,18	fact. 1313942/02.06.2015, consumabile - decont 7751/04.06.2015
3	03.06.2015	101,50	fact. 713150016007/29.05.15, consumabile - decont nr. 7612/29.05.2015
4	04.06.2015	79,36	fact. 3014114/04.06.15, reparatie automacara - decont nr. 7756/04.06.2015
5	09.06.2015	25,00	fact. 401/08.06.2015, schimbat anvelope - decont nr. 7923/09.06.2015
6	10.06.2015	1.100,00	Avans decontare - decont 8231/16.06.2015
7	11.06.2015	20,00	Avans decontare - taxa eliberare extras carte funciara
8	11.06.2015	120,00	Avans decontare - taxa eliberare extras carte funciara
9	12.06.2015	210,00	fact. 17622/11.06.2015, verificare tahograf - decont nr. 8083/11.06.2015
10	15.06.2015	3.472,00	fact. 58818/15.06.2015, consumabile - decont nr. 8227/15.06.2015
11	16.06.2015	4.836,00	fact. 58785/05.06.2015, consumabile - decont nr. 8274/17.06.2015
12	16.06.2015	1.500,00	fact.340/12.06.2015, servicii IT
13	16.06.2015	392,37	fact. 1317926/11.06.2015, consumabile - decont 8231/16.06.2015
14	16.06.2015	26,55	fact. 111/11.06.2015, consumabile - decont 8231/16.06.2015
15	18.06.2015	211,00	Avans decontare - taxe lucrari investitii, decont 8582/24.06.2015
16	18.06.2015	520,00	Avans decontare - taxe lucrari investitii, decont 8581/24.06.2015
17	19.06.2015	1.433,83	Avans decontare - materiale, decont 8380/19.06.2015
18	22.06.2015	4.836,00	Avans decontare - consumabile, decont 8493/23.06.2015
19	23.06.2015	4.836,00	fact. 58848/22.06.2015, consumabile - decont nr. 8493/23.06.2015
20	23.06.2015	147,54	Avans decontare - materiale, decont 8534/24.06.2015
21	23.06.2015	3.841,44	Avans decontare - consumabile, decont 8536/24.06.2015
22	23.06.2015	270,00	Avans decontare - taxa curs atestat transport marfa, decont 8517/23.06.2015
23	23.06.2015	270,00	fact. 1319/23.06.2015 - taxa curs atestat transport marfa, decont 8517/23.06.2015
24	23.06.2015	250,00	Avans decontare - cartela tahograf, decont 8601/25.06.2015
25	23.06.2015	30,00	fact. 1770/18.06.2015 - descarcare card tahograf, decont 8437/22.06.2015
26	23.06.2015	443,83	fact. 5929/19.06.2015 - materiale, decont 8380/19.06.2015
27	23.06.2015	989,00	fact. 6040/19.06.2015 - materiale, decont 8380/19.06.2015
28	24.06.2015	100,00	chit. 1025807/09.06.2015 - taxa acord constructie lucrari investitii, decont 8582/24.06.2015

TERMOFICARE ORADEA SA
Biroul financiar contabilitate

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE PRIN CASA IN LUNA IUNIE 2015

Nr. Crt.	DATA PLATII	SUMA PLATITA	EXPLICATIE
29	24.06.2015	104,00	chit. 906210100/09.06.2015 - taxa acord constructie lucrari investitii - decont 8582/24.06.2015
30	24.06.2015	7,00	chit. 605180034/06.05.2015 - certificat urbanism pt. lucrari investitii - decont 8582/24.06.2015
31	24.06.2015	104,00	chit. 906210100/09.06.2015 - taxa acord constructie lucrari investitii - decont 8581/24.06.2015
32	24.06.2015	416,00	chit. 406200025/04.06.2015 - taxa acord constructie lucrari investitii - decont 8581/24.06.2015
33	24.06.2015	147,54	fact. 5939/23.06.2015 - materiale, decont 8534/24.06.2015
34	24.06.2015	439,95	fact. 129355/23.06.2015 - materiale, decont 8551/24.06.2015
35	24.06.2015	22,44	fact.21215002296/23.06.2015, consumabile - decont 8536/24.06.2015
36	24.06.2015	195,47	fact. 1550953/23.06.2015, consumabile - decont 8536/24.06.2015
37	26.06.2015	51,00	fact. 22676/26.06.2015, materiale, decont 8736/26.06.2015
38	26.06.2015	77,85	fact. 7762586/26.06.2015 - materiale, decont 8736/26.06.2015
39	26.06.2015	238,00	fact. 1018630/25.06.2015 - mentiuni P.J., decont 8650/26.06.2015
40	26.06.2015	20,00	fact. 1002667/25.06.2015 - cazier fiscal, decont 8650/26.06.2015
41	26.06.2015	105,40	fact. 6672/25.06.2015 - onorariu declaratie, decont 8650/26.06.2015
42	26.06.2015	838,55	Avans decontare - reparatie buldoexcavator, decont 8775/29.06.2015
43	26.06.2015	9,70	fact. 26799/22.06.2015 - servicii corespondenta, decont 8570/24.06.2015
44	26.06.2015	199,00	fact. 512149/11.06.2015 - aviz coexistenta lucrari investitii, decont 8611/25.06.2015
45	26.06.2015	310,00	fact. 23213/10.06.2015 - aviz coexistenta lucrari investitii, decont 8611/25.06.2015
46	26.06.2015	50,00	fact. 794877/23.06.2015 - avize lucrari investitii, decont 8611/25.06.2015
47	26.06.2015	322,00	Avans decontare - materiale, decont 8760/29.06.2015
48	26.06.2015	249,00	fact. 9377/24.06.2015 - servicii corespondenta, decont 8601/25.06.2015
49	26.06.2015	838,55	fact. 1150473/26.06.2015 - piese auto, decont 8775/29.06.2015
50	26.06.2015	217,00	fact. 7261/26.06.2015 - materiale, decont 8760/29.06.2015
51	26.06.2015	105,00	fact. 1485/24.06.2015 - materiale, decont 8760/29.06.2015
52	30.06.2015	155,00	Avans cheltuieli gospodaresti referat 8785/30.06.2015
53	30.06.2015	1.580,00	fact. 344/26.06.2015, Licențe SAGA rețea 5 stații
F. ALTE CHELTUIELI PRIN CASA			
1	02.06.2015	70,00	Abonament OTL - Decont nr. 7634/02.06.2015
2	03.06.2015	70,00	Cheltuieli deplasare - decont nr. 7686/03.06.2015
3	03.06.2015	140,00	Cheltuieli deplasare - decont nr. 7653/02.06.2015
4	03.06.2015	70,00	Abonament OTL - Decont nr. 7675/03.06.2015
5	03.06.2015	70,00	Abonament OTL - Decont nr. 7698/03.06.2015

TERMOFICARE ORADEA SA
Biroul financiar contabilitate

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE PRIN CASA IN LUNA IUNIE 2015

Nr. Crt.	DATA PLATII	SUMA PLATITA	EXPLICATIE
6	03.06.2015	70,00	Cheltuieli deplasare - decont nr. 7691/03.06.2015
7	03.06.2015	140,00	Cheltuieli deplasare - decont nr. 7689/03.06.2015
8	03.06.2015	70,00	Cheltuieli deplasare - decont nr. 7688/03.06.2015
9	03.06.2015	140,00	Cheltuieli deplasare - decont nr. 7652/02.06.2015
10	03.06.2015	140,00	Cheltuieli deplasare - decont nr. 7651/02.06.2015
11	03.06.2015	140,00	Cheltuieli deplasare - decont nr. 7650/02.06.2015
12	04.06.2015	70,00	Diurna decont. nr. 7693/03.06.2015
13	04.06.2015	25,00	Taxa libera trecere, decont nr. 7693/03.06.2015
14	05.06.2015	140,00	Cheltuieli deplasare - decont nr. 7791/05.06.2015
15	05.06.2015	90,00	Grand Hotel Ceahlau fact. 53349/04.06.15, decont 7791/05.06.2015
16	05.06.2015	140,00	Cheltuieli deplasare - decont nr. 7790/05.06.2015
17	05.06.2015	90,00	Grand Hotel Ceahlau fact. 53348/04.06.15, decont 7790/05.06.2015
18	05.06.2015	140,00	Cheltuieli deplasare - decont nr. 7792/05.06.2015
19	05.06.2015	90,00	Grand Hotel Ceahlau fact. 53347/04.06.15, decont 7792/05.06.2015
20	05.06.2015	70,00	Cheltuieli deplasare - decont nr. 7685/03.06.2015
21	05.06.2015	70,00	Cheltuieli deplasare - decont nr. 7683/03.06.2015
22	05.06.2015	140,00	Cheltuieli deplasare - decont nr. 7649/02.06.2015
24	08.06.2015	300,00	Avans cheltuieli cazare - decont 8184/15.06.2015
26	08.06.2015	300,00	Avans cheltuieli cazare - decont 8185/15.06.2015
28	08.06.2015	300,00	Avans cheltuieli cazare - decont 8183/15.06.2015
29	15.06.2015	250,00	Diferență cheltuieli deplasare, decont 8184/15.06.2015
30	15.06.2015	250,00	Diferenta cheltuieli cazare , decont 8185/15.06.2015
31	15.06.2015	350,05	Diferenta cheltuieli cazare, decont 8183/15.06.2015
32	22.06.2015	200,00	Cheltuieli deplasare - decont nr. 8404/22.06.2015
33	22.06.2015	70,00	Cheltuieli deplasare - decont 8277/17.06.2015
34	22.06.2015	70,00	Cheltuieli deplasare - decont 8400/22.06.2015
35	22.06.2015	70,00	Cheltuieli deplasare - decont 8399/22.06.2015
36	22.06.2015	70,00	Cheltuieli deplasare - decont 8275/22.06.2015
37	24.06.2015	70,00	Cheltuieli deplasare - decont 8541/24.06.2015
38	24.06.2015	200,00	Cheltuieli deplasare - decont 8401/22.06.2015
39	24.06.2015	70,00	Cheltuieli deplasare - decont 8276/17.06.2015
40	24.06.2015	70,00	Cheltuieli deplasare - decont 8544/24.06.2015
41	24.06.2015	200,00	Cheltuieli deplasare - decont 8403/22.06.2015

TERMOFICARE ORADEA SA
Biroul financiar contabilitate

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE PRIN CASA IN LUNA IUNIE 2015

Nr. Crt.	DATA PLATII	SUMA PLATITA	EXPLICATIE
42	24.06.2015	70,00	Cheltuieli deplasare - decont 8278/17.06.2015
43	24.06.2015	70,00	Cheltuieli deplasare - decont 8540/24.06.2015
44	24.06.2015	70,00	Cheltuieli deplasare - decont 8539/24.06.2015
45	24.06.2015	200,00	Cheltuieli deplasare - decont 8402/22.06.2015
46	24.06.2015	70,00	Cheltuieli deplasare - decont 8279/22.06.2015
47	25.06.2015	95,00	Cheltuieli deplasare - decont 8546/24.06.2015
48	25.06.2015	70,00	Cheltuieli deplasare - decont 8542/24.06.2015
49	25.06.2015	95,00	Cheltuieli deplasare - decont 8406/22.06.2015
50	25.06.2015	200,00	Cheltuieli deplasare - decont 8405/22.06.2015
51	25.06.2015	95,00	Cheltuieli deplasare - decont 8281/17.06.2015
52	25.06.2015	70,00	Cheltuieli deplasare - decont 8280/17.06.2015
53	26.06.2015	70,00	Abonament OTL - Decont nr. 8675/26.06.2015
54	26.06.2015	33,37	Abonament OTL - Decont nr. 8643/25.06.2015
55	26.06.2015	70,00	Cheltuieli deplasare - decont 8543/24.06.2015
56	29.06.2015	70,00	Cheltuieli deplasare - decont 8545/24.06.2015
57	30.06.2015	70,00	Abonament OTL - Decont nr. 8793/30.06.2015
		44.465,47	TOTAL PLATI PRIN CASA