

[illegible]

Art. 2 Se concesionează societății Termoficare Oradea SA activele fixe menționate la art. 1, prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 69/11.413/07.08.2023, încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară Termoregio în numele și pe seama municipiului Oradea și societatea Termoficare Oradea S.A.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Societatea Termoficare Oradea SA.

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Primarul municipiului Oradea,
- Instituția Prefectului județului Bihor,
- Direcția Economică,
- Direcția Tehnică prin grija Direcției Economice,
- Direcția Juridică prin grija Direcției Economice,
- Societatea Termoficare Oradea SA prin grija Direcției Economice,
- A.D.I. Termoregio prin grija Direcției Economice,
- Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea.

Oradea, 25 aprilie 2024
Nr. 290

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Filimon Teofil-Lavinu



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Eugenia Borbei

Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi „pentru”, 1 vot „abținere”

 DEZVOLTARE DURABILĂ, GRIJA PENTRU VIITOR	TERMOFICARE ORADEA SA Oradea, Calea Borșului nr.23, Județul Bihor, 410605
	CUI 31952982, 15/10/2012, 02.07.2013 Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website : www.termoficareoradea.ro



Către,

NR. INTRARE 157664
 ZILĂ _____ LUNA _____ ANUL 04 APR. 2024

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

DIRECȚIA ECONOMICĂ
 - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune
 și Datorie Publică

RAPORT DE INTRARE PE LUNA APRILIE 2024

privind activele proprietatea Municipiului Oradea realizate din fonduri
 alocate de la Bugetul Local ca urmare a derulării obiectivului de investiții

"Extindere rețea termică primară pe str. Oneștilor 3 imobile"

Nr. crt.	Denumire activ fix	Data intrării în patrimoniu	Valoarea de înregistrare în contabilitate -lei -	Cod de clasificare conf.catalog aprobat prin HG nr. 2139/2004	Durata normală de funcționare (ani) conform HCL 37/28.01.2010
1.	Rețea de termoficare str. Oneștilor 3 imobile (M1, M2, M3) cu lungimea de 444 ml	20.02.2024	531.828,53	1.9.2.2.	24
2.	Modul termic M1 sc. A+B	20.02.2024	217.467,74	2.1.16.6.	18
3.	Modul termic M2 sc. C	20.02.2024	170.029,58	2.1.16.6.	18
4.	Modul termic M3 sc. D+E	20.02.2024	214.523,68	2.1.16.6.	18
	TOTAL		1.133.849,53		



Director financiar
 ec. Nadia Haș

Sef Birou Patrimoniu
 ec. Alieta Platon

Nr. 5920 din: 27.03.2024

NOTA INTERNA

De la: Departamentul Dezvoltare - Biroul Investiții

Catre: Direcția Financiară - Biroul Patrimoniu

Subiect: Informare cu privire la stadiu de implementare a unor obiective de investiții

Prin prezenta vă comunicăm stadiul de implementare a următorului obiectiv de investiții:

„Extindere retea termica primara pe str. Onestilor 3 imobile”

Acest obiectiv de investiții a fost prevăzut în planul de investiții al Termoficare Oradea cu sursa de finanțare de la bugetul local pe anul 2022 desfasurată în baza contractului nr.8.342/07.06.2021 încheiat între Termoficare Oradea și Constructii Copacel S.R.L în valoare de 931.200,00 lei fără TVA.

Dat fiind cele prezentate mai sus propunem predarea obiectivului de investiții cu finanțare de la bugetul local, de la investiții în continuare la Primăria Municipiului Oradea:

Denumire	Valoare cu TVA	Cod de clasificare
Rețele de termoficare	531.828,53	1.9.2.2
Modul termic M1 Sc. A + B	217.467,74	2.1.16.6
Modul termic M2 Sc. C	170.029,58	2.1.16.6
Modul termic M3 Sc D+E	214.523,68	2.1.16.6
Total	1.133.849,53	

Acest mijloc fix este compus din urmatoarele:

Nr. crt.	Denumire	Valoare cu TVA inclus
1	Avize	772,93
2	SF	11.662,00
3	Dirigentie de santier	8.300,00
4	Proiect tehnic	34.748,00
5	Executie lucrari	471.359,00
6	Modul termic M1 Sc. A + B	217.467,74
7	Modul termic M2 Sc. C	170.029,58
8	Modul termic M3 Sc D+E	214.523,68
9	Taxa ISC	2376,60
10	Taxa CSC	2.610,00
	Total	1.133.849,53

Şef Biroul Investiții
Ing. Gircada Ioan

Biroul Investiții
Ec. Smarandache Ecaterina

ANEXA LA P.V. DE RECEPȚIA DE
TERMINARE A LUCRARILOR NR. 19678/22.12.2022 /01/20.02.2024

SITUAȚIA
delimitării "fondurilor fixe "recepționate și puse în funcțiune la investiția:
„EXTINDERE REȚEA TERMICĂ PRIMARĂ PE STR. ONEȘTILOR - 3 IMOBILE”

Nr. Inventar	Cod de clasificare	Denumirea categoriei și a fondului fix	Valoarea fondului fix (Lei) cu TVA	Descrierea pe scurt a fondului fix (pentru identificarea pe teren)	Data PIF	Durata de viață (ani)
0	1	2	3	4	5	6
	1.9.2.2	1.9. Conducte magistrale pentru transportul prod. Petrolifere,gazelor si a lichidelor industriale,inclusiv travesrsarile si instalatiile tehnologice Conducte de termoficare in canale nevizitabile	531.828,53	Teavă neagră preizolată DN 100/200 96 m Teavă neagră preizolată DN 80/160 86 m Teavă neagră preizolată DN 65/140 226 m Teavă neagră preizolată DN 50/125 36 m Cot ng. preiz. DN 100/200 4 buc. Cot ng. preiz. DN 65/140 18 buc. Cot ng. preiz. DN 50/125 10 buc. Reducție neagră preiz. DN 150/ DN 100 2 buc. Reducție neagră preiz. DN 100/ DN 80 2 buc. Reducție neagră preiz. DN 80/ DN 65 2 buc. Ramificație ng. preiz. P, DN 100/ DN 65 2 buc. Ramificație ng. preiz. P, DN 80/ DN 50 2 buc. Robinet cu obturator sferic preiz. DN 65, PN 25 2 buc. Robinet cu obturator sferic preiz. DN 50, PN 25 2 buc. Tub de protecție fibră optică, țeavă PVC DN 32 880 m Cablu fibră optică 884 m Cămin tragere fibră optică 4 buc.	2024	24

	2.1.16.6	2.1.16. Mașini de forță și utilaje energetice. Alte mașini, utilaje și instalații neregăsite în cadrul clasei 2.1.16	217.467,74	Modul termic M1 sc. A+B. 825/780 kW, plus vas de acumulare 1500 l 1 buc.	2024	18
			170.029,58	Modul termic M1 sc. C, 480/000 kW, plus vas de acumulare 1000 l 1 buc.		
			214.523,68	Modul termic M1 sc. D+E, 700/750 kW, plus vas de acumulare 1500 l 1 buc.		

INTOCMIT
ing. Gireadă Ioan



S.C. CONSTRUCTII COPACEL S.R.L.
Nr. Reg. Com: 307/388/2010, CUI: RO 26684980
Tel: +40 259 267 650, fax: +40 259 453 293
E-mail: office@constructiicopacel.ro, www.constructiicopacel.ro
Com. Copacel, Sat Coaseci, Județul: Bihor
Banca: Raiffeisen Bank Oradea IBAN: RO78 RZBR 0000 0600 1245 7960
BRD GSC Oradea IBAN: RO59 BRDE 0505 V495 0421 0500

BENEFICIAR : Termoficare Oradea SA

LUCRAREA: Extindere retea termica primara pe str. Onestiilor - 3 imobile

EXECUTANT : Constructii Copacel SRL

SITUATIE DE LUCRARI AFERENTA LUNII Iunie 2022 PENTRU INV

Extindere retea termica primara pe str. Onestiilor - 3 imobile

Nr. Crt.	Denumire deviz	Val oferta(LEI)	Decontat la 12.08.2021	Decontat la 05.11.2021	Decontat la 30.06.2022	Rest de decontat
1	Extindere retea termica primara pe str Onestiilor - 3 imobile	351.100,00	210.774,31	115.864,38	24.461,31	0,00
3	Montaj modul	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00
4	Modul Termic Onestiilor, M1 Sc. A+B , 825/780kW plus vas de acumulare 1500 litri	182.746,00	182.746,00	0,00	0,00	0,00
	Modul Termic Onestiilor, M2 Sc. 2 , 480/500kW plus vas de de acumulare 1000 litri	142.882,00	142.882,00	0,00	0,00	0,00
	Modul Termic Onestiilor, M3 Sc. D+E , 700/750kW plus vas	180.272,00	180.272,00	0,00	0,00	0,00
5	Proiectare	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
6	Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor	2.700,00	1.600,00	700,00	400,00	0,00
						0,00
	Total (exclusiv TVA) :	931.200,00	744.774,31	146.564,38	39.861,31	0,00

TERMOFICARE ORADEA SA

S.C. CONSTRUCTII COPACEL S.R.L.



APROB: ADMITEREA / RESPINGEREA
INVESTITOR: TERMOTIFICAREA ORADEA S.A.
DIRECTOR GENERAL
ING. UNGUR CĂLIN DAN



19678

**PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE
LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

NR. 01 DIN 20.02.2024

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției: „Extindere rețea termică primară pe str. Oneștilor - 3 imobile”, lucrări executate în cadrul contractului nr. 8342 din 07.06.2021, încheiat între Termoficare Oradea S.A. și Construcții Copacel S.R.L., și a Autorizației de Construire nr. 1047/15.06.2021.

1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

- adresa administrativă: Str. Oneștilor.

- număr cadastral:

- număr carte funciară:

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data: 22.12.2022 până la data: 22.12.2022, fiind formată din:

1. Președinte: ing. Dubău Dan - UIP

Membri:

2. ing. Ile Marcel - Șef Secție Rețele Primare

3. ing. Cheșeli Aurel - Șef Secție Rețele Secundare

4. ing. Gireadă Ioan - Șef Biroul Investiții

5. ing. Sim Ovidiu - Instituția Arhitectului Șef - P.M.O.

4. Au mai fost prezenți (nume și prenume, calitatea, semnătura):

1. executant: ing. Meșter Mihai- Construcții Copăcel S.R.L.

2. proiectant: ing. Iuonaș Doina - S.C. Global Proiect S.R.L.

4. Secretariatul a fost asigurat de: ing. Popovici Teodor autorizație nr. 00020297 din 12.10.2010

diriginte de șantier autorizat în domeniul/domeniile: 9.2

5. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

5.1. Capacități fizice realizate: Realizat 100%.

5.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul - verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces - verbal: **Nu este cazul**

5.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces - verbal: **Nu este cazul**

5.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces - verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele: **Nu este cazul**

5.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de [lei, cu și fără TVA]: **396.100,00 lei fără TVA**, respectiv **471.359,00 lei cu TVA**

5.6. Perioada de garanție este, conform clauzei 19 din contractul de lucrări, de **60 de luni** de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor pentru lucrările executate și de **36 luni** pentru echipamente

5.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.): **Nu este cazul**

6. În urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

☒ admiterea recepției la terminarea lucrărilor;

☐ respingerea recepției la terminarea lucrărilor;

7. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

Finalizarea lucrărilor de instalații tehnologice, montaj utilaje, echipamente.

8. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Investitorul va asigura completarea cărții tehnice cu privire la exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportamentului în timp a instalației.

9. Prezentul proces - verbal, conținând 2 (două) file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 (două) file, a fost încheiat astăzi **22.12.2022** în 4 (patru) exemplare.

10. Alte mențiuni

Nu este cazul.

Comisia de recepție	Semnătura
Președinte:	
1. Dubău Dan	
Membri:	
2. Ile Marcel	
3. Cheșeli Aurel	
4. Gireadă Ioan	
5. Sim Ovidiu	
Secretar Comisie	
6. Popovici Teodor	
Constructor	
7. Meșter Mihai	
Proiectant	
8. Iuonaș Doina	



Tip Entitate ☐ Entitate Publica ☒ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Numar document Data document Nr.inregistrari

Total Document LEI LEI ADICA treimilioanecindisuteoptzecisinouamilsaptesaptezecisitreilei,33bani

Denumire Platitor CIF platitor Adresa platitor

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	CIF/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
2726	RO60TREZ076507018X014416	Trezorerie Municipiul Oradea				CONSTRUCTII COPACEL	26684980	RO46TREZ0765099XXX011544	Trezorerie Municipiul Oradea	3.589.773,33		F 1270 DIN 26 07 22 1319 DIN 22 12 22 1320 DIN 22 12 22 1271 DIN 26 0	X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 Digitally signed by Mihaela Manca
Date: 2021.12.28 15:13:56 +02'00'

Semnatura 2

VERIFICARELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA FIEA TERMINATE LA UN SA FI FOST GENERATE DIN SISTEMUL ANTERIOR ALI ALE SCURTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIA BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INDOCAT A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NEFUSPECTAREA NOSTRO INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O TRANSMISIUNE DEFECTUOSA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

1-3.50 773,33

24.08.2022

Furnizor: SC CONSTRUCTII COPACEL SRL Nr. Reg. Com: J05/388/2010 C.I.S.T.V.A.: RO 26684980 Copacel, nr87, Bihor RO06 BTRL RONC RT0C G312 3601 Transilvania Oradea RO78 RZBR 0000 0600 1245 7960 Raiffeisen Bank Oradea	Factura Numar factura: 1270 Data (ziua.luna.anul): 26.07.2022 Numar aviz insotire a marfii: (daca este cazul)	Cumparator: Termoficare Oradea SA Nr. Reg. Com: J5/1095/2013 Capital social: C.I.S.T.V.A.: RO31952982 Oradea, str. Borsului, nr 23, Bihor RO23 BTRL RONC RT02 2033 6101 Banca Transilvania Oradea
---	--	---

Crt	Denumirea produselor sau serviciilor	Ref.	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	Val. TVA	tva
1	Lucrari de Extindere retea termica primara pe str Onestilor - 3 imobile cf contract nr 8342 din 07 06 2021 si situatie de lucrari	Cet Onestilor P7	buc	1	39.861,31	39.861,31	7.573,65	19



47.434,96

BUN DE PLATĂ PENTRU SUMA de _____ lei

Conform contract comandă nr 8342/07062021

Se certifică realitatea, regularitatea și legalitatea cheltuielilor

Nr. Recepție _____ Scadență 28.12.2022

Data _____

Nume _____

Semnătura _____

teze de la Termoficare Oradea

Emitent: Ujupan Gabriel ZH 071506 CNP 1800620057902	Achitat prin: la termen cu scadenta in: joi, 25 august 2022 (30 zile) Trezorerie: RO46 TREZ 0765 069X XX01 1544																												
Semnatura si stampila furnizorului 	<table border="1"> <tr> <td>Date privind expeditia</td> <td>Total</td> <td>39.861,31</td> <td>7.573,65</td> </tr> <tr> <td>Numele delegatului: Mester Mihai</td> <td>din care:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Identificat cu B.I./C.I./PS Seria: XH 923843</td> <td>accize</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mijlocul de transport nr.:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ora:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Semnatura de primire</td> <td>Total de plata</td> <td>47.434,96</td> </tr> </table>	Date privind expeditia	Total	39.861,31	7.573,65	Numele delegatului: Mester Mihai	din care:			Identificat cu B.I./C.I./PS Seria: XH 923843	accize			Mijlocul de transport nr.:				Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data:				ora:					Semnatura de primire	Total de plata	47.434,96
Date privind expeditia	Total	39.861,31	7.573,65																										
Numele delegatului: Mester Mihai	din care:																												
Identificat cu B.I./C.I./PS Seria: XH 923843	accize																												
Mijlocul de transport nr.:																													
Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data:																													
ora:																													
	Semnatura de primire	Total de plata	47.434,96																										

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Suma totala 31956147

Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☒ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Numar document 0000000487

Data document 16.06.2022

Nr. Inregistrat 2

Total Document 3.159,60

LEI LEI ADICA treimilunusatadincizeisnoualei.60bani

Denumire Platitor TERMOFICARE ORADEA

CIF platitor 31952982

Adresa platitor

CALEA BORSULUI NR 23

PLATITOR				BENEFICIAR				Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	CIF/CNP Beneficiar			
487	RO60TREZ076507018X014416	Trezorerie Municipiului Oradea				Casa Sociala a Constructorului	11054090	2610,00		TAXA CSC LUCRARI EXTINDERE RESEA TERMICA PRIMARA STR ONESTILOR X
488	RO60TREZ076507018X014416	Trezorerie Municipiului Oradea				Insp Jud in Constructiile BH	14300016	549,60		TAXA ISC EXTINDERE RESEA TERMICA PRIMARA STR ONESTILOR X

CIF/CNP BENEFICIAR

NUMAR OP

IBAN PLATITOR

DENUMIRE TREZORERIE

COD PROGRAM

COD ANGAJAMENT

INDICATOR ANGAJAMENT

Adauga OP

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 2

Semnatura 1

Mihaela Manc

FIGIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA XML, SA FI POST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI POST GENERATE DIN APLICATIIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INFORMATIILOR A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primesc prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Tip Entitate

☐ Entitate Publica ☒ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Numar document

0000001424

Total Document

4.150,00

Denumire Platitor

TERMOFICARE ORADEA SA

18.07.2022

NrInregistrari

1

18.07.2022

Adresa platitor

ORADEA SOSEAU BORSULUI NR 23

31952982

CIF platitor

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC

(OPME)

PLATITOR				BENEFICIAR								
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
1424	RO40TREZ076507018X014416	Trezoreria Municipiului Oradea				INSTAL CONSPOP SRL	42675577	RO86TREZ0765059XX020538	Trezoreria Municipiului Oradea	4.150,00		CV FACT 40 DIN 10 06 2022

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Digital signed by Mihaela Manc

00000001424

Semnatura 2

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTCCHAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCI O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Numar document 0000002743

Data document 16.12.2021

Nr. Inregistrari 1

Total Document 174.411,61

LEI LEIADICA unasutasaptezeceisipatrumilpatrusuteunusprezecele1.61bani

Denumire Platoritor TERMIFICARE ORADEA

CIF platoritor 31952982

Adresa platoritor CALEA BORSULUI NR 23

PLATITOR				BENEFICIAR								
NR. OP.	Cod IBAN platoritor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
2743	RO60TREZ076507018X014216	Trezorerie Municipiului Oradea				CONSTRUCTII COPACEL	36684930	RO46TREZ0765069XX011544	Trezorerie Municipiului Oradea	174.411,61		C/FACT 1158 DIN 16.11.2021
NUMAR OP IBAN PLATITOR DENUMIRE TREZORERIE COD PROGRAM COD ANGAJAMENT INDICATOR ANGAJAMENT												
CIF/CNP BENEFICIAR DENUMIRE BENEFICIAR IBAN BENEFICIAR DEN BANCA/TREZORERIE SUMA NREVIDENTA PLATII REPREZENTAND												
Adauga OP												

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Mihaela Manc

Semnatura 2

SYSTEMELE CARE SE IMPORTA TREZURILE SA AIBA TERMINATA .XML, SA EL FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALZ ACESTOI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORILUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

Raiffeisen Bank Oradea

26 NOV. 2021

Factura

(daca este cazul)

Banca Transilvania Oradea

2443

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati

Numer document 0000001777

Total Document 215.693,35

Denumire Plator TERMORICARE ORADEA

Data document 07.10.2021

Nr.inregistrari 1

LEI LEI ADICA doua sute cincisprezece mii si suta noua zeci si trei lei 35 bani

CIF plator 31952982

Adresa plator CALEA BORSULUI NR 23

Suma totala 215693,35

61.09_A2017

PLATOR						BENEFICIAR						
NR. OP.	Cod IBAN plator	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	CIF/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a plati:	Reprezentand
1777	RO607207650718X014416	Trezorerie Municipiului Oradea				CONSTRUCTII COPACEL SRL	26684980	RO461207650699XXX011544	Trezorerie Municipiului Oradea	215.693,35		DIF CV FACT 1060 DIN 12.08.2021
												X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Mihaela Manc

Semnatura 2

FIGIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIDA TERMINATIA XML, SA FI POST GENERATE DIN VESTIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI POST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCAL A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESECTAREA ACCESOR INSTRUCTIUNI SA PROVOC A FUNCTIONARI DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENȚIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primește prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati

Numar document 0000001777

Data document 30.08.2021

Nr.inregistrari 1

Total Document 670.588,08 LEI LEI ADICA sasesuteaptezeimilicincuteoptzeicisioptlel .08bani

Denumire Plator TERMOFICARE ORADEA

CIF platitor

31952982

Adresa platitor CALEA BORSULUI NR 23

PLATITOR

BENEFICIAR

NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
1771	RO46TREZ076507318X014416	Trezorerie Municipiului Oradea				CONSTRUCTII COPACEL	26684983	RO46TREZ0765069XXX011544	Trezorerie Municipiului Oradea	670.588,08		CV FACT 1080 DIN 12.08.2021 PARTIAL X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Mihaela Manc

Semnatura 2

ATENTIE!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primește prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

REPREZENTAREA ACCEPTEA INTRUPUNUT VA FI PRINCELA DEPREZENTAREA A FORMULARULUI.

Export XML

Import XML

Furnizor:
SC CONSTRUCTII COPACEL SRL
 Nr. Reg. Com: J05/388/2010
 C.I.S.T.V.A.: RO 26684980
 Copacel, nr 87, Bihor
 RO78 RZBR 0000 0600 1245 7960
 Raiffeisen Bank Oradea

18.08.2021

Factura

Numar factura: 1080
 Data (ziua.luna.anul): 12.08.2021
 Numar aviz insotire a marfii:
 (daca este cazul)

Cumparator: Termoficare Oradea SA
 Nr. Reg. Com: J5/1095/2013
 Capital social:
 C.I.S.T.V.A.: RO31952982
 Oradea, str. Jean Calvin, nr 5, Bihor
 RO23 BTRL RONC RT02 2033
 6101
 Banca Transilvania Oradea

Crt	Denumirea produselor sau serviciilor	Ref.	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	Val. TVA	tva
1	Lucrari de Extindere re?ea termica primara pe str. One?tilor - 3 imobile cf contract nr 8342 din 07 06 2021 sisiuatie de lucrari	Cet Onestilor P7	buc	1	744.774,31	744.774,31	141.507,12	19

30.08.21.

670588,08 = 30.08.2021
 2156904,35 = la o data ulterioara
 886281,43

BUN DE PLATĂ PENTRU SUMA de 886.281,43 lei
 Conform contract comandă nr 8342/07 06 2021
 Se certifică realitatea, regularitatea și legalitatea cheltuielilor
 Nr. Recepție _____ Soldanța _____
 Data 10.08.2021
 Nume Ion Cristea
 Semnătura [Signature]

TREZO ROBO.

Emitent: Ujupan Gabriel
 ZH 071506
 CNP 1800620057902

Achitat prin: la termen cu scadenta in: sĂmbĂftĂf, 11 septembrie 2021
 (30 zile)
 Trezorerie: RO46 TREZ 0765 069X XX01 1544

Semnatura si
 stampila
 furnizorului



Date privind expeditia
 Numele delegatului: Mester Mihai
 Identificat cu B.I./C.I./PS Seria: XH 923843
 Mijlocul de transport nr.:
 Expedierea s-a facut in prezenta noastra la data:
 ora:

Total din care: accize	744.774,31	141.507,12
Semnatura de primire	Total de plata	886.281,43

1777

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate ☒ Entitate Publica @ Alte Entitati

Numar document

Data document

Nr. Inregistrari

Suma contului

Total Document LEI LEI ADICA opt sute incize milpatrusute patruzeci si unu lei, 81 bani

Denumire Plator

CIF plator

Adresa plator

BENEFICIAR

NR. OP.	Cod IBAN plator	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
1512	RO60TREZ076507018X014416	Trezorerie Municipiul Oradea				INSTALACII SI INCALZIRE	42675577	RO36TREZ07650699XX000538	Trezorerie Municipiul Oradea	4.150,00	1	CV FACT 13 DIN 07 07 2021	X
1513	RO60TREZ076507018X014416	Trezorerie Municipiul Oradea				RCS 905 SA	5888716	RO12TREZ07005069XX001016	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	595,00	2	CV FACT 10001381 DIN 06 07 2021	X
1514	RO60TREZ076507018X014416	Trezorerie Municipiul Oradea				TELEKOM ROMANIA	427320	RO82TREZ07005069XX000532	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	368,16	3	CV FACT PROFORMA 95822 DIN 07 07 2021	X
1515	RO60TREZ076507018X014416	Trezorerie Municipiul Oradea				COMPANIA DE APA ORADEA SA	54760	RO54TREZ07650699XX001700	Trezorerie Municipiul Oradea	250,00	4	CV FACT 665092 DIN 06 07 2021	X
1516	RO60TREZ076507018X014416	Trezorerie Municipiul Oradea				DISTRIGAZ VEST SA	14370054	RO91TREZ07650699XX000743	Trezorerie Municipiul Oradea	344,11	5	CV FACT 61451 DIN 13 07 2021	X
1519	RO60TREZ076507018X014416	Trezorerie Municipiul Oradea				IGNA CONSTRUCT SRL	70642	RO68TREZ07650699XX006104	Trezorerie Municipiul Oradea	844.734,54	6	CV FACT 3293 DIN 05 07 2021	X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Mihaela Manc

Semnatura 2

INSTALCONS POP SRL
 9909
 15
 ORADEA
 07.07.2021
 15

1
 15
 TERMOTRACT
 ORADEA
 07.07.2021
 15

Comanda pentru la montaj
 eliberata la constructia
 a dispozitivului de incalzire pe
 baza instalatiei - s instalata
 in cadrul sta de 05.07.2021
 pentru...

1.150,00

1.150,00



15/2

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate ☐ Entitate Publica ☒ Alte Entitati

Numar document 0000000396

Data document 17.06.2021

Nr. Inregistrari 2

Total Document 2.613,63 LEI LEI ADICA douamiiasesutetreisprezeceleai .63bani

Denumire Platitor TERMOFICARE ORADEA

CIF platitor 31952982

Adresa platitor CALEA BORSULUI NR 23

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	CIF/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a plati	Reprezentand	
396	RO60TREZ076507018X014416	Trezorerie Municipiul Oradea				INSPECTORATUL JUD IN CONSTRUCT	14300016	RO73TREZ076501701X017283	Trezorerie Municipiul Oradea	795,63		TAXA ISC EXTINDERE RET TERMICA STR REPEPUBLICII MESTECANISULUI	x
397	RO60TREZ076507018X014416	Trezorerie Municipiul Oradea				PMP JUD IN CONSTRUCTII	14300016	RO73TREZ076501701X017283	Trezorerie Municipiul Oradea	1.827,00		TAXA ISC EXTINDERE RET TERMICA STR ONESTILOR	x

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Mihaela Manc

Semnatura 2

FISTELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALS ACESTUI FORMULAR MAI SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTREGII A STRUCTURII DIN GHIUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEPECTUASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.



SWIFT: BTRLRO22
C.U.I. RO 50 22 670
R.B. - P.J.R. - 12 - 019 - 18.02.1999
Nr. Inreg. Reg. Com.: J12 / 4155 / 1993

Tipariți de:
Tipariți in:

GAVRIS ADRIANA
04.02.2021

Ordin de plata buget

Numar ordin:

64

Nume platitor:

TERMOFICARE ORADEA S.A.

Cod fiscal/CNP:

31952982

Cont platitor:

RO93BTRLRONCRT0220336102

Nume beneficiar:

PRIMARIA ORADEA

Trezorerie:

TREZORERIA

Cont beneficiar:

RO02TREZ07621070250XXXXX

Cod fiscal beneficiar:

4230487

Suma:

74.75

Detalii plata:

EXTINDERE RET.TERMICA PRIMARA STR.ONESTILOR

Data crearii:

03.02.2021

Referinta tranzactiei:

005ETRZ210340324

Data tranzactiei:

03.02.2021

Tip transfer:

Normal

Semnatura:

MANC MIHAELA, HAS NADIA-RAMONA, GAVRIS ADRIANA

Semnatura platitor

01/05/2012

NOTĂ DE PLATĂ

Pentru impozite și taxe			Rolul nr.		
Numele și prenumele plătitorului			IMF0 PROSCA SQ		
Domiciliul					
Natura debitului	Nr. contului	Rămășiță	Curent	Majorări	Total -lei-
Acord	157				
					73,75
Total general					
			Semnătura.....		
			Data		



Distribuție Energie
Electrică România

DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA
ROMANIA S.A.

Nr.ord.reg.com./an: J12/352/2002

C.I.F.: RO14476722

Sediul: Cluj-Napoca, Ilie Macelar 28/A

Capital social subscris

si varsat: 1.405.204.790 RON

Sucursala ORADEA

Nr.ord.reg.com./an: J05/265/2002

C.U.I.: 14515791

Adresa: Oradea jud. Bihor

Grivitei 32

Contul: RO69RNCB0032022052100001

Banca: BCR ORADEA

Contul: RO16BTRL00501202L35084XX

Banca: B.TRANSILVANIA ORADEA

Contul: RO79TREZ0765069XXX000765

Banca: TREZORERIA ORADEA

FACTURA FISCALA

Data (ziua,luna,anul) 10.02.2021

Nr.aviz insotire a marfii

(daca este cazul)

Seria.BHFTN Nr.9210163242

Cumparator:

TERMOFICARE ORADEA SA

(denumire, forma juridica)

Nr.ord.reg.com./an: J05/1095/2013

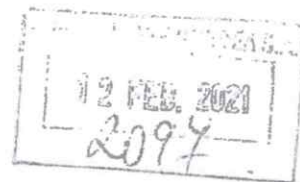
CIF: RO31952982

Sediul: ORADEA JEAN CALVIN 5

Judetul: Bihor

Contul: RO23BTRLRONCRT0220336101

Banca: BANCA TRANSILVANIA



Cota T.V.A. 19 %

Scadenta: Platibil in 15 zile calend.

Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate	Pretul unitar (fara T.V.A.)	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A.-lei-
1	2	3	4	5 (3x4)	6
TARIF EMITERE AVIZ AMPLASAMENT	BUC	1,000	63,00	63,00	11,97
Tarif emitere aviz amplasament favorabil aferent cererii 6020210200829 pentru obiectivul EXTINDERE RETEA TERMICA PRIMARA PE STR. ONESTILOR - 3 IMOBILE amplasat in Jud.BIHOR Loc.ORADEA Str.ONESTILOR Nr.0fn conform Ordinului ANRE nr. 114/2014 cu modificarile si completarile ulterioare					
Nr. 12.02.2021 / 563					
Nume : Kondor Ildiko					
Date necesare pentru plata online: Nr.intern client si Nr.factura.					
Total din care:				63,00	11,97
accize					X
Total de plata (col.5+col.6)					74,97

Digitally signed
Date: 2021.02.10 10:22:34 +02:00
Reason: Document Semnat Digital
Location: Cluj Napoca

BUN DE PLATA PENTRU SUMA de 101 lei

Conform contract comandă

Se certifica: existenta, regularitatea si
validitatea cheltuielilor

Nr. Recepție _____ Scadenta: 10.02.2021

Data: 11.02.2021

Nume: Ildiko Kondor

Semnătura: _____

Cota de decontare 2023

Nr. intern SAP: 90830218

Nr. intern client: 9000124809

Cont contract: 2000144995



90001248090020001449959210163242100220210000000000074971

316



SWIFT: BTRLRO22
C.I.L. RO 5022670
R.B. - P.J.R. - 12.01.19 - 18.02.1999
Nr. Inreg. Reg. Com: 112/4155/1993

Tiparit de:
Tiparit in:

GAVRIS ADRIANA
15.02.2021

Ordin de plata lei

--

Numar ordin: 298
Nume platitor: TERMOFICARE ORADEA S.A.

--

Cont platitor: RO93BTRLRONCRT0220336102
Nume beneficiar: RCS RDS S.A.
Banca beneficiar: ING BANK N.V. AMSTERDAM
Cont beneficiar: RO06INGB0001000188248913
Suma: 200.00
Detalii plata: CV FACT. 10000149/26.01.21, 10000150/26.01.21

Data crearii: 12.02.2021
Referinta tranzactiei: 005EACH210430872
Data tranzactiei: 12.02.2021
Tip transfer: Normal
Semnatari: MANC MIHAELA, HAS NADIA-RAMONA, GAVRIS ADRIANA

Semnatura platitor

Factura
Numarul: FRO21 10000150
Data: 26.01.2021

RCS&RDS S.A.
CUI: RO6888716
Reg. Com. J40/12278/1994
Banca: ING Bank Bucuresti, Swiftcode: INGBROBU
COD IBAN: RO06INGB0001000188248813 RON
COD IBAN: RO52INGB0001000188244011 USD
COD IBAN: RO95INGB0001000188240715 EUR
Adresa: Str. Dr. Staicovici, nr. 75
Cladirea Forum 2000, sector 5, Bucuresti
Pct de lucru: RCS&RDS ORADEA

TERMOFICARE ORADEA SA
CUI: RO31952982
Reg. Com. J05/1095/2013
STR. JEAN CALVIN 5
ORADEA, Bihor
Romania

Nr	Descriere	Cant	UM	Pret	Valoare	Cota TVA	TVA
		1	ary	84,03	84,03	19%	15,97
	AMZ COEXISTENTA - Extindere retea termica de transport pe str. Onasilor, mun. Oradea, jud. Bihor.				84,03		15,97
Suma					Total incl. TVA 100,00		

Valuta RON

Scadenta 26.01.2021

Factura valabila fara semnatura si stampila conform Art. 319, al. 29, Cod Fiscal

Intocmit de: SIMOC EUGEN CRISTIAN

Printed according with OG 2226/2006 and L 343/2006.

RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine in Reg. Com.: J40/12278/1994 | C.U.I.: 6888716, art. 68c.: RO | Capital social subscris si versat: 38.594.183 LEI | Cod IBAN: RO06 INGB 0001 0001 8824 8813, ING Bank Bucuresti

Ordin de plata lei

Detalii ordin

Numar ordin: 201
Nume platitor: TERMOFICARE ORADEA S.A.

Detalii ordin

Cont platitor: RO93BTRLRONCRT0220336102
Nume beneficiar: DGV
Banca beneficiar: BANCA TRANSILVANIA S.A.
Cont beneficiar: RO36BTRL00501202725836XX
Suma: 546.42
Detalii plata: C/V FACT. 60323, 60324/25.01.2021

Data creatii: 29.01.2021
Referinta tranzactiei: 005EINT210290525
Data tranzactiei: 29.01.2021
Tip transfer: Normal
Semnatari: MANC MIHAELA, GAVRIS ADRIANA, UNGUR CALIN DAN

Semnatura platitor



DISTRIGAZ VEST E-mail: office@distrigazvest.ro
www.distrigazvest.ro

Furnizor: DISTRIGAZ VEST S.A.
Nr. ord. reg. com./an: J05/596/2001
Cod fiscal (C.U.I.): RO14370054
Sediul: Str. Anghel I. Saligny, Nr. 5, Cod postal: 410085, Oradea
Judet: Bihor
Cont: RO26 BREL 0050 1202 7250 360X
Banca: Transilvania Oradea
Cont: RO26 BREL 0002 0010 1930 0100
Banca: Lira Internet Bank
Capital social: 47,612,126 lei

FACTURA

Seria DGVFI Numer: 60323
Data facturii (ziua, luna, anul): 25/01/2021
Data scadenta: 25/01/2021

27 IAN 2021
1298

Sediu social/adresa buletin: Jean Calvin, nr. 5, Oradea, Judet: Bihor
Cod fiscal (C.U.I.): RO31952882
Nr. ord. reg. com./an: J5/1095/2013
Cont:
Banca:

T₂ 546,42

Client: TERMOFICARE ORADEA SA
Adresa de corespondenta:
str. Jean Calvin, nr. 5
Cod postal: 410210, Localitatea: Oradea
Judet: Bihor

29.01.21

Nr. art.	Denumirea produselor sau a serviciilor (lucrarilor)	U.M.	Cantitatea	Prot unitar (fara TVA) - Ron -	Valoarea - Ron -	Valoarea TVA - Ron -	Cota TVA [%]
10	1	2	3	4	5 (3x4)	6	7
1	CV AMZ DE COEXISTENTA NR.38	BUC	1.000000	98.34000	98.34	18.68	19 %
2	Ven. din activitati conexe - tarif deplasare echipa tehnica pt. asistenta la lucrarile edilitare din zona de siguranta si de protectie a SD, (lei/h)	BUC	1.000000	71.67000	71.67	13.62	19 %
3	Ven. din activitati conexe - tarif deplasare echipa tehnica pt. asistenta la lucrarile edilitare din zona de siguranta si de protectie a SD, pentru fiecare ora suplimentara (lei/h)	BUC	1.000000	59.58000	59.58	11.32	19 %
Termen de plata: 0 zile. Data scadenta: 25/01/2021							
Nume si prenume: CLITAN.ZOITA Nr si Seria: ZH 203405 Semnatura de primire		Numele delegatului: POSTA Identificat cu B.U./C.I./P.S Seria: Nr.: Eliberat(a) de: Mijlocul de transport nr.: Expedierea sa facut in prezenta noastra la data: 25/01/2021 ora: 07:54 Semnatura:		Subtotal:	229.59	43.62	
				Total factura curenta		273.21 Ron	
				* Sold precedent la 24/01/2021		682.30	
				Total de plata		955.51 Ron	

* Soldul precedent reprezinta suma facturilor rambursate pana la data de 24/01/2021 inclusiv. In cazul in care sursele cu plata facturilor la zi, veniti in întârziere.
Factura circula facand dovada si semnatura conform art. 319 alin. (2) din Codul Fiscal actualizat.

Extindere retea termica pentru paza p. str. Ovidiu 3 curtea

27.01.21

28.01.2021/338

00

ACTĂ PENTRU SUMA de _____ lei
Term contract comanda
De la _____ la _____
Realitatea, paginile 102 și
103 din contract
Data de _____
Nume _____
Semnatura _____

Ante aliz Heltar 20 93

Ordin de plata lei

Detalii client

Numar ordin: 199
Nume platitor: TERMOFICARE ORADEA S.A.

Detalii ordin

Cont platitor: RO93BTRLRONCRT0220336102
Nume beneficiar: SC COMPANIA DE APA ORADEA SA
Banca beneficiar: BANCA TRANSILVANIA S.A.
Cont beneficiar: RO69BTRL00501202P03578XX
Suma: 500.00
Detalii plata: C/V FACT. 660319, 660320/21.01.2021

Data crearii: 29.01.2021
Referinta tranzactiei: 005EINT210290668
Data tranzactiei: 29.01.2021
Tip transfer: Normal
Semnatari: MANC MIHAELA, GAVRIS ADRIANA, UNGUR CALIN DAN

Semnatura platitor

FURNIZOR

S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.

FACTURA
FISCALA

Nr. Ord. Reg. Com.: 505/14/28.05.1991

C.I.F. RO 54760

Sediul: Str. Duiliu Zamfirescu nr. 3
410202 Oradea, jud. Bihor

Telefon: 0259-436909; 436934

C.S.S.V. 12.000.800 RON

Seria CAO-AV
Nr. factura: 660319
Data emiterii: 21/01/20211096/25.01.2021 CLIENT
SC TERMOFICARE ORADEA SA

Nr. Ord. Reg. Com.: 45/1095/02.07.2013

C.I.F.: RO 31952982

Referinta internă: 1/5630/999/ 10/01

T = 500,00

SC TERMOFICARE ORADEA SA

Str: CALEA BORSULUI

Nr. 23

ORADEA Jud. BIHOR

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitate me	Pretul unitar fara TVA lei	Cota TVA %	Valoare fara TVA lei	Valoare TVA lei
1	Aviz de coexistenta cu rețeaua publică de alimentare cu apă și canalizare	AVIZ	1.00	210.08	19%	210.08	39.92
PT. STR. ONESTILOR FN							

Extruderea fetei termocapacitate la Oradea la 3 faze

250

CVET DE PLATA PENTRU SUMA de _____ lei

Conform contract comandă

Se confirmă primirea și acceptarea și

legitimarea clientului

Nr. Recepție _____

Data _____ 29.01.2021

Nume _____

Semnătura _____

Cota de plată 70 93

28.01.2021/331

Semnatura si stampila furnizorului:	Date privind expedierea: Numele delegatului	Total facturat: 210.08 39.92
	Buletinul/cartea de identitate	Total de plata: 250.00
	Seria nr. eliberat(a)	
	Mijlocul de transport	
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra	
la data de ora	Semnatura de primire	
Semnăturile		

MODALITATEA DE PLATA : PE VERSO

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate: ☐ Entitate Publica ☒ Alte Entitati

Numar document:

Data document:

Nr. Inregistrari:

Total Document:

LEI LEIADICA doua zeci si sase mii si sase sute si nouazeci si doi bani

Denumire Plator:

CIF plator:

Adresa plator:

PLATITOR						BENEFICIAR						
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	CIF/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
844	RO60TREZ07507018X014416	Trezorerie Municipiul Oradea				COMPANIA DE APA ORADEA	54760	RO54TREZ0765069XXX001700	Trezorerie Municipiul Oradea	357,00		CV FACT 685508 DIN 23 03 2021
842	RO60TREZ076507018X014416	Trezorerie Municipiul Oradea				GLOBAL PROIECT SRL	14312282	RO49TREZ0765069XXX000723	Trezorerie Municipiul Oradea	25.704,00		CV FACT 7930259 7930259 DIN 09 03 2021

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primește prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Furnizor: GLODIA PROIECT SRL
Nr. C.R.C. nr. 105 882 26.11.2001
C.L.L. RO4412282, Capital social: 200 RON
Sediu: Oradea, str. Mircea Ion, Intravacu,
nr. 10, ap. 2, etajul 1st
ID: RO4412282, Cui: 60906030
Baza: INACREDIT HANE
Baza: RO4412282, Cui: 60906030
Baza: TRANSECTIA 109 AM

Seria BH WCI nr 1930258

FACTURA

Cumpărător: SC TERMOTICARE
ORADEA SA
(denumire, formă juridică)

Nr. facturii: 1930258
Data (ziua, luna, anul): 09.03.2021
Nr. aviz însoțire a mărfii (poziție):
Nr. ord. registru comercial: 25/1095/2013
C.I.F.: 2031952982
Sediu: ORADEA, Calea DEBESULUI, 23
Județul: BICHER
Cod IBAN:
Banca:

Cota TVA 13%

Denumirea produselor sau a serviciilor		U.M.	1	2	3	4	Valoarea lei- 5 (SIVA)	Valoarea TVA lei- 6
1	ST - EXTINDERE REȚEA TERMICA PRIMARĂ PE STR. CHESTIOR - 3 IMOBILE (LOT-1)	buc	1	9.800			9.800	1.862
Cof. Nr. 13527/09.03.2021							9.800	1.862
Date privind expediția:								
Numele delegatului								
B.I.C.I. seria								
Mijlocul de transport								
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la								
data de								
Semnătura								
Total din care:								
acize								
Semnătura de primire								
Total de plată (col.5+col.6)								

Trănit la S.C. SILVANIAPRINT S.R.L. Zalău - tel/fax: 0230 67

Fisa contului cu articole - Valuta de baza <RON>
Contul: 231.SB - INVESTITII SURSE BUGETARE
de la 01/01/2021 la 28/03/2024

Nota contabila		Partener	Document sursa			Cont corespondent	Rulaj		Sold	Explicatie	Articol	
Data	Numar		Data	Numar	Tip		Debit	Credit			Cod	Denumire
							0,00			Sold initial		
										March 2021		
09/03/2021	523655	GLOBAL PROIECT SRL	09/03/...	7930258	F..	404.01	9,800.00		9,800.00	Achizitie EXTINDERE RETEA TERMICA PRIMARA STR. ONESTILOR 3 IMOBILE,studiu de fezabilitate - lot 1	231.108.SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile
09/03/2021	523655	GLOBAL PROIECT SRL	09/03/...	7930258	F..	4426	1,862.00		11,662.00	Achizitie EXTINDERE RETEA TERMICA PRIMARA STR. ONESTILOR 3 IMOBILE,studiu de fezabilitate - lot 1	231.108.SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile
31/03/2021	3.EXIGIBILI...	GLOBAL PROIECT SRL	31/03/...	3.EXIGIBILITATE	V..	4426	-1,862.00		9,800.00	F 7930258 09-03/2021 Achizitie EXTINDERE RETEA TERMICA PRIMARA STR. ONESTILOR 3 IMOBILE,studiu de fezabilitate - lot 1	231.108.SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile
31/03/2021	3.EXIGIBILI...	GLOBAL PROIECT SRL	31/03/...	3.EXIGIBILITATE	V..	4428.01	1,862.00		11,662.00	F 7930258 09 03/2021 Achizitie EXTINDERE RETEA TERMICA PRIMARA STR. ONESTILOR 3 IMOBILE,studiu de fezabilitate - lot 1	231.108.SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile
							11,662.00	0.00		Total rulaj March 2021		
							11,662.00			Sold final March 2021		
										June 2021		
09/06/2021	544370	COMPANIA DE APA ORADEA SA	09/06/...	660319	F..	404.01	210.08		11,872.08	Achizitie Extindere retea termica primara str. Onestilor 3 imobile,aviz coexistenta cu reseaua publica de alimentare cu apa si canalizare	231.108.SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile
09/06/2021	544370	COMPANIA DE APA ORADEA SA	09/06/...	660319	F..	4426	39.92		11,912.00	Achizitie Extindere retea termica primara str. Onestilor 3 imobile,aviz coexistenta cu reseaua publica de alimentare cu apa si canalizare	231.108.SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile
09/06/2021	544371	DISTRIGAZ VEST SA	09/06/...	60323	F..	404.01	229.59		12,141.59	Achizitie Extindere retea termica primara str. Onestilor 3 imobile,c/v aviz coexistenta nr. 38	231.108.SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile
09/06/2021	544371	DISTRIGAZ VEST SA	09/06/...	60323	F..	4426	43.62		12,185.21	Achizitie Extindere retea termica primara str. Onestilor 3 imobile,c/v aviz coexistenta nr. 38	231.108.SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile
09/06/2021	544372	RCS & RDS SA	09/06/...	10000150	F..	404.01	84.03		12,269.24	Achizitie Extindere retea termica primara str. Onestilor 3 imobile,aviz coexistenta	231.108.SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile
09/06/2021	544372	RCS & RDS SA	09/06/...	10000150	F..	4426	15.97		12,285.21	Achizitie Extindere retea termica primara str. Onestilor 3 imobile,aviz coexistenta	231.108.SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile
09/06/2021	544373	DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA	09/06/...	9210163242	F..	404.01	63.00		12,348.21	Achizitie Extindere retea termica primara str. Onestilor 3 imobile,tarif emitere aviz amplasament	231.108.SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile
09/06/2021	544373	DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA	09/06/...	9210163242	F..	4426	11.97		12,360.18	Achizitie Extindere retea termica primara str. Onestilor 3 imobile,tarif emitere aviz amplasament	231.108.SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile

Fisa contului cu articole - Valuta de baza <RON>
Contul: 231.SB - INVESTITII SURSE BUGETARE
de la 01/01/2021 la 28/03/2024

Nota contabila		Partener	Document sursa			Cont correspondent	Rulaj		Sold	Explicatie	Articol	
Data	Numar		Data	Numar	Tip		Debit	Credit			Cod	Denumire
09/06/2021	544374	MUNICIPIUL ORADEA-DIRECTIA ECONOMICA	09/06/...	SUME SP TMFO INCASATE BL	N.	5121.07	74.75		12,434.93	SUME ACHITATE DIN SURSE PROPRII INCASATE DE LA BUGETUL LOCAL PT. ONESTILOR 3 IMOBILE- ACORD DT PMO	231.108 SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile
17/06/2021	544657	INSPECTORATUL JUD.IN CONSTRUCTII BH	17/06/...	30	E..	5121.14	1,827.00		14,261.93	TAXA ISC	231.108.SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile
							2,599.93	0.00		Total rulaj June 2021		
							14,261.93			Sold final June 2021		
										July 2021		
07/07/2021	554164	INSTALCONS POP SRL	07/07/...	15	F..	404.01	4,150.00		18,411.93	Achizitie Extindere retea termica primara str. Onestilor 3 imobile,CONSULTANTA TEHNICA, DIREGENTIE DE SANTIER	231.108.SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile
							4,150.00	0.00		Total rulaj July 2021		
							18,411.93			Sold final July 2021		
										August 2021		
12/08/2021	565571	CONSTRUCTII COPACEL S.R.L.	12/08/...	1080	F..	404.01	744,774.31		763,186.24	Achizitie Extindere retea termica primara str. Onestilor 3 imobile,	231.108.SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile
12/08/2021	565571	CONSTRUCTII COPACEL S.R.L.	12/08/...	1080	F..	4426	141,507.12		904,693.36	Achizitie Extindere retea termica primara str. Onestilor 3 imobile,	231.108.SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile
							886,281.43	0.00		Total rulaj August 2021		
							904,693.36			Sold final August 2021		
										November 2021		
16/11/2021	597817	CONSTRUCTII COPACEL S.R.L.	16/11/...	1158	F..	404.01	146,564.38		1,051,257.74	Achizitie Extindere retea termica primara str. Onestilor 3 imobile,	231.108.SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile
16/11/2021	597817	CONSTRUCTII COPACEL S.R.L.	16/11/...	1158	F..	4426	27,847.23		1,079,104.97	Achizitie Extindere retea termica primara str. Onestilor 3 imobile,	231.108.SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile
							174,411.61	0.00		Total rulaj November 2021		
							1,079,104.97			Sold final November 2021		
										June 2022		
10/06/2022	684930	INSTALCONS POP SRL	10/06/...	40	F..	404.01	4,150.00		1,083,254.97	Achizitie Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile (SF+PT-Executie),	231.108.SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile

Fisa contului cu articole - Valuta de baza <RON>
Contul: 231.SB - INVESTITII SURSE BUGETARE
 de la 01/01/2021 la 28/03/2024

Nota contabila		Partener	Document sursa			Cont corespondent	Rulaj		Sold	Explicatie	Articol	
Data	Numar		Data	Numar	Tip		Debit	Credit			Cod	Denumire
17/06/2022	684152	INSPECTORATUL JUD.IN CONSTRUCTII BH	17/06/...	27	E..	5121.14	549.60		1,083,804.57	TAXA ISC EXTINDERE RETEA ONESTILOR 3 IMOBILE	231.108.SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile
17/06/2022	684152	CASA SOCIALA A CONSTRUCTORILOR	17/06/...	27	E..	5121.14	2,610.00		1,086,414.57	TAXA CSC EXTINDERE RETEA ONESTILOR 3 IMOBILE	231.108.SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile
							7,309.60	0.00		Total rulaj June 2022		
							1,086,414.57			Sold final June 2022		
										July 2022		
26/07/2022	696121	CONSTRUCTII COPACEL S.R.L.	26/07/...	1270	F..	404.01	39,861.31		1,126,275.88	Achizitie Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile (SF+PT+Executie),	231.108.SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile
26/07/2022	696121	CONSTRUCTII COPACEL S.R.L.	26/07/...	1270	F..	4426	7,573.65		1,133,849.53	Achizitie Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile (SF+PT+Executie),	231.108.SB	Extindere retea termica primara pe str. Onestilor - 3 imobile
							47,434.96	0.00		Total rulaj July 2022		
							1,133,849.53	0.00		TOTAL RULAJ FINAL		
							1,133,849.53			SOLD FINAL		