

*TEMA*

*Sc. Ecou (190)*  
*03.08.2016*  
*Dir. Tehnic*

ROMANIA  
Judetul Timis

Primăria Municipiului Timisoara

Directia Comunicare

S-a înregistrat cu numărul : SC2016-019087 din 02.08.2016

SC01 Corespondenta Primar  
la Primar

Am preluat de la MIRCEA CRISTIAN ARON

Firma: COMPANIA LOCALA DE TERMOTICARE COLTERM  
SA

Cu adresa: Timisoara, Str. EPISCHOP JOSEPH LONOVICI  
NR4

Total 41 file

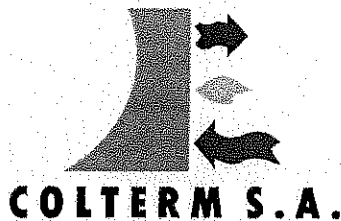
Termen de rezolvare: 01.09.2016  
Termen directie: 17.08.2016

Obs. ADRESA 14291/02.08.2016-REF ADRESA  
RE2016-1359\*19.07.2016-ACOPERIREA INTEGRALA S  
PIRDERILOR INDUSE DIN PRESTAREA SERVICIULUI  
PUBLIC A ENERGIEI TERMICE

Timisoara, la 02.08.2016

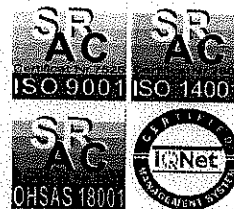
Consilier/Referent  
Maria Rujescu

*7227/12.08.2016*



COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE  
COLTERM S.A.

J35/185/2004; RO 16063013 ;  
cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001  
Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timișoara;  
e-mail: office@colterm.ro  
Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431616;



Nr. 14291 / 02.08.2016

Catre,

MUNICIPIUL TIMISOARA  
DIRECTIA ECONOMICA  
Nr. 108 / Data 02.08.2016

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA

In atentia: Domnului Primar Nicolae Robu

Domnului Viceprimar Dan Diaconu

*Y. Sefet*  
02.08.2016

Referitor la adresa dvs nr RE2016-1359/19.07.2016

Revenim la adresa noastra cu numarul 12737/11.07.2016, depusa la Primaria Municipiului Timisoara cu numarul SC2016-016889/11.07.2016

Revenim la Hotararea Consiliului Local nr 473/06.11.2015 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul de stat, a pierderilor induse din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie, in suma de 27.046.267 lei, si precizam ca demersurile Colterm SA la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice au continuat.

Mentionam ca dupa inchiderea anului financiar 2015 am actualizat calculele cu pierderea indusa aferenta anului 2015, rezultand suma de 7.342.337 lei. Prin urmare, cuantumul total al pierderii induse nerecuperate este de 34.388.604 lei.

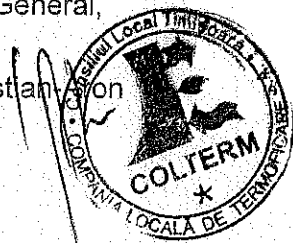
Va trimitem anexat calculul actualizat, precum si fundamentarea calculelor pentru anul 2015.

Va rugam sa ne sprijiniti in demersurile noastre de recuperare a pierderilor induse totale, in cuantum de 34.388.604 lei.

Cu deosebit respect,

Director General,

Mircea Cristiana

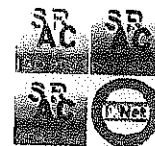


Contabil Sef,

Iovu Mihaela



COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE  
**COLTERM S.A.**  
 J35/199/2004; RO 16063013 ;  
 cont: B.C.R. RO77RNCB0249009885630001  
 Str. Episcop Joseph Lohovici nr. 4, cod 300092, Timișoara;  
 e-mail: office@colterm.ro  
 Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431616;



Anexa 1

**SITUATIA PIERDERILOR INDUSE INREGISTRATE DE CLT COLTERM SA  
 IN PERIOADA 2006-2015**

LEI

I. Majorari si penalitati	TOTAL perioada 2006- 2013	An 2014	An 2015	TOTAL
ANAF	36.328.172	7.163.647	646.000	44.137.819
OMV Petrom Gas	13.726.511		48.349	13.774.860
ECM Motru/ CE OLTENIA	3.837.194	540.979	502.423	4.880.596
Aquatim	1.361.510	155.489	298.707	1.815.706
CFR Marfa	3.841.269	4.231.257	4.506.060	12.578.586
ENEL Energie	908.015	101.047	74.983	1.084.047
Megatrans	1.526.905			1.526.905
EON	306.038	1.162.568	1.143.344	2.611.950
Alti Furnizori	894.396	203.066	122.469	1.219.931
<b>TOTAL PENALITATI FURNIZORI</b>	<b>62.730.010</b>	<b>13.558.053</b>	<b>7.342.337</b>	<b>83.630.400</b>
II. Dobanzi la credite curente 2008-2013 (generate de neincasarea subventiilor)	20.000.000			20.000.000
III. Penalitati solicitate de Complexul Energetic Oltenia cf contract	7.500.000	4.835.191		12.335.191
<b>A. TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>	<b>90.230.010</b>	<b>18.393.244</b>	<b>7.342.337</b>	<b>115.965.591</b>
B. SUME RECUPERATE DE LA BUGETUL DE STAT CF OG 59/2014				81.576.987
C. PIERDERE NERECUPERATA				34.388.604

DIRECTOR GENERAL,

Mircea Cristian Aron



CONTABIL SEF,

Mihaela Iovu

CLT COLTERM SA TIMISOARA

Justificare Pierdere Indusa 2015

Nr. crt	Furnizor	Valoare	Anexa
1	ANAF	646.000,00	Anexa 1
2	OMV Petrom Gaz( BEJ SIEGMETH ROBERT)	48.349,00	Anexa 2
3	CE Oltenia	502.423,00	Anexa 3
4	Aquatim	298.707,00	Anexa 4
5	CFR Marfa	4.506.060,00	Anexa 5
6	ENEL Energie	74.985,00	Anexa 6
7	E.On Energie	1.143.344,00	Anexa 7
8	Alti furnizori	122.469,00	Anexa 8
	TOTAL	7.342.337,00	

Intocmit



## Penalitati Pierdere Indusa 2015 - ANAF

Nr crt.	Data Platii / Inregistrarii	Dosar/ Decizii esalonare	Valoare penalitati
1	13,05,2015	100408/01,04,2015	23.392,00
2	26,05,2015	100408/01,04,2015	5.828,00
3	28,05,2015	100408/01,04,2015	428,00
4	28,07,2015	2653/07,07,2015	28.661,00
5	31,07,2015	4548/22,09,2015	198.038,00
6	31,08,2015	104/20,08,2016	240.689,00
7	30,09,2015	104/22,09,2015	148.964,00
	Total		646.000,00

Intocmit

*ch*

JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015--31/12/2015

*Alteza 2*

Partener	Centru de profit	Cont corespondent	Explicatie	Doc. insotitor		Debit	Credit
				Tip	Numar		
Cont : 6581.2.2 Ziua : 05 Luna : 10/2015 RO29995779RO29995779BEJ SIEGMETH ROBERT TIMSOARA RO SE TIM 5121.1.1 plata penalizati Petrom ga Total cont : 6581.2.2 Total general :							
						48,348.98	0.00
						48,348.98	0.00
						48,348.98	0.00
						48,348.98	0.00

*ck*

Penalitati Complexul Energetic Oltenia  
Pierdere indusa 2015

Nr crt.	Furnizor	Factura	Valoare penalitati
1	Complexul Energetic Oltenia	290358/30,11,2015	249.401,00
2	Complexul Energetic Oltenia	290580/31,12,2015	253.022,00
	Total		502.423,00

*Intocmit*  
*AS*

Aurea 4

**JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIADA : 01/01/2015--31/12/2015**

Partener	Centru de profit	Cont corespondent	Explicatie	Doc. insotitor		Debit	Credit
				Tip	Numar		
<b>Cont : 6581.2.2</b>							
Ziua : 01	Luna : 02/2015			Total zi : 01			
RO3041480	TIMISOARA RO	401.01.3.09	Penalizari la facturile de aj	FactP	10114921470	16/01/2015	113,388.73
RO3041480	TIMISOARA RO	401.01.3.09	Penalizari la facturile de aj	FactP	10114921480	16/01/2015	107,142.29
Ziua : 02	Luna : 02/2015			Total zi : 02			6,246.44
RO3041480	TIMISOARA RO	401.01.3.09	Reg.penalizati				- 1.62
Ziua : 04	Luna : 05/2015			Total zi : 04			- 1.62
RO3041480	TIMISOARA RO	401.01.3.09	Penalizati AQUATIM	FactP	10115531920	07/04/2015	0.24
Ziua : 05	Luna : 02/2015			Total zi : 05			0.24
RO3041480	TIMISOARA RO	401.01.3.09	Penalizari la facturile de aj	FactP	10114979300	05/02/2015	1.06
Ziua : 11	Luna : 09/2015			Total zi : 11			1.06
RO3041480	TIMISOARA RO	401.01.3.09	Penalizati Sofocle	FactP	1011701707	11/09/2015	0.02
Ziua : 16	Luna : 12/2015			Total zi : 16			0.02
RO3041480	TIMISOARA RO	401.01.3.09	Penalizari AQUATIM	FactP	10117971710	16/12/2015	551.25
RO3041480	TIMISOARA RO	401.01.3.09	Penalizari AQUATIM	FactP	10117971740	16/12/2015	13.02
Ziua : 28	Luna : 01/2015			Total zi : 28			538.23
RO3041480	TIMISOARA RO	401.01.3.09	Penalizati				1.62
Ziua : 28	Luna : 02/2015			Total zi : 28			1.62
RO3041480	TIMISOARA RO	408.09	Penalizati Romanilor	AVIZP	1011530864	28/02/2015	523.80
Ziua : 30	Luna : 06/2015			Total zi : 30			523.80
RO3041480	TIMISOARA RO	408.09	Penalizati Romanilor	AVIZP	1011641755	30/06/2015	4,010.89
RO3041480	TIMISOARA RO	408.09	Penalizati Sagului	AVIZP	1011635092	30/06/2015	3,338.27
Ziua : 30	Luna : 09/2015			Total zi : 30			672.62
RO3041480	TIMISOARA RO	408.09	Penalizati Romanilor	AVIZP	1011725292	30/09/2015	27.54
RO3041480	TIMISOARA RO	408.09	Penalizati Sofocle	AVIZP	1011729412	30/09/2015	25.88
Ziua : 31	Luna : 01/2015			Total zi : 31			1.66
RO3041480	TIMISOARA RO	408.09	Penalizati Sagului	AVIZP	1011497261	31/01/2015	58.32
							58.32



**JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIODA : 01/01/2015-31/12/2015**

Partener	Centrul de profit	Cont corespondent	Explicatie	Doc. insoitor		Debit	Credit
				Tip	Data		
Ziua : 31	Luna : 12/2015	Cont : 6561.2.2		Total zi : 31			
RO3041480	RO3041480	AQUATIM SA	TIMISOARA RO	102	401.01.3.09	Penalitati AQUATIM	180,144.73
RO3041480	RO3041480	AQUATIM SA	TIMISOARA RO	102	401.01.3.09	Penalitati AQUATIM	5,655.15
RO3041480	RO3041480	AQUATIM SA	TIMISOARA RO	102	401.01.3.09	Penalitati AQUATIM	361.22
RO3041480	RO3041480	AQUATIM SA	TIMISOARA RO	102	401.01.3.09	Penalitati AQUATIM	4,618.78
RO3041480	RO3041480	AQUATIM SA	TIMISOARA RO	102	401.01.3.09	Penalitati AQUATIM	1,663.15
RO3041480	RO3041480	AQUATIM SA	TIMISOARA RO	102	401.01.3.09	Penalitati AQUATIM	94.74
RO3041480	RO3041480	AQUATIM SA	TIMISOARA RO	102	401.01.3.09	Penalitati AQUATIM	0.14
RO3041480	RO3041480	AQUATIM SA	TIMISOARA RO	102	401.01.3.09	Penalitati AQUATIM	502.96
RO3041480	RO3041480	AQUATIM SA	TIMISOARA RO	102	401.01.3.09	Penalitati AQUATIM	20,172.95
RO3041480	RO3041480	AQUATIM SA	TIMISOARA RO	102	401.01.3.09	Penalitati AQUATIM	1.87
RO3041480	RO3041480	AQUATIM SA	TIMISOARA RO	102	401.01.3.09	Penalitati AQUATIM	1.66
RO3041480	RO3041480	AQUATIM SA	TIMISOARA RO	102	401.01.3.09	Penalitati AQUATIM	11,261.55
RO3041480	RO3041480	AQUATIM SA	TIMISOARA RO	102	408.09	Penalitati AQUATIM	2.57
RO3041480	RO3041480	AQUATIM SA	TIMISOARA RO	102	408.09	Penalitati AQUATIM	2.61
RO3041480	RO3041480	AQUATIM SA	TIMISOARA RO	102	408.09	Penalitati AQUATIM	1,506.19
RO3041480	RO3041480	AQUATIM SA	TIMISOARA RO	102	408.09	Penalitati AQUATIM	129,631.11
RO3041480	RO3041480	AQUATIM SA	TIMISOARA RO	SE TIM	408.09	Penalitati Ep.J.L.	0.04
RO3041480	RO3041480	AQUATIM SA	TIMISOARA RO	SE TIM	408.09	Penalitati Ep.J.L.	0.04
RO3041480	RO3041480	AQUATIM SA	TIMISOARA RO	SE TIM	408.09	Penalitati Romanilor	0.11
RO3041480	RO3041480	AQUATIM SA	TIMISOARA RO	SE TIM	408.09	Penalitati Romanilor	3,135.05
RO3041480	RO3041480	AQUATIM SA	TIMISOARA RO	SE TIM	408.09	Penalitati Romanilor	0.07
RO3041480	RO3041480	AQUATIM SA	TIMISOARA RO	SE TIM	408.09	Penalitati Sagului	1,532.67
Total cont : 6561.2.2							298,706.58
Total general :							298,706.58

JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015-31/12/2015

Alexa S

Ziua : 31	Luna : 12/2015	Cont : 6581.2.2	Partener	Centru de profit	Cont corespondent	Explicatie	Doc. insotitor		Debit	Credit
							Tip	Numar		
Total zi : 31									4,506,059.83	0.00
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	5411	30/01/2015	306,201.57	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	5412	30/01/2015	91,411.83	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	5509	27/02/2015	272,475.98	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	5510	27/02/2015	115,794.92	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	5612	31/03/2015	296,085.28	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	5613	31/03/2015	140,816.97	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	5681	30/04/2015	222,444.81	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	5682	30/04/2015	143,911.50	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	5781	29/05/2015	140,994.83	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	5782	29/05/2015	265,972.53	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitate la fa.5178/17.1	FactP	5797	04/06/2015	18,738.00	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Storno partial din fa.penalitati	FactP	5797	04/06/2015	- 25,408.20	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	5854	30/06/2015	239,988.90	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	5855	30/06/2015	136,506.90	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	5947	31/07/2015	230,750.53	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	5948	31/07/2015	141,132.61	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	6003	31/08/2015	218,615.41	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	6004	31/08/2015	141,194.77	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	6096	30/09/2015	136,640.10	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	6097	30/09/2015	209,475.30	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	6180	30/10/2015	216,457.81	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	6181	30/10/2015	141,194.77	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	6292	27/11/2015	209,475.30	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	6293	27/11/2015	136,640.10	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	6336	31/12/2015	213,122.77	0.00	
SNTFM CFRRO11054537SNTFM CFR MARFA SUC.TBUCURESTI	RO	SE TIM	401.01.3.01	Penalitati	FactP	6337	31/12/2015	145,424.54	0.00	
Total cont : 6581.2.2									4,506,059.83	0.00
Total general :									4,506,059.83	0.00

JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015--31/12/2015

Alexa k

Partener	Centru de profit	Cont. correspondent	Explicatie	Doc. insotitor		Debit	Credit
				Tip	Numar		
Cont : 6581.2.2 Ziua : 07 Luna : 04/2015 ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA BUCURESTI RO SE TIM 401.01.3.02 Penalitate FactPI 2663643 07/04/2015 Total zi : 07 0.01 0.00 0.01 0.00							

M

**JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015--31/12/2015**

Partener	Centru de profit	Cont corespondent	Explicatie	Doc. insotitor		Debit	Credit	
				Tip	Numar			Data
Ziua : 10	Luna : 09/2015	Cont : 6581.2.2	Total zi : 10					
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848036	10/09/2015	1,141.58	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848212	10/09/2015	4.73	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848857	10/09/2015	24.05	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848860	10/09/2015	3.29	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848868	10/09/2015	5.27	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848870	10/09/2015	0.19	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848871	10/09/2015	0.03	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848872	10/09/2015	1.16	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848873	10/09/2015	4.36	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848874	10/09/2015	8.37	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848875	10/09/2015	3.96	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848876	10/09/2015	8.48	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848877	10/09/2015	7.86	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848878	10/09/2015	5.87	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848879	10/09/2015	2.14	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848880	10/09/2015	5.40	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848881	10/09/2015	9.26	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848882	10/09/2015	2.07	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848883	10/09/2015	9.07	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848884	10/09/2015	7.07	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848885	10/09/2015	1.58	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848886	10/09/2015	3.96	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848889	10/09/2015	4.43	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848890	10/09/2015	10.79	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848895	10/09/2015	12.08	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848896	10/09/2015	0.27	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848897	10/09/2015	3.92	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848898	10/09/2015	2.45	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848905	10/09/2015	4.38	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP			15.87	

JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015--31/12/2015

Partener	Centru de profit	Cont correspondent	Explicatie	Doc. Inscritii		Debit	Credit
				Tip	Numar		
Ziua : 10 Luna : 09/2015 Cont : 6581.2.2							
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848906	1,141.58	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848908	3.77	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848909	3.11	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848912	5.00	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848913	4.09	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848914	3.44	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848915	7.85	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848916	4.72	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848917	18.22	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848918	20.35	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848919	15.53	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848920	4.85	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848921	7.82	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848922	4.40	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848923	8.86	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848924	11.86	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848925	5.37	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848926	18.56	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848927	5.94	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848928	6.16	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848929	4.61	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848930	3.79	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848931	4.86	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848933	8.38	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848934	4.55	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848935	2.08	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848936	10.32	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848939	10.18	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848940	0.68	0.00
Total zi : 10						1,141.58	0.00

**JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIODA : 01/01/2015--31/12/2015**

Partener	Centru de profit	Contul corespondent	Explicatie	Doc. Inscrisor		Debit	Credit
				Tip	Numar		
Ziua : 10 Luna : 09/2015							
Cont : 6581.2.2							
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848941	1,141.58	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848942	4.72	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848943	1.98	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848944	1.28	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848945	3.82	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848951	2.42	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848952	11.70	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848953	4.00	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848954	14.46	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848955	7.48	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848956	12.37	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848957	6.11	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848958	8.82	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848959	4.37	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848960	6.26	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848967	2.13	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848968	1.85	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848969	12.26	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848971	3.57	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848972	6.84	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848973	0.50	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848974	6.65	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848976	9.45	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848977	0.73	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848978	0.80	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848979	4.35	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848980	3.56	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848981	3.09	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848982	5.45	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848982	10.26	0.00

**JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015-31/12/2015**

Partener	Centru de profit	Cont corespondent	Explicatie	Doc. Insoitor		Debit	Credit		
				Tip	Numar			Data	
Zlua : 10	Luna : 09/2015	Cont : 6581.2.2	Total zi : 10					1,141.58	
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848983	10/09/2015	9.15	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848984	10/09/2015	12.55	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848985	10/09/2015	12.16	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848986	10/09/2015	1.02	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848987	10/09/2015	10.78	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848988	10/09/2015	15.53	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848989	10/09/2015	10.24	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848990	10/09/2015	3.57	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848991	10/09/2015	6.24	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848992	10/09/2015	15.62	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848993	10/09/2015	27.52	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848994	10/09/2015	3.57	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848997	10/09/2015	2.73	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6848998	10/09/2015	8.62	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6849002	10/09/2015	2.62	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6849003	10/09/2015	0.01	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6849004	10/09/2015	4.52	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6849005	10/09/2015	10.25	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6849007	10/09/2015	4.69	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6849022	10/09/2015	1.54	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6849032	10/09/2015	9.40	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6849040	10/09/2015	5.40	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6849044	10/09/2015	2.69	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6849045	10/09/2015	4.10	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6849048	10/09/2015	0.99	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6849074	10/09/2015	22.80	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6849385	10/09/2015	37.55	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6849392	10/09/2015	96.17	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6849399	10/09/2015	39.19	0.00



**JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIODA : 01/01/2015-31/12/2015**

Partener	Centru de profit	Cont corespondent	Explicatie	Doc. insotitor		Debit	Credit
				Tip	Numar		
<b>Ziua : 10 Luna : 09/2015</b>							
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6849408	1,141.58	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6849413	81.55	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6849421	31.56	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6849426	69.21	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati enel energie	FactP	6848894	31.52	0.00
<b>Ziua : 11 Luna : 09/2015</b>							
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	6849712	0.76	0.00
<b>Ziua : 14 Luna : 09/2015</b>							
<b>Total zi : 10</b>							
						57.04	0.00
<b>Ziua : 16 Luna : 09/2015</b>							
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	7095592	3.39	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	7095625	9.48	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	7095627	16.80	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	7095628	10.20	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	7095634	17.17	0.00
<b>Ziua : 22 Luna : 09/2015</b>							
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	7096651	4.59	0.00
<b>Ziua : 27 Luna : 02/2015</b>							
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	7400836	4.59	0.00
<b>Ziua : 28 Luna : 02/2015</b>							
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati ENEL ENERGIE	FactP	7400836	80.25	0.00
<b>Ziua : 29 Luna : 01/2015</b>							
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati	AVIZP	1847941	80.25	0.00
<b>Ziua : 29 Luna : 05/2015</b>							
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati	AVIZP	1847940	332.22	0.00
<b>Ziua : 29 Luna : 09/2015</b>							
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati	FactP	802085	332.22	0.00
<b>Ziua : 29 Luna : 09/2015</b>							
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Majorari de intarziere regul	AVIZP	4271687	7,301.79	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Majorari intarziere Freidor	AVIZP	4271688	7,301.79	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Majorari intarziere regulan	AVIZP	4271686	0.34	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati Centru	AVIZP	4271687	0.34	0.00
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	401.01.3.02	Penalitati Centru	AVIZP	4271689	2,831.14	0.00
<b>Total zi : 29</b>							
						- 52.07	0.00
<b>Total zi : 29</b>							
						- 0.12	0.00
						- 79.21	0.00
						2,962.76	0.00
						- 0.22	0.00



**JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIODA : 01/01/2015--31/12/2015**

Partener	Centru de profit	Cont correspondent	Explicatie	Doc. Inscrisor		Debit	Credit
				Tip	Numar		
<b>Cont : 6581.2.2</b>							
Ziua : 29	Luna : 07/2015				<b>Total zi : 29</b>		
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Storno penalitati ENEL EN	ENFactP	5750056	29/07/2015	- 44.49
Ziua : 30	Luna : 01/2015				<b>Total zi : 30</b>		
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati	AVIZP	1056535	30/01/2015	5,800.53
Ziua : 30	Luna : 04/2015				<b>Total zi : 30</b>		
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGI	AVIZP	3459131	30/04/2015	12,625.02
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	SE TIM	Penalitati Centru	AVIZP	3459133	30/04/2015	8,902.79
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	SE TIM	Penalitati Sud	AVIZP	3459132	30/04/2015	3,710.85
Ziua : 30	Luna : 06/2015				<b>Total zi : 30</b>		
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGI	AVIZP	5086014	30/06/2015	11,851.59
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	SE TIM	Penalitati Centru	AVIZP	5086039	30/06/2015	10,558.89
Ziua : 30	Luna : 07/2015				<b>Total zi : 30</b>		
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	SE TIM	Penalitati Centru	AVIZP	6048824	30/07/2015	414.97
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	SE TIM	Penalitati Freidorf	AVIZP	6048822	30/07/2015	325.32
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	SE TIM	Penalitati Sud	AVIZP	6048820	30/07/2015	0.83
Ziua : 31	Luna : 01/2015				<b>Total zi : 31</b>		
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	SE TIM	Penalitati Centru	AVIZP	1056537	31/01/2015	88.82
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	SE TIM	Penalitati Sud	AVIZP	1056536	31/01/2015	6,070.53
Ziua : 31	Luna : 03/2015				<b>Total zi : 31</b>		
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati	AVIZP	2663632	31/03/2015	3,522.81
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	SE TIM	Penalitati Centru	AVIZP	2663642	31/03/2015	2,547.72
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	SE TIM	Penalitati Sagului	AVIZP	2663641	31/03/2015	9,280.84
Ziua : 31	Luna : 05/2015				<b>Total zi : 31</b>		
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Majorari de intarziere ENE	AVIZP	4271682	31/05/2015	7,380.56
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGI	AVIZP	4271682	31/05/2015	1,799.65
Ziua : 31	Luna : 07/2015				<b>Total zi : 31</b>		
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	102	Penalitati ENEL ENERGI	AVIZP	6048815	31/07/2015	100.63
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	SE TIM	Penalitati Freidorf	AVIZP	6848946	31/08/2015	9,292.51
Ziua : 31	Luna : 08/2015				<b>Total zi : 31</b>		
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	SE TIM	Penalitati Freidorf	AVIZP	6848946	31/08/2015	- 52.78
Ziua : 31	Luna : 08/2015				<b>Total zi : 31</b>		
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	SE TIM	Penalitati Freidorf	AVIZP	6848946	31/08/2015	9,345.21
Ziua : 31	Luna : 08/2015				<b>Total zi : 31</b>		
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	SE TIM	Penalitati ENEL ENERGI	AVIZP	6048815	31/07/2015	7,926.16
Ziua : 31	Luna : 08/2015				<b>Total cont : 6581.2.2</b>		
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	SE TIM	Penalitati Freidorf	AVIZP	6848946	31/08/2015	13.52
Ziua : 31	Luna : 08/2015				<b>Total cont : 6581.2.2</b>		
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	SE TIM	Penalitati Freidorf	AVIZP	6848946	31/08/2015	13.52
Ziua : 31	Luna : 08/2015				<b>Total cont : 6581.2.2</b>		
ENEL ENERRO22000460ENEL ENERGIE SA	BUCURESTI RO	SE TIM	Penalitati ENEL ENERGI	AVIZP	6048815	31/07/2015	74,984.60

**JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015...31/12/2015**

Partener	Centru de profit	Cont corepondent	Explicatie	Doc. insotitor		Debit	Credit
				Tip	Numar		
<b>Total general :</b>							
						74,984.60	0.00

JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015--31/12/2015

Altera 8

Partener		Centru de profit	Cont corespondent	Explicatie	Doc. Insofitor		Debit	Credit
Tip	Numar				Data			
Ziua : 15	Luna : 12/2015				Total zi : 15			
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	102	401.01.1.05	Penalitati E.ON ENERGIE FactP	40100012282	15/12/2015	1,828.22	0.00	
Ziua : 27	Luna : 02/2015			Total zi : 27				
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati Centru	AVIZP	40100009125	27/02/2015	61,299.01	
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati Freidorf CG	AVIZP	40100009125	27/02/2015	29,660.35	
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati Freidorf SV	AVIZP	40100009125	27/02/2015	3,001.72	
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati Sud	AVIZP	40100009125	27/02/2015	360.80	
Ziua : 27	Luna : 11/2015			Total zi : 27				
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati Buzias	AVIZP	40100012275	27/11/2015	42,566.77	
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati CT Dunarea	AVIZP	40100012275	27/11/2015	427.21	
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati CT IMT	AVIZP	40100012275	27/11/2015	495.69	
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati CT Polona	AVIZP	40100012275	27/11/2015	196.72	
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati Dragalina	AVIZP	40100012275	27/11/2015	12.27	
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati Freidorf CG	AVIZP	40100012275	27/11/2015	260.80	
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati Freidorf SV	AVIZP	40100012275	27/11/2015	220.80	
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati gaz Centru	AVIZP	40100012275	27/11/2015	5.57	
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati gaz Sud	AVIZP	40100012275	27/11/2015	40,342.26	
Ziua : 29	Luna : 05/2015			Total zi : 29				
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Centru	AVIZP	40100010055	29/05/2015	176,556.70	
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Freidorf CG	AVIZP	40100010055	29/05/2015	145,364.17	
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Freidorf SV	AVIZP	40100010055	29/05/2015	3,546.89	
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Sud	AVIZP	40100010055	29/05/2015	84.24	
Ziua : 30	Luna : 04/2015			Total zi : 30				
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati Centru	AVIZP	40100009612	30/04/2015	27,561.30	
Ziua : 30	Luna : 06/2015			Total zi : 30				
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Centru	AVIZP	40100010370	30/06/2015	91,665.52	
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Freidorf CG	AVIZP	40100010370	30/06/2015	133,701.95	
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Freidorf SV	AVIZP	40100010370	30/06/2015	88,677.45	
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Sud	AVIZP	40100010370	30/06/2015	4,348.43	
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02					142.82	
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02					40,533.25	

JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015-31/12/2015

Partener	Centru de profit	Cont corespondent	Explicatia	Doc. insotitor		Debit	Credit
				Tip	Data		
Ziua : 30 Luna : 09/2015 Cont : 6581.2.2							
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati gaz CT Buzias	AVIZP	40100011201	93,927.86	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati gaz CT Centru	AVIZP	40100011201	3,645.03	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati gaz CT Dragalina	AVIZP	40100011201	24,664.27	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati gaz CT Dunarea	AVIZP	40100011201	1,803.35	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati gaz CT IMT	AVIZP	40100011201	3,255.38	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati gaz CT Polona	AVIZP	40100011201	1,257.41	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati gaz Freidorf CG	AVIZP	40100011201	132.03	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati gaz Freidorf SV	AVIZP	40100011201	2,381.89	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati gaz Sud	AVIZP	40100011201	270.54	0.00
Ziua : 30 Luna : 10/2015							
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati CT Buzias	AVIZP	40100011773	56,517.96	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati CT Dunarea	AVIZP	40100011773	49,437.33	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati CT IMT	AVIZP	40100011773	1,466.33	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati CT Polona	AVIZP	40100011773	1,383.48	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati Centru	AVIZP	40100011773	554.43	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati Dragalina	AVIZP	AE201510	45.37	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati Freidorf CG	AVIZP	40100011773	44,341.10	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati Freidorf SV	AVIZP	40100011773	768.65	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati Sud	AVIZP	40100011773	740.83	0.00
Ziua : 30 Luna : 12/2015							
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati Centru	AVIZP	201512	137.14	0.00
Ziua : 31 Luna : 01/2015							
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Centru	AVIZP	40100008820	49,594.04	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Freidorf CG	AVIZP	40100008820	49,594.04	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Freidorf SV	AVIZP	40100008820	121,522.30	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Sud	AVIZP	40100008820	98,831.96	0.00
Ziua : 31 Luna : 03/2015							
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Centru	AVIZP	40100009331	1,126.88	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Freidorf CG	AVIZP	40100009331	598.45	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Freidorf SV	AVIZP	40100009331	20,965.01	0.00
Ziua : 31 Luna : 03/2015							
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Centru	AVIZP	40100009331	44,228.41	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Freidorf CG	AVIZP	40100009331	44,004.73	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Freidorf SV	AVIZP	40100009331	215.11	0.00
Ziua : 31 Luna : 03/2015							
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Sud	AVIZP	40100009331	8.57	0.00

JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/10/2015-31/12/2015

Partener	Centru de profit	Cont corespondent	Explicatie	Doc. insotitor		Debit	Credit
				Tip	Numar		
Ziua : 31 Luna : 07/2015 Cont : 6581.2.2							
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Centru	AVIZP	40100010735	111,566.92	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Freidorf CG	AVIZP	40100010735	53,703.16	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Freidorf SV	AVIZP	40100010735	4,216.28	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Sud	AVIZP	40100010735	133.09	0.00
Ziua : 31 Luna : 08/2015							
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati Centru	AVIZP	AE201508	80,846.08	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati gaz Freidorf CG	AVIZP	4010001092	30,675.60	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati gaz Freidorf SV	AVIZP	4010001092	2,427.83	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati gaz Segului	AVIZP	4010001092	60.72	0.00
Ziua : 31 Luna : 10/2015							
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati Sud	AVIZP	AZ201510	47,681.93	0.00
Ziua : 31 Luna : 12/2015							
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati Sud	AVIZP	AZ201512	16,986.65	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	Penalitati Sud	AVIZP	AZ201512	3,337.40	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati CT Buzias	AVIZP	40100012657	1,081.01	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati CT Dragalina	AVIZP	40100012657	635.95	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati CT Dunarea	AVIZP	40100012657	331.70	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati CT IMT	AVIZP	40100012657	683.13	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati CT Polona	AVIZP	40100012657	283.17	0.00
EON ENERGRO22043010E.ON ENERGIE ROMANIA STARGU MURE RO	SE TIM	408.02	penalitati Freidorf SV	AVIZP	40100012657	16.72	0.00
Total cont : 6581.2.2							
Total general :							
						1,079,165.16	0.00
						1,079,165.16	0.00

JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015-31/12/2015

Alexa 7

Partener		Centru de profit	Cont corespondent	Explicatie	Doc. Insoitor		Debit	Credit	
					Tip	Numar			Data
Ziua : 01	Luna : 09/2015								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	408.09	Stomat penalitati ENEL EN		- 1,309.47	0.00	
Ziua : 28	Luna : 02/2015								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	482.01	Penalitati E.ON ENERGIE		9,656.30	0.00	
Ziua : 28	Luna : 08/2015								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	482.01	Penalitati E.ON ENERGIE		9,656.30	0.00	
Ziua : 29	Luna : 09/2015								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	482.01	Penalitati E.ON ENERGIE		9,027.17	0.00	
Ziua : 30	Luna : 03/2015								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	482.01	Penalitati E.ON ENERGIE		191.30	0.00	
Ziua : 30	Luna : 05/2015								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	482.01	Penalitati E.ON ENERGIE		191.30	0.00	
Ziua : 30	Luna : 06/2015								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	482.01	Penalitati E.ON ENERGIE		142.87	0.00	
Ziua : 30	Luna : 07/2015								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	482.01	Penalitati E.ON Energie		142.87	0.00	
Ziua : 30	Luna : 10/2015								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	482.01	Penalitati E.ON ENERGIE		11,457.56	0.00	
Ziua : 30	Luna : 11/2015								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	482.01	Penalitati E.ON ENERGIE		11,457.56	0.00	
Ziua : 30	Luna : 01/2015								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	482.01	Penalitati E.ON Energie		14,262.15	0.00	
Ziua : 30	Luna : 02/2015								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	482.01	Penalitati E.ON Energie		14,262.15	0.00	
Ziua : 30	Luna : 03/2015								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	482.01	Penalitati E.ON ENERGIE		12,880.35	0.00	
Ziua : 30	Luna : 04/2015								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	482.01	Penalitati E.ON ENERGIE		12,880.35	0.00	
Ziua : 30	Luna : 05/2015								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	482.01	Penalitati E.ON ENERGIE		83.66	0.00	
Ziua : 30	Luna : 06/2015								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	482.01	Penalitati E.ON ENERGIE		83.66	0.00	
Ziua : 30	Luna : 07/2015								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	482.01	Penalitati E.ON Energie		5.22	0.00	
Ziua : 30	Luna : 08/2015								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	482.01	Penalitati E.ON Energie		5.22	0.00	
Ziua : 30	Luna : 09/2015								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	482.01	Penalitati E.ON ENERGIE		6,467.88	0.00	
Ziua : 30	Luna : 10/2015								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	482.01	Penalitati E.ON ENERGIE		6,467.88	0.00	
Ziua : 30	Luna : 11/2015								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	482.01	Penalitati E.ON ENERGIE		1,309.47	0.00	
Ziua : 30	Luna : 12/2015								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	482.01	Penalitati ENEL ENERGIE		1,309.47	0.00	
Ziua : 30	Luna : 01/2016								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	482.01	Penalitati E.ON ENERGIE		6.03	0.00	
Ziua : 30	Luna : 02/2016								
102	R16063013 COLTERM	TIMISOARA RO	102	482.01	Penalitati E.ON ENERGIE		6.03	0.00	
Total cont : 6581.2.2								64,160.48	0.00

chd

## Penalitati Pierdere Indusa 2015 - Alti furnizori

Nr crt.	Furnizor	Factura	Valoare penalitati
1	Banca Transilvania		49,84
2	Municipiul Timisoara		1.163,97
3	ANRSC		96,82
4	UPC Romania		721,63
5	Administratia Bazinala de ape		2503,36
6	BEJ Matei si Asociatii		3186,34
7	Isrom Impex		586,4
8	Vodafone Romania		2871,62
9	CNCIR		428,21
10	C.N.C.F CFR		799,14
11	Iso Plus Romania		1587,33
12	Telekom Romania		1903,25
13	MESSER Romania Gaz		31,09
14	Orange Romania		1915,55
15	Alfa Laval		7253,65
16	ANRE		31,48
17	RATT		84184,77
18	EUDIS Criseni		13154,42
	<b>Total</b>		<b>122.468,87</b>

Intocmit



*Altece*

JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015--31/12/2015

Partener	Centru de profit	Cont. corespondent	Explicatie	Doc. insotit		Debit	Credit
				Tip	Numar		
Cont: 6581.2.2							
Ziua : 01	Luna : 04/2015	Total zi : 01					
BT	RO502570 BANCA TRANSILVANIA SUTIMISOARA	RO	SE TIM	5121.3.3	PLATA PENALITATE CRD	49.84	0.00
Total cont : 6581.2.2						49.84	0.00
Total general :						49.84	0.00

*de*



JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015--31/12/2015

Partener	Centru de profit	Cont corespondent	Explicatie	Doc. Inscrisor		Debit	Credit
				Tip	Numar		
Cont : 6581.2.2 Ziua : 01 Luna : 08/2015 32937000 RO32937000MUNICIPUL TIMISOARA TIMISOARA RO 102 401.01.3.09 1511 Penalizati chirie MUN.TIMI/FactP Total cont : 6581.2.2 Total general :							
				Total zi : 01		1,163.97	0.00
				13/10/2014		1,163.97	0.00
						1,163.97	0.00
						1,163.97	0.00

*cte*

**JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015--31/12/2015**

Partener	Centru de profit	Cont corespondent	Explicatie	Doc. Inscrisor		Debit	Credit
				Tip	Numar		
<b>Cont : 6581.2.2</b>							
Ziua : 01	Luna : 09/2015			<b>Total zi : 01</b>			
RO14935787RO14935787A.N.R.S.C.	TIMISOARA RO	401.01.3.09	Dobanzi,penalitati ANRSC	FactP	4019709	31/08/2015	10.28
RO14935787RO14935787A.N.R.S.C.	TIMISOARA RO	401.01.3.09	Penalitati chirie PT	FactP	4019749	31/08/2015	1.55
Ziua : 01	Luna : 10/2015			<b>Total zi : 01</b>			
RO14935787RO14935787A.N.R.S.C.	TIMISOARA RO	401.01.3.09	Dobanzi si penalitati	FactP	4019191	30/06/2015	8.73
RO14935787RO14935787A.N.R.S.C.	TIMISOARA RO	401.01.3.09	Dobanzi si penalitati	FactP	4019951	30/09/2015	39.09
RO14935787RO14935787A.N.R.S.C.	TIMISOARA RO	401.01.3.09	Dobanzi si penalitati	FactP	4019990	30/09/2015	0.40
Ziua : 01	Luna : 11/2015			<b>Total zi : 01</b>			
RO14935787RO14935787A.N.R.S.C.	TIMISOARA RO	401.01.3.09	Dobanzi,penalitati	FactP	4020200	31/10/2015	3.80
RO14935787RO14935787A.N.R.S.C.	TIMISOARA RO	401.01.3.09	Dobanzi,penalitati	FactP	4020235	31/10/2015	34.89
Ziua : 01	Luna : 12/2015			<b>Total zi : 01</b>			
RO14935787RO14935787A.N.R.S.C.	TIMISOARA RO	401.01.3.09	Penalitati,dobanzi intarzieri	FactP	4020480	30/11/2015	1.79
Ziua : 02	Luna : 02/2015			<b>Total zi : 02</b>			
RO14935787RO14935787A.N.R.S.C.	TIMISOARA RO	401.01.3.09	Penalitati	FactP	4017493	30/11/2014	7.93
Ziua : 03	Luna : 08/2015			<b>Total zi : 03</b>			
RO14935787RO14935787A.N.R.S.C.	TIMISOARA RO	401.01.3.09	Dobanzi,penalitati intarzieri	FactP	4017759	31/12/2014	4.72
RO14935787RO14935787A.N.R.S.C.	TIMISOARA RO	401.01.3.09	Dobanzi,penalitati intarzieri	FactP	4019452	31/07/2015	3.17
Ziua : 31	Luna : 12/2015			<b>Total zi : 31</b>			
RO14935787RO14935787A.N.R.S.C.	TIMISOARA RO	401.01.3.09	Penalitati,dobanzi intarzieri	FactP	4020669	31/12/2015	1.55
RO14935787RO14935787A.N.R.S.C.	TIMISOARA RO	401.01.3.09	Penalitati,dobanzi intarzieri	FactP	4020702	31/12/2015	25.08
<b>Total cont : 6581.2.2</b>							0.00
<b>Total general :</b>							0.00

*clw*

**JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015--31/12/2015**

Partener	Centru de profit	Cont. corespondent	Explicatie	Doc. insotitor		Debit	Credit		
				Tip	Numar			Data	
<b>Cont : 6581.2.2</b>									
Ziua : 01	Luna : 10/2015			<b>Total zi : 01</b>					
UPC	RO12288994UPC ROMANIA SRL	TIMISOARA RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati ab.cablu Ft.ChojFactP	425947680	01/10/2015	3.64	0.00
Ziua : 02	Luna : 09/2015			<b>Total zi : 02</b>					
UPC	RO12288994UPC ROMANIA SRL	TIMISOARA RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	70000439248	02/09/2015	163.97	0.00
Ziua : 02	Luna : 10/2015			<b>Total zi : 02</b>					
UPC	RO12288994UPC ROMANIA SRL	TIMISOARA RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati UPC	70000445727	02/10/2015	163.97	0.00
Ziua : 03	Luna : 02/2015			<b>Total zi : 03</b>					
UPC	RO12288994UPC ROMANIA SRL	TIMISOARA RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	70000365130	03/02/2015	24.59	0.00
Ziua : 03	Luna : 06/2015			<b>Total zi : 03</b>					
UPC	RO12288994UPC ROMANIA SRL	TIMISOARA RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati UPC	70000420082	03/06/2015	63.64	0.00
Ziua : 03	Luna : 11/2015			<b>Total zi : 03</b>					
UPC	RO12288994UPC ROMANIA SRL	TIMISOARA RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati upc	70000452355	03/11/2015	97.35	0.00
<b>Total cont : 6581.2.2</b>							721.63	0.00	
<b>Total general :</b>							721.63	0.00	

*cd*

**JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015--31/12/2015**

Partener	Centru de profit	Cont corespondent	Explicatie	Doc. insotitor		Debit	Credit
				Tip	Numar		
Ziua : 06	Luna : 04/2015	Cont : 6581.2.2					
ABAB	RO 2388628 ADMINISTRATIA BAZINALA TIMISOARA	RO	SE TIM	401.01.3.09	FactP 1113	356.27	0.00
ABAB	RO 2388628 ADMINISTRATIA BAZINALA TIMISOARA	RO	SE TIM	401.01.3.09	FactP 1113	1.17	0.00
ABAB	RO 2388628 ADMINISTRATIA BAZINALA TIMISOARA	RO	SE TIM	401.01.3.09	FactP 1113	297.79	0.00
Ziua : 06	Luna : 10/2015					57.31	0.00
ABAB	RO 2388628 ADMINISTRATIA BAZINALA TIMISOARA	RO	SE TIM	401.01.3.09	FactP 2383	1,315.85	0.00
ABAB	RO 2388628 ADMINISTRATIA BAZINALA TIMISOARA	RO	SE TIM	401.01.3.09	FactP 2383	40.28	0.00
ABAB	RO 2388628 ADMINISTRATIA BAZINALA TIMISOARA	RO	SE TIM	401.01.3.09	FactP 2383	1,164.88	0.00
Ziua : 08	Luna : 07/2015					110.69	0.00
ABAB	RO 2388628 ADMINISTRATIA BAZINALA TIMISOARA	RO	SE TIM	401.01.3.09	FactP 1772	641.61	0.00
ABAB	RO 2388628 ADMINISTRATIA BAZINALA TIMISOARA	RO	SE TIM	401.01.3.09	FactP 1772	580.50	0.00
ABAB	RO 2388628 ADMINISTRATIA BAZINALA TIMISOARA	RO	SE TIM	401.01.3.09	FactP 1772	46.45	0.00
Ziua : 09	Luna : 01/2015					14.66	0.00
ABAB	RO 2388628 ADMINISTRATIA BAZINALA TIMISOARA	RO	SE TIM	401.01.3.09	FactP 504	189.63	0.00
ABAB	RO 2388628 ADMINISTRATIA BAZINALA TIMISOARA	RO	SE TIM	401.01.3.09	FactP 504	7.26	0.00
ABAB	RO 2388628 ADMINISTRATIA BAZINALA TIMISOARA	RO	SE TIM	401.01.3.09	FactP 504	177.92	0.00
						4.45	0.00
						2,503.36	0.00
						2,503.36	0.00

*ck*





**JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015--31/12/2015**

Partener	Centru de profit	Cont corespondent	Explicatie	Doc. Inscrisor		Debit	Credit		
				Tip	Numar			Data	
<b>Cont : 6581.2.2</b>									
Ziua : 14	Luna : 04/2015			<b>Total zi : 14</b>					
VODAFONE RO8971726	VODAFONE ROMANIA	BUCURESTI RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	FactP 199736611	14/04/2015	176.14	0.00
Ziua : 14	Luna : 05/2015							176.14	0.00
VODAFONE RO8971726	VODAFONE ROMANIA	BUCURESTI RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	FactP 202383238	14/05/2015	165.35	0.00
Ziua : 14	Luna : 06/2015							165.35	0.00
VODAFONE RO8971726	VODAFONE ROMANIA	BUCURESTI RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati telefonie	FactP 205081999	14/06/2015	367.07	0.00
Ziua : 14	Luna : 07/2015							367.07	0.00
VODAFONE RO8971726	VODAFONE ROMANIA	BUCURESTI RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	FactP 207860368	14/07/2015	14.03	0.00
Ziua : 14	Luna : 08/2015							14.03	0.00
VODAFONE RO8971726	VODAFONE ROMANIA	BUCURESTI RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	FactP 210631763	14/08/2015	22.91	0.00
Ziua : 14	Luna : 09/2015							22.91	0.00
VODAFONE RO8971726	VODAFONE ROMANIA	BUCURESTI RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	FactP 213333671	14/09/2015	472.84	0.00
Ziua : 14	Luna : 10/2015							472.84	0.00
VODAFONE RO8971726	VODAFONE ROMANIA	BUCURESTI RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati telefonie	FactP 215973369	14/10/2015	866.12	0.00
Ziua : 14	Luna : 11/2015							866.12	0.00
VODAFONE RO8971726	VODAFONE ROMANIA	BUCURESTI RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	FactP 218911971	14/11/2015	666.11	0.00
Ziua : 14	Luna : 12/2015							666.11	0.00
VODAFONE RO8971726	VODAFONE ROMANIA	BUCURESTI RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	FactP 221588927	14/12/2015	121.05	0.00
<b>Total cont : 6581.2.2</b>								2,871.52	0.00
<b>Total general :</b>								2,871.52	0.00

ck

**JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015--31/12/2015**

Ziua	Partener	Cont	Centru de profit	Coit. corespondent	Explicatie	Doc. insotitor		Debit	Credit
						Tip	Numar		
Ziua : 14	Luna : 12/2015	6581.2.2							
27/87860	RO2787860CNCIR SA	BUCURESTI RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	FactP	650	57.09	0.00
Ziua : 24	Luna : 06/2015							57.09	0.00
27/87860	RO2787860CNCIR SA	BUCURESTI RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	FactP	537	88.62	0.00
Ziua : 30	Luna : 03/2015							88.62	0.00
27/87860	RO2787860CNCIR SA	BUCURESTI RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitate	FactP	460	282.50	0.00
		Total cont :	6581.2.2					428.21	0.00
		Total general :						428.21	0.00

*ck*



JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015-31/12/2015

Ziua	Partener	Centru de profit	Cont corespondent	Explicatie	Doc. insotitor		Debit	Credit		
					Tip	Numar			Data	
Cont :	6581.2.2									
Ziua : 16	Luna : 11/2015									
C.N.C.F.CF	RO11054529C.N.C.F. CFR	BUCURESTI RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	FactP	3100043643	16/11/2015	717.10	0.00
Ziua : 27	Luna : 04/2015									
C.N.C.F.CF	RO11054529C.N.C.F. CFR	BUCURESTI RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	FactP	3100043661	27/04/2015	82.04	0.00
Total cont :					6581.2.2				799.14	0.00
Total general :									799.14	0.00

*Handwritten signature*

JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015-31/12/2015

Partener	Centru de profit	Cont corespondent	Explicatie	Doc. insotitor		Debit	Credit
				Tip	Numar		
Cont : 6581.2.2							
Ziua : 25	Luna : 03/2015	Total zi : 25					
ISO	RO687848 ISOPLUS ROMANIA SRL ORADEA	RO	SE TIM	5121.1.1		1,587.33	0.00
				c.v.plata penalitati cf.soma		1,587.33	0.00
Total cont : 6581.2.2						1,587.33	0.00
Total general :						1,587.33	0.00

*de*

JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015-31/12/2015

Partener	Centru de profit	Cont correspondent	Explicatie	Doc. insotitor		Debit	Credit		
				Tip	Numar			Data	
Cont : 6581.2.2									
Ziua : 26	Luna : 01/2015	Total zi : 26						152.96	0.00
TELEKOM RO 427320	TELEKOM ROMANIA COMMBUCURESTI RO	401.01.3.09	Penalitati	FactP	7607012	26/01/2015	24.37	0.00	
TELEKOM RO 427320	TELEKOM ROMANIA COMMBUCURESTI RO	401.01.3.09	Penalitati	FactP	7607017	26/01/2015	128.59	0.00	
Ziua : 26	Luna : 04/2015	Total zi : 26						62.30	0.00
TELEKOM RO 427320	TELEKOM ROMANIA COMMBUCURESTI RO	401.01.3.09	Penalitati	FactP	4781694	26/04/2015	16.25	0.00	
TELEKOM RO 427320	TELEKOM ROMANIA COMMBUCURESTI RO	401.01.3.09	Penalitati	FactP	4781695	26/04/2015	46.05	0.00	
Ziua : 26	Luna : 06/2015	Total zi : 26						69.09	0.00
TELEKOM RO 427320	TELEKOM ROMANIA COMMBUCURESTI RO	401.01.3.09	Penalitati	FactP	9356718	26/06/2015	69.09	0.00	
Ziua : 26	Luna : 07/2015	Total zi : 26						4.09	0.00
TELEKOM RO 427320	TELEKOM ROMANIA COMMBUCURESTI RO	401.01.3.09	Penalitati	FactP	1628824	26/07/2015	4.09	0.00	
Ziua : 26	Luna : 09/2015	Total zi : 26						1,078.01	0.00
TELEKOM RO 427320	TELEKOM ROMANIA COMMBUCURESTI RO	401.01.3.09	Penalitati servicii date	FactP	6313792	26/09/2015	281.11	0.00	
TELEKOM RO 427320	TELEKOM ROMANIA COMMBUCURESTI RO	401.01.3.09	Penalitati servicii telefonie	FactP	6313793	26/09/2015	796.90	0.00	
Ziua : 26	Luna : 10/2015	Total zi : 26						186.88	0.00
TELEKOM RO 427320	TELEKOM ROMANIA COMMBUCURESTI RO	401.01.3.09	Penalitati serv.telefonie	FactP	8461063	26/10/2015	138.14	0.00	
TELEKOM RO 427320	TELEKOM ROMANIA COMMBUCURESTI RO	401.01.3.09	Penalitati servicii date	FactP	8461060	26/10/2015	48.75	0.00	
Ziua : 26	Luna : 11/2015	Total zi : 26						209.97	0.00
TELEKOM RO 427320	TELEKOM ROMANIA COMMBUCURESTI RO	401.01.3.09	Penalitati	FactP	1834757	26/11/2015	36.70	0.00	
TELEKOM RO 427320	TELEKOM ROMANIA COMMBUCURESTI RO	401.01.3.09	Penalitati	FactP	1834758	26/11/2015	173.27	0.00	
Ziua : 26	Luna : 12/2015	Total zi : 26						139.94	0.00
TELEKOM RO 427320	TELEKOM ROMANIA COMMBUCURESTI RO	401.01.3.09	Penalitati	FactP	4130213	26/12/2015	36.51	0.00	
TELEKOM RO 427320	TELEKOM ROMANIA COMMBUCURESTI RO	401.01.3.09	Penalitati	FactP	4130214	26/12/2015	103.43	0.00	
Total cont : 6581.2.2							1,903.25	0.00	
Total general :							1,903.25	0.00	

*edk*

JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015-31/12/2015

Partener	Centru de profit	Cont. corespondent	Explicatie	Doc. Insaitor		Debit	Credit
				Tip	Numar		
Cont : 6581.2.2							
Ziua : 26	Luna : 02/2015	Total zi : 26					
RO10547308	RO10547308	MESSER ROMANIA GAZ SRBUCURESTI RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	31.09	0.00
		Total cont :	6581.2.2			31.09	0.00
		Total general :				31.09	0.00

0-2

**JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015--31/12/2015**

Partener	Centru de profit	Cont corespondent	Explicatie	Doc. insotitor		Debit	Credit		
				Tip	Numar			Data	
		Cont: 6581.2.2							
Ziua : 27	Luna : 01/2015			Total zi : 27					
F001003	RO9010105 ORANGE ROMANIA	BUCURESTI RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	FactP 3313429	27/01/2015	13.24	0.00
								13.24	0.00
Ziua : 27	Luna : 04/2015					Total zi : 27			
F001003	RO9010105 ORANGE ROMANIA	BUCURESTI RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	FactP 14982754	27/04/2015	564.02	0.00
								564.02	0.00
Ziua : 27	Luna : 05/2015					Total zi : 27			
F001003	RO9010105 ORANGE ROMANIA	BUCURESTI RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	FactP 18928319	27/05/2015	446.38	0.00
								446.38	0.00
Ziua : 27	Luna : 08/2015					Total zi : 27			
F001003	RO9010105 ORANGE ROMANIA	BUCURESTI RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	FactP 31122161	27/08/2015	157.12	0.00
								157.12	0.00
Ziua : 27	Luna : 09/2015					Total zi : 27			
F001003	RO9010105 ORANGE ROMANIA	BUCURESTI RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	FactP 35283847	27/09/2015	564.37	0.00
								564.37	0.00
Ziua : 27	Luna : 11/2015					Total zi : 27			
F001003	RO9010105 ORANGE ROMANIA	BUCURESTI RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	FactP 43716623	27/11/2015	52.51	0.00
								52.51	0.00
Ziua : 30	Luna : 04/2015					Total zi : 30			
F001003	RO9010105 ORANGE ROMANIA	BUCURESTI RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	FactP 11080342	27/03/2015	117.91	0.00
								117.91	0.00
		Total cont: 6581.2.2						1,915.55	0.00
		Total general:						1,915.55	0.00

ck-

JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015--31/12/2015

Partener	Centru de profit	Cont corespondent	Explicatie	Doc. insoitor		Debit	Credit
				Tip	Numar		
Cont : 6581.2.2 Ziua : 31 Luna : 12/2015 F0070008 RO8140611 ALFA LAVAL SRL BUCURESTI RO SE TIM 408.09 penalitati, daune, chetutieli JAVIZP 9032 31/12/2015							
Total cont : 6581.2.2						7,253.65	0.00
Total general :						7,253.65	0.00

ok

JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015--31/12/2015

Partener	Centru de profit	Cont corespondent	Explicatie	Doc. insotitor		Debit	Credit
				Tip	Numar		
Cont: 6581.2.2 Ziua : 31 Luna : 12/2015 AUTORIT. MRO1151484BAUTORITATEA NAT. DE REBUCURESTI RO SE TIM 401.01.3.09 Penalitati FactP 93629 31/12/2015							
Total cont: 6581.2.2						31.48	0.00
Total general:						31.48	0.00

*che*

**JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015--31/12/2015**

Partener	Centru de profit	Cont corespondent	Explicatie	Doc. Insoitor		Debit	Credit
				Tip	Numar		
Ziua : 31 Luna : 12/2015 Cont : 6581.2.2							
REGIA	RO2490570	REGIA AUTONOMA DE TRATMISOARA RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	84,184.77	0.00
REGIA	RO2490570	REGIA AUTONOMA DE TRATMISOARA RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	10,210.84	0.00
REGIA	RO2490570	REGIA AUTONOMA DE TRATMISOARA RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	5,639.34	0.00
REGIA	RO2490570	REGIA AUTONOMA DE TRATMISOARA RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	5,620.50	0.00
REGIA	RO2490570	REGIA AUTONOMA DE TRATMISOARA RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	6,313.80	0.00
REGIA	RO2490570	REGIA AUTONOMA DE TRATMISOARA RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	6,515.91	0.00
REGIA	RO2490570	REGIA AUTONOMA DE TRATMISOARA RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	7,341.19	0.00
REGIA	RO2490570	REGIA AUTONOMA DE TRATMISOARA RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	7,773.97	0.00
REGIA	RO2490570	REGIA AUTONOMA DE TRATMISOARA RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	8,053.90	0.00
REGIA	RO2490570	REGIA AUTONOMA DE TRATMISOARA RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	9,058.99	0.00
REGIA	RO2490570	REGIA AUTONOMA DE TRATMISOARA RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	9,298.18	0.00
REGIA	RO2490570	REGIA AUTONOMA DE TRATMISOARA RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	10,132.67	0.00
REGIA	RO2490570	REGIA AUTONOMA DE TRATMISOARA RO	SE TIM	408.09	Penalitati perioada Nov.2015	17,656.33	0.00
REGIA	RO2490570	REGIA AUTONOMA DE TRATMISOARA RO	SE TIM	408.09	Storno penalitati af.fa.penal.VIZP	-19,430.85	0.00
Total cont : 6581.2.2						84,184.77	0.00
Total general :						84,184.77	0.00



JURNAL OPERATIUNI IN CONTURI CORESPONDENTE  
IN PERIOADA : 01/01/2015--31/12/2015

Partener	Centru de profit	Cont corespondent	Explicatie	Doc. insotitor		Debit	Credit
				Tip	Numar		
Ziua : 28 Luna : 01/2015 Cont : 6581.2.2							
EUDIS	RO789515 EUDIS CRISENI	CRISENI RO	SE TIM	401.01.3.09	Penalitati	13,154.42	0.00
Total cont : 6581.2.2						13,154.42	0.00
Total general :						13,154.42	0.00

Total zi : 28  
FactP 9079  
28/01/2015

OK