



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea plății subvenției pentru acoperirea pierderilor reale înregistrate în perioada 01-15 octombrie 2015 pentru desfășurarea activităților de transport și distribuție a energiei termice ale SC TERMICA SA Suceava

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului înregistrată cu nr. ^{35610/07-12} 2015 raportul Direcției Generale Tehnică și de Investiții înregistrat cu nr. ^{3511/07-12} 2015 și Raportul comisiei economico-financiare juridice și disciplinare;

Având în vedere :

- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată;
- Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, art.35,al.1., lit.e;
- HCL nr. 263/24.09.2015 privind modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 259 din 30.10.2014

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. (d), coroborat cu art. 6, lit. (a), pct. 14, art. 45, alin. 1 și art.61 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă plata subvenției pentru acoperirea pierderilor reale înregistrate în perioada 01-15 octombrie 2015 în sumă de 610.560 lei pentru desfășurarea activităților de transport și distribuție a energiei termice ale S.C. TERMICA S.A. Suceava, conform structurii analitice a cheltuielilor și veniturilor înregistrate în perioada 01-15 octombrie 2015 pentru prestarea serviciului public de transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat transmise de SC TERMICA SA prin scrisoarea nr.11.891/2.12.2015 (anexată).

Art. 2 Primarul municipiului Suceava prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.



Avizat pentru legalitate
Secretar Municipiu,
Jr. Ioan Ciutac

Viză control financiar

preventiv

AVIZAT

PREVENTIV

DATA 07.12.2015

MUNICIPIUL SUCEAVA



MUNICIPIUL SUCEAVA

B-dul 1 Mai nr. 5A, cod: 720224

www.primariasv.ro, primsv@primariasv.ro

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 356101 / 7.12.2015.

EXPUNERE DE MOTIVE

Prin adresa nr. 11.891/2.12.2015, SC TERMICA SA solicită plata subvenției pentru acoperirea pierderii reale înregistrate în perioada 01-15 octombrie 2015 pentru desfășurarea activității de transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Suceava .

Conform Hotărârii Consiliului Local al municipiului Suceava nr. 263/24.09.2015 s-a aprobat plata pierderilor reale generate de prestarea serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice până la încetarea prestării serviciului, în baza documentelor justificative depuse de către SC TERMICA SA , confirmate de Primăria municipiului Suceava.

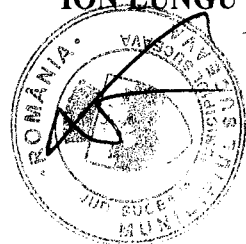
Motivat de cele prezentate mai sus , propun adoptarea prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată.



**PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII
BIROU ENERGETIC ȘI DE UTILITĂȚI PUBLICE**

**APROB,
PRIMAR
ION LUNGU**

NR. 356/11 DIN 4.12.2015.



RAPORT DE SPECIALITATE

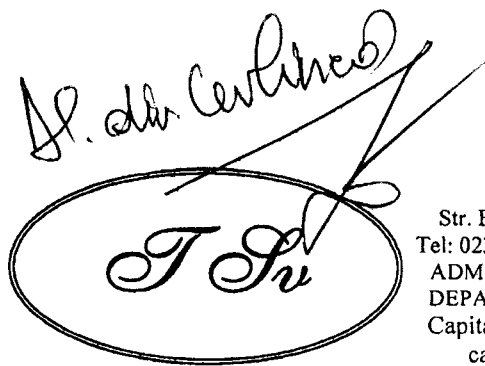
Prin HCL nr. 263/24.09.2015 s-a aprobat plata pierderilor reale generate de prestarea serviciului public de transport ,distribuție și furnizare a energiei termice până la încetarea prestării serviciului , în baza documentelor justificative depuse de către SC TERMICA SA , confirmate de Primăria municipiului Suceava.

Prin adresa nr. 11.891/2.12.2015, SC TERMICA SA solicită plata subvenției pentru acoperirea pierderii reale înregistrate în perioada 01-15 octombrie 2015 pentru desfășurarea activității de transport și distribuție a energiei termice in sistem centralizat în municipiul Suceava.

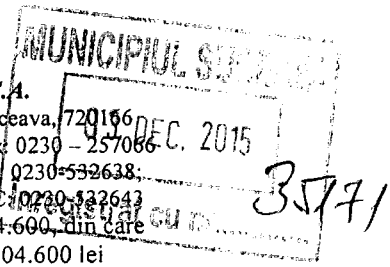
Având în vedere baza legală menționată anterior, considerăm necesară adoptarea prezentului proiect de hotărâre având ca obiect plata pierderilor reale generate de prestarea serviciului public de transport ,distribuție și furnizare a energiei termice până la încetarea prestării serviciului .

**DIRECTOR GENERAL,
FLORIN CERLINĂ ✓**

**ȘEF B.E.U.P.
ION MACIUC**



S.C. TERMICA S.A.
Str. Energeticianului, nr. 1, Suceava, 720156
Tel: 0230 - 251997, 252698; Fax: 0230 - 257066
ADMINISTRATOR SPECIAL 0230-532638
DEPARTAMENT ECONOMIC 0230-132643
Capital social subscris 83.604.600, din care
capital social vărsat: 77.104.600 lei



<< În faliment >> << In Bankruptcy >> << En faillite >>	
Nr. 11.891 din 2.12.2015	Nr. Registrul Comerțului Suceava nr. J33/310/6.6.2002 Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.) RO14682110 Cod IBAN: RO68RNCB0234020412160001 - B.C.R. SUCEAVA

B. Energeticianului



CĂTRE:

MUNICIPIUL SUCEAVA

Domnului primar ION LUNGU

Referitor la: plată subvenții pentru acoperirea pierderii reale înregistrate în perioada 01-15 octombrie 2015 pentru desfășurarea activității de transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Suceava

Prin prezenta, consorțiul format din practicienii în insolvență: MGA Insolvency SPRL cu sediul în mun. Suceava, b-dul 1 Decembrie 1918 nr.10, et. 3, camera 6, jud. Suceava (Clădirea Proiect Bucovina) și Management Reorganizare Lichidare Iași SPRL cu sediul în mun. Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10 (clădire birouri) scara A, etaj 4, camera 19, județul Suceava - în calitate de lichidator judiciar al S.C. TERMICA S.A. cu sediul în mun. Suceava, str. Energeticianului nr.1, jud. Suceava,

având în vedere Sentința nr. 75/30.06.2015, pronunțată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 6758/86/2013*, prin care s-a dispus deschiderea procedurii generale de faliment împotriva SC TERMICA SA,

în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.197/01.07.2015, depunem alăturat, **Structura analitică a cheltuielilor și veniturilor înregistrate în perioada 01-15 octombrie 2015 pentru prestarea serviciului public de transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, din care rezultă pierderea reală realizată în sumă de 610.560,00 lei.**

Documentele justificative (facturi, bonuri de consum, note de comanda, fișe limită de consum, centralizator state salarii, declarații fiscale ș.a.) în baza cărora s-au înregistrat cheltuielile și veniturile aferente serviciului public de

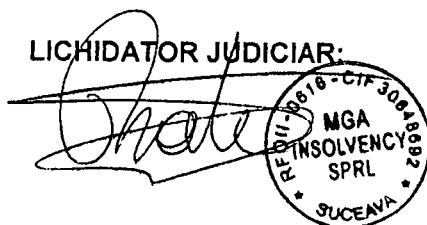
transport, distribuție și furnizare a energiei termice în perioada 01-15 octombrie 2015 sunt prezentate alăturat.

Vă rugăm să achitați, în cel mai scurt timp posibil, în contul escrow al SC TERMICA SA deschis la BCR Suceava, cod IBAN RO 73 RNCB 0234020412160008 lei, suma de 610.560,00 lei cu titlu de subvenție pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public în perioada 01-15 octombrie 2015.

În perioada 01-15 octombrie 2015, din cantitate de 4.585 Gcal achiziționată „la gardul” SC BIOENERGY Suceava SRL, 2.582 Gal au ajuns la consumatorii finali. Astfel, costul real mediu al unei Gcal, în perioada 01-15 octombrie 2015 este de 500 lei / Gcal, fără TVA, conform structurii de costuri prezentată în Anexa, din care: 116 lei/Gcal prețul de producere la gardul SC BIOENERGY Suceava SRL și 384 lei / Gcal costul pentru transportul, distribuția și furnizarea energiei termice.

Așa cum am precizat și în adresa SC TERMICA SA nr. 6769/22.07.2015 depusă la dvs. cu nr. 22327/23.07.2015, cheltuielile cu salariile și contribuțiile sociale ale angajatorului sunt pentru un număr de 209 salariați care deservește efectiv activitatea de transport, distribuție, furnizare energie termică, inclusiv activitățile de pompaj și producere apă caldă din CET. Cheltuielile care nu sunt aferente activităților menționate (salarii pentru 55 salariați, cheltuieli cu paza, utilități, amortizare, taxe, impozite pe clădiri, etc.) aferente activităților aferente CET huiă urmează a fi acoperite din veniturile provenite din închirierea /vânzarea activelor și nu se regăsesc în structura costurilor prezentată alăturat.

Cu stimă,

LICHIDATOR JUDICIAR:
The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text: "MGA INSOLVENCY SPRL SUCEAVA" and "CIF 3084882". The signature is written in a cursive style.

**STRUCTURA ANALITICA A CHELTUIELILOR SI VENITURILOR INREGISTRATE IN PERIOADA 01-15 OCTOMBRIE 2015
PENTRU PRESTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT SI DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE IN SISTEM
CENTRALIZAT**

Nr. crt.	Documente justificative	Explicatii	realizat 01-15 octombrie 2015
0	1	2	3
I		CHELTUIELI VARIABLE	776.193
	Anexa 1-factura fiscala nr.115/31.10.2015	Energie termica cumparata de la S.C. BIOENERGY Suceava S.R.L.	531.894
		- cantitate (Gcal)	4.585
	Anexa 1-factura fiscala nr.115/31.10.2015	TVA aferent Gcal pierdute (4.585,297 gcal cumparate - 2.582,004 gcal livrate consumatori = 2.003,296 gcal x 116 lei/gcal x 24%= 55.771,68 lei)	55.772
	Anexa 2, 3,4 facturi fiscale nr.110005202697,110005202698 și nr.810000749221/11.11.2015	Energie electrică cumparata EON ENERGIE ROMANIA SA	114.017
	Anexa 5 -factura fiscala nr.SV/162687/30.10.2015	Apa si canal cumparate SC ACET SA SUCEAVA	74.510
II		CHELTUIELI FIXE, din care:	514.586
		a) Cheltuieli materiale:	140.543
	Anexa 6-centralizator comenzi/bonuri de consum	-materiale	3.871
	Anexa 7-plan amortizare active	-amortizare	64.780
	Anexa 8-contract concesiune	-redevență - conform calcul	14.085
	Anexa 9-declaratii/decizii de impunere	-impozite si alte taxe	23.024
		-cheltuieli pentru protectia mediului	0
		-energie electrica, utilitati	0
	Anexa 6- centralizator comenzi/bonuri de consum reparatii forte proprii	-reparatii in regie (curente)	25.745
		-reparatii executate cu terți	0
		-studii și cercetări	0
		Alte servicii executate cu terți:	9.038
		*alte cheltuieli	0
		*onorarii pt. executori jud. - recuperari creante	0
		*protocol, reclame, publicitate	0
	Anexa 10 decont nr.10539/21.10.2015	*deplasări, detașări, transferări	439
	Anexa 11 si 12 factura fiscala seria RTGZ nr.8529167/26.10.2015 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA si seria VDF nr.217266892/27.10.2015 VODAFONE ROMANIA SA	*poștă și telecomunicații	863
	Anexa 13,14 si 15 facturi fiscale nr.70000445558/02.10.2015, emitent UPC ROMANIA, nr.10800/30.10.2015,emitent MICS SOFTWARE,nr.1597/02.11.2015,emitent SECURITY MANAGEMENT	*alte servicii executate de terți	7.736
		Alte cheltuieli materiale	0
	Anexa 16 centralizator salarii	b) Cheltuieli cu munca vie :	374.043
		*Salarii	284.759
		*C.A.S.	44.992
		*Fond de șomaj	1.424
		*F.N.A.S.	2.420
		*Fond de accidente și boli profesionale	871
		*CCIASS	14.807
		*Fond de garantare a creanțelor salariale	712
		*Alte cheltuieli cu munca vie (inclusiv tichete de masa)	24.058
		c) Cheltuieli financiare	0
III		CHELTUIELI TOTALE (I+II)	1.290.779
		COST REAL [Lei/Gcal] exclusiv TVA	500
IV	Anexa 17 centralizator productie si Anexa 18 decont subventie diferenta pret	VENITURI DIN ACTIVITATEA DE T+D ENERGIE TERMICĂ	648.828
V	Facturi fiscale emise pentru alte servicii	ALTE VENITURI(apa adaos,taxe debransare,apa dedurizata)	31.391
VI		VENITURI TOTALE (IV+V)	680.219
VII	Anexa 17 centralizator productie	CANTITATEA DE ENERGIE TERMICA LIVRATA LA CONSUMATORI - Gcal	2.582
VIII		PROFIT + PIERDERE - (VI - III) lei	-610.560

Administrator special,
 Ovidiu Dumitrescu

PRIMAR
 ION LONGU

DIP. GENERAL

FLORIN CERLIKA

Director economic,

Elisabeta Vlasea

VERIFICAT DE

ION MACIUC

D.M. DE IAC

FACTURA

Numar 115

Data 31.10.2015 Scadent la 30.11.2015

Linexa nr. 1.

- RON -

Furnizor

Cient

S.C. BIOENERGY SUCEAVA SRL

TERMICA SA

CIF RO30016831

RC J40/3780/2012

CIF RO14682110

RC J33/310/2002

Capital soc. 100 000

Jud. SUCEAVA, Suceava, str. Energeticianului nr.1

Loc. BUCURESTI sector 1 str. Aleea Alexandru nr. 20A ap. 4

Telefon 0212335920

Banca BANCA COMERCIALA ROMANA

Banca RAIFFEISENBANK ROMANIA. Victoriei

IBAN RO68 RNCB 0234 0204 1216 0001

IBAN RO 41 RZBR 0000 0600 1546 7954

Nr. crt	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (24%)
1	ENERGIE TERMICA AFERENTA LUNII 10.2015, CF. P.V CITIRE	GCAL	4585.297	116.0000	531 894.45	127 654.67
					531 894.45	127 654.67
Total:					659 549.12	

Ilie vasile CI SV

numele delegatului

459376 CNP

bi/ci seria nr

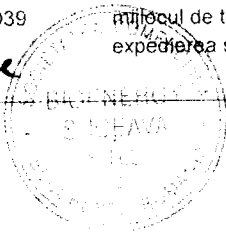
eliberat de.....

1560215335039

mijlocul de transport

expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de

Mlie



PRIMAR
ION LUNGU
[Signature]

DIR. GENERAL,
FLORIN CERLINCA
[Signature]

VERIFICAT B.E.O.P.

MARIUC ION
DUMIN MARIAN
[Signature]

e-on

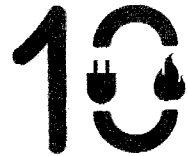
De. Z.S. C.E. SA
Registru de defalcare



220014710333001100052026970010000200354

Comuna Suceava Județul Suceava

Anexa 2



ANI ÎN ROMÂNIA

TERMICA SA
Str. Energeticianului 1
720166, Suceava (SV), Județul Suceava

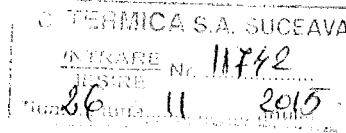
TERMICA SA
CUI/CIF: RO14682110
J33/310/2002

E.ON Energie România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-energie-romania.ro

Departament Clienți Cheie
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
T 0365 40 33 63
F 0365 40 35 26



RA09963717975



FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 110005202697

Pentru perioada 01.10.2015 - 31.10.2015 vi s-a întocmit următoarea factură:
Cota TVA: 24%

Produse facturate	Cantitate	u.m.	Valoare fără TVA [Lei]	Valoare TVA [Lei]
Energie electrică activă	4.596,000	kWh	1.292,07	310,10
Energie electrică reactivă	828,000	kVARh	67,71	16,25
Acciză energie electrică	4,596	MWh	10,89	2,61
Contribuție cogenerare	4.596,000	kWh	72,71	17,45
CertIFICATE VERZI	4,596	MWh	165,08	39,62
Penalități			9,05	
Total factură curentă			1.617,51	386,03
Total factură curentă cu TVA [Lei]				2.003,54
Valoare acciză energie electrică din total factură [Lei]				13,50

720166 Suceava (SV)
Str. Energeticianului 1, CAF

5001620709 / EMO1804511

Cod loc de consum/Cod punct de măsură

111
Număr contract

Cod abonat: 1001661352
Tip client: Organizație

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 110005202697
Tip factură: Citire
Data emiterii: 11.11.2015
Data scadenței: 21.12.2015
Perioada de facturare:
01.10.2015 - 31.10.2015

Tarif de transport [Lei/MWh] 35,810

Tarif de distribuție
medie tensiune [Lei/MWh] 66,320

Vă rugăm să achitați suma de 2.003,54 Lei până la data de 21.12.2015.
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termenele prevăzute în contractul de furnizare conduce la sistarea furnizării de energie electrică și la perceperea de penalități de întârziere.

VERIFICAT BEOP
ION MACULESCU
MARIAN DUCAC
Date pentru transferuri bancare:
Cod Incasare: 2200147103
Număr factură: 110005202697

Facturi în sold

Facturi în sold	Nr. factură	Data emiterii	Data scadenței	Valoare cu TVA [Lei]
Factură curentă	110005202697	11.11.2015	21.12.2015	2.003,54
Factură curentă	100437398	21.10.2015	02.12.2015	1.530,95
Factură restantă	110005003381	11.09.2015	21.10.2015	4,85
Factură restantă	110004286429	20.03.2015	29.04.2015	1,45
Factură restantă	110004196025	20.02.2015	01.04.2015	2,17

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: RO22043010
J26/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
184.781.415,00 Lei

COD IBAN: E.ON Energie România SA
RO67BRDE2705V21799802700
BRD

RO32INGB0011000020648920
ING BANK

RO14TRE24765069XXX007593
CONT TREZORERIE

Președintele Consiliului de Administrație: Dan Morari
Directori Generali: Dan Morari,
Livioara Șujdea (Adj.)

PRIMAR
ION IONCU

DIRECȚOR GENERAL
FLORIN CERLINCA

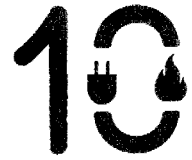
Termi legii tarif energie electrică reactivă: Ordin ANRE 150/15.12.2014
Termi legii metodologie tarifare energie electrică reactivă: Ordin ANRE 39/28.05.2014
Termi legii contribuție cogenerare: Ordin ANRE 191/17.12.2014
Termi legii certificate verzi: Legea nr. 134/2012
Acciză energie electrică 4,24 lei/MWh (utilizare energie electrică în scop comercial)
4,74 lei/MWh (utilizare energie electrică în scop necomercial)



e-on



220014710733001100052026980010034595360



ANI ÎN ROMÂNIA

TERMICA SA
Str. Energeticianului 1
720166, Suceava (SV), Județul Suceava

TERMICA SA
CUI/CIF: RO14682110
J33/310/2002

E.ON Energie România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-energie-romania.ro

Departament Clienți Cheie
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
T 0365 40 33 63
F 0365 40 35 26



RA09963717985

*Al 1.5-let-ct.
Repetativă la
deplasare și repetitivă
câștiguri în acordarea
termomet.*

S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA SA
Suceava
11743
26 11 2015

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 110005202698

Pentru perioada 01.10.2015 - 31.10.2015 vi s-a întocmit următoarea factură:
Cota TVA: 24%

Produse facturate	Cantitate	u.m.	Valoare fără TVA [Lei]	Valoare TVA [Lei]
Energie electrică activă	952.340,000	kWh	224.228,45	53.814,83
Energie electrică reactivă	77.765,000	kVARh	4.743,67	1.138,48
Contribuție cogenerare	952.340,000	kWh	15.066,02	3.615,84
CertIFICATE VERZI	952,340	MWh	34.206,78	8.209,63
Penalități			929,90	
Total factură curentă			279.174,82	66.778,78
Total factură curentă cu TVA [Lei]				345.953,60
Valoare acciză energie electrică din total factură [Lei]				0,00

720166 Suceava (SV)
Str. Energeticianului 1, HUILA

5001620718 / EMO1804524
Cod loc de consum/Cod punct de măsură

119
Număr contract

Cod abonat: 1001661352
Tip client: Organizație

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 110005202698
Tip factură: Citire
Data emiterii: 11.11.2015
Data scadenței: 21.12.2015
Perioada de facturare:
01.10.2015 - 31.10.2015

Tarif de transport [Lei/MWh] 35,810

Tarif de distribuție
înaltă tensiune [Lei/MWh] 20,640

VERIFICAT BE.U.P.
ION MIHAILE
MARIAN SEIC

Date pentru transferuri bancare:
Cod încasare: 2200147107
Număr factură: 110005202698

Vă rugăm să achitați suma de 345.953,60 Lei până la data de 21.12.2015.
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termenele prevăzute în contractul de furnizare conduce la sistarea furnizării de energie electrică și la perceperea de penalități de întârziere.

Facturi în sold

Facturi în sold	Nr. factură	Data emiterii	Data scadenței	Valoare cu TVA [Lei]
Factură curentă	110005202698	11.11.2015	21.12.2015	345.953,60
Factură curentă	110005125753	13.10.2015	23.11.2015	239.746,74
Factură restantă	110005003382	11.09.2015	21.10.2015	1.331,39
Factură restantă	110004732277	10.07.2015	19.08.2015	172,47
Factură restantă	110004621617	17.06.2015	27.07.2015	5,92
Factură restantă	110004492840	18.05.2015	29.06.2015	0,24

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: RO22043010
J26/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
184.781.415,00 Lei

COD IBAN: E.ON Energie România SA
RO67BRDE270SV21799802700
BRD

RO32INGB0011000020648920
ING BANK

RO14TREZ4765069XXX007593
CONT TREZORERIE

Președintele Consiliului de Administrație: Dan Morari,
Directori Generali: Dan Morari,
Livioara Șujdea (Adj.)

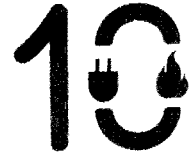
PRIMAR,
ION KUNGU

DIR GENERAL,
FLORIN CERLIȚĂ

Termi legat tarifi energie electrică reactivă: Ordin ANRE 150/15.12.2014
Termi legat metodologie tarifiare energie electrică reactivă: Ordin ANRE 331/28.05.2014
Termi legat contribuție cogenerare: Ordin ANRE 159/17.12.2014
Termi legat certificate verzi: Legea nr. 754/2002
Acciză energie electrică: 237 lei/MWh (utilizare energie electrică în scop comercial) / 4,74 lei/MWh (utilizare energie electrică în scop necomercial)



990003563133008100007492210010002159031



ANI ÎN ROMÂNIA

TERMICA SA
Str. Energeticianului 1
720166, Suceava (SV), Județul Suceava

TERMICA SA
CUI/CIF: RO14682110
J33/310/2002

E.ON Energie România SA
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
www.eon-energie-romania.ro

Departament Clienți Cheie
Justiției 12
540069 Târgu Mureș
T 0365 40 33 63
F 0365 40 35 26



RA09963719082

*de la 15.10.2015 - CT
Repatentare la
defalcarea în restructurarea
companiei de producere
Termenul*

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 810000749221

Pentru perioada 25.08.2015 - 31.10.2015 vi s-a întocmit următoarea factură:
Cota TVA: 24%

Produce facturate	Cantitate	u.m.	Valoare fără TVA [Lei]	Valoare TVA [Lei]
Energie electrică activă	35.783,000	kWh	15.159,48	3.638,28
Energie electrică reactivă	3.125,000	kVARh	298,61	71,67
Acciză energie electrică	35,783	MWh	84,79	20,35
Contribuție cogenerare	35.783,000	kWh	566,08	135,86
Certificate verzi	35,783	MWh	1.285,28	308,46
Penalități			21,45	
Total factură curentă			17.415,69	4.174,62
Total factură curentă cu TVA [Lei]				21.590,31
Valoare acciză energie electrică din total factură [Lei]				105,14

S.C. E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA
11741
26.11.2015

Cod abonat: 1001661352
Tip client: Organizație

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 810000749221
Tip factură: Facturare lunară
Data emiterii: 11.11.2015
Data scadenței: 21.12.2015
Perioada de facturare:
25.08.2015 - 31.10.2015

Tarif de transport [Lei/MWh] 35,810

Tarif de distribuție joasă tensiune [Lei/MWh] 208,840

Tarif de distribuție medie tensiune [Lei/MWh] 66,320

Tarif de distribuție înaltă tensiune [Lei/MWh] 20,640

Date pentru transferuri bancare:
Cod încasare: 9900035631
Număr factură: 810000749221

Sediul central: Târgu Mureș
CIF: RO22043010
J26/1194/2007
Capital social subscris și vărsat:
184.781.415,00 Lei

COD IBAN: E.ON Energie România SA
RO32INGB0011000020648920
ING BANK

RO67BRDE2705V21799802700
BRD

RO14TREZ4765069XXX007593
CONT TREZORERIE

Vă rugăm să achitați suma de 21.590,31 Lei până la data de 21.12.2015.

Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termenele prevăzute în contractul de furnizare conduce la sistarea furnizării de energie electrică și la perceperea de penalități de întârziere.

Facturi în sold

Facturi în sold	Nr. factură	Data emiterii	Data scadenței	Valoare cu TVA [Lei]
Factură curentă	810000749221	11.11.2015	21.12.2015	21.590,31
Factură curentă	810000738761	13.10.2015	23.11.2015	9.676,28
Factură restantă	810000728168	16.09.2015	26.10.2015	48,57
Factură restantă	810000705037	10.07.2015	10.07.2015	9,93
Factură restantă	810000705038	10.07.2015	19.08.2015	42,37

Președintele Consiliului de Administrație: Dan Morari
Directori Generali: Dan Morari,
Livioara Șujdea (Adj.)

PRIMAR
ION LONGU

DIR. GENERAL
FLORIN CERLINCA

VERIFICAT BUREAU

ION. MACIUCU 33

M. DEINC

Termi legal tarifi energie electrică reactivă: Ordin ANRE 150/15.12.2014
Termi legal metodologie taxare energie electrică reactivă: Ordin ANRE 33/28.05.2014
Termi legal contribuție cogenerare: Ordin ANRE 159/17.12.2014
Termi legal certificate verzi: Legea nr. 134/2012
Acciză energie electrică: 2,37 lei/MWh (utilizare energie electrică în scop comercial)
4,74 lei/MWh (utilizare energie electrică în scop necommercial)



SV000000026173440000001717970SV/1626873010201500092784657

**CET SA
AGENTIA SUCEAVA**

Nr.ord.reg.com./an: J33/455/1998
 CIF RO 713519
 C.S.I. subscris si varsat: 10.328.587,10 LEI
 Sediul:
 Strada Mihai Eminescu, Nr. 5, Suceava,
 SUCEAVA, Romania, www.acetsv.ro
 Tel.: 0230-206.315; Fax: 0230-520.941
 e-mail: secretariat@acetsv.ro
 Dispecerat: 0230-523117, 0734.739.944
 Contul: RO76RNCB0234020627340001
 Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA
 SUCEAVA
 Contul: RO23TREZ5915069XXX000689
 Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA
 Contul: RO10BRDE340SV02345363400
 Banca: BRD GROUP SOCIETE GENERALE
 SUCEAVA
 Contul: RO43BPOS34002983635ROL01
 Banca: BANCPOST SUCEAVA

FACTURA FISCALA

Seria SV Numar factura SV/162687
 Data facturii 30/10/2015
 Numar AIM/PV PV/000068993
 Numar contract 232 - 01/01/2006
 Cod client SV93
 Perioada de facturare OCTOMBRIE/2015
 Data scadenta 14/11/2015
 Numar pozitii 6

Cumparator:
 TERMICA SA SUCEAVA
 Nr.ord.reg.com./an. J33/310/2002
 C.I.F./C.N.P. RO14682110
 Strada ENERGETICIANULUI
 Numarul 1 BI
 Sc Et Apt
 Localitatea Suceava
 Judetul SUCEAVA
 Cod IBANRO68RNCB023402041216000
 Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA
 SUCEAVA

Temei legal pret: Aviz ANRSC nr: 314185/11.06.2015;
 C.D.G. nr. 17/5013/2010 art.32 pct. 8.

Cota TVA 24 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) lei	Valoarea - lei -	Valoarea TVA - lei -
0	1	2	3	4	5	6
1	Apa potabila	MC	2289.00	3.51	8034.39	1928.25
2	Apa adaos	MC	2209.00	2.53	5588.77	1341.30
3	Apa	MC	15463.00	3.51	54275.13	13026.03
4	Canal aferent apei potabile furnizate	MC	125.00	2.53	316.25	75.90
5	Canal aferent apei potabile furnizate	MC	2289.00	2.53	5791.17	1389.88
6	Apa meteorica	MC	324.36	2.53	820.63	196.95
Total					74,826.34	17,958.31
Cumparator:					Total de plata (col.5 + col.6)	
Delegat						
B.I./C.I. seria Nr.						
C.N.P.						
Semnatura de primire,						
Achitat in avans					0.00	
Rest de plata					92,784.65	

IMPORTANT! ÎNCEPÂND CU DATA DE 19.08.2015 ACET SA A DESCHIS UN PUNCT DE LUCRU ÎN IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA, STR. ARMENEASCA NR. 2, ETAJELE IV, VII SI VIII, UNDE A FOST MUTATA ACTIVITATEA DE LA SEDIUL SITUAT ÎN SUCEAVA, STR. MIHAI EMINESCU NR. 5.
 DE LA ACEEASI DATA ADRESA DE PRIMIRE SI ÎNREGISTRARE A CORESPONDENTEI ESTE SUCEAVA, STR. ARMENEASCA NR. 2, ETAJ IV, COD POSTAL 720009.
 CASIERIA SI DISPECERATUL ACET SA VOR FUNCTIONA ÎN CONTINUARE LA VECHEA ADRESA, RESPECTIV, SUCEAVA, STR. MIHAI EMINESCU NR. 5.
 COORDONATELE DE CONTACT ALE ACET SA SUCEAVA: CENTRALA 0230 206 315/317; SECRETARIAT 0230 206 313/314; FAX: 0230 520 941; DISPECERAT TEL./FAX 0230 523 117; E-MAIL SECRETARIAT@ACETSV.RO; WEB WWW.ACETSV.RO.

Factura se poate plati utilizand codul de bare inscris pe factura, la punctele de plata PAYPOINT, comisionul perceput fiind zero. Va recomandam sa pastrati chitanta.
 Va rugam sa achitati suma de 92784.65 lei (total de plata) pana la data de 14/11/2015 (data scadentei). Factura constituie preaviz in caz de neplata.

PREMIAR
 ION LONGU

DIR. GENERAL
 FLORIN CERLINCA

VERIFICAT B.E.U.P
 ION MACIUC
 MARIAN DEAC

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PRIVIND CHELTUIELILE MATERIALE
 SI CHELTUIELILE PENTRU REPARATII IN REGIE PROPRIE

Nr. crt.	Anexa	Fel/Nr./ Data document	Valoare lei
1.	Anexa 6.1	Comanda 219/01.10.2015 - Formatia 1	20,90
2.	Anexa 6.2	Comanda 208/01.10.2015 - Formatia 2	8,36
3.	Anexa 6.3	Comanda 221/05.10.2015 - Formatia 2	20,90
4.	Anexa 6.4	Comanda 210/01.10.2015 - Formatia 3	75,24
5.	Anexa 6.5	Comanda 212/01.10.2015 - Formatia 4	20,90
6.	Anexa 6.6	Comanda 207/06.10.2015 - Formatia 6	50,16
7.	Anexa 6.7	Comanda 204/01.10.2015 - Formatia 6	33,44
8.	Anexa 6.8	Comanda 215/01.10.2015 - Formatia 7	1107,78
9.	Anexa 6.9	BC 8238/02.10.2015	86,00
10.	Anexa 6.10	BC 8241/06.10.2015	173,40
11.	Anexa 6.10	BC 8242/06.10.2015	147,00
12.	Anexa 6.11	BC 8243/06.10.2015	516,23
13.	Anexa 6.11	BC 8247/07.10.2015	48,60
14.	Anexa 6.12	FL 132/30.10.2015	803,70
15.	Anexa 6.13	FL 135/30.10.2015	359,10
16.	Anexa 6.14	FL 136/30.10.2015	119,70
17.	Anexa 6.15	FL 138/30.10.2015	279,30
		TOTAL materiale consumate	3.870,71
1.	Anexa 6.1	Comanda 219/01.10.2015 - Formatia 1	374,68
2.	Anexa 6.6	Comanda 207/01.10.2015 - Formatia 2	250,00
3.	Anexa 6.2	Comanda 208/01.10.2015 - Formatia 2	1.384,32
4.	Anexa 6.3	Comanda 221/05.10.2015 - Formatia 2	3488,09
5.	Anexa 6.16	Comanda 222/13.10.2015 - Formatia 2	536,69
6.	Anexa 6.17	Comanda 223/14.10.2015 - Formatia 2	2.291,28
7.	Anexa 6.4	Comanda 210/01.10.2015 - Formatia 3	954,53
8.	Anexa 6.18	Comanda 217/01.10.2015 - Formatia 3	222,00
9.	Anexa 6.19	Comanda 228/14.10.2015 - Formatia 3	642,73
10.	Anexa 6.20	Comanda 227/14.10.2015 - Formatia 3	758,81
11.	Anexa 6.5	Comanda 212/01.10.2015 - Formatia 4	689,25
12.	Anexa 6.21	Comanda 221/01.10.2015 - Formatia 4	943,54
13.	Anexa 6.22	Comanda 222/02.10.2015 - Formatia 4	266,48
14.	Anexa 6.23	Comanda 214/01.10.2015 - Formatia 5	933,49
15.	Anexa 6.24	Comanda 220/09.10.2015 - Formatia 5	1.143,33
16.	Anexa 6.6	Comanda 207/06.10.2015 - Formatia 6	6.797,39
17.	Anexa 6.25	Comanda 205/02.10.2015 - Formatia 6	245,25
18.	Anexa 6.7	Comanda 204/01.10.2015 - Formatia 6	3.604,78
19.	Anexa 6.8	Comanda 215/01.10.2015 - Formatia 7	170,68
20.	Anexa 6.26	Comanda 216/01.10.2015 - Formatia 7	28,24
21.	Anexa 6.27	BC 10035/12.10.2015	19,19
		TOTAL reparatii regie (curente)	25.744,75

PRINXAR,
 ION LUNGU

DR. GENERAL,
 FLORIN CERLINCĂ

Intocmit,
 ec. Halici Gabriela

VERIFICAT B.E.U.P.
 ION MACULE
 MARIAN DUMIC

S.C. TERMICA S.A. – SUCEAVA

Secția Termoficare

NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 219 data 01.10.2015

Denumirea lucrării	verificări rețele externe la P.T.
--------------------	-----------------------------------

LANSARE COMANDĂ

Termen de execuție	Tehnolog Ing. Boicu BRĂNDUȘA
Beneficiar	Executant
Secția Termoficare	Formația nr. 1
ing. Tudorel Solcan	Șef Formație BORTĂ MIHAI
	Semnătura

DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)

<p>Verificat rețele externe, câșuire vizitor și contorizare la P.T.</p> <p>Lucrărează rețele circuit secundar la P.T. G. Eucan 4/2 P.T. ANL „METRO”, G. Eucan 1 + 2 + 3</p> <p>Scos apă cu motopompă din câșuire inundate Sudat mb. pdire. distribuitor P.T. obșini 2</p> <p>Sudat rob. sensur adamsă sudat puzărie la P.T. G. Eucan 1</p> <p>Sudat Rob. în câșuire contorizare p.tr. pdire la bl. III.</p> <p>Schimbouț diafragme la P.T. G. Eucan 1 + 2</p> <p>Executat debazări (la cererea Asociației de Proprietari) la bl. G. 31 S. D. P.T. G. Eucan 2 (lucălărie) și la bl. 36 S. C. (acum) P.T. obșini 1</p> <p>Sudat rob. distribuitor puzărie la P.T. G. Eucan 1 + 2</p>
--

RECEPȚIE LUCRARE

Beneficiar	Tehnolog	Executant
Tudorel SOLCAN	Ing. Boicu BRĂNDUȘA	BORTĂ MIHAI

COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)		- în lei -
1	Materiale	395,58
2	Manoperă	1040
TOTAL		1435,58

1. MATERIALE

Denumire material		Nr. bon / data		UM	Pret unitar	Cantitate	Valoare
					- lei -		- lei -
1	benzina f. plumb	3048	109.2015	l	4,18	5	20,9
2	Rob. sf. DN 50	3114	109.2012	bc	125	1	125
3	Rob. sf. DN 25	3074	112.2007	bc	100,57	2	201,14
4	Electrozi OK 43 p 3,2	4082	107.2015	Kg	8,98	3	26,94
5	Mossit Jam	4833	11.2006	Kg	10,8	2	21,60
VALOAREA TOTALĂ MATERIALE							395,58

2. MANOPERĂ

Nr. crt.	Mar-ca	Nume si prenume	Pontaj																Ore	Manoperă			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		oră	- lei -		
1		PALAGHIANU NICULAI	8					8	8								8	8	8	8	64	10	640
2		CRĂȘTI RADU	8	8																	16	10	160
3		ANDRONIC VIRGIL		8															8		16	10	160
4		TINIU DANIEL																		8	8	10	80
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
VALOARE TOTALĂ MANOPERĂ												1040											

NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 208 data 01.10.2015

Denumirea lucrării	Verificat ratele exterioare, disfragmat PT încercat PT, reparatii interioare PT	
LANSARE COMANDĂ		
Termen de execuție	Tehnolog <i>BM</i>	
Beneficiar	Executant	
Secția Termoficare	Formația nr. 2	
ing. Tudorel Solcan	Șef Formație <i>Orășel</i>	
	Semnătura <i>[Signature]</i>	
DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)		
Verificat ratele exterioare PT, comine vizitare, esmine		
contorizare, subschimbarea etanșării P.T la P.T 7amea 3		
PT 7amea 4: PT 7amea 5: P.T TRC: PT 1locul Alimentator		
PT 411: PT 413: PT 41311 și PT 41312		
P.T. 413 - bloc 112 B sc A - fies opcu maldopompe din		
camin contorizare și arătat esmine.		
PT 41311 - bloc TP4 - înlocuit blocul esecului φ110 și		
h buc manșoane φ110.		
PT 413 și PT 411 - înlocuit 2 buc cabluri AN50-10		
înlocuire instalatie - executat suduri		
PT 7amea 5 - montat 3 buc cabluri AN 112" - aceresiri		
circuit primar - executat suduri.		
P.T. 413 - montat 2 buc cabluri 112" - aceresiri - exec suduri.		
PT 1locul Alimentator + PT 411 - montat 3 buc cabluri 3/6" -		
aceresiri - executat suduri.		
Înlocuit disfragme de vară cu cea de iarnă la P.T 7amea 3		
PT TRC: PT 411 Alimentator: PT 411: PT 41312 și PT 413		
Încercat circuit secundar cu opș raze la toate P.T		
RECEPȚIE LUCRARE		
Beneficiar	Tehnolog	Executant
Tudorel SOLCAN	<i>BM</i>	
COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)		
1	Materiale	1392,68
2	Manoperă	760,00
TOTAL		2152,68

- în lei -

1. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data		UM	Pret	Cantitate	Valoare
				unitar		- lei -
1 Benzina fara Pb	3071	07/2015	L	4,18	2	8,36
2 Ceriali φ110	6344	07/2010	BC	42,04	4	168,16
3 Henson φ110	6344	07/2010	BC	10,11	4	40,44
4 Robinet st 1/2	3114	09/2012	BC	125	4	500
5 Robinet st 1/2	3062	08/2008	BC	74,45	5	372,25
6 Robinet st 3/4	3062	08/2008	BC	74,45	3	223,35
7 Acetilenă	6114	10/2015	KG	29,81	2,2	65,58
8 Otzija tehnica	4114	10/2015	MC	3,23	4,5	14,54
VALOAREA TOTALĂ MATERIALE						1392,68 ✓

2. MANOPERĂ

Nr. crt.	Mar-ca	Nume și prenume	Pontaj																Ore	Manoperă ora	Manoperă - lei -
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	811	Memoria M						8	8	8								32			
2	8106	Stenica S	8															8			
3	8110	Klaseca A						8										8			
4	8141	Mitrea L						8	8	8								32			
5	8385	AnTon C						8	8	8								32			
6	8084	Cecicarschi						8										8			
7	8193	Cozocau I.							8									8			
8	8066	Memoria M						8	8									16			
9	8071	Polignia A						8	8	8								32			
10																		176	10.		
VALOAREA TOTALĂ MANOPERĂ																176	10.	1760			

NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 221 data 05.10.2015

Denumirea lucrării	P.T613 - CT bloc T94 - Remediere excavare conductă încălzire Ø 219-N4200	
LANSARE COMANDĂ		
Termen de execuție	Tehnolog	<i>Pom</i>
Beneficiar	Executant	
Secția Termoficare	Formația nr. 2	
ing. Tudorel Solcan	Șef Formație <i>OLUCU S</i>	
	Semnătura <i>[Signature]</i>	
DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)		
<ul style="list-style-type: none"> - Oprit încălzirea ramura bloc T94 - Golit conductele de apă - fără excavare pompe - Descoperit 14 m canal termic prin excavare de săpătură cu excavatorul - Menționez că conductele de încălzire erau pozate sub conductele prizolate care alimentează AT94 ceea ce a necesitat abandonarea lor și decurarea canalului termic și a conductelor. - Montat 25,2 m de țevă N 4200 - ter + rater - executat suduri. - Montat 3 buc caton 4200 din recuperari - executat suduri. - Confectionat din tablă de 8mm, 4 buc blinduri 4200 - executat 4 suduri la blinduri 4200 - Închis conductele cu apă - Făcut probe. - Acoperit CT la loc și golăsit locul săpăturii. 		
RECEPȚIE LUCRARE		
Beneficiar	Tehnolog	Executant
<i>Tudorel SOLCAN</i>	<i>Pom</i>	
COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)		
1	Materiale	3508,99
2	Manoperă	600,00
TOTAL		3908,99

- în lei -

1. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data		UM	Pret	Cantitate	Valoare
				unitar		- lei -
1 Teava H 200	6103	09/2015	ML	127,40	252	3210,48
2 Ceteri H 200	Recuperări		POL	-	8	-
3 Benzina pro P5	3071	07/2015	L	4,18	5	20,90
4 Electrozid 32	6082	07/2015	KG	8,98	10	89,80
5 Hecolenz	6114	10/2015	KG	29,81	5	149,05
6 Oxigen tehnic	6184	11/2014	MC	3,23	7	22,61
7 Oxigen tehnic	6114	10/2015	MC	3,23	5	16,15
VALOAREA TOTALĂ MATERIALE						3508,99

2. MANOPERĂ

Nr. crt.	Mar. ca	Nume și prenume	Pontaj																Ore	Manoperă orară - lei -	Manoperă - lei -
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			G	N	D	D	2	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11			
1	311	Marian M.					8											8			
2	514	Măricea I.					8											8			
3	5355	Anton C.					8											8			
4	5265	Măgeu I.					8											8			
5	5045	Polopnic A.					8											8			
6																					
7																					
8																					
9																					
10																		40	40		
VALOAREA TOTALĂ MANOPERĂ											400										

NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 210 data 01.10.2015

Denumirea lucrării		Verificat rețele termice și centrale Căldură la T. Termice schimbător de căldură de la T. Termice la T. Termice	
LANSARE COMANDĂ			
Termen de execuție		Tehnolog	
Beneficiar		Executant	
Secția Termoficare		Formația nr 3	
ing. Tudorel Solcan		Șef Formație Gheorghe Ișcu	
		Semnătura <i>[Signature]</i>	

DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)

- executat încălzire cu apă rece secundară încălzire la Pt. Anin 1, Anin 2, Anin 3, Faurca 1, Faurca 2, Chir, M. Viteanu 1, M. Viteanu 2, Bicoșino S 11.			
- verificat rețele exterioare la încălzire și aer condiționat executat secțiunile încălzire și s-au făcut robinetii blocați pe melas pe toate măsurile la Bl B3 se A, se B și SCC DN 32 buc = 2 DN 40 buc = 3, s-au găsit în canalurile mediate cu apă din conductele exterioare și s-a folosit metopropu șrap de 2 litri buc.			
- executat factură cu floarea extracției robinetii și s-au înlocuit budate DN 32 buc, DN 40 buc = 3 și eduză 4 1/2 buc = 2 și DN 40 buc = 3.			
- executat montaj robinetii apă caldă încălzire DN 32 pn 16 buc = 2 și DN 40 pn 16 buc = 3, câștig DN 1/2 4 buc = 2 și DN 50 buc 3 pn 16 buc = 2.			
- executat încălzire individuală pentru de parcuri în stațiile			
- executat verificare exterioare și centrale conectate la Pt. Anin 1, Anin 2, Anin 3, Faurca 1, Faurca 2, Chir, M. Viteanu 1, M. Viteanu 2, Bicoșino S 11 și s-au găsit centrale instalate de la gauri scări de căldură locatarii și mediate din conductele la Bl P se A+B, 12A, 11 se C, B se 12, 15, B se 3, B se 13, B se 62, și s-a folosit metopropu șrap de 5 litri.			
- Bl 12A se A s-a găsit robinetii șrap DN 3/2 pe măsură buc = 1			
- executat demontare robinetii șrap pn desfacere obuzilor și s-a desființat robinetii șrap de apă caldă încălzire DN 3/2			
- executat montaj pn în instalație robinetii 3" încălzire instalată și executat probe de parcuri în stațiile buc = 1			
RECEPȚIE LUCRARE			
Beneficiar		Tehnolog	
Tudorel SOLCAN		Form 3 <i>[Signature]</i>	
Executant		Form 3 <i>[Signature]</i>	

COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)		in lei
1	Materiale	1020,77
2	Manoperă	480
TOTAL		1509,77

I. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data		UM	Pret	Cantitate	Valoare
				unitar		- lei -
Rebit Sf. cep. S21116	3074	12/2007	buc	108,7	2	217,4
Rebit Sf. cep. S21116	3074	12/2007	buc	90	3	270
Rebit Sf. cep. pl. 3"	3050	09/2008	buc	337,79	1	337,79
d/gau	413	10/2015	m ³	3,23	2,5	8,075
Acetilene	-	-	Kg	29,81	1	29,81
Colier OL 30 1 1/2 90°	6082	08/2013	buc	8,98	5	44,9
Colier OL 30 1 1/2 90°	3074	08/2013	buc	9,72	2	19,44
Col. ILT M 50 90°	3073	-	buc	7,04	3	21,12
Beanic f. plumb	3048	09/2015	l	4,18	18	75,24
Total =				1029,77		
VALOAREA TOTALĂ MATERIALE						1029,77

2. MANOPERĂ

Nr. crt.	Mar. ca	Nume și prenume	Pontaj														Ore	Manoperă orară - lei -	Manopera lei	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15
1	Verificare	J. ca. f. ca. de																	24	
2	Rebitarea	M. ca. de																	24	
3	Rebitarea	M. ca. de																	24	
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																			48x	10=480
VALOAREA TOTALĂ MANOPERĂ																				

S.C. TERMICA S.A. - SUCEAVA

Secția Termoficare

NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 212 data 1.10.2015

Denumirea lucrării	Verif. MS-ext. PV-PH Tencuială aerisită în interior + difuzare calor
--------------------	--

LANSARE COMANDĂ

Termen de execuție	Tehnolog Bazin Prochidura
Beneficiar	Executant Bazin
Secția Termoficare	Formația nr. 4
ing. Tudorel Solcan	Șef Formație Prochidura
	Semnătura [Signature]

DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)

- de lipsă a PL MS. A+B și de MODA CUX ACM + tencuială în sta. C. Termoficare.
- înlocuirea PT. Curcubeu 1 și PT. Pore cu apă în interior de încălzire.
- evacuare apă din c.c. CP 115.7. str. 5. Vitezei ungheni.
- montaj difuzor apă și difuzor gaz în C2, Cal. Cinto. 7V. Vitezei ungheni.
- înlocuire PT. Curcubeu 1 și P. Pore cu apă în interior de încălzire.
- solenoid difuzor apă cu cab. de înalt la PT. Curcubeu 1, Pore, P. Pore.
- montaj difuzor apă și difuzor gaz în C2, Cal. Cinto. 7V. Vitezei ungheni.
- montaj difuzor apă și difuzor gaz în C2, Cal. Cinto. 7V. Vitezei ungheni.
- PT. Pore - sudat pe aer în interior PT.
- șef PT. CP 115.7 str. 5. Vitezei ungheni. Cal. Cinto.

RECEPȚIE LUCRARE

Beneficiar Tudorel SOLCAN	Tehnolog Bazin Prochidura	Executant Prochidura [Signature]
------------------------------	------------------------------	-------------------------------------

COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe) - în lei -

1	Materiale	710,15
2	Manoperă	2380
TOTAL		3090,15

1. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data	UM	Pret	Cantitate	Valoare
			unitar		- lei -
1. Accesorii f. Pb	Bc: 3071/09/15	l	4,18	5	20,9
2. Eductor OR 4303,2	Bc: 2082/05/15	kg	8,98	2	17,96
3. Psa / c.s. Ø 1/2"	Bc: 3070/08.2007	Psc	45,69	1	45,69
4. Psa / c.s. Ø 1/2"	Bc: 3042/08.2008	Bc	47,45	6	284,7
5. Psa / c.s. Ø 1/2"	Bc: 3042/08.2008	Bc	47,45	6	284,7
VALOAREA TOTALĂ MATERIALE					710,15

2. MANOPERĂ

Nr. ord.	Marca	Nume si prenume	Pontaj																Ore	Manoperă orară - lei -	Manoperă - lei -
			K	K	3	J	K	6	K	K	9	0	K	K	K	6	h				
1		Valerian T.	8															32	10	320	
2		Tur liber	8	8		8												60	10	600	
3		Autobusc	8	8		8												24	10	240	
4		Golobez	8	8		8										8		32	10	320	
5		Bolca	8	8		8										8	8	68	10	680	
6		Gionu V.	8							8							8	24	10	240	
7		Ailian M.				8												8	10	80	
8		Cuice P				8												8	10	80	
9		Murtau T.				8												8	10	80	
10		Moc T.								8						8		16	10	160	
VALOAREA TOTALĂ MANOPERĂ											2380										

NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 207 data 06.10.2015

Denumirea lucrării		Dezafecare a ariei conductelor de 400 mm din circuitul C ₃ prin C ₂ în dreptul b.c. C ₃ str. S. Tudor	
Termen de execuție		Tehnolog B. Boicu	
Beneficiar		Executant	
Secția Termoficare		Formația nr. 6	
ing. Tudorel Solcan		Șef Formație	
		Semnătura	

DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)

S-a început tratamentul și s-a executat sistemul în dreptul blocului C₃ str. S. Tudor în incinta etajului etel de distribuție.
 S-au realizat două grupuri de rețea din aliaj de cupru și se este executată de la începutul etel de distribuție conductele de 400 mm (sur). S-au efectuat manevrele de închidere din circuitul C₃ și s-a deșchis conductele fac tot în C₃. S-a început un grup de 3,5 m. l. de conducte de 400 mm în locașul - se cu un grup de 3,5 m. l. de 200 mm.
 S-a deșchis conductele de 400 mm în floarea executivă iar cu ajutorul unui aparat montat prin explorarea electrică.
 Pentru asigurarea preciziei se este în incinta etelului s-a folosit ca suport o vâșă din aliaj de 400 mm ce este clădită în șanț, apoi de la ansamblul final montate toate conductele de sur și retur. După dezafecarea conductelor a fost amorsat rețeaua prin deșchiderea rețelei de etel de 400 mm din C₃, montarea grupului și rețeaua de 3,5 m. l. a fost înlocuită cu grupul și deșchis.
 S-a folosit echipamentul existent în la S.C. Termica.
 Totodată s-a deșchis și conductele de 200 mm de str. Vitoroan (modul de distribuție) cu conductele de 200 mm. = 17 m. l. din faza + jumătate complet. rețeaua de 200 mm. având, se găsește în de faza și se este deșchisă completă de etel de 400 mm de distribuție (circuitul de 0,4 kV și conductele de apă caldă - rețeaua de apă).

RECEPȚIE LUCRARE

Beneficiar		Tehnolog		Executant	
Tudorel SOLCAN		B. Boicu		[Semnătură]	
COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe) - în lei -					
1	Matenale	6847,55			
2	Manoperă	180			
TOTAL		7027,55			

1. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data	UM	Pret	Cantitate	Valoare	
			unitar		- lei -	
1. Teava Ø500 mm	4216	10/2013	m. l.	410	3,5	1435,00
2. R. ST. Ø400 mm	2005		lucru	0,75	1	0,75
3. Electroni OK48 Ø3,2 mm	4082	07/2015	kg	8,98	4	35,92
4. Electroni OK48 Ø3,2 mm	4106	10/2015	kg	8,98	4	35,92
5. Teava Ø324 mm	4215	10/2013	m. l.	242,46	9	2182,14
6. Teava Ø324 mm	4215	10/2013	m. l.	353,1	8	2824,8
7. Balast	4213	12/2014	m. c.	22	10	220,00
8. Betonul L. P5.	3048	09/2015	l	4,18	12	50,16
VALOAREA TOTALĂ MATERIALE						4847,55

2. MANOPERĂ

Nr. crt.	Mar. ca.	Nume și prenume	Pontaj														Ore	Manoperă orară - lei -	Manoperă - lei -		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16
			G	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D				D	D
1	5256	SOLOMEI O					8											8			
2	5258	KRYSTAN					8											8			
3	5259	RAISACI TA A.					8											8			
4	1235	VLAD CRISTOFOR					8											8			
5	5267	MARONET.					8											8			
6	5087	MIHAILA E.					8											8			
7																					
8																					
9																					
10																		48	x 10.		
VALOARE TOTALĂ MANOPERĂ																480					

S.C. TERMICA S.A. - SUCEAVA

Secția Termoficare

NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 204 data 01.10.2016

Denumirea lucrării	Montare Rob. 15 Ø 200 mm racord. P.T. V. Vladuțescu + Sr. Generala nr. 1 B-ului Ana Ipoteien
--------------------	--

LANSARE COMANDĂ

Termen de execuție	Tehnolog B. BOCU
Beneficiar	Executant
Secția Termoficare	Formația nr. 6
ing. Tudorel Solcan	Șef Formație
	Semnătura

DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)

Pe racordul din cadrul de bransament din B-ului Ana Ipoteien spre P.T. V. Vladuțescu și P.T. Generala nr. 1 s-au montat doi robineti și ferăstrău de 200 mm pentru împărțirea debitului de apă caldă la cele două puncte de consum. Montarea robinetilor a fost avută în vedere în lucrările de construcție realizate de Sr. Generala ce alimentează cu apă caldă racordul de la P.T. -uri.

S-a montat robinetul general din cadrul de bransament al celor doi robineti de Ø 200 mm și s-a executat rețeaua de racord de bransament de la P.T. Parc, P.T. V. Vladuțescu și P.T. A4. S-au decupat în blocuri ovoidale din cupru de L = 40 cm. și s-au rețut. Înaintea celor doi robineti s-au montat prizele electrice și doi robineti de apă caldă în scopul asigurării. După montajul lor, s-au executat manevrele de trecere a apei de la B-ului Ana Ipoteien și de la P.T. A4.

S-a impus montarea la S.P. T.C.T. S.P. 1 tub de aerisire și două de ventilație.

Pentru lucrările de bransament de la P.T. Parc, P.T. Vladuțescu și P.T. A4 s-a făcut montajul din apă caldă.

RECEPȚIE LUCRARE

Beneficiar Tudorel SOLCAN	Tehnolog Bocu	Executant
------------------------------	------------------	-----------

COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)		în lei
1	Material	36.309,22
2	Manoperă	1.000,00
TOTAL		37.309,22

1. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data	UM	Pret	Cantitate	Valoare	
			unitar		- lei -	
1 Rob. Sf. 1x200mm cu capete sudabile	3074	08/2015	kg	1753	2	3506
2 Electron OK43 Ø3, 2mm	4282	07/2015	kg	8,98	9	80,82
3 Electron OK48 Ø3, 2mm	4106	10/2015	kg	8,98	2	17,96
4 Beaurhin 7 Pb	3048	09/2015	kg	4,18	8	33,44
VALOAREA TOTALĂ MATERIALE						3638,22

2. MANOPERĂ

Nr. ord.	Marca	Nume și prenume	Pontaj																Ore	Manoperă orară - lei -	Manoperă - lei -
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	5259	EMISĂCITA A	8															8			
2	5262	MARONEL Y.	8															8			
3	5258	KRYSTA M.	8															8			
4	1235	VED EXISTOROK	8															8			
5	5087	Mihăscu																8			
6																					
7																					
8																					
9																					
10																		10	x 10		
VALOARE TOTALĂ MANOPERĂ													300								

NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 215 data 01. OCTOMBRIE - 2015

Denumirea lucrării		Reparații curente electropompe, remedierea defectelor accidentale, schimbări electrice aferente punctelor termice.	
LANSARE COMANDĂ			
Termen de execuție		Tehnolog <i>Ing. BOICU BRINDUSA</i>	
Beneficiar		Executant	
Secția Termoficare		Formația nr. 7. ELECTRICIENI - LĂCĂTUȘI - MECANICI	
ing. Tudorel Solcan		Șef Formație <i>Ms. CRĂCIUNESCU PETRICĂ</i>	
		Semnătura <i>[Signature]</i>	
DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)			
<p>In perioada 01-14 Octombrie s-au terminat reparațiile la electropompe pentru punctele în funcțiune a unităților pentru pomparea apei caldă și după aceea eliminarea defectelor accidentale aparute.</p> <p>P.T. Cămin 1 - Ep. reparație P-15KW, s-au efectuat a se vedea la evidențe em. - se reholiștat bobinajul de 18Kg - s-au înlocuit rulmenții 6304-2 buc. P.T. Poprici electropompe ACM - P-12KW s-au înlocuit bobinajul și rulmenții de reparație a unității a se vedea 6204-2 buc. P.T. 4/3/1 - Electro pompa reparație s-au înlocuit bobinajul și rulmenții la motor 6204-2 buc. P.T. 7/2/4 - Electro pompa reparație s-au înlocuit bobinajul și rulmenții 6204-2 buc. P.T. Hăbeș 2 - înlocuit rulmenții electromotor P-10KW a se vedea 6308-2 buc.</p> <p>P.T. Chiriș - Electro motor circulație înlocuit rulmenții 6308-2 buc. P.T. Cămin 1 - Electro pompa reparație ACM înlocuit rulmenții 6305-2 buc. P.T. Chiriș 2 - Electro pompa reparație ACM înlocuit bobinajul și înlocuit 6305-2 buc. Cămin Vadă 1 - Pompa ep. reparație înlocuit rulmenții 6305-2 buc. electromotor P-15KW a se vedea s-au înlocuit rulmenții și se reholiștat cu Ø 95 - 17Kg - rulmenții 6206-2 buc. P.T. Cămin 2 ep. circulație P-10KW înlocuit cu rulmenții a se vedea 6308-2 buc. P.T. Cămin 2 - Ep. reparație reparație înlocuit rulmenții 6304-2 buc. - 1 buc și o doză de electro pompe reparație completă și a funcționat în funcțiune la ACM, înlocuit rulmenții 6304-2 buc. motor - bobinajul cu Ø 95 - 1Kg și rulmenții 6304 cu 6206-1 buc + 1 buc. P.T. Hăbeș - Motor înlocuit rulmenții la pompa PD 300 - a se vedea 6206-2 buc.</p> <p>P.T. Cămin Vadă 6 - Electro pompa reparație ACM - grupul înlocuit, cu motor - s-au înlocuit rulmenții 6206-2 buc și se reholiștat bobinajul P-32KW - cu bobinaj Ø 95 - 38Kg. P.T. Poprici 1 - Reparație curentă electro pompe s-au înlocuit rulmenții la electromotor ep. circulație P-2,2 KW a se vedea 6306-2 buc. P.T. Poprici - reparație homopolară grupul înlocuit reparație pompa PD 300 înlocuit rulmenții pompa 6206-2 buc. La punerea în funcțiune a sistemului de termoficare pentru pomparea apei caldă s-au reparațat toate electropompele circulabile în funcțiune și s-au pompat apă caldă în funcțiune la fiecare se facut cu un T90 la 6T electro pompe cu un bobinaj de 130L iar pentru pompele de reparație se consumat PL. Pentru gazele reparație s-au consumat rezervoare 5Kg.</p>			
RECEPȚIE LUCRARE			
Beneficiar		Tehnolog	Executant
Tudorel SOLCAN		<i>Ing. BOICU BRINDUSA</i>	<i>Ms. CRĂCIUNESCU PETRICĂ</i>
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe) - în lei -			
1	Maternale	2397,93	1278,56
2	Manoperă	1920	
TOTAL		3317,93	

1. MATERIALE

Denumire material		Nr. bon / data		UM	Pret unitar - lei -	Cantitate	Valoare - lei -
1.	Rulmenti 6306	4174	27-08-2013	Buc	0,01	2	0,02
2.	Rulmenti 6308	4174	27-08-2013	Buc	8,93	5	44,65
3.	Rulmenti 6204	4022	03-03-2015	Buc	3,12	6	18,72
4.	Rulmenti 6206	4022	03-03-2015	Buc	3,76	9	33,84
5.	Rulmenti 6304	4022	03-03-2015	Buc	4,56	7	31,92
6.	Rulmenti 6305	4022	03-03-2015	Buc	5,76	6	34,56
7.	Ulei T90	3055	04-06-2015	L	7,82	120	938,4
8.	Ulei T90	3061	25-06-2015	L	6,91	18	124,38
9.	Unsoare (vredina)	3061	25-06-2015	Kg	9,00	5	45,00
10.	Conductor bobinaj Ø0,5	4007	20-01-2015	Kg.	0,84	8,3	6,97
						TOTAL =	2397,93
VALOAREA TOTALĂ MATERIALE						2397,93	1278,26

2. MANOPERĂ

Nr. crt.	Mar-ca	Nume și prenume	Pontaj																Ore	Manoperă orară - lei -	Manoperă - lei -
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	5281	Blănișu Cristofor							8										8		
2	5291	Pop Jorod							8										8		
3	1710	Haidau Gavril	8	8															16		
4	811	Corp Văleniș	8	8			8	8						8	8				64		
5	5289	Spătaru Vasile						8		8	8			8					32		
6	5290	Costeașu Măruș	8																8		
7	385	Brădeanu Mihail					8	8		8	8					12	12		56		
8																			TOTAL =	192 x 10 = 1920	
9																					
10																					
VALOARE TOTALĂ MANOPERĂ											1920										

Serv. Producție

Unitatea		Produs, lucrare (comanda)												
U	OP. PAD	Nr. document	Data			Cod predător	Cod primitor	Nr. comanda Cod produs	U.M.	Cant.			Valoarea	
			Z	L	A					Intregi	Z	Lei		B
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Nr. Denumirea materialelor (inclusiv sort, marca, profil, dimensiune)			Cant.			Camilitatea necesară			Cod			Cant. eliberată		
14			15	16				17	18	19	20	21	22	
1. <i>Produs: Produs A</i>			200											
2. <i>Produs: Produs B</i>			500											
3. <i>Produs: Produs C</i>			500											
Data: 02.10.2016			Serv. de compartiment			Gest. de			Primitor,					

Tipografia ROF S.A. Suceava Tel: 0230 - 532259

SERV. PRODUCȚIE

Unitatea		Produs, lucrare (comanda)												
U	OP. PAD	Nr. document	Data			Cod predător	Cod primitor	Nr. comanda Cod produs	U.M.	Cant.			Valoarea	
			Z	L	A					Intregi	Z	Lei		B
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Nr. Denumirea materialelor (inclusiv sort, marca, profil, dimensiune)			Cant.			Camilitatea necesară			Cod			Cant. eliberată		
14			15	16				17	18	19	20	21	22	
1. <i>Cabluș HPQ 2612A</i>			1											
2. <i>Placa Xerox A4</i>			2											
3. <i>Pierce B5</i>			50											
Data: 06.10.2016			Serv. de compartiment			Gest. de			Primitor,					

Tipografia ROF S.A. Suceava Tel: 0230 - 532259

BON COMPTIN DE PREPARARE FRANÇAISE REÇEPTURE

LUNETA SA Termosta SA CT77

U	OF PAD	Nr document	Data	Z	A	C	Cod executor	Cod primitor	Nr. comanda Cod produs	U / M	Cantitatea efectiva		Pret unitar	
											Debitur	Creditor	Lei	B
1	2						7	9	10	11	12	13	14	15
5							15	16 X	17	18	19	20	21	22
1									400 000 94	CUT				12
2									400 000 94	CUT				10
3									400 000 94	CUT				14
4									400 000 94	CUT				12
5									400 000 94	CUT				12

Viza C.T.C. (Pentru descarcare) Prezintă Primitor

BON DE CONSOM COLECTIV

6. S. P. S. - Ing. A. P. T. S. S. S.

SIE TEROSTA SA

Produs: licență (comanda)

U	OF PAD	Nr document	Data	Z	A	B	Cod executor	Cod primitor	Nr. comanda Cod produs	U M	Cantitatea necesară		Cant. eliberată		Valoarea
											Debitur	Creditor	Intregi	Z	
1	2						7	8	9	10	11	12	13	14	15
14							15	16	17	18	19	20	21	22	23
									400 000 94	CUT					12
									400 000 94	CUT					10
									400 000 94	CUT					14
									400 000 94	CUT					12

Viza C.T.C. (Pentru descarcare) Prezintă Primitor

Data și semnătura: 16.10.2011 Șef de compartiment: Gestionează: Primitor:

Tipografia ROF S.A. Strada nr. 6730 - 532289

SECTOR TERMENI

Unitatea de consum		Data		Mecanizma (comanda)		Nr. comanda		Cant. eliberata		Cant. unitat	
U	OP PAD	Z	A	7	8	9	10	11	12	13	14
		1	5								
		2	10								
		3	10								
		4	10								
		5	10								
		6	10								
		7	10								
		8	10								
		9	10								
		10	10								
		11	10								
		12	10								
		13	10								
		14	10								
		15	10								
		16	10								
		17	10								
		18	10								
		19	10								
		20	10								
		21	10								
		22	10								
		23	10								
		24	10								
		25	10								
		26	10								
		27	10								
		28	10								
		29	10								
		30	10								
		31	10								
		32	10								
		33	10								
		34	10								
		35	10								
		36	10								
		37	10								
		38	10								
		39	10								
		40	10								
		41	10								
		42	10								
		43	10								
		44	10								
		45	10								
		46	10								
		47	10								
		48	10								
		49	10								
		50	10								
		51	10								
		52	10								
		53	10								
		54	10								
		55	10								
		56	10								
		57	10								
		58	10								
		59	10								
		60	10								
		61	10								
		62	10								
		63	10								
		64	10								
		65	10								
		66	10								
		67	10								
		68	10								
		69	10								
		70	10								
		71	10								
		72	10								
		73	10								
		74	10								
		75	10								
		76	10								
		77	10								
		78	10								
		79	10								
		80	10								
		81	10								
		82	10								
		83	10								
		84	10								
		85	10								
		86	10								
		87	10								
		88	10								
		89	10								
		90	10								
		91	10								
		92	10								
		93	10								
		94	10								
		95	10								
		96	10								
		97	10								
		98	10								
		99	10								
		100	10								

Tipografia ROF S.A. Suceava / tel. 0230 - 532296

Subscrisorul N19 93-S 601439. Anul 2005

Șef de compartiment

FIȘA LIMITĂ DE CONSUM (COLECTIVĂ)

pe luna OCTOMBRIE 2005

Unitatea SATELNICĂ SA

Produs (lucrare)	U/M		Nr. comandă Cod produs		Cont debitor	Cont creditor	Poz.					
Producție planificată	Op. P.A.D.	Număr document	Data	Cod predător	Cod primitor	8	9	10	11	12	13	14
Producție realizată	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14

MATERIALUL			MATERIALUL			MATERIALUL					
15	16	17	18	15	16	17	18	15	16	17	18
423	44	300	706	1902							

Norma unitară	Norma unitară	Norma unitară
3000 P	3000 P	3000 P
Capacitate limitată	Capacitate limitată	Capacitate limitată
Suplimentare	Suplimentare	Suplimentare
Diminuare	Diminuare	Diminuare
Semnătura de aprobare	Semnătura de aprobare	Semnătura de aprobare

Data elib.	Data cerută.	Cantitate elib.		Data elib.	Data cerută.	Cantitate elib.		Data elib.	Data cerută.	Cantitate elib.		Data elib.	Data cerută.	Cantitate elib.		Data elib.	Data cerută.	Semnăt. de primire	Semnăt. de primire
		parțial	cumul.			parțial	cumul.			parțial	cumul.			parțial	cumul.				
10		40	40																
10		30	70																
10		60	110																
10		20	130																
10		20	150																
10		60	190																

60221

SVOZTRA *beneficiar*

Şef de compartiment

FIŞA LIMITĂ DE CONSUM (COLECTIVĂ)

pe luna ~~SEPTEMBRIE~~ *2015*

Unitatea *S.S. TERMIKA SA*

Produs (lucrare)		Nr. comandă		Cont		Poz.									
U/M		Cod produs		debitor		creditor									
Op. P.A.D.	Număr document	Data	Cod predător	Cod primitor	8	9	10	11	12	13	14				
L	A	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2	3														
	<i>136</i>														
MATERIALUL		MATERIALUL		MATERIALUL		MATERIALUL		MATERIALUL		MATERIALUL		MATERIALUL			
<i>3,99 / 44300722</i>		<i>30C</i>													
15	16	17	18	15	16	17	18	15	16	17	18	15	16	17	18
Norma unitară <i>1000p</i>		Norma unitară		Norma unitară		Norma unitară		Norma unitară		Norma unitară		Norma unitară		Norma unitară	
Cantitate limitată		Cantitate limitată		Cantitate limitată		Cantitate limitată		Cantitate limitată		Cantitate limitată		Cantitate limitată		Cantitate limitată	
Suplimentare		Suplimentare		Suplimentare		Suplimentare		Suplimentare		Suplimentare		Suplimentare		Suplimentare	
Diminuare		Diminuare		Diminuare		Diminuare		Diminuare		Diminuare		Diminuare		Diminuare	
Semnătura de aprobare		Semnătura de aprobare		Semnăt. de predare primire		Semnăt. de predare primire		Semnăt. de predare primire		Semnăt. de predare primire		Semnăt. de predare primire		Semnăt. de predare primire	
Data elib.	Data cerută	Data elib.	Data cerută	Data elib.	Data cerută	Data elib.	Data cerută	Data elib.	Data cerută	Data elib.	Data cerută	Data elib.	Data cerută	Data elib.	Data cerută
<i>08.10.11</i>	<i>10.10.11</i>	<i>10.10.11</i>	<i>10.10.11</i>	<i>10.10.11</i>	<i>10.10.11</i>	<i>10.10.11</i>	<i>10.10.11</i>	<i>10.10.11</i>	<i>10.10.11</i>	<i>10.10.11</i>	<i>10.10.11</i>	<i>10.10.11</i>	<i>10.10.11</i>	<i>10.10.11</i>	<i>10.10.11</i>
<i>7</i>		<i>7</i>		<i>7</i>		<i>7</i>		<i>7</i>		<i>7</i>		<i>7</i>		<i>7</i>	

SUJOTER termoficare

Şef de compartiment

FIŞA LIMITĂ DE CONSUM (COLECTIVĂ)

pe luna .SEPTEMBRIE 2015.

Unitatea .SERTERMINEK SRT

Prodot (lucrare)		Nr. comandă		Cont		Poz.	
U/M		Cod produs		debitor		creditor	
Producție planificată		8 9 10 11		12		13 14	
Producție realizată		MATERIALUL		MATERIALUL		MATERIALUL	

Op. P.A.D.		Număr document		Data		Cod predător		Cod primitor		MATERIALUL	
2		3		4 5		6		7		MATERIALUL	
138		138		138		138		138		MATERIALUL	

Norma unitară		Norma unitară		Norma unitară		Norma unitară	
Cantitate limitată		Cantitate limitată		Cantitate limitată		Cantitate limitată	
Suplimentare		Suplimentare		Suplimentare		Suplimentare	
Diminuare		Diminuare		Diminuare		Diminuare	
Semnătura de aprobare		Semnătura de aprobare		Semnătura de aprobare		Semnătura de aprobare	

Data elib.	Data cerută.	Cantitate elib.		Data elib.	Data cerută.	Cantitate elib.		Data elib.	Data cerută.	Cantitate elib.		Data elib.	Data cerută.	Cantitate elib.		Data elib.	Data cerută.	Semnăt. de primire
		parțial	cumul.			parțial	cumul.			parțial	cumul.			parțial	cumul.			
10	12/8	40	40															
18	13/30	70	70															

6022.1

NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 207 data 01.10.2015

Denumirea lucrării		Rezizle sep acm la P.T.	
LANSARE COMANDĂ			
Termen de execuție		Tehnolog <i>[Signature]</i>	
Beneficiar		Executant	
Secția Termoficare		Formația nr. 2	
ing. Tudorel Solcan		Șef Formație <i>[Signature]</i>	
		Semnătura <i>[Signature]</i>	
DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)			
Rezizle sep acm la P.T. Pompa 3 = 1 buc : P.T. Pompa 4 = 2 buc : P.T. Pompa 5 = 1 buc : P.T. TRC = 1 buc : P.T. H11 = 1 buc			
P.T. H13 = 1 buc : P.T. H13/1 = 1 buc și P.T. H13/2 = 1 buc			
- Montat placa frontala a sep acm.			
- Montat placa cu placa sep acm.			
- Curățat cu apă de plastic și apă fiercă placa			
19 prize			
- Lipit cu pronaș 11 buc garnituri dezlipite			
- Montat sep la P.T. placa cu placa			
- Strins pachetul de plăci la cate inițiată			
- Execut probe			
P.T. H13/2 - înlocuit 2 buc Robinetti SA 50 - goliri			
RECEPȚIE LUCRARE			
Beneficiar Tudorel SOLCAN <i>[Signature]</i>		Tehnolog <i>[Signature]</i>	Executant <i>[Signature]</i>
COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)			- in lei -
1	Materiale	280	
2	Manoperă	1440	
TOTAL		1690	

I. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data	UM	Preț unitar	Cantitate	Valoare
			- lei -		- lei -
1 Robinet SA 150	3114 09 2012	BC	125	2	250
VALOAREA TOTALĂ MATERIALE				250	✓

2. MANOPERĂ

Nr. crt.	Mar. ca	Nume și prenume	Pontaj																Ore	Manoperă orară - lei -	Manoperă - lei -
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			L	B	P	D	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	311	Muroni M	8	8				8										24			
2	5106	Stanciu S	8															8			
3	3114	Madra I	8	8				8										24			
4	5331	Curcu I						8										8			
5	5336	Raisel A		8														8			
6	5355	Arton C	8	8				8										24			
7	5087	Cocconeschi		8														8			
8	5268	Poppe Vlc						8										8			
9	5207	Deacu Ghe						8										8			
10	5045	Polynio A	8	8				8										24	1411 × 10 = 14110		
VALOAREA TOTALĂ MANOPERĂ																1660					

NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 222 data 13.10.2015

Denumirea lucrării	p.t. Termoc. 6 - Bloc 21 SeC - remediere avarii cond. inc. $\phi 42$ ccm 2" - 11/2"
--------------------	--

LANSARE COMANDĂ

Termen de execuție	Tehnolog <i>Amr</i>
Beneficiar	Executant
Secția Termoficare	Formația nr. 2
ing. Tudorel Solcan	Șef Formație <i>CHILICĂ</i>
	Semnătura <i>[Signature]</i>

DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)

- Oprit op. caldă și încălzirea la Bloc 21 : 22 : 28 : 29
- Golit conductele de apă - dat jos izolația ole pe fier
- Instalat 58 mc țevă H $\phi 42$ (surcater) - încălzire
- Executat 4 surcater și 4 seduri la Bloc 21 $\phi 42$
- Instalat 12 mc țevă 21" 11/2" - Executat 6 surcater și 6 seduri la țevă 21" 11/2"
- Instalat 1 buc reductiv 21" 2" - 11/2" - Executat seduri
- Instalat 2 buc reductiv 21" 1-3/4" - Executat seduri
- Permis op. caldă menajeră - Făcut probe
- Încercat izolația de realizare - Făcut probe
- Permis inc. de încălzire
- Permis încălzirea la Blocurile oprite
- Izolat la loc deșeurile de încălzire și op. caldă cu vată și cartonul existent și cu siimă neagră OS

RECEPȚIE LUCRARE

Beneficiar Tudorel SOLCAN <i>[Signature]</i>	Tehnolog <i>[Signature]</i>	Executant <i>[Signature]</i>
--	--------------------------------	---------------------------------

COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)

1	Materiale	536,69	- în lei -
2	Manoperă	240,00	
TOTAL		776,69	

1. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data	UM	Pret	Cantitate	Valoate
			unitar - lei -		
1 Teouș H φh2	4215 10/2013	ML	21	5,8	121,80
2 Teouș 2H 11/2"	4246 12/2013	ML	13,70	12	164,40
3 Reducție 2H 2"-1 1/2"	4343 07/2010	BC	91,67	1	91,67
4 Reducție 2H 1" 3/4"	4343 07/2010	BC	52,81	2	105,62
5 Simă olama	4162 10/2013	KG	60	0,5	30
6 Simă propra 0,5	4215 04/2010	KG	5,8	4	23,20
VALOAREA TOTALĂ MATERIALE				536,69	✓

2. MANOPERĂ

Nr. crt.	Mar. ca.	Nume și prenume	Pontaj																Ore	Manoperă orară - lei -	Manoperă - lei -
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	514	Mărcu I.																	8	8	
2	5355	Arton C.																	8	8	
3	5025	Polghe A.																	8	8	
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																				24	10.
VALOAREA TOTALĂ MANOPERĂ																24	10	240			

NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 223 data 14.10.2015

Denumirea lucrării		PT413 - CT bloc 117 - Remediere canal conductă încălzire ϕ 168	
LANSARE COMANDĂ			
Termen de execuție		Tehnolog <i>Bico</i>	
Beneficiar		Executant	
Secția Termoficare		Formația nr. 2	
ing. Tudorel Solcan		Șef Formație <i>Oruș</i>	
		Semnătura <i>[Signature]</i>	
DESCRIEREA LUCRĂRIILOR (pe operații și pe faze)			
<p> Acoperit 10 ml canal termic prin excavare de săpătură cu excavatorul. Menționez că a fost abandonat canalul termic vechi și scava uzată din cauza utilitatilor (4 cablu electrice + 1 cablu de telecom.) și nu se puteau ridica plăcile de pe canalul termic. Montat 16,35 ml scava H ϕ 168 (fuz + rotur) Excavat scava la scava H ϕ 168. Închis cu ramura hiolex cu apă. Făcut probe. Apusă instalația de încălzire hiolex. Pornit încălzirea la hiolex. Acoperit CT la loc. </p>			
RECEPȚIE LUCRARE			
Beneficiar Tudorel SOLCAN		Tehnolog <i>Bico</i>	
		Executant <i>[Signature]</i>	
COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli din scava) - în lei			
1	Material	2291,28	
2	Manoperă	400,00	
TOTAL		2691,28	

1. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data	UM	Pret	Cantitate	Valoare
			unitar		- lei -
1 Toba A φ168	4136 03/2012	ML	13360	16,35	2184,36
2 Electrozi sudura	4106 10/2015	KG	8,98	6	53,88
3 Acetilenă	4114 10/2015	KG	59,81	1,4	41,73
4 Oxigen de baie	4114 10/2015	MC	323	3,5	11,31
VALOAREA TOTALĂ MATERIALE					2291,28

2. MANOPERĂ

Nr. crt.	Mar-ca	Nume și prenume	Pontaj																Ore	Manoperă orară - lei -	Manoperă - lei -
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			E	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D			
1	1393	Copocariu A																8	8		
2	5114	Mitrea I																8	8		
3	5355	Anten e																8	8		
4	5193	Cozocul I																8	8		
5	5015	Polghe A																8	8		
6																					
7																					
8																					
9																					
10																		40	10.		
VALOAREA TOTALĂ MANOPERĂ											400										

NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. **247** data **01.10.2015**

Denumirea lucrării		<i>Perioadă de curățare SEP-ACM Cămin. Pănuce</i>	
LANSARE COMANDĂ			
Termen de execuție		Tehnolog	
Beneficiar		Executant	
Secția Termoficare		Formația nr. 3	
ing. Tudorel Solcan		Șef Formație <i>Tudorel Solcan</i>	
		Semnătura <i>Tudorel Solcan</i>	
DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)			
- <i>Recepută curățarea apelor în gurile SEP-ACM la PT</i>			
- <i>Primi 2 tone = 1, 2 tone = 1, 3 tone = 1, 4 tone = 1, 5 tone = 1, 6 tone = 1, 7 tone = 1, 8 tone = 1, 9 tone = 1, 10 tone = 1, 11 tone = 1, 12 tone = 1</i>			
- <i>Recepută demontarea SEP-ACM în vederea curățării și revederii</i>			
- <i>Recepută curățarea plăcii SEP-ACM în peria de plastic tone = 12</i>			
- <i>Recepută prevenirea oxidării cu acoperirea cu placă metalică în vederea asigurării conductivității la căldură</i>			
- <i>Recepută dezinfectarea cu apă dezinfectantă a plăcii SEP-ACM tone = 12</i>			
- <i>Recepută înțepirea și curățarea în ambele contacte în vederea asigurării pierderii SEP-ACM tone = 12</i>			
- <i>Recepută montarea plăcii pe SEP-ACM tone = 12</i>			
- <i>Recepută punerea la pământ în stațiile SEP-ACM tone = 12</i>			
- <i>Recepută punerea în funcțiune SEP-ACM tone = 12</i>			
-			
-			
-			
RECEPȚIE LUCRARE			
Beneficiar		Tehnolog	Executant
Tudorel SOLCAN			
COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)			
în lei:			
1	Materiale		
2	Manoperă		
TOTAL			

I. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data	UM	Pret	Cantitate	Valoare
			unitar - lei -		
<i>Acid sulfuric lichid</i>	<i>4037 09/01/14</i>	<i>kg</i>	<i>18,5</i>	<i>12</i>	<i>222</i>
VALOAREA TOTALĂ MATERIALE					

II. MANOPERĂ

Nr. crt.	Marca	Nume și prenume	Pontaj																Ore	Manoperă orată - lei -	Manoperă - lei -
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			G	B	N	D	M	P	S	M	S	B	P	B	P	M	S				
1	<i>Căbălea Florin</i>																	8			
2	<i>Miron Florin</i>																	8			
3	<i>Cejecaru Nicolae</i>																	8			
4	<i>Albușci Gheorghe</i>																	8			
5	<i>Boza Dumitru</i>																	8			
6	<i>Volocuiuș Nicolae</i>																	8			
7	<i>Amuză Gheorghe</i>																	8			
8	<i>Tăpuc Ștefan</i>																	8			
9	<i>Căbălea Florin</i>																	8			
10																					
VALOAREA TOTALĂ MANOPERĂ																					

NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 228 data 15.10.2015

Denumirea lucrării		Remedierea avariei din cauza scurtei la conducta nr. 01 număr 10 P.T. Suceava	
LANSARE COMANDĂ			
Termen de execuție		Tehnolog <i>forj</i>	
Beneficiar		Executant	
Secția Termoficare		Formația nr. 3	
ing. Tudorel Solcan		Șef Formație <i>Grădălescu Ion</i>	
		Semnătura <i>[Signature]</i>	
DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)			
- Executată săpătură în spațiul verde pe direcția x și săpătură 2x1,2x 0,6m luncă = 1			
- Executată decuparea canalului termic în încăperea solului și în la instalarea necesară BE M1 se B.			
- Executată lucrări cu floarea ericactherica la toată suprafața luncă = 4			
- Executată dimonșionarea țevii neagra 63 și robinetii și cu copile sudate AN32 țevă neagră 2x3m, din 2 țevi AN32 și conducte controlate până în încăperea în solului principal.			
- Executată montaj țevii neagra 63 și 3m, robinetii și copile cu capete sudate AN32 PN16 luncă = 2 și țevii AN32 luncă = 2			
- Executată lucrări electrice la țevii 63 și luncă = 6, țevii AN32 luncă = 2 și robinetii și cu copile sudate 63 luncă = 2			
- Fazați robinetii și copile sudate 63 și cu copile sudate 63 luncă = 2 încălzire în canalul de distribuție și sudat cel robinet 63 cu copile sudate 63 luncă = 1			
- Executată săpătură pe canalul termic în spațiul verde în dupla BE 03 și metru încălzirea pe conducta 02, 03, 11 și A+B pe suprafața 2x1,5x0,8m luncă = 1			
- Executată decuparea canalului termic și fazați cu floarea ericactherica în țevii neagra 63 și încălzire luncă = 1 și luncă			
- Executată lucrări cu floarea ericactherica la toată suprafața din recuperarea și suprafața și nu suprafața de suprafața ericactherica și suprafața la cele 2 suprafațe obținându-se nu suprafața 1,7m			
RECEPȚIE LUCRARE			
Beneficiar Tudorel SOLCAN		Tehnolog <i>forj</i>	Executant Formația nr. 3 <i>[Signature]</i>
COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)			în lei
1	Materiale		692,73
2	Manoperă		480
TOTAL			1122,73

I. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data		UM	Preț	Cantitate	Valoare
				unitar		- lei -
Oxigen tehnic	4113	10/2015	m ³	3,23	7	22,61
Aer tehnic	-	-	Kg	29,81	3	89,43
Leburul dept. sud. M327M6	3074	12/2007	Buc	108,7	2	217,4
Leburul - II - M442M6	3042	08/2008	km	74,45	1	74,45
teava cupru 48,3x3	4246	12/2013	m	20,34	6	122,04
celulă AN63 90°	3074	08/2007	km	13,5	2	27,00
26 elctri CR 43 Ø2,5	4082	07/2015	Kg	8,92	5	44,60
- - - CR 43 Ø3,2	4082	-	Kg	8,98	5	44,90
VALOAREA TOTALĂ MATERIALE						642,73

2. MANOPERĂ

Nr. crt.	Marca	Nume și prenume	Pontaj														Ore	Manoperă orară - lei -	Manoperă - lei -
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1		Cojocariu Mihail			1	8								8	8	8	24		
2		Arbucăi Constantin			1	8								8	8	8	24		
3		La lucrări de săpătură cu fierat																	
4		Operații de pe șantă																	
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																	48	480	
VALOAREA TOTALĂ MANOPERĂ																			

S.C. TERMICA S.A. - SUCEAVA

Secția Termoficare

NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 227 data 14.10.2010

Denumirea lucrării		Ataria P.T. Anu 2 Incalzire + ACM.	
LANȘARE COMANDĂ			
Termen de execuție		Tehnolog <i>B. Bănuș</i>	
Beneficiar		Executant	
Secția Termoficare		Formația nr. <u>3</u>	
ing. Tudorel Solcan		Șef Formație <i>Prodesif Sm</i>	
		Semnătura <i>PSM</i>	
DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)			
<p>Executat oprire și golire apă apă caldă menajeră în Incalzire la BE B8, A' se A+B, J4 se A+B+C+D, D3 se A+B B4 se A+B, 16A, B5, B6, G1.</p> <p>- Executat demontare potruet sferic blocat pe ACM în unități racord J4 B3, B4 și 16A, B34 cu opeli frizate</p> <p>- Executat montaj prin flotare potruet sf. B34 bnc = 1</p> <p>- Executat demontare potruet sferic blocat cu sprijin cupl. la acm în camera de B' se B, camera racord de B5 și B6 potrueti cu copile sudate M 25 PVC bnc = 3</p> <p>- Executat falan cu flotație orizontală la racord potrueti cu copile sudate M25, bnc 3 și coturi detaliat 1/2" bnc 3.</p> <p>- Executat montaj potrueti sferici cu copile sudate la BE B' se B. la B5 și B6 executat hidurii electrice la potruet M25 bnc = 3 și coturi 1/2" 90° bnc 3.</p> <p>- Executat falan cu flotație orizontală în terță ușișă φ89 în subsol BE G1 se A înainte de buclă de memorie se A+B bnc = 2</p> <p>- Executat demontare cupru toată magia φ89 detaliat de la o anumită defectă bnc = 1 x 0,8 m</p> <p>- Executat falan cupru toată φ89 din recepșan bnc = 1 x 0,3 m și bnc = 1 x 0,5 m sudat, detric și nu ele.</p> <p>- Executat pregătire toată φ89 în vederea executării sudurilor și fuzat 2 ferestre, executat sudur la ferestă bnc = 2</p> <p>Executat încercare instalare, încalzire și ocaz probe de primare în stație</p>			
RECEPȚIE LUCRARE			
Beneficiar		Tehnolog	
Tudorel SOLCAN		<i>Bănuș</i>	
		Executant	
		Fm 3 <i>PSM</i>	
COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe) - in lei -			
1	Materiale	458,81	
2	Manoperă	480	
TOTAL		1938,81	

I. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data		UM	Pret unitar	Cantitate	Valoare
				- lei -		- lei -
10/10/2015 OK 43 2015	4082	07/2015	kg	8,98	3	26,94
10/10/2015 OK 43 2015	4	11/2015	kg	8,98	3	26,94
Colinet SF cu cap. pl. 3"	3050	09/2008	buc	337	1	337,79
Colinet SF cu cap. sud 432	3074	12/2007	buc	100,57	3	301,71
oxy cu tehnic	4113	10/2015	m2	3,23	2	6,46
Acetone	4113	10/2015	kg	29,81	1	29,81
Colin 4 1/2 90°	3074	08/2013		9,72	3	29,16
Total =				758,81		

VALOAREA TOTALĂ MATERIALE

2. MANOPERĂ

Nr. crt.	Mar. ca	Nume și prenume	Pontaj																Ore	Manoperă orară - lei -	Manoperă - lei -
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			L	B	N	D	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1		Cojocaru M. Dan						8	8	8								24			
2		Arliucău Cristinel						8	8	8								24			
3		An nuci parti expat in operatiuni de																			
4		pe module																			
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																		48 x 10 = 480			

VALOAREA TOTALĂ MANOPERĂ

S.C. TERMICA S.A. – SUCEAVA

Secția Termoficare

NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 221 data 1.10.2015 Nr. 44 + Costuri

Denumirea lucrării		Muncă de execuție executivă BL D1 re A + A - Ipătescu muncă de af. c.s. M3 ⁴ - 250. C.C.	
LANSARE COMANDĂ			
Termen de execuție		Tehnolog <i>Bores</i> <i>Inductura</i>	
Beneficiar		Executant <i>Bores</i>	
Secția Termoficare		Formația nr. <i>6</i>	
ing. Tudorel Solcan		Șef Formație <i>Mareliu Dan</i> <i>Doicu</i>	
Semnătura <i>Bores</i>			
DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)			
- Oprirea din distribuție muncă de reparație BL - 51 re A + re B, C, Cost + Jertărit Ind. L, CP Ind. CP, M3 ³ , Str. A Ipătescu, BL - D1 re A + D, C + re A - Ipătescu.			
- Scurtă col. de 65 fur montată în c.c. re BL - D1 re A			
- muncă de reparație executivă re executivă pe muncă de af. c.s. M3 ⁴ - 250 - m.c.c. BL - D1 re A pe col. principale			
RECEPȚIE LUCRARE			
Beneficiar Tudorel SOLCAN		Tehnolog <i>Bores</i> <i>Inductura</i>	
		Executant <i>Mareliu Dan</i> <i>Doicu</i>	
COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe) - în lei			
1	Material	963,54	
2	Manoperă	160	
TOTAL		1103,54	

I. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data	UM	Pret unitar	Cantitate	Valoare
			- lei -		- lei -
1. Pb. Al. a.s. DNB ⁴	Bc: 3050/09/08	Bc	337,79	2	675,58
2. Pb. Al. C. 9M/50	Bc: 3114/09/12	Bc	125	2	250
3. ELECTRO OK/15/32	Bc: 1082/09/15	Bc	8,98	2	17,96
VALOAREA TOTALĂ MATERIALE					713,54 ✓

2. MANOPERĂ

Nr. ord.	Mar. cu	Nume și prenume	Pontaj														Ore	Manoperă orară	Manoperă	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		- lei -	- lei -	
1		Valeriu	8															8	10	80
2		Ilie Ilie	8															8	10	80
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
VALOARE TOTALĂ MANOPERĂ											160									

S.C. TERMICA S.A. – SUCEAVA

Secția Termoficare

NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 229 data 2.10.2015 AF.F.V.

Denumirea lucrării		Mentorat avans col. peripolo CP nr. 4 nicotaru str. T. Vladimirescu	
LANSARE COMANDĂ			
Termen de execuție		Tehnolog <u>Boicu Brudaru</u>	
Beneficiar		Executant	
Secția Termoficare		Formația nr. <u>4</u>	
ing. Tudorel Solcan		Șef Formație <u>Boiculescu Dorinel</u>	
		Semnătura <u>lluy</u>	
DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)			
- opus din delectuitor PT PV reamare 10-2.			
PT. 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 25.			
- Mentorat reamare CP. 10-2 str. T. V. la nicotaru str + retur.			
- mentorat nicotaru la peripolo reamare PT PV.			
- Mentorat PT nr. 3. nr. C. C. 2150-250.			
RECEPȚIE LUCRARE			
Beneficiar Tudorel SOLCAN		Tehnolog <u>Boicu Brudaru</u>	Executant <u>Boiculescu Dorinel</u>
COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)		- în lei -	
1	Materiale	226,48	
2	Manoperă	160	
TOTAL		386,48	

I. MATERIALE

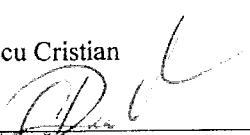
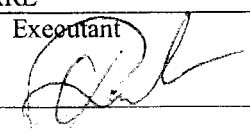
Denumire material	Nr. bon / data	UM	Pret unitar	Cantitate	Valoare
			- lei -		- lei -
1. Efect un'ok 43/32	bc: 6082/09/15	kg	8,98	1	8,98
2. Pb. A / C.S. 15050	Pc: 31/14/09/12	Pb	125	2	250
3. Sitrna dulura	Pc: 6212/12/14	kg	4,5	1	4,5
<i>[Large handwritten scribble]</i>					
VALOAREA TOTALĂ MATERIALE					206,48 ✓

2. MANOPERĂ

Nr. crt.	Mar-ca	Nume si prenume	Pontaj																Ore	Manoperă orară - lei -	Manoperă - lei -
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1		Alina	8															8	10	80	
2		Alina	8															8	10	80	
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
VALOARE TOTALĂ MANOPERĂ												160									

NOTĂ DE COMANDĂ – RECEPȚIE

Nr.214 data 01.10.2015

DENUMIREA LUCRĂRII	-Verificat rețelele secundare - Reparații accidentale	
LANSARE COMANDĂ		
Termen de execuție	Tehnolog: ing. Brîndușa Boicu	
Beneficiar Secția Termoficare Ing. Tudorel Solcan	Executant Formația nr. 5 Șef formație: Rădulescu Cristian Semnătura 	
DESCRIEREA LUCRĂRILOR		
<p>1) Verificat rețelele secundare exterioare la P.T. C.V. H, P.T. C.V. I, P.T. C.V. 4, P.T. C.V. 5, P.T. C.V. 1, P.T. C.V. 2, P.T. C.V. 3, P.T. C.V. 6, P.T. Gară, P.T. Școală și P.T. A.N.L.</p> <p>2) Încărcat și verificat rețelele secundare exterioare la P.T. CV I, P.T. CV 4, P.T. C.V. 5, P.T. Școală, P.T. C.V. 1, P.T. C.V. 2, P.T. Gară și P.T. A.N.L.</p> <p>3) Schimbat diafragmele de vară cu cele de iarnă la opt puncte termice.</p> <p>4) Debransat de la rețeaua de termoficare blocul 147 sc.E și F – PT CV 5(Cuprinde: izolat și golit rețeaua aferentă, tăiat și blindat conductele de apă caldă și încălzire- tăieturi Dn 65 = 4 buc., tăieturi Dn 50 = 3 buc., suduri Dn 65 = 2 buc., suduri Dn 50 = 1 buc.)</p> <p>5) Debransat de la rețeaua de termoficare blocul 11 sc.B – PT CV 2(Cuprinde: izolat și golit rețeaua aferentă, tăiat și blindat conductele de apă caldă și încălzire - tăieturi Dn 50 = 4 buc., tăieturi Dn 25 = 3 buc., suduri Dn 50 = 2 buc., suduri Dn 25 = 1 buc.)</p> <p>6) Înlocuit doi robineti Dn 25 mm pe bucla de contorizare apă caldă în subsol la blocul 110 sc. B – PT CV H (Cuprinde: Cuprinde: izolat și golit rețeaua aferentă și înlocuit robinetii- tăieturi Dn 25 = 4 buc., suduri Dn 25 = 4 buc.)</p> <p>7) Debransat de la rețeaua de termoficare blocul 26 sc.C – PT CV 2(Cuprinde: izolat și golit rețeaua aferentă, tăiat și blindat conductele de apă caldă și încălzire - tăieturi Dn 50 = 4 buc., tăieturi Dn 25 = 3 buc., suduri Dn 50 = 2 buc., suduri Dn 25 = 1 buc.)</p> <p>8) Montat un robinet de golire Dn 3/4" pe conducta de încălzire în căminul de vizitare de la blocul Famos – PT Gară(Cuprinde: izolat și golit rețeaua aferentă, suduri Dn 3/4" = 1 buc)</p> <p>9) Remediat avarie încălzire și montat un robinet de golire Dn 25 mm în căminul de vizitare de la blocurile A1, A2 – P.T.A.N.L.(Cuprinde: izolat și golit rețeaua aferentă, confecționat un mosor Dn 125 și montat acest mosor -tăieturi Dn 125 = 3 buc., suduri Dn 125 = 2 buc., suduri Dn 25 = 1 buc)</p> <p>10) Remediat avarie circuit primar la PT Școală(Cuprinde: izolat și golit rețeaua aferentă, confecționat un petec din țevă Dn 150 mm și sudat acest petec pe conducta de circuit primar, repus în funcțiune rețeaua aferentă)</p> <p>11)Remediat avarie apă caldă în subsol la blocul 83 sc. B – PT Școală(Cuprinde: izolat și golit rețeaua aferentă, tăiat țeava uzată, pregătit cuponul de țevă, așezarea cap la cap, înlocuit robinetul de apă caldă, prinderea provizorie prin puncte de sudură, execuția sudurii: tăieturi Dn 25 mm = 3 buc., suduri Dn 25 mm = 3 buc.)</p>		
RECEPȚIE LUCRARE		
Beneficiar Tudorel Solcan	Tehnolog Brîndușa Boicu	Executant 
COSTUL LUCRĂRII		
MATERIALE		933,49 lei
MANOPERĂ		2840 lei
TOTAL		3773,49 lei

Denumire material		Nr. bon / data		UM	Preț unitar -lei-	Cantitate	Valoare -lei-
1	Oxigen tehnic	4085	08.2015	mc	3,23	2,5	8,08
2	Acetilenă	4089	08.2015	kg	18	4	72
3	Electrozi 2,5 mm	4082	07.2015	kg	8,98	2,6	23,35
4	Sârmă alamă 3 mm	4167	08.2013	kg	60	0,4	24
5	Țeavă neagră 159x6	4162	08.2013	m	99,62	0,4	39,85
6	Țeavă zincată 1"	4162	08.2013	m	9,65	0,7	6,76
7	Țeavă neagră 130,7x5	4142	03.2012	m	95,97	1,15	110,36
8	Flanșe Dn 125 Pn 16			buc	33	2	66
9	Robinet sferic Dn 25	3074	12.2007	buc	100,57	4	402,28
10	Robinet sferic Dn 3/4"	3042	08.2008	buc	74,45	2	148,9
11	Plasă sârmă	4383	08.2009	buc	50,42	0,5	25,21
12	Cot ø 48 x 3,5 mm	3054	03.2012	buc	6,7	1	6,7
13	Ț _{neagră} ø 76 mm	Mat. recuperat		m	-	2,5	
14	Robinet sferic Dn 40	Mat. recuperat		buc	-	3	
15	Flanșă Dn 40	Mat. recuperat		buc	-	2	
16	Termorezistențe	Mat. recuperat		buc	-	3	
17	Robinet sferic Dn 1/2"	Mat. recuperat		buc	-	2	
VALOARE TOTALĂ MATERIALE							933,49 lei


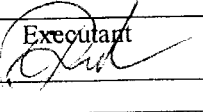
MANOPERĂ

Nr. crt.	Marcă	Nume Prenume	Pontaj																Ore	Manoperă ore	Manoperă lei
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	5212	TĂNASĂ ILIUȚĂ	8	8			8	8	8	8	4					8			60	10	600
2	5356	ANDONE VALENTIN	8	8			8	8	8	8	4					8			60	10	600
3	5209	WITTOVSCHI ANTON	8	8			8	8	8	8	4					8			60	10	600
4	747	LUPAȘCU LIVIUS	8	8												8			24	10	240
5	5219	PETRIUC VASILE																			
6	1233	IACOB TUDOREL						8	8	8	4								28	10	280
7	5272	GRECU MUGUREL	8				8	8	8	8	4					8			52	10	520
TOTAL ORE																284					
VALOARE TOTALĂ MANOPERĂ																	2840 lei				

24 =

NOTĂ DE COMANDĂ – RECEPȚIE

Nr. 220 data 09.10.2015

DENUMIREA LUCRĂRII	Remediat avarie apă caldă și încălzire în canal termic bloc 104 - bloc 94 de la PT CV H	
LANSARE COMANDĂ		
Termen de execuție	Tehnolog: ing. Brîndușa Boicu	
Beneficiar Secția Termoficare Ing. Tudorel Solcan	Executant Formația nr. 5 Șef formație: Rădulescu Cristian	
Semnătura		
DESCRIEREA LUCRĂRILOR		
<p>Cuprinde:</p> <p>Descoperit canalul termic pe o porțiune de aproximativ 6,5 m(Lxlxh = 6,5m x 1,2 m x 1,4 m – efectuat săpătură mecanizată) Ridicat dalele. Izolată și golită rețeaua aferentă. Tăiat conductele de încălzire(tăieturi Dn 65 = 12 buc.) Înlocuit conductele de încălzire.(Cuprinde: pregătit cupoanele de țevă, așezarea cap la cap, prinderea provizorie prin puncte de sudură, execuția sudurii: tăieturi Dn 65 = 10 buc., suduri Dn 65 = 8 buc. din care șase la fereastră) Montat doi robineti sferici Dn 3" pe conductele de încălzire și un robinet Dn 50 pe conducta de apă caldă în subsol la blocul 104(tăieturi Dn 65 = 4 buc., tăieturi Dn 50 = 2 buc., suduri Dn 65 = 4 buc., suduri Dn 50 = 2buc.) Tăiat conducta de apă caldă.(tăieturi Dn 1 1/2" = 4 buc.) Înlocuit conducta de apă caldă.(Cuprinde: pregătit cupoanele de țevă, așezarea cap la cap, prinderea provizorie prin puncte de sudură, execuția sudurii: tăieturi Dn 1 1/2" = 5 buc., suduri Dn 1 1/2" = 4 buc. din care două la fereastră) Izolată conductele de apă caldă și încălzire. Repus în funcțiune rețeaua aferentă. Confecționat două console din țevă uzată (T_{uzată} Dn 65 = 1,4m, tăieturi Dn 65 = 3 buc.) Așezat dalele. Acoperit canalul termic. Balastat canalul termic.</p>		
RECEPȚIE LUCRARE		
Beneficiar Tudorel Solcan	Tehnolog Brîndușa Boicu	Executant 
COSTUL LUCRĂRII		
MATERIALE		1143,33 lei
MANOPERĂ		1120 lei
TOTAL		2263,33 lei

Denumire material		Nr. bon / data		UM	Preț unitar -lei-	Cantitate	Valoare -lei-
1	Oxigen tehnic	4085	08.2015	mc	3,23	4	12,92
2	Acetilenă	4080	08.2015	kg	18	3,5	63
3	Sîrmă alamă 3 mm	4167	08.2013	kg	60	0,5	30
4	Electrozi 3,2 mm	4227	12.2014	kg	8,98	1,7	15,27
5	T _{zincată} 1 1/2"	4138	03.2012	m	17,87	2,4	42,89
6	T _{zincată} 1 1/4"	4138	03.2012	m	16	1,4	22,4
7	T _{zincată} 2 1/2 "	4239	12.2013	m	25,5	2	51
8	Robinet sferic Dn 3"	3050	09.2008	buc	337,79	2	675,58
9	Robinet sferic Dn 50	3114	09.2012	buc	125	1	125
10	Balast			mc	22	4	88
11	Vată isover	4770	09.2006	m2	2,7	2,4	6,48
12	Folie aluflex	4770	09.2006	m2	2,8	2,7	7,56
13	Sârmă zn 0,8 mm	4511	07.2008	kg	4,62	0,7	3,23
12	T _{neagră} Ø 76 mm	Mat. recuperat		m	-	6,4	-
VALOARE TOTALĂ MATERIALE							1143,33 lei

MANOPERĂ

Nr. crt.	Marcă	Nume Prenume	Pontaj																Ore	Manoperă ore	Manoperă lei
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
1	5272	GRECU MUGUREL								4			15	4				23	10	230	
2	5209	WITTOVSCHI ANTON								8			15	4				27	10	270	
3	5212	TĂNASĂ ILIUȚĂ								8			15					23	10	230	
4	5356	ANDONE VALENTIN								8				4				12	10	120	
5	1233	IACOB TUDOREL								8								8	10	80	
6	747	LUPAȘCU LIVIUS											15	4				19	10	190	
																112					
VALOARE TOTALĂ MANOPERĂ																	1120 lei				

S.C. TERMICA S.A. - SUCEAVA

Secția Termoficare

NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 205 data 02.10.2016

Denumirea lucrării		Retourne bulet nr. 117 și 7. se B. Str. Unirii nr. 1 P.T. Pompierei, monitorizare de reducere în P.T. pe la etaj	
LANSARE COMANDĂ			
Termen de execuție		Tehnolog K. Burea	
Beneficiar		Executant	
Secția Termoficare		Formația nr. 6	
ing. Tudorel Solcan		Șef Formație	
[Signature]		Semnătura [Signature]	
DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)			
<p>La recepția obiectelor comandate anterior P.T. Pompierei la controlul esențurilor de transport a fost făcută următoarea constatare a conditiei punctului Firmele 1-a constat ca în cilindru de transport al blocului 7 sc.B. de pe Str. Unirii nr. 1 tot ansamblul dinelului de uzură pe fațeta este deteriorat. A fost defectat ansamblul în flacăra orificiilor și s-a contactat aliajul care folosește și pt. acest lucru s-a vădit că este de culoare și are și o dimensiune de 60 mm.</p> <p>Ansamblul a fost curățat și înlocuit cu unul nou.</p> <p>Articuli și așchiile (suburi) au fost îngrijite și șlefuite de către S.C. A.E.F. S.A. suceava.</p> <p>De P.T. Pompierei s-au montat obiecte reduse pe conductele de distribuție a șchiilor în scopul de a se evita șchiile care au dimensiuni de 219/169 mm și 169/139 mm întrucât cele existente prezintă un grad avansat de uzură.</p>			
RECEPȚIE LUCRARE			
Beneficiar		Tehnolog	
Tudorel SOLCAN		Burea	
[Signature]		[Signature]	
Executant			
COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe) - în lei -			
1	Matenale		245,25
2	Manoperă		400
TOTAL			645,25

1. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data		UM	Pret	Cantitate	Valoare
				unitar		- lei -
1. Cot Ø 60mm	3112	07/2011	buc	6,24	3	18,72
2. Radiote 78/60	3113	07/2011	buc	12,15	1	12,15
3. Cot Ø 76mm	3121	11/2014	buc	1,50	5	7,50
4. Cot Ø 76mm	3120	11/2014	buc	2,11	4	8,44
5. Arcuri anelare	4212	12/2014	Kg	7,50	7	52,5
6. Radiote 169/139	3113	07/2011	buc	24,61	2	49,22
7. Radiote 219/169	3113	07/2011	buc	48,61	2	97,22
VALOAREA TOTALĂ MATERIALE						250,75

2. MANOPERĂ

Nr. crt.	Mar. / Crt.	Nume si prenume	Pontaj													Ore	Manoperă orară - lei -	Manoperă - lei -		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				14	15
1	5256	SIOLOMEI D.	8															8		
2	5258	CARISFEI TA A	8															8		
3	5258	KRYSTA N	8															8		
4	1235	VLAD CRISTOFOR	8															8		
5	5082	MICHAELA C.	8															8		
6																				
7																				
8																				
9																				
10																		40 x 10		
VALOARE TOTALĂ MANOPERĂ														300						

NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 216 data 01-OCTOMBRIE-2015.....

Denumirea lucrării		<i>Intreținere și repararea instalației de iluminat, prize echipamente electrice puncte termice.</i>	
LANSARE COMANDĂ			
Termen de execuție		Tehnolog <i>ho</i>	
Beneficiar		Executant	
Secția Termoficare		Formația nr. 7-ELECTRICIENI	
Ing. Tudorel Solcan <i>[Signature]</i>		Șef Formație <i>Ms. CRĂCIUNESCU PETRICĂ</i>	
		Semnătura <i>[Signature]</i>	
DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)			
<i>În perioada 1-14 octombrie-2015 s-au eliminat după caz defectele accidentale aparute pe circuitele de iluminat sau instalat becuri arse la PF Hotel-2 buc, Coridor 7-1 buc și Anu 3-1 buc în total 4 buc.</i>			
<i>În tablourile electrice pentru electroponțele perimetrului ACM s-au instalat becuri termice verif. după puterea electromotoarelor ISA-10A la punctele termice Centru 1-1 buc, Semnală Votiv 1 buc, Escalu 3-1 buc Escalu 1-1 buc, Escalu 4/8-1 buc, Parc 1 buc, Obizni 2-1 buc, Coridor 1-1 buc. în total de 8 buc.</i>			
RECEPȚIE LUCRARE			
Beneficiar		Tehnolog	Executant
Tudorel SOLCAN <i>[Signature]</i>		Ing. BOICU BRINDUSA <i>[Signature]</i>	Ms. CRĂCIUNESCU PETRICĂ <i>[Signature]</i>
COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe) - în lei -			
1	Materiale	28,24	
2	Manoperă	240	
TOTAL		268,24	

1. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data		UM	Pret unitar	Cantitate	Valoare
				- lei -		- lei -
1. Bevilii EC-26W	4017	06-02-2015	Buc	7,00	4	28
2. Relee termice TSA-10A	4048	28-04-2015	Buc	0,03	8	0,24
					TOTAL	28,24
VALOAREA TOTALĂ MATERIALE						28,24

2. MANOPERĂ

Nr. crt.	Mar-ca	Nume și prenume	Pontaj															Ore	Manoperă orară - lei -	Manoperă - lei -
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	5296	Biric Costel	8														8			
2	5286	Burci Vasile		8					8								16			
3																	TOTAL	24 x 10 = 240		
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
VALOARE TOTALĂ MANOPERĂ												240								

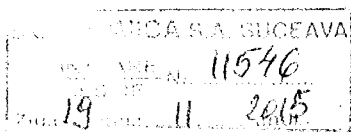
AT. ROARATI

6971 ME

Unitatea S. a. TERMICA		S. a.		Produs, lucrare (comanda)		Mantă comenzi		apropie		logica		
U	OP. PAD	Nr. document	Data		Cod. predator	Cod. primitor	Nr. comanda	Cod produs	Cant. eliberată		Valoarea	
			Z	L					Intregi	Z		Lei
1	2	3035	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		121015										
Nr. crt.	Denumirea materialelor (inclusiv sort, marca, profi, dimensiune)	Cont		Cantitatea necesara	Cod	U.M.	Cant. eliberată		Valoarea			
		Debitor	Creditor				Intregi	Z		Lei	B	
14		15	16									
	disc 8/80x2			-1-	50	625			4	19		
	Cimentul. bulgar			-2-	50	400			8	00		
	CA. CA. 22x3,25			-0,5-	500	425			8	90		
	CA. CA. 48x3,25			-0,5-	500	460			8	90		
	Serv. tu			-9-	102	194			0	22		
	Hidro carboni			-2-	50	050			0	22		
Data și semnătura		Șef de compartiment,		Gestionar,		Primitor,						
07.10.2015		[Signature]		[Signature]		[Signature]						

Aprobat,
Director General
Ovidiu Dumitrescu

Vizat,
Director Patrimoniu Marketing
Nicolae Doftoreanu



NOTĂ INTERNĂ
Către,
DIRECȚIA ECONOMICĂ

Situația cheltuielilor cu amortizarea mijloace fixe aferentă lunii Octombrie 2015

Nr. Crt	Denumire	Amortizare	Sector de activitate	Amortizare calculata conform gradului de utilizare	Anexa
	Amortizare totala S.C. TERMICA S.A.	397.605,10			
	din care:				
	TERMOFICARE	64.780,36			
	Transport	58.723,76	din care:		
			- TR1+TR2	47.732,83	Anexa 1
			- CT2	764,40	Anexa 2
			- Atelier mecanic	443,50	Anexa 3
			- STCA	5.357,87	Anexa 4
			- altele	3.789,99	Anexa 5
			- electric	635,17	Anexa 9
	Distributie	6.056,60			Anexa 6
	CET INSOLVENTA	332.824,74			

Amortizarea aferenta mijloacelor fixe care au înregistrat creșteri de valoare în cadrul reevaluării din 31 decembrie 2013 este de **118.936,16 lei**, din care **42.989,28 lei** amortizarea creșterii de valoare (anexa 7).

Amortizarea aferenta mijloacelor fixe realizate din alocații bugetare este de **22.420,45 lei** din care **13.714,55 lei** pentru activitatea de transport (anexa 8).

Inginer Șef CET, CT
Dumitru Nistor

(Signature)

PRIMAR
IOLIA LUIGU
(Signature)

DIR. GENERAL, Întocmit,
Elena Romega
FLORIN CERLIȚA
(Signature)

VERIFICAT BIEU

IOLIA MACULE
MARIAN DEIC
(Signature)

Centralizator productie sistem de termoficare (transport și distribuție)

01 - 14 octombrie 2015

	cantitate	pret(fara TVA)	valoare
	Gcal	lei/Gcal	lei
populatie - asociații de proprietari	2.109,256989	149,58	315.502,66
- case	27,301846	149,58	4.083,81
- cam. Univ.Șt.cel Mare	95,969000	149,58	14.355,04
- colection teh.de ind.alim.	8,982508	149,58	1.343,60
aq.economici	185,663544	256,00	47.529,87
aq.DP	154,830000	177,43	27.471,49
subventie	2.241,510343	106,42	238.541,53
Total	2.582,003887		648.828,00

CUMPĂRARE en. termică de la S.C. BIOENERGY SUCEAVA S.R.L.

	cantitate	pret(fara TVA)	valoare
	Gcal		lei
populatie	2.241,510343	116,00	260.015,20
aq.economici	340,493544	116,00	39.497,25
Total	2.582,003887		299.512,45

TRANSPORT + DISTRIBUTIE

	cantitate	pret(fara TVA)	valoare
	Gcal		lei
Transport (agenti DP)	154,830000	61,43	9.511,21
Transport si distributie	2.427,173887	140,00	339.804,34
Total	2.582,003887		349.315,55

	cantitate	pret(fara TVA)	valoare
	mc	lei/mc	lei
APA ADAOS	571,669800	4,90	2.801,18

TOTAL TRANSPORT + DISTRIBUTIE + APA ADAOS:

352.116,73

lei

din care:

transport :

158.612,50

distributie :

190.703,05

INGINER ȘEF CET-CT

Dumitru Nistor



calcul fără redevență
 $352.116,73 \times 4\% = 14.084,67$ lei

PRIMAR,
 ION LUNGU.

DIRECȚOR GENERAL,
 FLORELI CERLINCA

VERIFICAT B.E.U.P.
 ION MARCU
 MARIAN DULC



S.C. TERMICA S.A.

Str. Energeticianului, nr. 1, Suceava, 720166
 Tel: 0230 – 251997, 252698; Fax: 0230 – 257066
 ADMINISTRATOR SPECIAL: 0230-532638;
 DEPARTAMENT ECONOMIC: 0230-532643
 Capital social subscris 83.604.600, din care
 capital social vărsat: 77.104.600 lei

<<În faliment>> << In Bankruptcy>> << En faillite>>

Nr. 11542

din 19.11.2015.

Nr. Registrul Comerțului Suceava nr. J33/310/6.6.2002
 Cod de înregistrare fiscală (C.I.F.) RO14682110
 Cod IBAN: RO68RNCB0234020412160001 - B.C.R. SUCEAVA

DECLARATIE
privind contribuția datorată la bugetul de stat
pe luna OCTOMBRIE anul 2015

Denumirea contribuabilului S.C. TERMICA S.A., codul fiscal RO 14682110, localitatea SUCEAVA, str. ENERGETICIANULUI nr.1, bl., sc., ap....., județul SUCEAVA, codul poștal 720166, telefon/fax 0230532643/0230257066, e-mail evlagea@sesv.ro, cont bancar, RO68RNCB0234020412160001 B.C.R.Suceava.

I. Contribuția datorată la bugetul de stat, potrivit art.1 din ordin :

- a) venituri înregistrate/fonduri bănești alocate pe luna OCTOMBRIE = 352.117 lei
 b) contribuția datorată pe luna OCTOMBRIE = 423 lei

II. Documentul de plată

Nr. crt.	Nr. documentului de plata	Data debitării contului plătitorului	Suma achitată	Defalcarea sumei	
				Contribuția aferentă lunii curente	Sume restante
1.	OP 878	25.11.2015	423	423	
	TOTAL				

Prezenta declarație constituie titlu executoriu prin neachitare la scadență, iar executarea se va face conform prevederilor legale în vigoare.

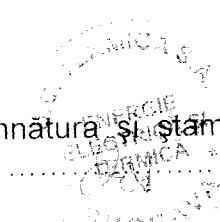
Sub sancțiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat această declarație și în conformitate cu informațiile furnizate o declar corectă și completă.

Numele **VLĂGEA** Prenumele **ELISABETA**

Data 19.11.2015

Funcția/DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura și stampila

PRIMAR,
ION LUNGUDIR GENERAL
FLOREN CERLITEA

VERIFICAT B.E.U.F.

ION HADICU
MARIANA DEJIC

Scadentari cu cheltuielile aferente anului 2015 reprezentand impozite si taxe locale si impozitul pe constructii
ce urmeaza a fi repartizate lunar pe costuri

lei

Denumire	Suma lei	Repartizare lunara											
		ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
imp cladiri	209.800,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	1.744,00	1.748,00
taxa cladiri	109.800,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
imp teren	909,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	756,00	758,00
imp mjt r	753,00	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00	644,00
taxa firma	85,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
taxa ecolog	17.200,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
imp constr	1.600.000,00	125.513,00	125.513,00	125.513,00	125.513,00	125.513,00	125.513,00	125.513,00	125.513,00	125.513,00	125.513,00	125.513,00	125.517,00
Total *	1.672.000,00	139.256,00	139.256,00	139.256,00	139.256,00	139.256,00	139.256,00	139.256,00	139.256,00	139.256,00	139.256,00	139.256,00	139.264,00

* din care lei pentru activitatea de transport si distributie energie termica, astfel:

Denumire	Termoficare lei	din care		Repartizare lunara											
		transport	distributie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembr
imp cladiri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
taxa cladiri	109.800,00	0,00	109.800,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00
imp teren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
imp mjt r	2.747,00	100,00	2.647,00	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92	228,92
taxa firma	42,00	0,00	42,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
taxa ecolog	14.112,00	1.584,00	12.528,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
imp constr	144.505,00	142.653,00	854,00	12.042,08	12.042,08	12.042,08	12.042,08	12.042,08	12.042,08	12.042,08	12.042,08	12.042,08	12.042,08	12.042,08	12.042,08
Total	271.206,00	145.335,00	125.871,00	22.600,50	22.600,50	22.600,50	22.600,50	22.600,50	22.600,50	22.600,50	22.600,50	22.600,50	22.600,50	22.600,50	22.600,50

Documente justificative Decizia de impozitare nr 12047/15-02-2015 emisa de Municipiul Suceava, Decretul nr 116 privind obligatiile de plata la bugetul de stat pe anul 2015

Vizat

DIRECTOR ECONOMIC

Cristina Iacob

Intocmit

Eduard Iacob

Cristina Iacob

Zua si ora plecării		Zua si ora sosirii		Data depunerii decontului		Penalizări calculate		Avans spre discutare		Punct de plecare		Punct de sosire	
				21.10.2015									
Situatii efectuate conform dispozitiilor anexate													
Fezibil actiuni si orientări		Nr. si data actiunii											
Benzina fara Pb PETROM		187/01.10.2015				150,08		(25,6)					
Benzina fara Pb PETROM		233/07.10.2015				175,50		(30,0)					
Benzina fara Pb PETROM		302/14.10.2015				113,55		(19,4)					
						439,07		(75,0)					
<p>Benzina fara Pb pentru autoturism JV-93-AMT pentru interventii Laborator AMC Automatizari Curva OCTOMBRIE 2015 aprobata prin Referat nr. 16069/ 08.11.2010 si Decizia nr. 670/26.11.2010</p>													
<p>VIZAT, DIRECTOR TERMOTRAFICARE, [Signature]</p>													
<p>TOTAL CHELTUIELI: 439,07</p>													
Momenta de realizare a depunerii				Cantitatea de carburant				Cantitatea de carburant					
[Signature]				[Signature]				[Signature]					
[Signature]				[Signature]				[Signature]					
[Signature]				[Signature]				[Signature]					

PRIMAR,
 ION LUNGU
 [Signature]

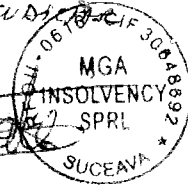
SIR GENERAL,
 FLORIN CERLINCA
 [Signature]

VERIFICAT B.E.U.P.

ION MACIEZ
 [Signature]

MARIAN DUMIC
 [Signature]

APROBAT,
 LICHIATOR JUDICIAL



SC TERMICA SA Suceava
 Unitatea

Actus / Decretul (nr. și dată):
 10539/21.10.2015

Ordin de deplasare (delegatie)
 nr.

ALBAN ADRIAN
 în funcția de Șef Laborator AMC Automatizări
 este delegat pentru DIRECTIA TERMOFICARE

la LUNA OCTOMBRIE 2015

Durata deplasării de la la

Se legitimează cu

Stampila unității și semnătura:
 Data

Sosit () Plecat () Cu (fără) cazare Stampila unității și semnătura	Sosit () Plecat () Cu (fără) cazare Stampila unității și semnătura
Sosit () Plecat () Cu (fără) cazare Stampila unității și semnătura	Sosit () Plecat () Cu (fără) cazare Stampila unității și semnătura

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
B-DUL. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 1
ORAS SUCEAVA, JUD. SUCEAVA
C.I.F. RO11201891

BON FISCAL

STATIA 1 SUCEAVA

Numar bon: 187

Numar POS: 03

Numar Tranzactie: 3984640

Casier: ANDREEA

OMVMaxx100 Pompa 01
25,600683 x 5,86 150,02 A

NR. POZITII: 000001
TOTAL: 150,02
CARTE CREDIT 150,02
Client CUI: RO14682110
Nume Client ALBAN ADRIAN
Nr.Auto... SV-92-AMA...

VANZARI
A-24,00% VAT A 150,02
VALDARE TVA: 29,04
TOTAL TAXE 29,04

003-000187 01.10.2015 09:04
SV0527023772

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
B-DUL. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 1
ORAS SUCEAVA, JUD. SUCEAVA
C.I.F. RO11201891

BON FISCAL

STATIA 1 SUCEAVA

Numar bon: 302

Numar POS: 03

Numar Tranzactie: 4006265

Casier: D POSTOLACHE

OMVMaxx100 Pompa 01
19,410256 x 5,85 113,55 A

NR. POZITII: 000001
TOTAL: 113,55
CASH 113,55
Client CUI: RO14682110
Nume Client ALBAN ADRIAN
Nr.Auto... SV-92-AMA...

VANZARI
A-24,00% VAT A 113,55
VALDARE TVA: 21,98
TOTAL TAXE 21,98

003-000302 14.10.2015 11:12
SV0527023772

S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.
B-DUL. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 1
ORAS SUCEAVA, JUD. SUCEAVA
C.I.F. RO11201891

BON FISCAL

STATIA 1 SUCEAVA

Numar bon: 233

Numar POS: 03

Numar Tranzactie: 3994600

Casier: NICULI MARIN

OMVMaxx100 Pompa 01
30 x 5,85 175,50 A

NR. POZITII: 000001
TOTAL: 175,50
RTE CREDIT 175,50
Client CUI: RO14682110
Nume Client ALBAN ADRIAN
Nr.Auto... SV-92-AMA...

VANZARI
A-24,00% VAT A 175,50
VALDARE TVA: 33,97
TOTAL TAXE 33,97

000233 07.10.2015 10:15
SV0527023772



Anexa 11

EXPERIENTE ÎMPREUNĂ.

TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS SA

FACTURA

Seria **RTGZ**

nr. **8529167**

Piața Presei Libere nr. 3-5, City Gate,
Turnul de Nord, Et. 7-18, S1, București, 013702
RC: J40/8926/1997, CIF: RO427320, CSSV: 318.464.490 Lei
Operator date cu caracter personal nr. 292



TERMICA

Număr telefon/cont: 000470
Cod facturare: 33458000004708
CIF: RO14682110 RC: J33/310/2002
Str Energeticianului
Nr. 1
720166 Suceava
Jud. Suceava

Perioada abonament: 26.10.2015-25.11.2015
Perioada prestatii: 26.09.2015-25.10.2015

Data facturarii: 26.10.2015
Curs de schimb: 4,4160 Lei/EUR
Curs BNR valabil in prima zi a perioadei de tacturare

IP05616998578



SV_OPD_0022

Abonamente

Abonamente servicii de telefonie 266,07
Abonamente servicii de Internet si date 85,40

Consum/Alte servicii

Convorbiri 435,44
Ajustari 4,42

Total factura curentă fără TVA

791,33

TVA 24%

189,92

Total factura curentă

981,25

Sold precedent 839,91

Plati efectuate -839,91

Total de plată până la 17.11.2015

981,25

3345800 4708000000047000000009812517112015

PRIMAR,
ION LONGU

DIR. GENERAL,
FLORIN CERLINCA

VERIFICAT BE.O.P.
ION MACULEZ
MARELA DUCU



33458000047080000004700000009812517112015

Important!

Pentru mai multe informatii despre ofertele Telekom Romania, contacteaza-ti reprezentantul de vanzari COSMIN SCHLEY.
De asemenea, apeleaza numarul 1234 (gratuit din retelele Telekom Romania) sau 021.404.1234 (tarif normal din alte retele), vino in magazinele Telekom, Germanos si ale partenerilor, sau intra pe www.telekom.ro/business.

825 ^a
156 ⁰⁴ - Refs - 433.

VODAFONE ROMANIA S.A.
Sediul: Bucuresti, Calea Bucuresti 110
Sediul comercial: Bucuresti, Calea Bucuresti 110
Bucuresti, Romania

2.4.4.5.13
My Vodafone Romania
Acord de servicii

RECENZIA A. IULIANA
11083
2015

Termica Sa
Termica SA
Societate Energizanta SA SRL
Inregistrata la J. Județul Iași, S.C. 105.141
Județul Suceava
270 Pros. Suceava



00304000668

Cont client: 233228341
Seria și numărul facturii: VDF217266892
Data facturii: 27/10/2015
Perioada de facturare: 27/09/2015 - 26/10/2015
Cod unic de înregistrare: R074682110
Contract: BDA 4000670702/2007



100004000668

Factură

sumarul contului dumneavoastra

Rest de plată factură anterioară (Lei)	Factură curentă (Lei)	Total de plată (Lei)
0,00	1.841,90	1.841,90

Mulțumim pentru achitarea facturii anterioare

Data scadenței: 10/11/2015

Descoperiti Supernet 4G

În Supernet 4G va bucurați de cea mai bună experiență de navigare pe orice smartphone și tabletă, aveți parte de conexiune stabilă, servicii pentru protecția datelor și navigați pe net în siguranță.

Supernet 4G. Oricând contează.

Factura anterioară	
Sold precedent	1.845,59
Total plătit din sold precedent	1.845,59
Rest plată	0,00
Factura curentă	
Abonamente și servicii suport	1.488,62
Servicii utilizate	32,60
Beneficii	508,88
Reduceri	-344,70
Total fără TVA factură curentă	1.485,40
TVA 24,00%	356,50
Total factură curentă	1.841,90

Vodafone pentru Tine

Îți mulțumim că ești clientul nostru și că ne acorzi încrederea ta!

PRIMAR
ION LONGU

DIR. GENERAL
FLORIN CERLINCA

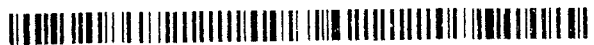
Căsuța dvs. de e-mail, noua cutie poștală pentru factura Vodafone. Accesați www.MyVodafone.ro și activați factura online.

VERIFICAT B.E.U.A.

ION MARICU

MARIAN DUCU

Curs de schimb: 4.4343 Lei/EUR



Handwritten signature

UPC Romania S.R.L.
Bucuresti Sos. Nordului, nr.62 D. Sector 1
C.I.F: RO12288994
Nr. Reg. Com./an: J40/5971/2003
Capital social subscris si varsat(RON)
1.993.314.552,71

Anexa B3



Factura

Data emiteri factură 02.10.2015
Data scadență factură 01.11.2015
Număr client 1005402.000
Număr factură 70000445558
Monedă factură RON
Pagina 1/14



700004455581005402000001309186

SC TERMICA SA

Strada Energeticianului, nr. 1, Suceava, Suceava
(NE), cod postal. 720166

Sediu social

Strada Energeticianului,
Nr.1, Oras Suceava, Judet
Suceava

Hotline +40311000405
Fax +40311000165
E-mail clienti@upcbusiness.ro
C.I.F. RO12288994

C.I.F/CNP
Nr.Reg.Com./an.
Contul.
Bancă

RO14682110
J33/310/2002
2511.1-10611.1/ROL
BCR Suceava

Sumar factură

Sold factură precedentă	13.091,86
Total incasări	-4.288,74
Sumă restantă	8.803,12
Sume noi	4.288,74
Sumă de plată	13.091,86

Sumar servicii

	Servicii valoare adaugată	Servicii la locație	Reducere	Valoare netă
Abonament		12.702,14	-9.243,48	3.458,66
			Total fara TVA	3.458,66
			TVA (factura) 24.0 %	830,08
			Valoare de plată RON	4.288,74

Curs de schimb: EURO 4,4155, USD 3,9610

Vă rugăm să achitați suma de 4.288,74 RON în contul RO78BACX0000000443008001 deschis la UniCredit Bank Suc. Grigore Mora sau în Trezorerie Mari Contribuabili Bucuresti în contul: RO95TREZ7005069XXX000977.

Pentru orice întrebări referitoare la factură vă rugăm să contactați departamentul relații clienți la +40311000405 între orele 08:00 - 21:00.

PRIMA
ION LUNGU

DIR. GENERAL,

FLORIN CEBLINCA

VERIFICAT B.E.U.P.

ION MACULEZ

MARIAH DEAC

S.C. MICS Software SRL SUCEAVA

Nr ord Reg Com Jan 023/1538/2006
C.I.F. RO 1923068
Sediu: Str. Mărășești, nr. 49, nr. 25, sc. 1, ap. 1
Suceava, Județul SUCEAVA
Tel: 0230-521 735, 522 144, 218 589
Fax: 0230-220 887
web: www.mics.ro; e-mail: office@mics.ro
IBAN: RO64 RNCB 0234 0368 9042 0151
Banca: B.C.R. Suceava
IBAN: RO71 TREZ 5615 0896 XXXX 0000
Banca: TREZORERIA Suceava
Capital social: 24.000 TVA la incasare
Cota TVA: %



Serie SVMX14 nr.

Cumpărător
E1
TERMICA SA SUCEAVA

Nr ord reg com Jan 023/1538/2006
C.I.F. RO 1923068

Sediu: SUCEAVA
Judet: SUCEAVA
Comuna: SUCEAVA
Banca: BCR Suceava

FACTURA FISCALA

Nr factură: 10900
Data emiterii: 30/10/19
Nr aviz de plată: ...

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	Cantitate	Preț unitar (fără TVA)	Valoarea netă	Valoarea TVA
0				800.00	192.00
1	Serv. SOFT pt. expl. lucr. geol. ad. LSA OCTOMBRIE 2015 cu 156/2006 ADD 1/2008			800.00	192.00
Total				800.00	192.00
Total din care: accize				0.00	X
Total de plată (incl. S+col 6)				992.00	

NOTIUC ECATERINA BI: XV 051628 CNP: 155040135002
PLATA CU ORDIN DE PLATA: in maxim 5 zile lucratoare. La depasirea termenului de plata beneficiarul va suporta penalizari conform contractului sau modificarii cursului valutar

Semnătura și stampila furnizorului
Date privind expediția NOTIUC GHEORGHE
Numele delegatului
C.I. seria
eliberata in: UNP
Mijlocul de transport
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de
Semnătura

Semnătura de primire
Total din care: accize
Total de plată (incl. S+col 6)

PRIMAR
ION LONGU

DIR. GENERAL,
FLORIN CERLIHCA

VERIFICAT B.E.O.P.

ION MACULE
MARIAN DELAC



Anexa 15
FACTURA

S.C. TERMICA SA SUCEAVA
11.959
11 2015

Seria eM SV nr. 1597
Data (zi/luna/an): 02/11/2015
Cota TVA: 24%

SC SECURITY MANAGEMENT SRL

Reg. com.: J33/200/2008

CIF:RO23147818

Adresa: str. Traian Vuia nr. 15, Suceava, Jud. Suceava

IBAN: RO73BTRL03401202I41938XX

Banca: Banca Transilvania Suceava

Client: SC TERMICA SA

Reg. com.: J33/310/2002

CIF: 14682110

Adresa: STR ENERGETICIANULUI NR. 1,

Municipiul Suceava

Judet: Suceava

IBAN:RO68RNCB0234020412160001

Banca: BANCA COMERCIALA ROMANA

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	cv servicii transport valori cf ctr 16705/28.12.2012, act aditional 9931/01.10.2014, act aditional 9/583/ 21.01.2015 si anexa transport valori pentru luna octombrie 2015	ore	352	23.47	8261.44	1982.75

PREMIER,
ION LOHGU

DIR. GENERAL,
FLORIN CERINCA

VERIFICAT B.E.U.P
ION MACULE
MARIAN DEJNEC

Termen plata: 30 zile

Semnatura si
stampila
furnizorului

Intocmit de: Stefan Daniela Silvia
CNP: 2760406332155
Numele delegatului: Gigica Liviu Cezar
B./C.I: SV622135
Mijloc transport: SV13SEC
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de
ora.....
Semnaturile:

Total 8261.44 1982.75

Total plata 10244.19

Semnatura de primire:

SC SECURITY MANAGEMENT SRL

Capital social: 102.010,00 lei

Tel.: 0728.136.007; Fax: 0230.210.150; Email: office@eM-security.ro

IBAN: RO63TREZ5915069XXX005789 ; Banca: TREZORERIA MUN. SUCEAVA

Numar de asigurati CAS: 263.00 HAND: 215.68 Numar de asigurati la

NR. PERS	TOTAL REALIZAT	CONCEDII MEDICALE			VENIT BRUT	SOMAJ
		FNUASS	FAMBP	FS		
Salariati : 263	11414.00 582392.00		0.00		1621.00 595427.00	2909.00
Timp partial: 1	0.00 1503.00		0.00		0.00 1503.00	0.00
TOTAL CM: 264	11414.00 583895.00		0.00		1621.00 596930.00	2917.00
Cumul fnc.: 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL: 269	11414.00 583895.00		0.00		1621.00 596930.00	2917.00

AN CARE: 209 =

SUMEA DE VIRAT: 224.759

IMPOZIT SALARIATI + PARTIAL = 78546.00
 IMPOZIT CUMUL FCT. = 0.00
 TOTAL IMPOZIT DE VIRAT = 78546.00
 TICHETE DE MASA = 22058 *
 FOND SOMAJ SALARIATI = 2917.00
 FOND SOMAJ ANGAJATOR = 0.0050 * (585516.00 - 2314.00) = 2916.00
 TOTAL FOND SOMAJ DE VIRAT = 5833.00
 C A S ANGAJATOR = 0.15800 * 586891.00 + 0.20800 * 0 + 0.25800 * 0
 din care CAS BAZA FNUASS = 0.15800 * 2996.00 + 0.20800 * 0 + 0.25800 * 0
 TOTAL CAS ANGAJATOR = 92729.00
 C A S ANGAJATI = 61624.00
 C A S DE VIRAT = 154353.00
 FOND SANATATE ANGAJATOR = 0.0520 * 585516.00 = 30447.00
 FOND SANATATE SAL. + PART. = 32111.00
 FOND SANATATE CUM. FCT = 0.00
 TOTAL FOND SANAT. ASIGURATI = 32111.00
 TOTAL FOND SANAT. de VIRAT = 62558.00
 FOND ACCIDENTE MUNCA (RISC) = 0.00306 * (583895 + 3723) = 1798.00
 FOND ACCID. MUNCA de VIRAT = 1798.00
 FOND CM la FOND SALARII = 0.00850 * 585516.00 = 4977.00
 TOTAL FOND CM de VIRAT = (4977 - 11414.00) = -6437.00
 FOND HANDICAP (1/ 8.63) = 4006.00
 FOND GARANTARE = 0.0025 * (585516.00 - 2314.00) = 1458.00
 TOTAL VIRAMENTE = 308552.00

TOTAL CHELTUIELI CU SALARIILE SI CONTRIBUTIILE ANGAJATORULUI PENTRU 209 SALARIATI CARE DESEERVESC

ACTIVITATEA DE TERMIFICARE CONFORM STATULUI DE PUNCTIA = 374.043 t/h

PRIMAR,
ION LONGU

SEF GENERAL,
FLORIN CERLIHA

VERIFICAT DE UN
ION MIHAIUC
H. DEJNEC

Intocmit
Persic Eugenia

STAT DE FUNCTII
activitatea transport, distribuție și furnizare energie termică

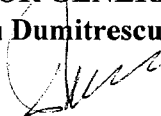
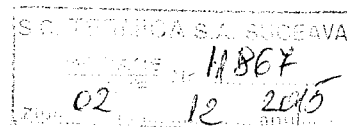
NR. CRT.	LOCUL DE MUNCA	FUNCTIA	NR. POSTURI
1	Compartiment Juridic		
		Consilier juridic pr	1
2	Compartiment Audit Public Intern		
		Auditor intern	1
3	Compartiment Resurse Umane		
		Inginer pr.	1
4	Serviciul Productie		
		Sef serviciu	1
		Inginer	3
		Economist	1
		Cititor incasator	13
	Comp.Rel.Cons.Contr.Furnizare		
		Inginer pr.	1
		Inginer	1
		Subing.pr	1
5	Serv. Intern Prevenire Protectie		
		Inginer	2
6	Serv. A.A.D-T-U		
		Sef serviciu	1
		Tehnician	1
		Primitor-dis	1
	Comp.Transport+Utilaj		
		Mecanic masini si ut	1
		Conducator a.1	2
		Conducator a.2	1
		Mecanic auto	1
		Automacaragi	1
7	Compartimet Protectia Mediului		
		Inginer pr.	1
8	Biroul Financiar Contabilitate		
		Economist	1
		Contabil pr.	1
		Contabil	1
9	Comp.Tehn.Inf. si Telecomunicatiilor		
		Analist prog.	1
10	Biroul Contracte Achizitii/Valorificari		
		Sef birou	1
		Inginer	1
11	Comp.Patrimoniu Domeniu Public		
		Inginer	1
		Analist prog.	1
12	Conducere		
		Director tehn. termof.	1
13	SECTIA TERMOFICARE		
		Sef sectie	1
		Inginer	2
		Mastru termof.	6
		Sudor	8
		Instalator t	36
		Op.retele termof.	49
		Izolator l.s	1
		Electrician	5
		Lacatus	3

		Electrician bobinatio	1
14	Birou th. Termoficare		
		Sef birou termo.	1
		Inginer	2
	Lab. Metrologie		
		Inginer	1
		Instalator t	3
		Instalator metrolog	6
15	Dispecerat termoficare		
		Dispecer termof.	5
16	Lab. AMC Automatizare		
		Sef laborator	1
		Inginer	1
		Electrician	2
		Electronist	1
17	Compartiment Monitorizare Conducte		
		Inginer	1
		Tehnician	1
		Electrician	1
18	Compartiment Citire Contori		
		Inginer	1
19	Laborator Metrologie Termosonde Integr.		
		Sef laborator	1
		Electrician	1
		Metrolog l.c	1
20	Atelier expl.-mentenanta inst.termo		
		Subing	1
		Prelucrator prin asc	1
		Frezor	1
		Op.C.C.termo	5
		Laborant an.speciale	1
		Op.dedurizare.limpez	6
21	Atelier Centrala Termica		
		Sef atelier	1
		Inginer pr.	1
		Lacatus	1
		Operator arzatoare	4
	NUMAR TOTAL DE POSTURI		209

Administrător special,
Dumitrescu Ovidiu

Comp resurse umane
Prepeluc Georgeta

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Ovidiu Dumitrescu

Notă internă

Către,
Direcția Economică

Referitor nota internă nr. 8979/17.09.2015, în vederea depunerii la Municipiul Suceava a Structurii analitice a cheltuielilor și veniturilor înregistrate în luna august pentru prestarea serviciului de transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, vă transmitem datele solicitate de dvs. aferente perioadei 01 - 15 octombrie 2015:

A	CHELTUIELI VARIABLE	720.421,91 lei
I.	ENERGIA TERMICĂ cumpărată de la S.C. Bioenergy Suceava S.A.	531.894,45 lei
	Energie termică	
	4.585,297 Gcal x 116 lei/Gcal	531.894,45 lei
II.	APA industrială/potabilă/canal cumpărată total, din care:	74.510,09 lei
III.	ENERGIA ELECTRICA facturată de E.ON ENERGIE ROMANIA	114.017,37 lei
B	VENITURI DIN ACTIVITATEA DE T+D	651.629,18 lei
IV	VENITURI DIN ACTIVITATEA DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE ENERGIE TERMICĂ, din care:	651.629,18 lei
a)	Venituri din energia termica 2582,003887 Gcal	648.828,00 lei
b)	Venituri din apa de adaos 571,6698 mc	2.801,18 lei
IV	Diferența dintre energia termică cumpărată de la S.C. Bioenergy Suceava S.A. și energia termică facturată consumatorilor finali	2.003,293113 Gcal

Inginer Șef CET - CT,
Dumitru Nistor

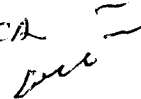


PRIMAR
ION LONGU



DIR. GENERAL,

FLORIN CERLINCA

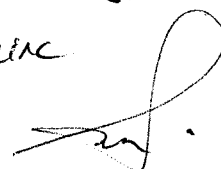


VERIFICAT B.E.U.P.

ION MARCĂ

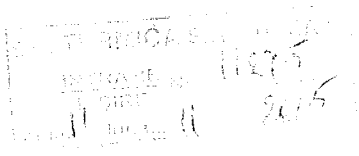


MARIAN DEAC



ANEXA 17

S.C. TERMICA S.A.
SUCEAVA



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
Ovidiu Clemente Dumitrescu
VIZAT,
DIRECTOR ECONOMIC
Elisabeta Vlăgea

Către: Biroul Financiar Contabilitate
Serviciul Producție
Biroul Relații Consumatori, Contracte Furnizare

Centralizatorul producției pentru 1-15 octombrie 2015

Denumire produs:	Cod produs	Pret (fara TVA)	U.M.	Cantitatea	Valoare (fara TVA)
Grupa: AGENȚI ECONOMICI					
EN. TERM. ACM AG EC 1-15 octombrie 2015	102	256.00 gcal		8,564123	2,192.42
EN. TERM. INC AG EC 1-15 octombrie 2015	105	256,00 gcal		31,817620	8,145.31
EN. TERM. INC AG_DP 1-15 octombrie 2015	106	177,43 gcal		11,145200	1,977.49
EN.TERMICĂ ADAOS 1-15 octombrie 2015	109	177,43 gcal		0,673300	119.46
REGULARIZARE EN.TERMICA INC.AG.EC.	1855	256,00 gcal		-12,705557	-3,252.62
VOLUM APA ADAOS 1-15 octombrie 2015	111	4,90 mc		11,221800	54.99
Subtotal grupa	mc	11,221800 gcal		39,494686	9,237,05
Grupa: BUGETARI					
EN. TERM. ACM AG.EC 1-15 octombrie 2015	102	256.00 gcal		8,120200	2,078.77
EN. TERM. INC. AG.1-15 octombrie 2015	105	256,00 gcal		26,382813	6,754.00
EN. TERM. INC AG_DP 1-15 octombrie 2015	106	177,43 gcal		97,279100	17,260.23
EN. TERM. ACM AG_POP.1-15 octombrie 2015	115	149,58 gcal		47,906800	7,165.90
EN. TERM. INC AG_POP.1-15 octombrie 2015	116	149,58 gcal		48,062200	7,189.14
EN.TERMICĂ ADAOS 1-15 octombrie 2015	109	177,43 gcal		19,774600	3,508.61
VOLUM APA ADAOS 1-15 octombrie 2015	111	4,90 mc		510,000000	2,499.00
Subtotal grupa		510,000000 gcal		247,525713	46,455,65
Grupa: ÎNVĂȚĂMÂNT					
EN. TERM. ACM AG.EC 1-15 octombrie 2015	102	256.00 gcal		30,749700	7,871.92
EN. TERM. INC AG.EC 1-15 octombrie 2015	105	256,00 gcal		92,734645	23,740.07
EN. TERM. INC AG_DP 1-15 octombrie 2015	106	177,43 gcal		22,930900	4,068.63
EN.TERMICĂ ADAOS 1-15 octombrie 2015	109	177,43 gcal		3,026900	537.06
EN. TERM. ACM AG_POP.1-15 octombrie 2015	115	149,58 gcal		7,950000	1,189.16
EN. TERM. INC AG_POP.1-15 octombrie 2015	116	149,58 gcal		1,032508	154.44
VOLUM APA ADAOS 1-15 octombrie 2015	111	4,90 mc		50,448000	247.20
Subtotal grupa	mc	50,448000 gcal		158,424653	37,808,48
Grupa: ASOCIAȚII LOCATARI					
EN. TERM. ACM POP. 1-15 octombrie 2015	101	149,58 gcal		881,744378	131,891.32
EN. TERM. INC POP.1-15 octombrie 2015	104	149,58 gcal		1,214,807054	181,710.84
REG. EN.TERMICA INC.POP.DEC.2014-IUNIE 2015	1856	149,58 gcal		12,705557	1,900.50
Subtotal grupa				2,109,256989	315,502,66
Grupa: CASE PARTICULARE					
EN. TERM. INC POP.1-15 octombrie 2015	104	149,58 gcal		6,335500	947.66
EN. TERM. INC POP.1-15 octombrie 2015	104	149,58 gcal		20,966346	3,136.15
Subtotal grupa				27,301846	4,083,81
TOTAL GENERAL	Volum apă(mc)	571,669800	Energie termică (gcal)	2,582,003887	413,087,65

Data emiterii: 04.11.2015

Serviciul Producție,
Brîndușa Gherman

Comp.T.I.T.
Laura Zaharia

S.C. TERMICA S.A.

Sediu: Suceava, Str. Energeticianului nr. 1

J33/310/2002

C.I.F. : RO14682110

<<In faliment>> << In Bankruptcy>> << En faillite>>

CONT ESCROW : RO73RNCB0234020412160008

BANCA COMERCIALA SUCEAVA

Către,

MUNICIPIUL SUCEAVA

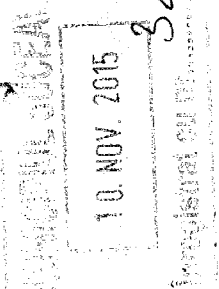
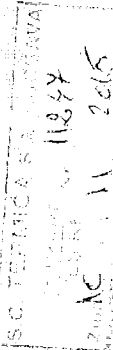
DECONT DEFINITIV PRIVIND SUBVENȚIA DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU ACOPERIREA DIFERENȚELOR DE PREȚ LA ENERGIA TERMICĂ LIVRATĂ POPULAȚIEI ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE O.G. 36/2006 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE PENTRU 01 – 15 OCTOMBRIE 2015 ȘI CUMULAT PE PERIOADA IANUARIE – 15 OCTOMBRIE 2015

Perioada	Cantitate livrată populației - Gcal -	Preț fara TVA conform : - lei/Gcal -	Preț local fără TVA pt. energia termică furnizată populației conf. H.C.L. Suceava 196/17.09.2010 - lei/Gcal -	Diferența de preț -lei/Gcal-	Subvenție lunară (fără TVA) - lei -	Valoare TVA subvenție - lei -	Total subvenție lunară (cu TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 1x4	6	7 = 5+6
ianuarie 2015	17.792,044476	Contract E 047/21.09.2012 incheiat cu SC Bioenergy Suceava SRL, HCL nr 234/16.10.2014 Producere 116,00 Transp-distrib. 140,00	149,58	106,42	1.893.429,37	454.423,05	2.347.852,42
TOTAL 01.01. – 31.01.2015	17.792,044476		X	X	1.893.429,37	454.423,05	2.347.852,42
Februarie 2015	16.751,651458	Contract E 047/21.09.2012 incheiat cu SC Bioenergy Suceava SRL, HCL nr 234/16.10.2014 Producere 116,00 Transp-distrib. 140,00	149,58	106,42	1.782.710,75	427.850,58	2.210.561,33
TOTAL 01.01 – 28.02.2015	34.543,695934		X	X	3.676.140,12	882.273,63	4.558.413,75

10. NOV. 2015

32908

copie



Martie 2015	13.635.027963	Contract E 047/21.09.2012 incheiat cu SC Bioenergy Suceava SRL HCL nr 234/16.10.2014 Producere 116.00 Transp+ distrib. 140.00	149,58	106,42	1.451.039,68	348.249,52	1.799.289,20
TOTAL	48.178.723897		X	X	5.127.179,80	1.230.523,15	6.357.702,95
Aprilie 2015	12.000.732539	Contract E 047/21.09.2012 incheiat cu SC Bioenergy Suceava SRL HCL nr 234/16.10.2014 Producere 116.00 Transp+ distrib. 140.00	149,58	106,42	1.277.117,96	306.508,31	1.583.626,27
TOTAL	60.179.456436		X	X	6.404.297,76	1.537.031,46	7.941.329,22
Mai 2015	1.924.900065	Contract E 047/21.09.2012 incheiat cu SC Bioenergy Suceava SRL HCL nr 234/16.10.2014 Producere 116.00 Transp+ distrib. 140.00	149,58	106,42	204.847,86	49.163,49	254.011,35
TOTAL	62.104.356501		X	X	6.609.145,62	1.586.194,95	8.195.340,57
Iunie 2015	1.807.072584	Contract E 047/21.09.2012 incheiat cu SC Bioenergy Suceava SRL HCL nr 234/16.10.2014 Producere 116.00 Transp+ distrib. 140.00	149,58	106,42	192.308,66	46.154,08	238.462,74
TOTAL	63.911.429085		X	X	6.801.454,28	1.632.349,03	8.433.803,31
Iulie 2015	2.196.563909	Contract E 047/21.09.2012 incheiat cu SC Bioenergy Suceava SRL HCL nr 234/16.10.2014 Producere 116.00 Transp+ distrib. 140.00	149,58	106,42	233.758,33	56.102,00	289.860,33

TOTAL	01.01.-31.07.2015	66.107,992994			X	X	7.035.212,61	1.688.451,03	8.723.663,64
	August 2015	835.642559	Contract E 047/21.09.2012 incheiat cu SC Bioenergy Suceava SRL HCL nr 234/16.10.2014 Producere 116,00 Transp+distrib. 140,00		149,58	106,42	88.929,08	21.342,98	110.272,06
TOTAL	01.01.-31.08.2015	66.943,635553			X	X	7.124.141,69	1.709.794,01	8.833.935,70
	Septembrie 2015	1.762,380311	Contract E 047/21.09.2012 incheiat cu SC Bioenergy Suceava SRL HCL nr 234/16.10.2014 Producere 116,00 Transp+distrib. 140,00		149,58	106,42	187.552,51	45.012,60	232.565,11
TOTAL	01.01.-30.09.2015	68.706,015864			X	X	7.311.694,20	1.754.806,61	9.066.500,81
	01-15 Octombrie 2015	2.241,510343	Contract E 047/21.09.2012 incheiat cu SC Bioenergy Suceava SRL HCL nr 234/16.10.2014 Producere 116,00 Transp+distrib. 140,00		149,58	106,42	238.541,53	57.249,97	295.791,50
TOTAL	01.01 - 15.10.2015	70.947,526207			X	X	7.550.235,73	1.812.056,58	9.362.292,31

ADMINISTRATOR SPECIAL
Ovidiu Dumitrescu

DIRECTOR ECONOMIC
Elisabeta Vlăgea

PRIMAR,
~~ADAM ZOHGO~~

DIR. GENERAL,

FLOREAN CERLIHCA
~~dan~~

VERIFICAT B.F.O.P

ION MIHAEL

MARIN, Seinc

SITUATIA FACTURILOR EMISE IN PERIOADA 01/10/2015 - 31/10/2015
 TAXE

DOCUMENT			BENEFICIAR		VALOARE EMISA	ACCIZE	TVA
NUMAR	DATA	TD	COD	DENUMIRE			
6587845	19.10.2015	FC	49000	UM0822	72,58	0	17,42
6587833	16.10.2015	FC	662000	COMETEX S.R.L.	72,58	0	17,42
6587865	22.10.2015	FC	1341000	INOROG COM SRL	72,58	0	17,42
6587866	22.10.2015	FC	1341000	INOROG COM SRL	72,58	0	17,42
6587867	22.10.2015	FC	1341000	INOROG COM SRL	72,58	0	17,42
6587854	20.10.2015	FC	2124000	CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVI	48,39	0	11,61
6587846	19.10.2015	FC	2582000	ASOCIATIA 44	116,57	0	27,97
6587730	06.10.2015	FC	10553000	COJOCARIU BOGDAN	72,58	0	17,42
6587685	01.10.2015	FC	10560000	S.C. IDEAL PROIECT SRL	72,58	0	17,42
6587872	26.10.2015	FC	11235000	BILAN GEORGETA	72,58	0	17,42
6587677	01.10.2015	FC	11497000	OSOIANU OLGUTA	72,58	0	17,42
6587678	01.10.2015	FC	11498000	SPOIALA ION	72,58	0	17,42
6587679	01.10.2015	FC	11499000	BOTUSAN LIVIU	72,58	0	17,42
6587680	01.10.2015	FC	11500000	HELLAND ORIZONT CONSTRUCT SRL	64,52	0	15,48
6587681	01.10.2015	FC	11501000	NECHITOAIE MARIA	72,58	0	17,42
6587682	01.10.2015	FC	11502000	CIOBANU CONSTANTIN	72,58	0	17,42
6587683	01.10.2015	FC	11503000	NASTASE ADRIAN	72,58	0	17,42
6587684	01.10.2015	FC	11504000	COZLOVSCHI VASILE	72,58	0	17,42
6587686	02.10.2015	FC	11505000	GIURCA COSTEL	72,58	0	17,42
6587687	02.10.2015	FC	11506000	MUNTEAN SORIN	72,58	0	17,42
6587688	02.10.2015	FC	11507000	GROSARIU MARIA	72,58	0	17,42
6587689	02.10.2015	FC	11508000	BUJANOVSKI ROMULUS	72,58	0	17,42
6587690	02.10.2015	FC	11509000	CEPLINSCHI IONUT	72,58	0	17,42
6587691	02.10.2015	FC	11510000	IAVORENCIUC RALUCA	72,58	0	17,42
6587692	02.10.2015	FC	11511000	SEVERINCU ADRIANA	72,58	0	17,42
6587693	02.10.2015	FC	11512000	DIACONU OVIDIU	72,58	0	17,42
6587694	02.10.2015	FC	11513000	IGNATESCU VASILE	72,58	0	17,42
6587695	02.10.2015	FC	11514000	TABREA LUCIAN ILIE	72,58	0	17,42
6587696	02.10.2015	FC	11515000	RUSU GHEORGHE	72,58	0	17,42
6587697	05.10.2015	FC	11516000	IONITA BERNARD	72,58	0	17,42
6587698	05.10.2015	FC	11517000	PITU MIHAELA	72,58	0	17,42
6587699	05.10.2015	FC	11518000	BREAZU ANINA	72,58	0	17,42
6587700	05.10.2015	FC	11519000	JESCU EMILIAN	72,58	0	17,42
6587701	05.10.2015	FC	11520000	ILCIUC DAN	72,58	0	17,42
6587702	05.10.2015	FC	11521000	SUIU MARICICA	72,58	0	17,42
6587703	05.10.2015	FC	11522000	SEMIENIUC RODICA	72,58	0	17,42
6587704	05.10.2015	FC	11523000	TCACIUC IOAN	72,58	0	17,42
6587705	05.10.2015	FC	11524000	SUTU GHEORGHE	72,58	0	17,42
6587706	05.10.2015	FC	11525000	TASCA RODICA	72,58	0	17,42
6587707	05.10.2015	FC	11526000	MOSCAL GEORGE	72,58	0	17,42
6587708	05.10.2015	FC	11527000	MOSCAL VASILE	72,58	0	17,42
6587709	05.10.2015	FC	11528000	NITA DORU	72,58	0	17,42
6587710	05.10.2015	FC	11529000	SCARLATACHE PETRICA	72,58	0	17,42
6587711	05.10.2015	FC	11530000	DROBOTA NICOLETA	72,58	0	17,42
6587712	05.10.2015	FC	11531000	VEXLER GENU	72,58	0	17,42
6587713	05.10.2015	FC	11532000	IUZIC VERA	72,58	0	17,42
6587714	05.10.2015	FC	11533000	COJOCARU IOAN	72,58	0	17,42
6587715	05.10.2015	FC	11534000	SEMIAN IOAN	72,58	0	17,42
6587716	05.10.2015	FC	11535000	BACIU ELENA	72,58	0	17,42
6587717	05.10.2015	FC	11536000	NISTIRIUC NINA	72,58	0	17,42
6587718	06.10.2015	FC	11537000	BALTARIU ELENA	72,58	0	17,42
6587719	06.10.2015	FC	11538000	BOARIU STELIAN	72,58	0	17,42
6587720	06.10.2015	FC	11539000	VASILIU MIHAIL	72,58	0	17,42
6587721	06.10.2015	FC	11540000	CIRLAN SILVIU	72,58	0	17,42
6587722	06.10.2015	FC	11541000	PASNICU DOINITA	72,58	0	17,42
6587723	06.10.2015	FC	11542000	MOCRICIUC WITOWSCHI FLORIN	72,58	0	17,42
6587724	06.10.2015	FC	11543000	HUTULEAC GHEORGHE	72,58	0	17,42
6587725	06.10.2015	FC	11544000	STROISTEAN CONSTANTIN	72,58	0	17,42
6587726	06.10.2015	FC	11545000	HIRTOPANU LOREDANA	72,58	0	17,42
6587727	06.10.2015	FC	11546000	PURCAR VASILE	72,58	0	17,42
6587728	06.10.2015	FC	11547000	HUTANU MARIUS	72,58	0	17,42
6587729	06.10.2015	FC	11548000	ANGHELEA VIORICA	72,58	0	17,42
6587731	06.10.2015	FC	11550000	PURICE MARICICA	72,58	0	17,42
6587732	07.10.2015	FC	11551000	TIPA ELENA	72,58	0	17,42
6587733	07.10.2015	FC	11552000	ANDREI VASILE	72,58	0	17,42
6587734	07.10.2015	FC	11553000	COBZARIU ANGELA	72,58	0	17,42
6587735	07.10.2015	FC	11554000	ONOFREI MIHAI	72,58	0	17,42
6587736	07.10.2015	FC	11555000	CHIRILA MARIA	72,58	0	17,42
6587737	07.10.2015	FC	11556000	PARASCIUC LILIANA	72,58	0	17,42
6587738	07.10.2015	FC	11557000	DEVISEVICI VASILE	72,58	0	17,42
6587739	07.10.2015	FC	11558000	BUCULEI NECULAI	72,58	0	17,42
6587740	07.10.2015	FC	11559000	PATRARIU VLAD	72,58	0	17,42
6587741	07.10.2015	FC	11560000	DEMETRIU SERGIU CONSTANTIN	72,58	0	17,42
6587742	07.10.2015	FC	11561000	CHELARU CRISTIAN	72,58	0	17,42
6587743	07.10.2015	FC	11562000	GRUNICHEVICI CODRIN MUSAT	72,58	0	17,42
6587744	07.10.2015	FC	11563000	BUCACIUC DANIEL CORNELIU	72,58	0	17,42
6587745	07.10.2015	FC	11564000	GHERASIM FANEL	72,58	0	17,42
6587746	07.10.2015	FC	11565000	CERNICA CONSTANTIN	72,58	0	17,42
6587747	07.10.2015	FC	11574000	TABARCEA VASILE CRISTIAN	72,58	0	17,42
6587748	07.10.2015	FC	11575000	TRUSCAN RODICA	72,58	0	17,42
6587749	07.10.2015	FC	11576000	CALDARUS MIHAI	72,58	0	17,42
6587750	08.10.2015	FC	11577000	BURESCU GEORGETA	72,58	0	17,42
6587751	08.10.2015	FC	11578000	DRAGOTA VICTOR	72,58	0	17,42

SITUATIA FACTURILOR EMISE IN PERIOADA 01/10/2015 - 31/10/2015
TAXE

DOCUMENT			BENEFICIAR		VALOARE EMISA	ACCIZE	TVA
NUMAR	DATA	TD	COD	DENUMIRE			
6587752	08.10.2015	FC	11579000	NEGURA VASILE	72,58	0	17,42
6587753	08.10.2015	FC	11580000	LUCA LUCUSOR	72,58	0	17,42
6587756	08.10.2015	FC	11581000	DASCALU SILVIU	72,58	0	17,42
6587754	08.10.2015	FC	11582000	VALENCIUC MARIUS	72,58	0	17,42
6587755	08.10.2015	FC	11583000	CORSEI ELENA	72,58	0	17,42
6587757	08.10.2015	FC	11584000	CAPRA ADRIAN	72,58	0	17,42
6587758	08.10.2015	FC	11585000	TOMIUC MARIA	72,58	0	17,42
6587759	08.10.2015	FC	11586000	SUMOVSCI DAN	64,52	0	15,48
6587760	08.10.2015	FC	11587000	BIVOL MIHAELA	72,58	0	17,42
6587761	08.10.2015	FC	11588000	IEREMIE SORIN	72,58	0	17,42
6587762	08.10.2015	FC	11589000	MOROSAN GRIGORE	72,58	0	17,42
6587763	08.10.2015	FC	11590000	PAR VERONICA	72,58	0	17,42
6587764	08.10.2015	FC	11591000	NEGRU ILEANA	72,58	0	17,42
6587765	08.10.2015	FC	11592000	PLOPAN ZENICA	72,58	0	17,42
6587766	08.10.2015	FC	11593000	MARCEAN VERGINICA	72,58	0	17,42
6587787	09.10.2015	FC	11594000	URSU GABRIEL	72,58	0	17,42
6587767	09.10.2015	FC	11595000	COLIBA LILIANA MARIA	72,58	0	17,42
6587768	09.10.2015	FC	11596000	POPESCU DUMITRU	72,58	0	17,42
6587769	09.10.2015	FC	11597000	ISTRATE ZAMFIRA	72,58	0	17,42
6587770	09.10.2015	FC	11598000	URICIUC GHEORGHE	72,58	0	17,42
6587771	09.10.2015	FC	11599000	DOBRIAN ANA	72,58	0	17,42
6587772	09.10.2015	FC	11600000	RIPAN CONSTANTIN	72,58	0	17,42
6587773	09.10.2015	FC	11601000	SOFRONIE MIRCEA	72,58	0	17,42
6587774	09.10.2015	FC	11602000	IGNAT EUGEN	72,58	0	17,42
6587775	09.10.2015	FC	11603000	CHIHAI VASILE	72,58	0	17,42
6587776	09.10.2015	FC	11604000	CIUHAN GEANINA	72,58	0	17,42
6587777	09.10.2015	FC	11605000	MIHAI STELA	72,58	0	17,42
6587778	09.10.2015	FC	11606000	ONESIM GHEORGHE	72,58	0	17,42
6587779	09.10.2015	FC	11607000	TANASA CONSTANTIN	72,58	0	17,42
6587780	12.10.2015	FC	11608000	MAGHERAN ILIE	72,58	0	17,42
6587781	12.10.2015	FC	11609000	BIDIREL LIDIA	72,58	0	17,42
6587788	12.10.2015	FC	11610000	POPA EUGENIA	72,58	0	17,42
6587783	12.10.2015	FC	11611000	DOCHITA MARIUS	72,58	0	17,42
6587784	12.10.2015	FC	11612000	HRECENIUC ION	72,58	0	17,42
6587785	12.10.2015	FC	11613000	BUCATARIU BOGDAN	72,58	0	17,42
6587786	12.10.2015	FC	11614000	AMARIEI IRINA	72,58	0	17,42
6587788	12.10.2015	FC	11615000	GIURCA IUSTINIAN	72,58	0	17,42
6587789	12.10.2015	FC	11617000	MURGOCI LIVIU	72,58	0	17,42
6587790	12.10.2015	FC	11618000	PAIUS FELICIA	72,58	0	17,42
6587791	12.10.2015	FC	11619000	PINTILEI ION	72,58	0	17,42
6587792	12.10.2015	FC	11620000	PATRAUCEANU BOGDAN	72,58	0	17,42
6587793	12.10.2015	FC	11621000	CIMPAN RODICA	72,58	0	17,42
6587794	13.10.2015	FC	11622000	LUPANCU ELENA	72,58	0	17,42
6587795	13.10.2015	FC	11623000	APETRI MONICA	72,58	0	17,42
6587796	13.10.2015	FC	11624000	ONOIU MUGUREL	72,58	0	17,42
6587797	13.10.2015	FC	11625000	PALAGHTIA EUGENIA	72,58	0	17,42
6587798	13.10.2015	FC	11626000	POLEC DUMITRU	72,58	0	17,42
6587799	13.10.2015	FC	11627000	FEHER DANIEL	72,58	0	17,42
6587800	13.10.2015	FC	11628000	CROITOR CONSTANTIN	64,52	0	15,48
6587801	13.10.2015	FC	11629000	IVAN ION	72,58	0	17,42
6587802	13.10.2015	FC	11630000	S.C. CALORIA S.R.L.	64,52	0	15,48
6587803	13.10.2015	FC	11631000	MANOLE ELENA	72,58	0	17,42
6587804	13.10.2015	FC	11632000	MANILIUC CATALIN	72,58	0	17,42
6587805	13.10.2015	FC	11633000	IRINA FLORIN	72,58	0	17,42
6587806	13.10.2015	FC	11634000	PETRUT TEODORA	72,58	0	17,42
6587807	14.10.2015	FC	11635000	IANOS NIICULAI	72,58	0	17,42
6587808	14.10.2015	FC	11636000	BONDAR ANDREEA	177,42	0	42,58
6587809	14.10.2015	FC	11637000	CRISMARIU CONSTANTIN	72,58	0	17,42
6587810	14.10.2015	FC	11638000	BELCIUG ROXANA	72,58	0	17,42
6587811	14.10.2015	FC	11639000	MACSIM CARMENA	72,58	0	17,42
6587813	14.10.2015	FC	11640000	STRUGARIU VASILE	72,58	0	17,42
6587812	14.10.2015	FC	11641000	POPESCU VICTORIA	72,58	0	17,42
6587814	14.10.2015	FC	11642000	HORATAU PETRU	72,58	0	17,42
6587815	14.10.2015	FC	11643000	SVESTUN VIOREL	72,58	0	17,42
6587816	14.10.2015	FC	11644000	CERVENCIUC VASILE	72,58	0	17,42
6587817	14.10.2015	FC	11645000	ANTON CIPRIAN	72,58	0	17,42
6587818	14.10.2015	FC	11646000	ALECSA LIVIU	64,52	0	15,48
6587819	14.10.2015	FC	11647000	CORNEA DORIN	64,52	0	15,48
6587820	14.10.2015	FC	11648000	MOROSAN TEREZA	72,58	0	17,42
6587821	14.10.2015	FC	11649000	STEFAN TITEL	72,58	0	17,42
6587822	15.10.2015	FC	11650000	MANDACHE DANIEL	72,58	0	17,42
6587823	15.10.2015	FC	11651000	MAGHERAN CONSTANTIN	72,58	0	17,42
6587824	15.10.2015	FC	11652000	IACOBAN CASANDRA	72,58	0	17,42
6587825	15.10.2015	FC	11653000	POLEAC ALICE	72,58	0	17,42
6587826	15.10.2015	FC	11654000	ALBU OLIMPIA	72,58	0	17,42
6587827	15.10.2015	FC	11655000	SIRGHIE IOSIF	72,58	0	17,42
6587828	15.10.2015	FC	11656000	TUCA SAVETA	72,58	0	17,42
6587829	15.10.2015	FC	11657000	TEMCIUC DANIEL	72,58	0	17,42
6587830	15.10.2015	FC	11658000	PASTRAMAGIU ADRIAN	72,58	0	17,42
6587831	15.10.2015	FC	11659000	AXINTE MIHAIL	42,14	0	10,11
6587832	15.10.2015	FC	11660000	ANDRICIUC MARIA	72,58	0	17,42
6587834	16.10.2015	FC	11661000	BILIUS LUCRETIU	72,58	0	17,42
6587835	16.10.2015	FC	11662000	TUMURUG PAVEL	72,58	0	17,42
6587836	16.10.2015	FC	11663000	BERGHEVA NATALIA	72,58	0	17,42
6587837	16.10.2015	FC	11664000	MOGLAN MARIANA	72,58	0	17,42
6587838	16.10.2015	FC	11665000	BUTNAR MINODORA	72,58	0	17,42
6587839	16.10.2015	FC	11666000	GAVRILIUC GHEORGHE	72,58	0	17,42

SITUATIA FACTURILOR EMISE IN PERIOADA 01/10/2015 - 31/10/2015
TAXE

DOCUMENT			BENEFICIAR		VALOARE EMISA	ACCIZE	TVA
NUMAR	DATA	TD	COD	DENUMIRE			
6587840	16.10.2015	FC	11667000	FERCALO MIHAI	72,58	0	17,42
6587841	16.10.2015	FC	11668000	APACHITEI ANDREI	72,58	0	17,42
6587842	19.10.2015	FC	11669000	JESCU EMILIAN	72,58	0	17,42
6587843	19.10.2015	FC	11670000	CRASI DUMITRITA	48,39	0	11,61
6587844	19.10.2015	FC	11671000	MARIAN PETRU	177,42	0	42,58
6587847	19.10.2015	FC	11672000	CHETRARU FLORIN	64,52	0	15,48
6587848	19.10.2015	FC	11673000	RUSU DIANA	72,58	0	17,42
6587849	19.10.2015	FC	11674000	JURESCHI ADRIANA	72,58	0	17,42
6587850	19.10.2015	FC	11675000	GAGIU GHEORGHE	72,58	0	17,42
6587851	20.10.2015	FC	11676000	VARTOLOMEI RAZVAN	64,52	0	15,48
6587852	20.10.2015	FC	11677000	MIHAILEANU IONUT	72,58	0	17,42
6587853	20.10.2015	FC	11678000	APAVALOAIIE ALINA	72,58	0	17,42
6587855	20.10.2015	FC	11679000	MIROIU EUSEBIU	72,58	0	17,42
6587856	20.10.2015	FC	11680000	BOT MIHAIL	72,58	0	17,42
6587857	21.10.2015	FC	11681000	BIRGOAN DOMNICA	72,58	0	17,42
6587858	21.10.2015	FC	11682000	SOVEA VALENTIN	72,58	0	17,42
6587859	22.10.2015	FC	11683000	APETRI VIORICA	72,58	0	17,42
6587860	22.10.2015	FC	11684000	POPOVICI DUMBRAVA ALINA	72,58	0	17,42
6587861	22.10.2015	FC	11685000	CHELARIU ELISAVETA	72,58	0	17,42
6587862	22.10.2015	FC	11686000	ANDREI RODICA	72,58	0	17,42
6587863	22.10.2015	FC	11687000	REBENCIUC DANIELA	72,58	0	17,42
6587864	22.10.2015	FC	11688000	REBENCIUC VASILE	72,58	0	17,42
6587868	23.10.2015	FC	11689000	PASCARIU STEFAN	72,58	0	17,42
6587869	26.10.2015	FC	11690000	GHERASIM ALINA	177,42	0	42,58
6587870	26.10.2015	FC	11691000	STRUGARU EVELINA	72,58	0	17,42
6587871	26.10.2015	FC	11692000	DIACONU MARIETA	72,58	0	17,42
6587873	27.10.2015	FC	11694000	URSAN OVIDIU	72,58	0	17,42
6587874	28.10.2015	FC	11695000	PINTILESCU ALINA	72,58	0	17,42
6587875	28.10.2015	FC	11696000	SCUTELNICU IRINA	72,58	0	17,42
6587877	29.10.2015	FC	11697000	HRENIUC LIDIA	72,58	0	17,42
6587878	29.10.2015	FC	11698000	PROCOPIUC ALEXANDRU	72,58	0	17,42
6587876	28.10.2015	FC	11700000	COVRIG ROMICA	72,58	0	17,42
TOTAL GENERAL					(14.876,37)	0	3.570,42

E.T.(118)/27.11.2015:09

Pagina 3 din 3

PRIMAR
ION LONGU

DIR. GENERAL
FLORIN CERLIUCA

VERIFICAT B.E.U.P.

ION MACULEZ

MARIAN DUCU

