



# MUNICIPIUL SUCEAVA

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

[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto: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. 185/06.01.2016  
2015 raportul Direcției Generale Tehnică și de Investiții înregistrat cu nr. 186/06.01.2015 și  
Raportul comisiei economico-financiare juridice și disciplinare;

Având în vedere :

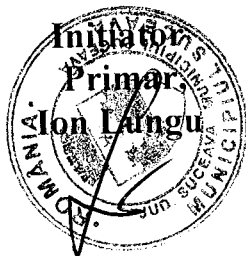
- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată;
- Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, art.35,al.1., lit.e;
- HCL nr. 263/24.09.2015 privind modificarea și completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 259 din 30.10.2014

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:

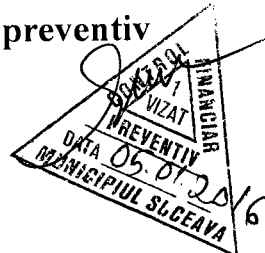
**Art.1** Se aprobă plata subvenției pentru acoperirea pierderilor reale înregistrate în perioada 01-15 octombrie 2015 în sumă de 610.560 lei pentru desfășurarea activităților de transport și distribuție a energiei termice ale S.C. TERMICA S.A. Suceava, conform structurii analitice a cheltuielilor și 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,  
Jrș. Ion Ciutac

Viză control financiar  
preventiv







# MUNICIPIUL SUCEAVA

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

[www.primariasv.ro](http://www.primariasv.ro), [primsv@primariasv.ro](mailto:primsv@primariasv.ro)

Tel: 0230-212696, Fax: 0230-520593

Nr. 185 / 06.01.2016

## 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.

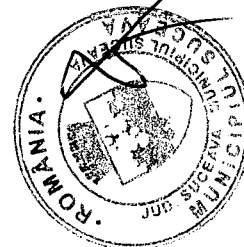




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA  
DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI DE INVESTIȚII  
BIROU ENERGETIC ȘI DE UTILITĂȚI PUBLICE

APROB,  
PRIMAR  
ION LUNGU

NR. 186 DIN 06.01.2016



## 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

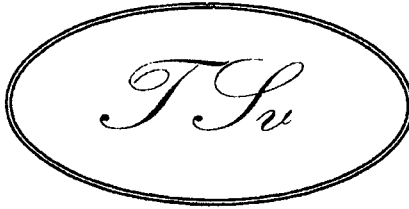
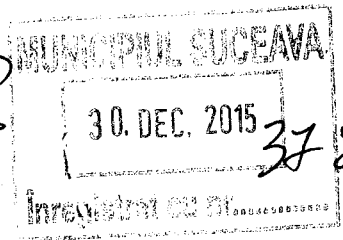
ȘEF B.E.U.P.  
ION MACIUC





37881.2015.000

A. dir. Certificat



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 lei, din care  
 capital social vărsat: 77.104.600 lei

B. energiei nr 2

<<În faliment>>    << In Bankruptcy >>    << En faillite >>	
Nr. 12490 din 29.12.2015	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

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 următoarele:

- articol unic din Hotărârea nr. 343 / 17.12.2015 prin care Consiliului Local a respins plata subvenției pentru acoperirea pierderii reale înregistrate în perioada 01-15 octombrie 2015 în sumă de 610.560 lei pentru desfășurarea activității de transport și distribuție a energiei termice de către S.C. TERMICA S.A.,
- art. 1 alin (2) din Hotărârea nr. 263/24.09.2015 prin care Consiliului Local a aprobat plata pierderilor generate de prestarea acestui serviciu public până la data încetării prestării serviciului, în baza documentelor justificative depuse de către SC TERMICA SA, confirmate de Primăria municipiului Suceava,
- încetarea prestării serviciului public de alimentare cu energie termică de către SC TERMICA SA la data de 15.10.2015, respectiv data semnării contractului





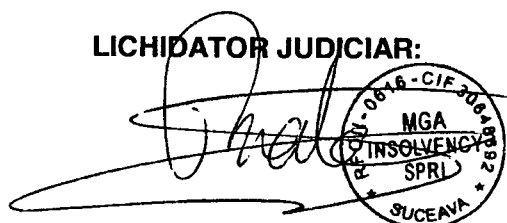
de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava încheiat între Municipiul Suceava și SC TERMONET SRL,

- Adresa S.C. TERMICA S.A. nr. 11891/02.12.2015 depusă la Municipiul Suceava cu nr. 35171/03.12.2015 prin care am comunicat 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, împreună cu documentele justificative prezentate într-un număr de 17 anexe care au fost verificate și confirmate de Primăria municipiului Suceava,

**vă rugăm să reveniți asupra Hotărârii Consiliului Local nr. 343 / 17.12.2015 în sensul de a aproba plata sumei de 610.560,00 lei cu titlu de subvenție pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public în perioada 01-15 octombrie 2015.**

Cu stimă,

LIHIDATOR JUDICIAR:



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the following text: 'MGA' at the top, 'INSOLVENCY' in the center, 'SPRI' at the bottom, and 'SUCEAVA' at the very bottom. The number '35-0618-CIF 306882' is written around the top inner edge of the stamp.



Numar de asigurati CAS:		HAND:		Numar de asigurati la		
NR. PERS	TOTAL REALIZAT	CONCEDII MEDICALE			VENIT BRUT	SOMAJ
		FNUASS	FAMBP	FS		
Salariati :		11414.00		1621.00		2909.00
263	582392.00		0.00		595427.00	
Timp partial:		0.00		0.00		8.00
1	1503.00		0.00		1503.00	
TOTAL CM:		11414.00		1621.00		2917.00
264	583895.00		0.00		596930.00	
Cumul fnc.:		0.00		0.00		0.00
5	0.00		0.00		0.00	
TOTAL:		11414.00		1621.00		2917.00
269	583895.00		0.00		596930.00	

## DIN CARE SUME DE VIRAT :

209 = 284.759

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

din care CAS BAZA FNUASS = 0.15800 \* 2996.00 + 0.20800 \* 0 + 0.25800 \*

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 2000

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 DESERVESC  
ACTIVITATEA DE TERMIFICARE CONFORM STATULUI  
DE FUNCTII = 374.043 LEI

PRIMAR,  
ION LUNGUDIR GENERAL  
FLORIN CERLIKAbuc - SEF BIROU FIN-CONT  
DJVERIFICAT B.E.U.A  
MAGDARE ION.  
DUCU MARIANINTOCMIT  
Petic Eugenia



RECAPITULATIE SALARII PE LUNA OCTOMBRIE 2015

Numar de asigurati CAS: 263.00 HAND: 215.68 Numar de asigurati la CM: 269.00

NR.   PERS   TOTAL REALIZAT	CONCEDII MEDICALE	FS	VENIT	SOMAJ	CONTRIB.	SOME	VENIT	TOTAL	IMPOZIT	ALTE	PLATI IN DIFERENTE	SOME	REST	
	FNUASS	FAMEP	BRUT		SANATATE ASIG.SOC.	NEIMPOZ.	NET	DEDUCERI		RETINERI	AVANS	NEIMPOZ.	IN ROSU	PLATA
Salariati : 263	11414.00	0.00	1621.00	2909.00	61466.00	1723.00	497301.00	43732.00	78338.00	15170.28	169143.00	0.00	0.00	236372.7
Temp partial: 1	1503.00	0.00	0.00	8.00	158.00	0.00	1254.00	11.00	208.00	21.00	445.00	0.00	0.00	580.0
TOTAL CM: 264	11414.00	0.00	1621.00	2917.00	61624.00	1723.00	498555.00	43743.00	78546.00	15191.28	169588.00	0.00	0.00	236952.7
Cumul fnc.: 5	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	0.0
TOTAL: 269	11414.00	0.00	1621.00	2917.00	61624.00	1723.00	498555.00	43743.00	78546.00	15191.28	169588.00	0.00	0.00	236952.7

S U M E D E V I R A T : SUME EXCEPTATE DE LA CALCULE: | C.A.S.SOC|SOMAJ SOC|SANAT.SOC|FOND RISC|FOND C.M.|FOND GAR. |

IMPOZIT SALARIATI + PARTIAL = 78546.00  
 IMPOZIT CUMUL FCT. = 0.00  
 TOTAL IMPOZIT DE VIRAT = 78546.00  
 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 = 92729  
 din care CAS BAZA FNUASS = 0.15800 \* 2996.00 + 0.20800 \* 0 + 0.25800 \* 0 = 473  
 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

BRUT PENSIONARI: 0 2314 0 0 0 2314  
 T O T A L = 0 2314 0 0 0 2314

PRIMARIA  
 ION. KONTIGU  
 DIRECTOR GENERAL,  
 FLORIN CERINCA  
 VERIFICAT B.F.C.P.  
 MACULE ION  
 DAILE MARIAN



**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
<b>I</b>		<b>CHELTUIELI VARIABLE</b>	<b>776.193</b>
	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
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI FIXE, din care:</b>	<b>514.586</b>
		<b>a) Cheltuieli materiale:</b>	<b>140.543</b>
	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 protecția mediului	0
		-energie electrica, utilitati	0
	Anexa 6- centralizator comenzi/bonuri de consum reparatii forte proprii	-reparații in regie (curente)	25.745
		-reparații 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>b) Cheltuieli cu munca vie :</b>	<b>374.043</b>
		*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
		<b>c) Cheltuieli financiare</b>	<b>0</b>
<b>III</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (I+II)</b>	<b>1.290.779</b>
		<b>COST REAL [Lei/Gcal] exclusiv TVA</b>	<b>500</b>
<b>IV</b>	Anexa 17 centralizator productie si Anexa 18 decont subventie diferenta pret	<b>VENITURI DIN ACTIVITATEA DE T+D ENERGIE TERMICĂ</b>	648.828
<b>V</b>	Facturi fiscale emise pentru alte servicii	<b>ALTE VENITURI(apa adaos,taxe debransare,apa dedurizata)</b>	31.391
<b>VI</b>		<b>VENITURI TOTALE (IV+V)</b>	<b>680.219</b>
<b>VII</b>	Anexa 17 centralizator productie	<b>CANTITATEA DE ENERGIE TERMICA LIVRATA LA CONSUMATORI - Gcal</b>	2.582
<b>VIII</b>		<b>PROFIT +PIERDERE - (VI - III) lei</b>	<b>-610.560</b>

Administrator special,  
 Ovidiu Dumitrescu

PRIMAR  
 ION LONGU

DIP. GENERAL

FLORIN CERLINCA

Director economic,  
 Elisabeta Viagea

VEDIFICAT DE

ION MACIAC

M. DEIAC





# FACTURA

Numar 115

Data 31.10.2015 Scadent la 30.11.2015

- RON -

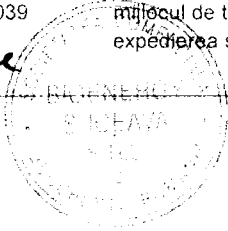
Linexa nr. 1.

Furnizor	Client
<b>S.C. BIOENERGY SUCEAVA SRL</b>	<b>TERMICA SA</b>
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	Banca BANCA COMERCIALA ROMANA
Telefon 0212335920	IBAN RO68 RNCB 0234 0204 1216 0001
Banca RAIFFEISENBANK ROMANIA Victoriei	
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

*Alie*



PRIMAR  
ION LUNGU  
*[Signature]*

DIR. GENERAL,  
FLORIN CERINCĂ  
*[Signature]*

VERIFICAT B.E.O.P.

MARIUC ION  
DUMIN MARIAN  
*[Signature]*



# e-on

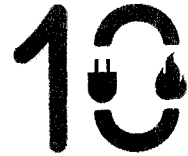
De. I.S. CER ET /  
Regatentie la defolosare



220014710333001100052026970010000200354

cazurile solucionez tehnice.

Anexa 2



10 ANI ÎN ROMÂNIA

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

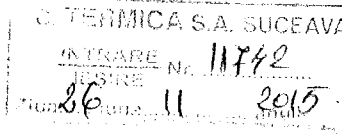
TERMICA SA  
CUI/CIF: RO14682110  
J33/310/2002

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	
<b>Total factură curentă</b>			<b>1.617,51</b>	<b>386,03</b>
<b>Total factură curentă cu TVA și cife</b>				<b>2.003,54</b>
<b>Valoare acciză energie electrică din total factură [Lei]</b>				<b>13,50</b>

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

VERIFICAT BEUP

ION MACIUC  
MARIA DEAC  
Date pentru transferuri bancare:  
Cod Incasare: 2200147103  
Număr factură: 110005202697

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.

#### 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

RO14TREZ4765069XXX007593  
CONT TREZORERIE

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

PRIMAR  
ION BINGU

DIRECȚOR GENERAL  
FLORIN CERLIŢA

Temei legal tarif energie electrică reactivă: Ordin ANRE 150/15.12.2014  
Temei legal metodologie tarifare energie electrică reactivă: Ordin ANRE 33/28.05.2014  
Temei legal contribuție cogenerare: Ordin ANRE 159/17.12.2014  
Temei legal certificate verzi: Legea nr. 34/2012  
Acciză energie electrică: 2,37 lei/MWh (utilizare energie electrică în scop comercial)  
4,74 lei/MWh (utilizare energie electrică în scop necomercial)

0

# e-on



220014710733001100052026980010034595360



ANI ÎN ROMÂNIA

Anexa 3

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

*de 1.5 - 1.5 - 1.5  
Reparații la  
defectele și repararea  
căderii de sarcină  
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	
<b>Total factură curentă</b>			<b>279.174,82</b>	<b>66.778,78</b>
<b>Total factură curentă (cu TVA) [Lei]</b>				<b>345.953,60</b>
<b>Valoare acciza energie electrică din total factură [Lei]</b>				<b>0,00</b>

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 B.E.U.P.*  
*ION MIHAEL*  
*MARIAN SEIC*

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

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

RO14TREZ4765069XXX007593  
CONT TREZORERIE

**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

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

*PRIMAR,*  
*ION KUNGU*

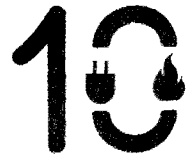
*DIR GENERAL,*  
*FLORIN CERLIȚĂ*

Temei legal tarif energie electrică reactivă: Ordin ANRE 150/15.12.2014  
Temei legal metodologie tarife energie electrică reactivă: Ordin ANRE 33/28.05.2014  
Temei legal contribuție cogenerare: Ordin ANRE 159/17.12.2014  
Temei legal certificate verzi: Legea nr. 134/2012  
Accră energie electrică 2,37 lei/MWh (utilizare energie electrică în scop comercial)  
4,74 lei/MWh (utilizare energie electrică în scop necomercial)





990003563133008100007492210010002159031



10 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 15.10.2015 - CT  
Repetam atenția la  
defalcarea în rețeaua  
comună de distribuție  
Termicomet*

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	
<b>Total factură curentă</b>			<b>17.415,69</b>	<b>4.174,62</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [Lei]</b>				<b>21.590,31</b>
<b>Valoare acciză energie electrică din total factură [Lei]</b>				<b>105,14</b>

S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA 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 incasare: 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

RO67BRDE270SV21799802700  
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 LUNGU  
DIR. GENERAL FLORIN CERLINCA  
VERIFICAT BEUȘ ION. MACULEȘCU  
M. DUCU



Termenii legali tarif energie electrică reactivă: Ordin ANRE 150/15.12.2014  
Termenii legali metodologie tarifare energie electrică reactivă: Ordin ANRE 33/28.05.2014  
Termenii legali contribuție cogenerare: Ordin ANRE 191/17.12.2014  
Termenii legali 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 necomercial)







SV0000000026173440000001717970SV/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

Sediu:  
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

Cota TVA 24 %

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

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
<b>Total</b>					<b>74,826.34</b>	<b>17,958.31</b>
Cumparator: Delegat .....					Total de plata (col.5 + col.6)  <b>92,784.65</b>	
B.I./C.I. seria ..... Nr. ....						
C.N.P. ....						
Semnatura de primire,						
Achitat in avans						0.00
Rest de plata						<b>92,784.65</b>

**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 IN 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.

PRIMAR  
ION LUNGU  
*[Signature]*

DIR. GENERAL  
FLORIN CERLINCA  
*[Signature]*

VERIFICAT B.E.U.P  
ION MACIUC  
MARIAN DEANC  
*[Signature]*



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
		<b>TOTAL materiale consumate</b>	<b>3.870,71</b>
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
		<b>TOTAL reparatii regie ( curente )</b>	<b>25.744,75</b>

PRIMAR,  
 ION LUNGU

DR. GENERAL,  
 FLORIN CERLINCI

Intocmit,  
 ec. Halici Gabriela

VERIFICAT B.E.U.P.

ION MACULE  
 MARIAN DUM




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.	
<b>LANSARE COMANDĂ</b>			
Termen de execuție		Tehnolog Ing. BOICU BRĂNDUȘA	
<b>Beneficiar</b>		<b>Executant</b>	
Secția Termoficare		Formația nr. 1	
ing. Tudorel Solcan		Șef Formație BORTĂ MIHAI	
		Semnătura 	
<b>DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)</b>			
Verificat rețele externe, câșuire vizatori și			
contorizare la P.T.			
Încercat rețele circuit secundar la P.T. G. Eucum 4/2			
P.T. ANL "METRO"; G. Eucum 1 + 2 + 3			
Seos apă cu motorpompă din câșuire inundate			
Sudat rb. pdire. distribuitor P.T. obcinii 2			
Sudat rb. venire adancă secundar încl. la			
P.T. G. Eucum 1			
Sudat Deb. în câșuire contorizare ptr. gaze la bl. III.			
Schimbăt dispozitive la P.T. G. Eucum 1 + 2			
Executat debansări (la cererea Asociației de Proprietari)			
la bl. G. 31 Se D P.T. G. Eucum 2 (incalzire) și la			
bl. 36 Se C (acum) P.T. obcinii 1			
Scurtat vane distribuitor incalzire la P.T. G. Eucum 1 + 2			
<b>RECEPȚIE LUCRARE</b>			
<b>Beneficiar</b>		<b>Tehnolog</b>	<b>Executant</b>
Tudorel SOLCAN		ing. BOICU BRĂNDUȘA	BORTĂ MIHAI
<b>COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)</b> - în lei -			
1	Materiale	395,58	
2	Manoperă	1040	
<b>TOTAL</b>		<b>1435,58</b>	

### 1. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data	UM	Pret	Cantitate	Valoare
			unitar		- lei -
1 bujie f. plumb	3048 / 09.2015	l	4,18	5	20,9
2 Rob. sf. DN 50	3114 / 09.2012	bc	125	1	125
3 Rob. sf. DN 25	3074 / 12.2007	bc	100,57	2	201,14
4 Electrozi OK 43 p 3,2	4082 / 07.2015	Kg	8,98	3	26,94
5 Morsă Jmm	4833 / 11.2006	Kg	10,8	2	21,60
<b>VALOAREA TOTALĂ MATERIALE</b>					<b>395,58</b>

### 2. MANOPERĂ

Nr. crt.	Marca	Nume si prenume	Pontaj														Ore	Manoperă	Manoperă		
			①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭		⑮	⑯	- lei -	- lei -
1		PALAGHIANU NICULAI	8					8	8						8	8	8	8	64	10	640
2		CRASI RADU	8	8															16	10	160
3		ANDRONIC VIRGIL		8													8		16	10	160
4		TINUCC DANIEL																8	8	10	80
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
<b>VALOAREA TOTALĂ MANOPERĂ</b>												<b>1040</b>									

## NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 208 data 01.10.2015

Denumirea lucrării		Verificat ratele exterioare, distragut PT încercat PT, reparatii interioare PT	
<b>LANSARE COMANDĂ</b>			
Termen de execuție		Tehnolog <i>fmj</i>	
Beneficiar		Executant	
Secția Termoficare		Formația nr. 2	
ing. Tudorel Solcan		Șef Formație <i>Cyrcel S</i>	
Semnatura <i>fmj</i>			
<b>DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)</b>			
Verificat ratele exterioare PT, comina vizitare, esmune			
condiționare, subsoluri blocuri externe P.T. la P.T. Zamco 3			
P.T. Zamco 4: P.T. Zamco 5: P.T. TRC: P.T. blocul Alimentelor			
P.T. 411: P.T. 413: P.T. 413/11 și P.T. 413/12			
P.T. 413 - bloc 112 B sc A - faze opere cu mașinapompe din			
camin condiționare și aerisire camin.			
P.T. 413/11 - bloc TR4 - instalat bloc aerisire φ110 și			
h buc manșoane φ110			
P.T. 413 și P.T. 411 - instalat 2 buc cabinete ANSO - la			
marșarea instalației - executat sudorii			
P.T. Zamco 5 - montat 3 buc cabinete AN 112" - aerisire			
circuit vapor - executat sudorii			
P.T. 413 - montat 2 buc cabinete 112" - aerisire - exec. sudorii			
P.T. blocul Alimentelor + P.T. 411 - montat 3 buc cabinete 3/4" -			
aerisire - executat sudorii			
Instalat distragut de vară cu cea de iarnă la P.T. Zamco 3			
P.T. TRC: P.T. bloc Alimentelor: P.T. 411: P.T. 413/12 și P.T. 413			
Încercat circuit stamper cu eps face la toate P.T.			
<b>RECEPȚIE LUCRARE</b>			
Beneficiar		Tehnolog	Executant
Tudorel SOLCAN		<i>Bone</i>	
<b>COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)</b>			
		- în lei -	
1	Materiale	1392,68	
2	Manoperă	1760,00	
<b>TOTAL</b>		<b>3152,68</b>	

1. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data		UM	Pret	Cantitate	Valoate
				unitar		- lei -
1 Benzina fara Pb	3071	07/2015	L	4,18	2	8,36
2 Căniți φ110	4344	07/2010	BC	42,04	4	168,16
3 Hensson φ110	4344	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	76,45	5	372,25
6 Robinet st 3/4	3062	08/2008	BC	76,45	3	223,35
7 Hechler	4114	10/2015	KG	29,81	2,2	65,58
8 Otijer tehnica	4114	10/2015	MC	3,23	4,5	14,54
<b>VALOAREA TOTALĂ MATERIALE</b>						<b>1392,68</b> ✓

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	P	D	U	U	Z	Y	S	L	Z	B	U	M	N				
1	811	Mecoriciu M						8	8	8								32			
2	8106	Stancu S	8															8			
3	5110	Klusea A						8										8			
4	5141	Mitrea L						8	8	8								32			
5	5355	Anton C						8	8	8								32			
6	5084	Cecicaru S						8										8			
7	5193	Cozoca I								8								8			
8	5066	Mecoriciu M						8	8									16			
9	5075	Popescu A						8	8	8								32			
10																		176			
<b>VALOAREA TOTALĂ MANOPERĂ</b>																		<b>1760</b>			



## NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 221 data 05.10.2015

Denumirea lucrării		P.T.13 - CT bloc T94 - Remediere excavare conductă încălzire Ø 219-11200	
<b>LANSARE COMANDĂ</b>			
Termen de execuție		Tehnolog <i>Pms</i>	
Beneficiar		Executant	
Secția Termoficare		Formația nr. 2	
ing. Tudorel Solcan		Șef Formație <i>Onilecu N</i>	
		Semnătura <i>[Signature]</i>	
<b>DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oprit încălzirea ramura bloc T94</li> <li>- Golit conductele de apă - fies acumulator pompe</li> <li>- Descoperit 14 me canal termic prin excavare de sepăritărie cu excavatorul - Menționez ca conductele de încălzire erau pozate sub conductele protejolate care alimentează BT94 ceea ce a necesitat abandonarea lor și decurirea canalului termic și a conductelor.</li> <li>- Montat 25,2 me țevă N Ø 4200 - ter + rater - executat sudur.</li> <li>- Montat 3 buc catan Ø 4200 din recuperări - executat sudur.</li> <li>- Confecționat din tablă de 8mm, 4 buc blinduri Ø 4200</li> <li>- executat 4 suduri la blinduri Ø 4200</li> <li>- Închis conductele cu apă</li> <li>- Făcut probe.</li> <li>- Acceptat CT la loc și golăsit locul sepărităriei.</li> </ul>			
<b>RECEPȚIE LUCRARE</b>			
Beneficiar		Tehnolog	Executant
<i>Tudorel SOLCAN</i>		<i>Pms</i>	
<b>COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)</b>			
		în lei	
1	Material	3508,99	
2	Manoperă	600,00	
<b>TOTAL</b>		<b>3908,99</b>	

1. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data	UM	Pret	Cantitate	Valoare
			unitar		- lei -
1. Teava DN 200	6103 09/2015	ML	127,40	25,2	3210,48
2. Caturi DN 200	Recuperări	Pc	-	8	-
3. Benzină Pro P5	3021 07/2015	L	4,18	5	20,90
4. Efectivi 32	6082 07/2015	KG	8,98	10	89,80
5. Hecolent	6114 10/2015	KG	29,81	5	149,05
6. Oxigen de tipic	6184 11/2014	MC	3,23	7	22,61
7. Oxigen tehnic	6114 10/2015	MC	3,23	5	16,15
<b>VALOAREA TOTALĂ MATERIALE</b>					<b>3508,99</b>

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	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l	l			
1	311	Muraru M.					8												8		
2	51K	Mitrea C.					8												8		
3	5355	Anton C.					8												8		
4	526	Mare V. I.					8												8		
5	504	Polopchio A.					8												8		
6																					
7																					
8																					
9																					
10																			40	20.	
<b>VALOAREA TOTALĂ MANOPERĂ</b>											<b>400</b>										

NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 210 data 01.10.2015

Denumirea lucrării		Verificat rețele termice și acțiuni Construcție la P. Termice solubilizat dintr-un de la P. Termice la P. Termice	
<b>LANSARE COMANDĂ</b>			
Termen de execuție		Tehnolog	
Beneficiar		Executant	
Secția Termoficare		Formația nr. 3	
ing. Tudorel Solcan		Șef Formație Gheorghe Bănuș	
		Semnătura <i>[Signature]</i>	
<b>DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)</b>			
- Executat încălzirea la apă rece secundară încălzire la P.T. Anul 1, Anul 2, Anul 3, Anul 4, Filtrele, Obz, MV, Anul 1, M. Vite Anul 2, Incalzire și A.A.			
- Verificat rețele extensivă la încălzire și acțiune după încălzire execuție secundară încălzire și s-au făcut rețeaua locată pe încălzire pe funcție măsurare la BE B3 se A, se B și SEC DN 32 bnc = 2 DN 40 bnc = 3, s-au găsit în conductele încălzire cu apă caldă cauclitarea extensivă și s-a folosit metopropu după ce 2 luni de la			
- Executat lucrări cu floarea exactitatea rețeaua și funcție execut la BE DN 32 bnc, DN 40 bnc = 3 și acțiune măsurare și 1/2 bnc = 2 și 3/4 bnc = 3.			
- Executat lucrări rețeaua și acțiune măsurare DN 32 pn 16 bnc = 2 și DN 40 pn 16 bnc = 3, acțiune și 1/2 bnc = 2 și 3/4 bnc = 3 și 1/2 bnc = 3			
- Executat încălzire instalatie pentru de parcurse în stațiunile			
- Executat verificarea extensivă și acțiune constructivă la P.T. Anul 1, Anul 2, Anul 3, Anul 4, Filtrele, Obz MV, Anul 1, MV, Anul 2, Incalzire și A.A. și s-au găsit cauclitarea instalatie de la p. termice și de la p. termice din cauclitarea la BE P se A+B, 124, 141 se C, BE 12, 75 BE 3 BE 13, BE 62 și s-a folosit metopropu după ce = 54			
- BE 12 se A s-a găsit rețeaua teropel DN 3/4 pe măsurare bnc = 1			
- Executat demontarea rețeaua și acțiune măsurare obuz 3" și desglețul rețeaua și acțiune măsurare și acțiune măsurare DN 3" și			
- Executat lucrări prin înfiltrare rețeaua 3" încălzire instalatie și executat probe de parcurse în stațiunile bnc = 1			
<b>RECEPȚIE LUCRARE</b>			
Beneficiar		Tehnolog	
Tudorel SOLCAN		Executant	
		Form. 3 <i>[Signature]</i>	
<b>COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)</b> - in lei			
1	Materiale		1020,77
2	Manoperă		580
<b>TOTAL</b>			<b>1509,77</b>

# I. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data		UM	Pret	Cantitate	Valoare
				unitar		- lei -
Robinet Sf. cep. Sued SN321N16	3074	12/2007	buc	108,7	2	217,4
Robinet Sf. cep. Sued SN321N16	3114	09/2012	buc	90	3	270
Robinet Sf. cep. pl. 3"	3050	09/2008	buc	337,79	1	337,79
el. / sau	4113	10/2015	m <sup>3</sup>	3,23	2,5	8,075
Acetilen	-	-	Kg	29,81	1	29,81
Telescop 04130215	4012	04/2012	buc	898	5	4490
Copertina OL 2m 1/2" 90°	3074	08/2013	buc	972	2	1944
bet. LT M 50 90°	3073	-	buc	704	3	2112
maneră 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 -	Manoperă lei
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
1	Verificări	J. ca. f. p. cu aparatul cu p. sudură																		24	
2	Execuția Mădări																			24	
3	Asinierea Căderii																			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. US. ext. PT. P4 Tehnologia de incalzire + difuzare calorice	
<b>LANSARE COMANDĂ</b>			
Termen de execuție		Tehnolog Băicu Brăduțu	
Beneficiar		Executant Băicu	
Secția Termoficare		Formația nr. 4	
ing. Tudorel Solcan		Șef Formație Brăduțu	
		Semnătura Băicu	
<b>DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)</b>			
- de lucru s-a executat BL. Inc. A+B și se montează CVK ACT1 + incalzire cu apă caldă.			
- instalat PT. Calorifer 1 și PT. Pore cu apă caldă în încălzire la incalzire.			
- executat apa caldă c.c. CP. 11.7. Str. 1. Viteza incalzire.			
- montat calorifer, apă caldă gălbenă C2, Cal. cinto. 1/2 Viteza			
- instalat PT. Calorifer 1 și P. Pore cu apă caldă la încălzire			
- schimbător difuzare voro cu apă caldă la PT Calorifer 1, Pore, P. Pore.			
- montat calorifer, apă caldă gălbenă C2, Cal. cinto. 1/2 Viteza			
- instalat difuzor diluat ACT1 PT. P4.			
- PT. P4 - Sudat pe ACT1 cu apă caldă PT.			
- s-a executat CP. 11.7. Str. 1. Viteza. Calorifer la încălzire.			
<b>RECEPȚIE LUCRARE</b>			
Beneficiar Tudorel SOLCAN		Tehnolog Băicu Brăduțu	
		Executant Băicu Brăduțu	
<b>COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)</b> - în lei -			
1	Materiale	710,15	
2	Manoperă	2380	
<b>TOTAL</b>		<b>3090,15</b>	

I. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data	UM	Pret unitar	Cantitate	Valoare
			- lei -		- lei -
1. Aruncătoare f. P6	Bc. 1071/09/15	l	4,18	5	20,9
2. Eductor de apă 2" DC	Bc. 2082/05/15	kg	81,98	2	163,96
3. P6 af. c.s. 1/2"	Bc. 3070/08.2008	PFC	45,69	1	45,69
4. P6 af. c.s. 1/2"	Bc. 3042/08.2008	DC	74,45	4	297,8
5. P6 af. c.s. 1/2"	Bc. 3042/08.2008	DC	74,45	4	297,8
<b>VALOAREA TOTALĂ MATERIALE</b>					<b>710,15</b>

II. MANOPERĂ

Nr. ori	Marca	Nume si prenume	Pontaj																Ore	Manoperă orară - lei -	Manoperă - lei -				
			K	K	3	4	K	6	K	K	9	10	11	K	K	K	6	b							
1		Velutariu T.	8															8	8	8	32	10	320		
2		Jur. Lihner	8	8			8													8	8	60	10	600	
3		Antoniuc	8	8			8															24	10	240	
4		Gălbău	8	8			8													8		32	10	320	
5		Barbu	8	8			8													8	8	8	48	10	480
6		Gionu V.	8							8										8			24	10	240
7		Giulian M.					8																8	10	80
8		Andra P.					8																8	10	80
9		Muraru T.					8																8	10	80
10		Loc T.								8										8			16	10	160
<b>VALOAREA TOTALĂ MANOPERĂ</b>											<b>2380</b>														

NOTA DE COMANDA - RECEPTIE

Nr. 207 ..... data 06.10.2016

Denumirea lucrării		Dezafecare a ariei conductelor D <sub>1</sub> 400mm din cadrul C <sub>3</sub> spre C <sub>2</sub> în dreptul b.c. C <sub>3</sub> str. S. Tudor	
Termen de execuție		Tehnolog	
Beneficiar		Executant	
Sectia 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 și s-a încheiat în dreptul blocului C<sub>3</sub> str. S. Tudor în dreptul ariei de distribuție, s-au încheiat stăruștii de pe canal și s-a plasat de cablu de la începutul ariei de distribuție până la și s-a executat conductele de 400mm (sur.). S-au efectuat manevrele de încheiere din cadrul C<sub>3</sub> și s-a deplasat conductele față de C<sub>3</sub>. S-a început un câștig de 3,5m.e. de conducte și în locașul unde se era un câștig de 3,5m.e. de distribuție. S-a încheiat conductele de 400mm în fața ariei de distribuție iar câștigul din a fost montat prin câștigul electric. Pentru asigurarea prizei de cablu în dreptul ariei s-a folosit ca suport o vasă metalică de 400mm ce a fost deplasată în stânga, apoi s-a asamblat și s-a montat toate conductele de sur și retur. După dezafecarea conductelor a fost amorsat rețeaua prin încheierea rețelei la nivelul de 400mm din C<sub>3</sub>, montarea acestor prize conductele fiind, astfel, pe a se găsi în dreptul și distribuție. S-a folosit câștigul existent și la S.C. de sur și retur. Totodată s-a deplasat și distribuție de 9m.e. și str. distribuție (modul de distribuție) cu conducte de 24m.e. = 17m.e. din stânga și s-a pus în funcțiune corect. În cadrul str. S. Tudor 4 ale 200mm având și pe lângă de distribuție pe stânga verde distribuție distribuție de distribuție și distribuție având (cablu de 0,4 și conducte de apă caldă - distribuție).

RECEPTIE LUCRARE

Beneficiar		Tehnolog		Executant	
Tudorel SOLCAN					
COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)					
1	Maternale	6247,55			
2	Manoperă	130			
TOTAL		6377,55			

- în lei -

1. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data		UM	Pret unitar	Cantitate	Valoare
				- lei -		- lei -
1 Fe cov $\phi$ 500 mm	4216	10/2013	m. l.	410	3,5	1435,00
2 R. ST. I' DN 400 mm		2005	tone	0,25	1	0,25
3 Electroni OK 43 $\phi$ 3,2 mm	4082	07/2015	Kg	8,98	11	98,78
4 Electroni OK 48 $\phi$ 3,2 mm	4106	10/2015	Kg	8,98	4	35,92
5 Fe cov $\phi$ 324 mm	4215	10/2013	m. l.	242,46	9	2182,14
6 Fe cov $\phi$ 324 mm	4215	10/2013	m. l.	353,1	8	2824,8
7 Balast	4213	12/2014	m. c.	22	10	220,00
8 Bentala L. PS.	3048	09/2015	l	4,18	12	50,16
<b>VALOAREA TOTALĂ MATERIALE</b>						<b>6447,55</b>

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	R	N	D	B	Z	S	Y	S	D	T	S	Y	D	N				
1	5256	SOLOMEI O					8											8			
2	5258	KRYSTA R					8											8			
3	5259	RAISACI TA A.					8											8			
4	1235	VLAD CRISTOPOR					8											8			
5	5267	MAROVEI T.					8											8			
6	5087	MIHAILA E.					8											8			
7																					
8																					
9																					
10																		48 x 10.			
<b>VALOARE TOTALĂ MANOPERĂ</b>											<b>480</b>										



## NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 204 data 01.10.2016

Denumirea lucrării		Moutore Rob. 250 mm racord. P.T. T. Vladworsen + Sr. Generala nr. 2 B-ului Ana Ipoteicu	
<b>LANSARE COMANDĂ</b>			
Termen de execuție		Tehnolog <i>D. BOIU</i>	
Beneficiar		Executant	
Secția Termoficare		Formația nr. 6	
ing. Tudorel Solcan		Șef Formație	
<i>J</i>		Semnătura	
<b>DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)</b>			
<p>Pe racordul din cadrul de bransament din B-ului Ana Ipoteicu spre P.T. T. Vladworsen și P.T. Generala nr. 2 s-au montat doi robineti și ferăstrău de 200 mm elaborat în posesia Uzinei Metalurgice Brașov pentru de rețeaua primară. Motivația montării robinetilor a fost avaria produsă la lucrare în vedea în construcție prevăzută de 200 mm ce alimentează în zona supraalimentat în cele două P.T. -uri.</p> <p>S-a înlocuit rețeaua primară din cadrul Uzinei Metalurgice Brașov celor doi robineti de 200 mm și s-a deșchis rețeaua în cadrul de bransament de la P.T. Parc, P.T. T. Vladworsen și P.T. A4. S-au deșchis cu ajutorul opio cilindric două cupruri de L = 40 cm. pe țevă de rețea. În timpul celor două cupruri s-au montat două mături electrice cu doi robineti aferenți în cupruri susținute. După montajul lor, s-au executat manevrele de înlocuire a robinetilor de pe B-ului Ana Ipoteicu și deșchiderea robinetilor din cadrul Uzinei Metalurgice Brașov.</p> <p>S-a înlocuit de la S.P. + C.E.T. S.A. 1 fuz de acțiune și două de siguranță.</p> <p>Pînă la luarea actului din cadrul de bransament de la P.T. Parc, P.T. Vladworsen și P.T. A4 s-a făcut măsura de siguranță din obiective.</p>			
<b>RECEPȚIE LUCRARE</b>			
Beneficiar		Tehnolog	
Tudorel SOLCAN		<i>BOIU</i>	
<i>J</i>		<i>J</i>	
Executant			
COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)		în lei	
1	Materiale	3638,22	
2	Manoperă	400	
<b>TOTAL</b>		<b>4038,22</b>	

1. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data		UM	Pret unitar	Cantitate	Valoare
				- lei -		- lei -
1 Rob. sf. 2x200mm cu capetei ovalizate	3074	08/2015	onc	1753	2	3506
2 Electron OK43 Ø3, 2mm	4082	07/2015	Kg	8,98	9	80,82
3 Electron OK48 Ø3, 2mm	4106	10/2015	Kg	8,98	2	17,96
4 Beaurhin T. Pb.	3048	09/2015	Kg	4,18	8	33,44
<b>VALOAREA TOTALĂ MATERIALE</b>						<b>3638,22</b>

2. MANOPERĂ

Nr. crt.	Mar. tea	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	5259	CRISTĂCITA A	8																8		
2	5262	M. LEONEI Y.	8																8		
3	5258	KRYSTA N.	8																8		
4	1235	VLAD CRISTOFOR	8																8		
5	5087	Mihăiță C																	8		
6																					
7																					
8																					
9																					
10																			30	x 10	
<b>VALOAREA TOTALĂ MANOPERĂ</b>												<b>300</b>									

NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 215 data 01-OCTOMBRIE-2015

<b>Denumirea lucrării</b>	Reparații curente electro-pompe, remedierea defectelor accidentale, tablouri electrice aferente punctelor termice.
---------------------------	--

LANSARE COMANDĂ

<b>Termen de execuție</b>	Tehnolog <i>Ing. BOICU BRINDUSA</i>
<b>Beneficiar</b> Secția Termoficare <i>ing. Tudorel Solcan</i>	<b>Executant</b> Formația nr. 7. <b>ELECTRICIENI</b> - LĂCĂȚUȘI - MECANICI Șef Formație <b>Ms. CRĂCIUNESCU PETRIȚĂ</b> Semnătura <i>[Signature]</i>

DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)

În perioada 01-14 Octombrie s-au terminat reparațiile la electro-pompe și tablouri electrice în fabrică și centrală pentru sezonul de iarnă și deși au mai eliminat și defecatele accidentale aparute. P.T. Ceataș Ep. reconduse P-15Kw, rulment uscat și cordus la arderea au - și reholinat bobinaj de 18Kg - și înlocuit rulment 6304-2 buc. P.T. Popari electro-pompă ACM - P-12Kw și înlocuit bobinaj și rulment deoarece a intrat apă seria 6204-2 buc. P.T. 4/5 R. Electro-pompă reconduse și înlocuit bobinaj și rulment la motor 6204-2 buc. P.T. 7/8 R. Electro-pompă reconduse și înlocuit bobinaj și rulment 6204-2 buc. P.T. Nichi Viteza 2 - înlocuit rulment electro-motor P-10Kw seria 6308-2 buc. P.T. Chir - Electro-motor circulație înlocuit rulment 6308-2 buc. P.T. Enoran 1 Electro-pompă reconduse ACM înlocuit rulment 6305-2 buc. P.T. Choran 2 Electro-pompă reconduse ACM înlocuit rulment înlocuit 6305-2 buc. Cursa Vadu 1 - Rulment ep. reconduse înlocuit rulment 6305-2 buc. electro-motor P-15Kw și înlocuit rulment și reholinat cu 405-12Kg - rulment 6206-2 buc. P.T. Bolui 2 ep. circulație P-10Kw înlocuit și înlocuit seria 6308-2 buc. P.T. Enoran 2 - Ep. reconduse reconduse înlocuit rulment 6304-2 buc. 1 buc și o doză electro-pompă reconduse și reconduse pe o fiabilitate în instalație la ACM, înlocuit rulment 6304-2 buc, motor bobinat cu 405-1Kg și rulment 6304 cu 6206-1 buc + 8 buc. P.T. Potil - Atelier înlocuit rulment la motor PD300 - serie 6206-2 buc. P.T. Cursa Vadu 6 - Electro-pompă reconduse ACM - girat rulment, și motor - și înlocuit rulment 6206-2 buc și reholinat bobinaj - P-3Rw - cu bobinaj - 405 - 38Kg. P.T. Generala 1 - Reconduse electro-pompă reconduse reconduse la electro-motor ep. circulație P-2,2 Kw serie 6306-2 buc. P.T. Popari - reconduse reconduse reconduse reconduse reconduse și înlocuit rulment la 6206-2 buc. La punctul de fabrică și sistemului de termoficare pentru sezonul de iarnă au lucrat toate electro-pompele circulație și reconduse și reconduse și reconduse în fundație reconduse și făcut cu ulei T90 la 6 electro-pompe în un total de 130l și pentru scopul de reconduse reconduse 8l. Pentru gazele reconduse și reconduse reconduse 5Kg.

RECEPȚIE LUCRARE

<b>Beneficiar</b> <i>Tudorel SOLCAN</i>	<b>Tehnolog</b> <i>Ing. BOICU BRINDUSA</i>	<b>Executant</b> <i>Ms. CRĂCIUNESCU PETRIȚĂ</i>
--	---	--

<b>COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)</b>		- în lei -	
1	Matinale	2397,93	1278,46
2	Manoperă	1920	
<b>TOTAL</b>		<b>3317,93</b>	

1. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data		UM	Pret	Cantitate	Valoare
				unitar		- 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 (vordina)	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
<b>VALOAREA TOTALĂ MATERIALE</b>						<b>2397,93</b>

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			
1	5281	Blănișu Emanuel							8							8	
2	5291	Pop Jord							8							8	
3	1710	Haiden Gavril	8	8												16	
4	811	Corp Valerian	8	8			8	8					8	8		64	
5	5289	Spătariu Vasile						8	8	8			8			32	
6	5290	Detorodiu Mihail	8													8	
7	385	Grădaru Mihail				8	8		8	8			12	12		56	
8																TOTAL = 192 x 10 = 1920	
<b>VALOAREA TOTALĂ MANOPERĂ</b>																<b>1920</b>	











**BON DE CONSUM  
COLECTIV**

*SECTIA TEHNIC/INTELE*

Unitatea S.C. TENDINIA S.A.		Data				Poposul de care (comanda)		Nr. comanda		Cant. eliberata		Pret unitat		Total	
U	OP PAD	Nr. document	Z	L	A	Ecd. primitor	Cod primitor	Cod	UAM	Intreg	Z	Lei	B	Lei	B
1			4	5	8		8								
2															
Pentru mai multe detalii consulta si: marci, profil, dimensiuni <i>1000 x 500 x 10</i> <i>1000 x 500 x 10</i>															
Cont Debitur 15 Creditor 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30															
												Gestiune		Faptur	
												Sef de compartiment		Faptur	
Data si semnatura <i>07.11.2011</i>															

Tipografia ROF S.A. Succava / Tel. 0230 - 532299



Industria de Construcții XI9 PB-S 601439 - Lembea

Se de compartiment

FIȘA LIMITĂ DE CONSUM (COLECTIVĂ)

Unitatea S.C. TERMIC SA

pe luna OCTOMBRIE 2015

Produs (lucrare) .....		U/M .....		Nr. comandă Cod produs		Cont debitor		Cont creditor		Poz.	
Producție planificată .....		4 5		8 9 10 11		12		13		14	
Producție realizată .....		4 5		8 9 10 11		12		13		14	

MATERIALUL			MATERIALUL			MATERIALUL		
Op. P.A.D.	Număr document	Data	Cod predător	Cod primitor	Cod produs	Cont debitor	Cont creditor	Poz.
2	3	4 5	6	7	8 9 10 11	12	13	14
MATERIALUL			MATERIALUL			MATERIALUL		
423 / 44300			706 / 1902			131		
Cod	UM	Cod	UM	Cod	UM	Cod	UM	Cod
16	17	18	18	15	16	15	16	17
18	17	18	18	15	16	15	16	17

Norma unitară .....	Norma unitară .....	Norma unitară .....
Cantitate limitată .....	Cantitate limitată .....	Cantitate 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 predare primire
		parțial	cumul.			parțial	cumul.			parțial	cumul.			parțial	cumul.			
10		40	40															
10		20	70															
X		40	110															
X		20	130															
10		20	150															
10		40	190															

60221



SW 347ER teneficare

Șef de compartiment

### FIȘA LIMITĂ DE CONSUM (COLECTIVĂ)

pe luna OCTOMBRIE 2015

Unitatea **SOTERICA SA**  
 Produs (lucrare) .....  
 U/M .....  
 Producție planificată .....  
 Producție realizată .....

Op. P.A.D.	Număr document	Data		Cod predător	Cod primitor	Nr. comandă Cod produs			Cont debitor	Cont creditor	Poz.							
		L	A			8	9	10				11						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	138																	
MATERIALUL						MATERIALUL						MATERIALUL						
Cod		UM		Cod		UM		Cod		UM		Cod		UM				
15	16	17	18	15	16	17	18	15	16	17	18	15	16	17	18			
Norma unitară			2500			Norma unitară			Norma unitară			Norma unitară						
Cantitate limitată			44300			Cantitate limitată			Cantitate limitată			Cantitate limitată						
Suplimentare						Suplimentare			Suplimentare			Suplimentare						
Diminuare						Diminuare			Diminuare			Diminuare						
Semnătura de aprobare			[Signature]			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 predare primire
		parțial	cumul.			parțial	cumul.			parțial	cumul.			parțial	cumul.			
10	12-19	40	40															
	12	90	70															
10	13-16	20	90															

COPII 1



SVOZIRA  
 S.C. TERMIKA SA  
 pe luna SEPTEMBRIE 2015  
 Șef de departament

FIȘA LIMITĂ DE CONSUM (COLECTIVĂ)

Unitatea S.C. TERMIKA SA

Produs (lucrare) .....  
 U/M .....  
 Producție planificată .....  
 Producție realizată material

Op. P.A.D.	Număr document	Data		Cod predător	Cod primitor	Nr. comandă Cod produs			Cont debitor	Cont creditor	Poz.																								
		L	A			8	9	10				11																							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14																							
	136																																		
MATERIALUL						MATERIALUL						MATERIALUL																							
3,99			64300			72			30																										
15	16	17	18	15	16	17	18	15	16	17	18	15	16	17	18																				
Norma unitară ..... Cantitate limitată ..... Suplimentare ..... Diminuare .....												Norma unitară ..... Cantitate limitată ..... Suplimentare ..... Diminuare .....												Norma unitară ..... Cantitate limitată ..... Suplimentare ..... Diminuare .....											
Semnătura de aprobare												Semnătura de aprobare												Semnătura de aprobare											
Data elib. 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											
08.09.10		10.10.10		10.10.10		10.10.10		10.10.10		10.10.10		10.10.10		10.10.10		10.10.10		10.10.10		10.10.10		10.10.10		10.10.10											
7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7											
7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7		7											

60221





SUICIDER termoficaci

Şef de compartiment

Unitatea SERTERMINT SA

FIŞA LIMITĂ DE CONSUM (COLECTIVĂ)

pe luna SEPTEMBRIE 2015

Op. P.A.D.	Număr document	Data		Cod predător	Cod primitor	Nr. comandă Cod produs			Cont debitor	Cont creditor	Poz.						
		L	A			8	9	10				11					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
	138																
MATERIALUL						MATERIALUL						MATERIALUL					
3,99 / 4h 300 Y22			MATERIALUL			MATERIALUL			MATERIALUL			MATERIALUL					
15 / 16			17 / 18			15 / 16			17 / 18			15 / 16					
Norma unitară			Norma unitară			Norma unitară			Norma unitară			Norma unitară					
Cantitate limitată			Cantitate limitată			Cantitate limitată			Cantitate limitată			Cantitate limitată					
Suplimentare			Suplimentare			Suplimentare			Suplimentare			Suplimentare					
Diminuare			Diminuare			Diminuare			Diminuare			Diminuare					
Semnătura de aprobare			Semnătura de aprobare			Semnătura de aprobare			Semnătura de aprobare			Semnătura de aprobare					
Data elib.			Data elib.			Data elib.			Data elib.			Data elib.					
Data cerută			Data cerută			Data cerută			Data cerută			Data cerută					
Cantitate elib. parțial/cumul.			Cantitate elib. parțial/cumul.			Cantitate elib. parțial/cumul.			Cantitate elib. parțial/cumul.			Cantitate elib. parțial/cumul.					
Semnăt. de predare primire			Semnăt. de predare primire			Semnăt. de predare primire			Semnăt. de predare primire			Semnăt. de predare primire					
10 1278			10 40			10 40			10 40			10 40					
1303 30			70			70			70			70					
7			A			A			A			A					

6022.1



## NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 207 data 01.10.2015

Denumirea lucrării		Rezizte sep acm la P.T.	
<b>LANȘARE COMANDĂ</b>			
Termen de execuție		Tehnolog <i>brn</i>	
Beneficiar		Executant	
Secția Termoficare		Formația nr. 2	
ing. Tudorel Solcan		Șef Formație <i>crucuta</i>	
		Semnătura <i>brn</i>	
<b>DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)</b>			
Rezizte sep acm la P.T. Faza 3 = 1 buc : P.T. Faza 4 = 2 buc : P.T. Faza 5 = 1 buc : P.T. TRC = 1 buc : P.T. H13 = 1 buc : P.T. H13 = 1 buc : P.T. H13II = 1 buc și P.T. H13/2 = 1 buc			
- Demontat placă frontală a sep acm			
- Demontat placă cu placă sep acm			
- Curățat cu apă de plastic și apă fiercă placă 19 prize			
- Lipit cu pronodur 11 buc garnituri deglipate			
- Montat sep la loc placă cu placă			
- Strans pachetul de placi la cald inițială			
- Fază probe			
P.T. H13/2 - înlocuit 2 buc Robinetti SH 50 - geluri			
<b>RECEPȚIE LUCRARE</b>			
Beneficiar		Tehnolog	Executant
Tudorel SOLCAN <i>solcan</i>		<i>brn</i>	<i>crucuta</i>
<b>COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)</b> - în lei			
1	Materiale	250	
2	Manoperă	1440	
<b>TOTAL</b>		<b>1690</b>	

# I. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data		UM	Preț unitar	Cantitate	Valoare
				- lei -		- lei -
1 Robinet SA 8 A 50	3114	09.2012	BC	125	2	250
<b>VALOAREA TOTALĂ MATERIALE</b>						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			
1	311	Nurariu M	8	8			8											24			
2	5106	Stanciu B	8															8			
3	7114	Măriaș I	8	8			8											24			
4	5337	Curcă A					8											8			
5	5336	Răduț A		8														8			
6	5315	Arțon C	8	8			8											24			
7	5087	Coșovschi		8														8			
8	5265	Moșu Vlc					8											8			
9	5207	Reșu Ghe					8											8			
10	5045	Polghea A	8	8			8											24	144+10=1540		
<b>VALOAREA TOTALĂ MANOPERĂ</b>														1640							

## NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 222 data 13.10.2015

Denumirea lucrării	p.t. Jonea 4 - bloc 21 Sec - remediere a unei conducte $\phi 42$ ccm 2" - 11/2"	
<b>LANSARE COMANDĂ</b>		
Termen de execuție	Tehnolog	Executant
Beneficiar	Formația nr. 2	
Secția Termoficare	Sef Formație OALICIA	
ing. Tudorel Solcan	Semnătura	
<b>DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oprit apr. caldă și încălzirea la bloc 21 : 22 : 28 : 29</li> <li>- Golit conductele de apă - dat jos izolația ole pe fazi</li> <li>- Înlocuit 5,8 m de țevă H <math>\phi 42</math> (terciater) - încălzire</li> <li>- Executat hidroizol și șuederi la scos H <math>\phi 42</math></li> <li>- Înlocuit 12 m țevă 2H 1 1/2" - Executat șuederi și șuederi la scos 2H 1 1/2"</li> <li>- Înlocuit 1 șue reducă 2H 2" - 1 1/2" - Executat șuederi</li> <li>- Înlocuit 2 șue reducă 2H 1 - 3/4" - Executat șuederi</li> <li>- Perit apr. caldă manșere - Făcut probe</li> <li>- Încercat instalația de încălzire - Făcut probe</li> <li>- Acționat apă de încălzire</li> <li>- Perit încălzirea la blocurile oprite</li> <li>- Izolat la loc șuele de încălzire și apr. caldă cu vată și cartonul existent și cu sișma neagră OS</li> </ul>		
<b>RECEPȚIE LUCRARE</b>		
Beneficiar Tudorel SOLCAN	Tehnolog	Executant
<b>COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)</b>		
1	Materiale	536,69
2	Manoperă	240,00
<b>TOTAL</b>		<b>776,69</b>
		- în lei -

**1. MATERIALE**

Denumire material	Nr. bon / data		UM	Pret	Cantitate	Valoare
				unitar		lei
1 Teouș 2H φh2	4215	10/2013	ML	21	5,8	121,80
2 Teouș 2H 142 <sup>4</sup>	4246	12/2013	ML	13,70	12	164,40
3 Vedutele 2H 2 <sup>11</sup> -142 <sup>4</sup>	4343	07/2010	BC	91,62	1	91,62
4 Vedutele 2H 1 <sup>4</sup> -3/4 <sup>4</sup>	4343	07/2010	BC	52,81	2	105,62
5 Sima olama	4162	10/2013	KG	60	0,5	30
6 Sima noapă 0,5	4215	07/2010	KG	5,8	4	23,20
<b>VALOAREA TOTALĂ MATERIALE</b>						<b>536,64</b> ✓

**2. MANOPERĂ**

Nr. crt.	Marca	Nume și prenume	Pontaj																Ore	Manoperă	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		oră	Manoperă
			h	m	s	h	m	s	h	m	s	h	m	s	h	m	s	h		m	s
1	5114	Mifree I.																	8		
2	5355	Ariston C.																	8		
3	5075	Pelaghie A.																	8		
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																			24	10	
<b>VALOAREA TOTALĂ MANOPERĂ</b>											<b>240</b>										

## NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 223 ..... data 14.10.2015

Denumirea lucrării		PT413 - CT bloc 117 - Remediere canal conductă încălzire $\phi$ 168	
<b>LANSARE COMANDĂ</b>			
Termen de execuție		Tehnolog: <i>Bico</i>	
Beneficiar		Executant	
Secția Termoficare		Formația nr. 2	
ing. Tudorel Solcan		Șef Formație <i>CHIUU</i>	
		Semnătura <i>[Signature]</i>	
<b>DESCRIEREA LUCRĂRIILOR (pe operații și pe faze)</b>			
<p>Acceptat 10ml canal termic prin excavare de săpătură cu excavatorul. Hindonuz că a fost abandonat canalul termic vechi și s-a scos uzată din cauza utilitatilor (4 cablu electrice + 1 cablu DATELECOM) și nu se puteau ridica plăcile de pe canalul termic. Montat 16,35 ml țevă S.H <math>\phi</math> 168 (fuz + roturi) Excavat ședea la țevă H <math>\phi</math> 168 Încercat ramura hidex cu apă Făcut probe Aparat instalato de încălzire hidaj Pornit încălzire la hidaj. Acceptat CT la loc.</p>			
<b>RECEPȚIE LUCRARE</b>			
Beneficiar		Tehnolog	Executant
<i>Tudorel SOLCAN</i>		<i>Bico</i>	<i>[Signature]</i>
<b>COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli indirecte)</b>			
		- în lei -	
1	Materiale	2291,28	
2	Manoperă	400,00	
<b>TOTAL</b>		<b>2691,28</b>	

I. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data		UM	Pret	Cantitate	Valoare
				unitar		- lei -
1 Trasa H φ 168	4136	03/2012	ML	13360	16,35	2184,36
2 Electrozi sudura	4106	10/2015	KG	898	6	5388
3 Acetilena	4114	10/2015	KG	2981	1,4	4173
4 Oxigen lichid	4114	10/2015	ML	323	3,5	1131
VALOAREA TOTALĂ MATERIALE						2291,28

II. 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	1353	Cojocariu D																8	8		
2	5114	Mitrea I.																8	8		
3	5355	Andon C																8	8		
4	5193	Cozocul I.																8	8		
5	5015	Poleghiu A.																8	8		
6																					
7																					
8																					
9																					
10																			40	10.	
VALOAREA TOTALĂ MANOPERĂ																400					



## NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 247 data 21.10.2015

Denumirea lucrării		<u>Recepție în curăbrie SEP ACM la T. Timușel</u>	
<b>LANSARE COMANDĂ</b>			
Termen de execuție		Tehnolog	
Beneficiar		Executant	
Secția Termoficare		Formația nr <u>3</u>	
ing. Tudorel Solcan		Șef Formație <u>G. Goleșan</u>	
		Semnătura <u>[Signature]</u>	
<b>DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)</b>			
- Recepție curăbrie apă în golen SEP ACM la PT Dm12 lmc = 1, Dm12 lmc = 1, Zăușca 1 lmc = 1, Zăușca 2 lmc = 2, M. Viteazul 2 lmc = 1, M. Viteazul 1 lmc = 2, M. Viteazul 2 lmc = 1, M. Viteazul 1 lmc = 2			
- Recepție demontare SEP ACM în vederea curăbriei în vederea lmc = 12			
- Recepție curăbrie plăci SEP ACM în placa de plastic lmc = 12			
- Recepție prevenirea coroziunii cu acoperirea cu plăci SEP ACM în vederea aducerii în funcțiune la lucrări metalice lmc = 12			
- Recepție blocuri cu apă rece plăci SEP ACM lmc = 12			
- Recepție îngrușare jarului în suprafețele contact în vederea eliminării plăcilor SEP ACM lmc = 12			
- Recepție montaj plăci pe SEP ACM lmc = 12			
- Recepție proba de presiune în etanșeitate SEP ACM lmc = 12			
- Recepție punere în funcțiune SEP ACM lmc = 12			
<b>RECEPȚIE LUCRARE</b>			
Beneficiar		Tehnolog	Executant
Tudorel SOLCAN			
<b>COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)</b>			
1		Materiale	in lei:
2		Manoperă	
		<b>TOTAL</b>	

**I. MATERIALE**

Denumire material	Nr. bon / data	UM	Pret	Cantitate	Valoare
			- lei -		lei
Acid uric acid	4037 09/10/14	kg	18,5	12	222
<b>VALOAREA TOTALĂ MATERIALE</b>					

**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				16
			6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34				36
1	Căbăleș Florin		8															8			
2	Florin Florin		8															8			
3	Georgiana Maria		8															8			
4	Alina Căbăleș		8															8			
5	Dana Dumitru		8															8			
6	Volodimir Ștefănescu		8															8			
7	Andrei Căbăleș		8															8			
8	Ștefan Ștefan		8															8			
9	Căbăleș Florin		8															8			
10																					
<b>VALOAREA TOTALĂ MANOPERĂ</b>																					

## NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 228 data 15.10.2015

Denumirea lucrării		Zona de alimentare a sectorului secundar din zona P.T. Suceava	
<b>LANSARE COMANDĂ</b>			
Termen de execuție		Tehnolog <i>tony</i>	
Beneficiar		Executant	
Secția Termoficare		Formația nr. 3	
ing. Tudorel Solcan		Șef Formație <i>Găbeșan Găbeșan</i>	
		Semnătura <i>[Signature]</i>	
<b>DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)</b>			
- Executată săpătura în spațiu verde pe o suprafață de 2x1,2x0,6m bmc = 1			
- Executată excavarea canal termic în încăperea solului din fața imobilului pe o distanță de 10m			
- Executată lucrări cu flocașii exacti la locașii nr. 1 și 2			
- Executată demontarea țevii neagra $\phi 2"$ și robinetii și cu copile sudate AN32 țevă - țeluri bmc 2x3m, țevă 2 țeluri AN63 din cauciuc centronți pe o distanță de 1m în solului principal.			
- Executată montaj țevii neagra $\phi 48,3$ bmc 2x3m, robinetii și copile cu capile sudate AN32 țevă bmc = 2 și țevă AN63 - bmc = 2			
- Executată lucrări electrice la țeluri $\phi 48,3$ - bmc = 6, țeluri AN63 bmc = 2 și robinetii și cu copile sudate $\phi 32$ bmc = 2			
- Finizat robinet sferic $\phi 1/2"$ cu copile sudate galbene înaltă în câminul de distribuție și finizat robinet sferic cu copile sudate $\phi 1/2"$ bmc = 1			
- Executată săpătura pe canal termic în spațiu verde în dreptul Bl 03 și înălțimea înălțimea pe o distanță de 0,2, 0,3, 1,1 și A+B pe suprafața de 2x1,5x0,8m bmc = 1			
- Executată excavarea canal termic și finizat cu flocașii exacti la locașii nr. 1 și 2			
- Executată lucrări cu flocașii exacti la locașii nr. 1 și 2 din recuperarea scapozărilor și un capon de opt mil executat sudat electric la cele 2 capone obținând un capon $\phi 7$ mil			
<b>RECEPȚIE LUCRARE</b>			
Beneficiar		Tehnolog	Executant
Tudorel SOLCAN		<i>tony</i>	nr. 3 <i>[Signature]</i>
<b>COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)</b> - în lei			
1	Materiale		652,73
2	Manoperă		480
<b>TOTAL</b>			<b>1132,73</b>

# I. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data		UM	Pret	Cantitate	Valoare
				unitar		- lei -
Origan tehnic	4013	10/2015	mb	3,23	7	22,61
Acetie	-	-	Kg	29,81	3	89,43
Robinet Dept. Sud - M32/M16	3074	12/2007	Buc	108,7	2	217,4
Robinet - M 1/4" x 1/2" 16	3072	08/2008	buc	74,45	1	74,45
Termostat 48,3x3	4026	12/2013	bul	20,34	6	122,04
Seturi M63 90	3074	08/2008	buc	13,5	2	27,00
Motor CR 43 d2,5	4082	07/2015	kg	8,98	5	44,90
- CR 43 d3,2	4082	-	kg	8,98	5	44,90
<b>VALOAREA TOTALĂ MATERIALE</b>					642,73	J

# 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	16					
1		Cojocariu Mihai				1											8	8	8	8	24		
2		Arlineai Costel				1											8	8	8	8	24		
3		La lucrari de reparatii cu fierat																					
4		Operatiuni de pe tara																					
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																					48	X10=480	
<b>VALOAREA TOTALĂ MANOPERA</b>																							

NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 227 data 14.10.2018

Denumirea lucrării	Atene P.T. Imu 2 încălzire + ACM.
--------------------	-----------------------------------

LANSARE COMANDĂ

Termen de execuție	Tehnolog	B. Bivici
Beneficiar	Executant	
Secția Termoficare	Formația nr.	3
ing. Tudorel Solcan	Șef Formație	Molescu / Sm.
	Semnătura	

DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)

- executat lucrări de polișare și curățare manșoniere și încălzire în BE B8, A se A+B, J4 se A+B+C+D, B3 și B10
- gaze A+B, 16A, B5, B6, G6
- executat demontare potniet sferic blocat pe ACM în anul 2007 în B3, B4 și 16A, B39 cu copile fletate
- executat montaj prin fletare potniet sf B39 buc = 1
- executat demontare potniet sferic blocat cu sprijin după la aer în camera B' se B, câștigat potniet B5 și B6 potniet cu copile sudate în 25 PNE buc = 3
- executat fletare cu blocare separată la B' se B potniet cu copile sudate, PNE buc 3 și câștigat detaliat 1/2" buc 3
- executat montaj potniet sferic cu copile sudate la B' se B, B5 și B6 executat hidurii electrice la câștigat PNE buc = 3, și câștigat 1/2" 90° buc 3
- executat fletare cu blocare cu aștrieră la țevă țevă φ89 în subsal BE G1 se A înainte de buclă de memorie se A+B buc = 2
- executat demontare cupru țevă țevă φ89 detaliat de la o condiție defectă buc = 1 x 0,8m
- executat fletare țevă țevă φ89 din cupru buc = 1 x 0,3m și buc = 1 x 0,5m sudat, detaliat în ele
- executat pozare țevă țevă φ89 în vedere executării sudurii și fuzat 2 țevă țevă, executat hidurii la țevă țevă φ89 buc = 2
- executat încălzire instalare, încălzire și aer condiționat în ștergător

RECEPȚIE LUCRARE

Beneficiar	Tehnolog	Executant
Tudorel SOLCAN	Bivici	Sm 3

COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)		- în lei -
1	Materiale	758, 81
2	Manoperă	580
<b>TOTAL</b>		<b>1238, 81</b>

# I. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data		UM	Preț	Cantitate	Valoare
				unitar		- lei -
1. Coloni 57 Ø 43 Ø 25	4082	07/2015	kg	8,98	3	26,94
2. Coloni 57 Ø 43 Ø 32	4	11/2015	kg	8,98	3	26,94
Coloni 57 cu cap. pl. 3"	3050	07/2015	onc	337	1	337,79
Coloni 57 cu cap. sud 432	3074	12/2017	onc	100,57	3	301,71
Coloni tehnice	4113	10/2015	m2	3,23	2	6,46
Coloni	4113	10/2015	kg	29,81	1	29,81
Coloni 77/2 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			
1		Coșcariu Mădă							8	8	8								24		
2		Andrușcău Cristinel							5	5	5								15		
3		An meci participat în operațiunile de																			
4		pe mobilă																			
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
Total =												48	10 = 480								

**VALOAREA TOTALĂ MANOPERĂ**

NOTA DE COMANDA - RECEPTIE

Nr. 221 ..... data 1.10.2015 ..... Pt. A4 + Centru 1

Denumirea lucrării		manchet oriere electra BL. DI nr. A de A. Ipatescu manchet Ds. af. c.s. MJ <sup>4</sup> -25c. c.c.	
<b>LANSARE COMANDA</b>			
Termen de executie		Tehnolog <i>Proiect</i>	
Beneficiar		Executant <i>Babea</i>	
Sectia Termoficare		Formatia nr. <i>b</i>	
ing. Tudorel Solcan		Sef Formatie <i>Proiect</i>	
Semnatura <i>[Signature]</i>			
<b>DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operatii și pe faze)</b>			
- Opriți din distribuția energiei termice la BL. 51 de la nr. A, B, C, Centru 1, CP nr. 1 CP nr. 3, Str. A Ipatescu, BL. DI nr. A de A. Ipatescu.			
- Sechet col. de CS fur montat la c.c. la BL. DI nr. A			
- executat reamona eprobato n. efectuat pe baza planului manchet Ds. af. c.s. DJ 50-25c - m.c.c. BL. DI nr. A pe col. principal			
<b>RECEPTIE LUCRARE</b>			
Beneficiar Tudorel SOLCAN		Tehnolog <i>Proiect</i> <i>Babea</i>	
		Executant <i>Proiect</i> <i>Proiect</i>	
<b>COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)</b>			
in lei			
1	Materiale	943,54	
2	Manopera	160	
<b>TOTAL</b>		<b>1103,54</b>	

I. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data	UM	Pret unitar	Cantitate	Valoare
			- lei -		- lei -
1. RB. AL. c.s. DUB <sup>4</sup>	Bc: 3050/09/08	Bc	337,79	2	675,58
2. RB. AL. C. 9MM/50	Bc: 3114/09/12	Bc	125	2	250
3. ELECTROD OK/3/3/2/50	Bc: 11082/09/15	Bc	8,98	2	17,96
<b>VALOAREA TOTALĂ MATERIALE</b>					713,54 ✓

2. MANOPERĂ

Nr. crt.	Marca	Nume și prenume	Pontaj																Ore	Manoperă orară	Manoperă
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		- lei -	- lei -
			T	R	N	D	M	Z	F	D	S	L	Z	S	D	O	I				
1		Valeriu	8															8	10	80	
2		Alu Alu	8															8	10	80	
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
<b>VALOAREA TOTALĂ MANOPERĂ</b>											160										



S.C. TERMICA S.A. – SUCEAVA

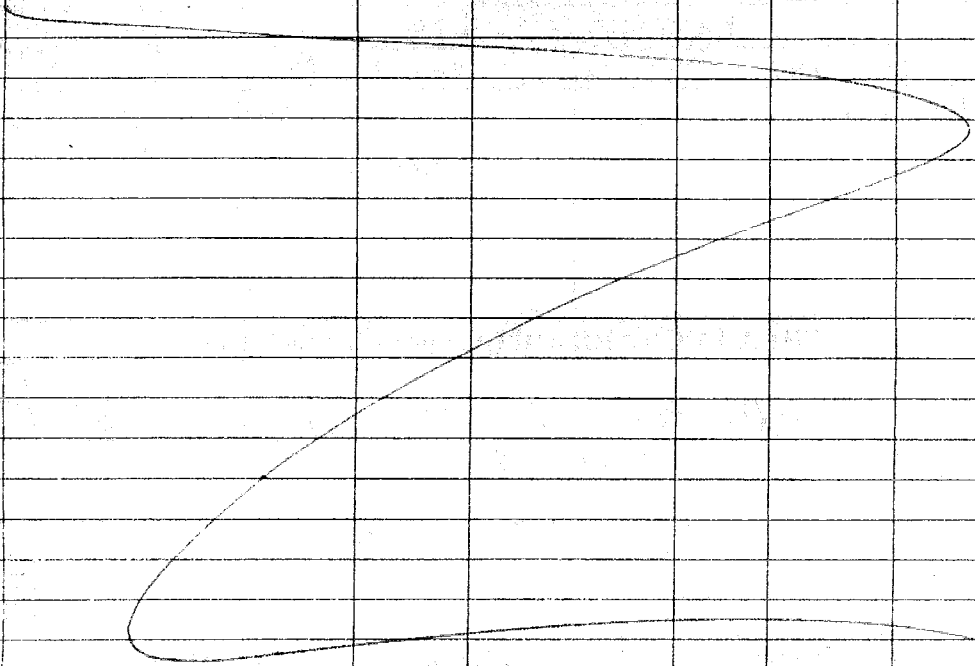
Secția Termoficare

NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 229 ..... data 2.10.2015 ..... PT.F.V.

Denumirea lucrării		Mentoriat avans col. peripolo CP K15 & instalare sta. T. Valodicele	
<b>LANSARE COMANDĂ</b>			
Termen de execuție		Tehnolog Barbu Brudaru	
<b>Beneficiar</b>		<b>Executant</b>	
Secția Termoficare		Formația nr. 4	
ing. Tudorel Solcan		Șef Formație Barbu Șeruș	
		Semnătura [Signature]	
<b>DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)</b>			
- opus din documentația PT.F.V. pentru 10-1.			
PT. K11, K12, K13, K14, K15, L3, L4, L5.			
- lucrări până la CP. 10-8 sta. T.V. la instalația ST2 + retur.			
- măsurătorile necesare la prezenta comandă PT F.V.			
- proiectul Abs of cap. 3. nr. C.C. D170-250.			
<b>RECEPȚIE LUCRARE</b>			
<b>Beneficiar</b>		<b>Tehnolog</b>	<b>Executant</b>
Tudorel SOLCAN		Barbu Brudaru	Barbu Șeruș
COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe) - în lei -			
1	Materiale	266,48	
2	Manoperă	160	
<b>TOTAL</b>		426,48	

I. MATERIALE

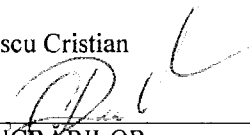
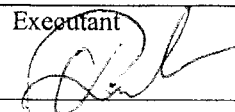
Denumire material	Nr. bon / data	UM	Preț unitar	Cantitate	Valoare
			- lei -		- lei -
1. Efectiv ok 43/3,2	bc: 6082/09/15	kg	8,98	1	8,98
2. Pb. A   C.S. 15050	Bc: 3114/09/12	Bz	125	2	250
3. Sistemă de lucru	Bc: 6218/12/14	kg	4,5	1	4,5
					
<b>VALOAREA TOTALĂ MATERIALE</b>					<b>206,48</b> ✓

2. MANOPERĂ

Nr. ord.	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		Măstărușe H	8																8	10	80
2		H. L. L. L. L.	8																8	10	80
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
<b>VALOARE TOTALĂ MANOPERĂ</b>													<b>160</b>								

NOTĂ DE COMANDĂ – RECEPȚIE

Nr.214 data 01.10.2015

DENUMIREA LUCRĂRII	-Verificat rețelele secundare - Reparații accidentale	
<b>LANSARE COMANDĂ</b>		
Termen de execuție	Tehnolog: ing. Brîndușa Boicu	
Beneficiar Secția Termoficare Ing. Tudorel Solcan	Executant Formația nr. 5 Șef formație: Rădulescu Cristian	
	Semnătura 	
<b>DESCRIEREA LUCRĂRILOR</b>		
<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>		
<b>RECEPȚIE LUCRARE</b>		
Beneficiar Tudorel Solcan	Tehnolog Brîndușa Boicu	Executant 
<b>COSTUL LUCRĂRII</b>		
MATERIALE	933,49 lei	
MANOPERA	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	Țeavă 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


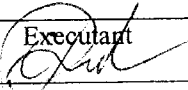
MANOPERĂ

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									

242

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)</p> <p>Ridicat dalele.</p> <p>Izolată și golită rețeaua aferentă.</p> <p>Tăiat conductele de încălzire (tăieturi Dn 65 = 12 buc.)</p> <p>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)</p> <p>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 = 2 buc.)</p> <p>Tăiat conducta de apă caldă. (tăieturi Dn 1 1/2" = 4 buc.)</p> <p>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)</p> <p>Izolată conductele de apă caldă și încălzire.</p> <p>Repus în funcțiune rețeaua aferentă.</p> <p>Confecționat două console din țevă uzată (T<sub>uzată</sub> Dn 65 = 1,4m, tăieturi Dn 65 = 3 buc.)</p> <p>Așezat dalele.</p> <p>Acoperit canalul termic.</p> <p>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 <sub>zincată</sub> 1 1/2"	4138	03.2012	m	17,87	2,4	42,89
6	T <sub>zincată</sub> 1 1/4"	4138	03.2012	m	16	1,4	22,4
7	T <sub>zincată</sub> 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 <sub>neagră</sub> Ø 76 mm	Mat. recuperat		m	-	6,4	-
<b>VALOARE TOTALĂ MATERIALE</b>							<b>1143,33 lei</b>

MANOPERĂ																	Ore	Manoperă ore	Manoperă lei		
Nr. crt.	Marcă	Nume Prenume	Pontaj																		
			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 LIVIUȘ												15	4				19	10	190
<b>VALOARE TOTALĂ MANOPERĂ</b>																	<b>112</b>		<b>1120 lei</b>		

S.C. TERMICA S.A. - SUCEAVA

Secția Termoficare

NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

Nr. 205 data 02.10.2015

Denumirea lucrării	Rețeaua buclă caldă nr. 7. se B. Str. Universității P.T. Pompierei, montare & recepție în P.T. pe înălțime
--------------------	---

LANSARE COMANDĂ

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

DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)

La însușirea site-ului montare a rețelei P.T. Pompierei la controlul esențurilor de tracament a tuturor consumatorilor a condus punctului Firmei 1-a constat că în drumul de tracament al buclii nr. 7 se B. de pe Str. Universității tot ansamblul ductului de uzură pe funcționare este deteriorat. A fost defectat ansamblul în faza de montaj și s-a conectat altul nou fabricat de P.T. Acest lucru mi s-a arătat de către ing. Tudorel Solcan și ing. Ștefan Ștefan.

Ansamblul a fost curățat și înlocuit cu cel nou fabricat. Acest lucru mi s-a arătat de către ing. Tudorel Solcan și ing. Ștefan Ștefan.

La P.T. Pompierei s-au montat obiecte recepție pe conductele de distribuție a schimbătorilor de căldură. Acestea au diametrul de 219/169 mm și 169/139 mm. În trecut cele existente prezentau un grad avansat de uzură.

RECEPȚIE LUCRARE

Beneficiar Tudorel SOLCAN	Tehnolog Bovea	Executant
------------------------------	-------------------	-----------

COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)		- în lei
1	Matenale	248,25
2	Manoperă	100
TOTAL		348,25

1. MATERIALE

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

2. MANOPERĂ

Nr. crt.	Mar. nr.	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	5256	SOLOMEI D.	8															8			
2	5259	CARȘFORȚĂ A	8															8			
3	5258	KRYSTIAN	8															8			
4	1235	VLAD CRISTOFOR	8															8			
5	508x	MIRILĂ C.	8															8			
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
<b>VALOAREA TOTALĂ MANOPERA</b>															<b>40 x 10 = 400</b>						



## S.C. TERMICA S.A. – SUCEAVA

Secția Termoficare

## NOTĂ DE COMANDĂ - RECEPȚIE

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

<b>Denumirea lucrării</b>		Intreținere și repararea instalației de iluminat, măsuri echipamente electrice puncte termice.	
<b>LANSARE COMANDĂ</b>			
Termen de execuție		Tehnolog <i>bo</i>	
<b>Beneficiar</b>		<b>Executant</b>	
Secția Termoficare		Formația nr. 7-ELECTRICIENI	
Ing. Tudorel Solcan <i>Tudorel Solcan</i>		Șef Formație Ms. CRĂCIUNESCU PETRICĂ	
		Semnătura <i>bof</i>	
<b>DESCRIEREA LUCRĂRILOR (pe operații și pe faze)</b>			
<p>In perioada 1-14 octombrie-2015 s-au eliminat după caz defectele accidentale aparute pe circuitele de iluminat s-au înlocuit becuri arse la PT Hotel 2 buc Cupa Vestă 3-1 buc și Anini 3-1 buc în total 4 buc.</p> <p>În tablourile electrice pentru electroponșele municipale ACM s-au înlocuit becuri termice reșterite după puterea electroamperometrelor TSA-10A la punctele termice: Centru 1-1 buc, Semnală Letușeș 1 buc, Execu 3-1 buc, Execu 1-1 buc, Execu 4/1-1 buc, Nou 1 buc, Oșini 2-1 buc, Cupa Vestă 1-1 buc în total de 8 buc.</p>			
<b>RECEPȚIE LUCRARE</b>			
<b>Beneficiar</b>		<b>Tehnolog</b>	<b>Executant</b>
Tudorel SOLCAN <i>Tudorel Solcan</i>		Ing. BOICU BRANDUSA <i>bo</i>	Ms. CRĂCIUNESCU PETRICĂ <i>bof</i>
<b>COSTUL LUCRĂRII (cheltuieli directe)</b>			- în lei -
1	Materiale	28,24	
2	Manoperă	240	
<b>TOTAL</b>		268,24	

1. MATERIALE

Denumire material	Nr. bon / data		UM	Pret unitar	Cantitate	Valoare
				- lei -		- lei -
1. Beumi 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
<b>VALOAREA TOTALĂ MATERIALE</b>						<b>28,24</b>

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			
1	5296	Bircu Gabriel	8													8	
2	5286	Burcu Vasile	8					8								16	
3																TOTAL	24 x 10 = 240
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
<b>VALOARE TOTALĂ MANOPERĂ</b>													<b>240</b>				

6971 ME

AT. ROZARU  
Produs, lucrare (comanda) *Montaj-ciment de incalzire la pard*

Unitatea S.C. TERMICA S.A.

U	OP. PAD	Nr. document	Data			Cod predator	Cod primitor	Nr. comanda	Cod produs	U.M.	Cant. eliberata	Prezentat		Valoarea
			Z	L	A							Lei	B	
1	2	10035	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		121016												
Nr. crt.	Denumirea materialelor (inclusiv sort, marca, profi, dimensiune)	Comt		Cantitatea necesara	Cod	U.M.	Cant. eliberata		Valoarea					
		Debitor	Creditor				Inregi	Z		Lei	B	Lei	B	
14	Msc 8 / 10x2	15	16	-1-	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	Ciment b. bulg			-2-	50	500	625	6	1	4	19			
	CL OK 23 9 325			-0.5-	50	500	525	6	1	0	01			
	CL OK 48 9 325			-0.5-	50	500	160	6	1	8	98			
	Sarp. tal			-5-	40	100	19.5	6	1	0	2			
	Hidro ciments			-2-	50	100	0.50	6	1	0	2			

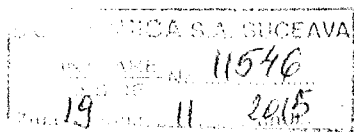
Geşionar: *[Signature]* Primitor: *[Signature]*

Data si semnatura: 07/10/2015 *[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
	<b>Amortizare totala S.C. TERMICA S.A.</b>	<b>397.605,10</b>			
	din care:				
	<b>TERMOFICARE</b>	<b>64.780,36</b>			
	Transport	<b>58.723,76</b>	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	<b>6.056,60</b>			Anexa 6
	<b>CET INSOLVENTA</b>	<b>332.824,74</b>			

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  
ION LUIGU

DIR. GENERAL, Întocmit,  
Elena Romega  
FLORIN CERLIHCA

VERIFICAT B.E.U.

ION MACIUC  
MARINA DEIC



## Centralizator productie sistem de termoficare (transport și distribuție)

01 - 14 octombrie 2015

	cantitate	pret(fara TVA)	valoare
	Gcal	lei/Gcal	lei
<b>populatie</b>			
- 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
- colegiu teh. de ind. alim.	8,982508	149,58	1.343,60
ag. economici	185,663544	256,00	47.529,87
ag. DP	154,830000	177,43	27.471,49
subvenție	2.241,510343	106,42	238.541,53
<b>Total</b>	<b>2.582,003887</b>		<b>648.828,00</b>

## 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
ag. economici	340,493544	116,00	39.497,25
<b>Total</b>	<b>2.582,003887</b>		<b>299.512,45</b>

## 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
<b>Total</b>	<b>2.582,003887</b>		<b>349.315,55</b>

	cantitate	pret(fara TVA)	valoare
	mc	lei/mc	lei
<b>APA ADAOS</b>	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 taxă redevență

$$352.116,73 \times 4\% = 14.084,67 \text{ lei}$$

PRIMAR,  
ION LUNGU.DIR GENERAL,  
FLORELI CERLINCA  
VERIFICAT B.E.U.P.  
ION MARCU  
MARIN 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

Anexa 3

<<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](mailto: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	
	<b>TOTAL</b>				

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

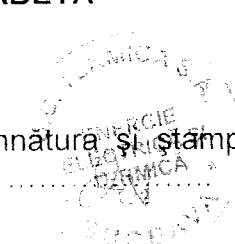
Sub sancțiunile aplicate falsului în acte publice, declar că am examinat această declarație și în conformitate cu informațiile furnizate o declar corectă și completă.

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

Data 19.11.2015

Funcția/DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura și stampila



PRIMAR,  
ION LUNGU

DIR GENERAL  
FLORIN CERLÎNEA

VERIFICAT B.E.U.P

ION HADICU  
MARIANA DEJNEC



Scadentat 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	269.830,00	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	91.070,00	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 mij tr	7.750,00	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	84,00	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	17.280,00	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	1.506.360,00	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
<b>Total *</b>	<b>1.671.050,00</b>	<b>139.256,00</b>	<b>139.256,00</b>	<b>139.256,00</b>	<b>139.256,00</b>	<b>139.256,00</b>	<b>139.256,00</b>	<b>139.256,00</b>	<b>139.256,00</b>	<b>139.256,00</b>	<b>139.256,00</b>	<b>139.256,00</b>	<b>139.264,00</b>

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

Denumire	Termoficare lei	din care		Repartizare lunara											
		transport	distributie	ianuarie	februarie	martie	aprilie	mai	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
imp cladiri	48,00	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	9,00	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 mij tr	27.750,00	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	14.142,00	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	143.651,00	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
<b>Total</b>	<b>271.206,00</b>	<b>145.335,00</b>	<b>125.871,00</b>	<b>22.600,50</b>	<b>22.600,50</b>	<b>22.600,50</b>	<b>22.600,50</b>	<b>22.600,50</b>	<b>22.600,50</b>	<b>22.600,50</b>	<b>22.600,50</b>	<b>22.600,50</b>	<b>22.600,50</b>	<b>22.600,50</b>	<b>22.600,50</b>

Documente justificative: Decizia de impozitare nr. 1304/12.02.2015 emisa de Administratia Municipality Suceava. Decizia nr. 1060 privind abrogarea actiunii de plata la bugetul de stat pe anul 2015.

Vizat

DIRECTOR ECONOMIC

Vasile Vasilescu

Intocmit

Eduard M. M. M. M.

Eduard M. M.



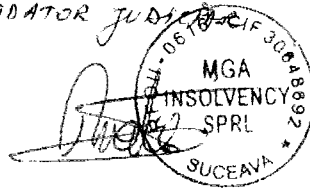
Ziua si ora plecării Ziua si ora sosirii Data depunerii deconturii Analizări calculate		Avanș spre decontare Cheltuieli efectuate Suma de platit Depuneri	
Situatiii efectuate conform deciziei nr. 10/2015			
Faza activitatii si emiterii		Data si data achitatii	
Benzina fara Pb PETROM		187/01.10.2015	150,08 (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)
			<u>439,07 (75,0)</u>
Benzina fara Pb pentru autoturism JV-92-AMA pentru interventii Laborator AMC Automatizari Luna OCTOMBRIE 2015 aprobata prin Referinta nr. 16049/ 08.11.2015 si Decizia nr. 670/26.11.2015			
<i>[Signature]</i>			
VIZAT, DIRECTOR TERMOCARE <i>[Signature]</i>			
TOTAL CHELTUIELI		439,07	
Prezenta decontare s-a depus la		Prezenta decontare s-a depus la	
Instanta nr.		Instanta nr.	
Data depunerii		Data depunerii	
Data depunerii		Data depunerii	

PRIMAR  
ION LUNGU  
*[Signature]*

SIR GENERAL,  
FLORIN CEPLINCA  
*[Signature]*

VERIFICAT B.E.U.P.  
ION MACULEZ  
MARIAN DUMC  
*[Signature]*

APROBAT,  
LICHIDATOR JUDICIAL



SC TERMICA SA Suceava Depus decontul (nr. si data)

10539/21.10.2015

Ordin de deplasare ( delegatie )

Nr. ....

de (cine) ALBAN ADRIAN

si/sau functia de Sef Laborator AMC Automatizari

asta delegat pentru DIRECTIA TERMIFICARE

la Luna OCTOMBRIE 2015

Trasata deplasarii de la .....

Se legitimeaza cu .....

Stampa unitatii si semnatura

Data .....

Sosit [ ] Plecat [ ] Cu (fara) cazare	Stampa unitatii si semnatura	Sosit [ ] Plecat [ ] Cu (fara) cazare	Stampa unitatii si semnatura
Sosit [ ] Plecat [ ] Cu (fara) cazare	Stampa unitatii si semnatura	Sosit [ ] Plecat [ ] Cu (fara) cazare	Stampa unitatii si semnatura

Forma va completa ziua, luna, anul si ora.  
Forma nr 107/98/6

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

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

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

BON FISCAL

BON FISCAL

STATIA 1 SUCEAVA

STATIA 1 SUCEAVA

STATIA 1 SUCEAVA

Numar bon: 187

Numar bon: 302

Numar bon: 233

Numar POS: 03

Numar POS: 03

Numar POS: 03

Numar Tranzactie: 3984640

Numar Tranzactie: 4006265

Numar Tranzactie: 3994600

Casier: ANDREEA

Casier: D POSTOLACHE

Casier: NICULI MARIN

OMVMaxx100 Pompa 01

OMVMaxx100 Pompa 01

OMVMaxx100 Pompa 01

25,600683 x 5,86

19,410256 x 5,85

30 x 5,85

150,02 A

113,55 A

175,50 A

NR. POZITIII:

000001

NR. POZITIII:

000001

NR. POZITIII:

000001

TOTAL:

150,02

TOTAL:

113,55

TOTAL:

175,50

CARTE CREDIT

150,02

CASH

113,55

CARTE CREDIT

175,50

Client CUI: RO14682110

Client CUI: RO14682110

Client CUI: RO14682110

Nume Client: ALBAN ADRIAN

Nume Client: ALBAN ADRIAN

Nume Client: ALBAN ADRIAN

Nr.Auto: SV-92-AMA

Nr.Auto: SV-92-AMA

Nr.Auto: SV-92-AMA

VANZARI

VANZARI

ZARI

A-24,00% VAT A

150,02

A-24,00% VAT A

113,55

4,00% VAT A

175,50

VALOARE TVA:

29,04

VALOARE TVA:

21,98

VALOARE TVA:

33,97

TOTAL TAXE

29,04

TOTAL TAXE

21,98

TOTAL TAXE

33,97

003-000187

01.10.2015 09:04

003-000302

14.10.2015 11:12

000233

07.10.2015 10:15

SV0527023772

SV0527023772

SV0527023772





# T

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



Număr telefon/cont: 000470  
Cod facturare: 33458000004708  
CIF: RO14682110 RC: J33/310/2002

**TERMICA**  
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 facturare

IP05616998578



SV\_OPD\_0022

**Abonamente**

	LEI
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 470800000047000000009812517112015

PRIMAR,  
ION LONGU

DIR. GENERAL,  
FLORIN CERLINCA

VERIFICAT BE.U.P.  
ION MACULEZ  
MARIANA DUCU



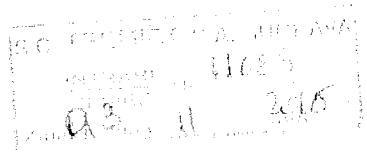
33458000004708000000047000000009812517112015

**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 <sup>a</sup>  
156 <sup>04</sup> - ref<sub>8</sub> - 423.

*D. A. T. O. S. S.R.L.*  
 King of the Castle Bucuresti - Romania  
 Serviciul Clienti: 11600  
 Serviciul Clienti: 11600



Termica Sa  
 Termica SA  
 Sediul: Calea Bucuresti 10, Bucuresti  
 Serviciul Clienti: 11600  
 Serviciul Clienti: 11600



037000040100

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: DDA 40306 / 07/02/2007



# 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

Mulumim pentru achitarea facturii anterioare

Data scadentei: 10/11/2015

## Descoperiti Supernet 4G

In Supernet 4G va bucurati de cea mai buna experienta de navigare pe orice smartphone si tableta, aveti parte de conexiune stabila, servicii pentru protectia datelor si navigati pe net in siguranta.

Supernet 4G. Oricand conteaza.

Factura anterioară	
Sold precedent	1.845,59
Total plătit din sold precedent	1.845,59
<b>Rest plată</b>	<b>0,00</b>
Factura curentă	
Abonamente si servicii plătite	1.488,62
Servicii utilizate	32,60
Beneficii	508,88
<b>Reduceri</b>	<b>-344,70</b>
<b>total fără TVA factură curentă</b>	<b>1.485,40</b>
TVA 24.00%	356,50
<b>Total factură curentă</b>	<b>1.841,90</b>

## 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](http://www.MyVodafone.ro) și activați factura online.

VERIFICAT B.E.U.A.  
 ION MACIUE



MARIN DUCU



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 B



3.0.11  
736  
Faptă de identificare a sumelor  
de plată pentru servicii - abonament  
la serviciul de abonament la energie  
SC TERMICA SA

### Factură

SC TERMICA SA  
NUMARUL NR. 10288  
SERIAL 10  
10.10.2015



700004455581005402000001309186

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

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

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

**Sediul social** Strada Energeticianului,  
Nr. 1, Oras Suceava, Judet  
Suceava  
**C.I.F./CNP** RO14682110  
**Nr.Reg.Com./an.** J33/310/2002  
**Contul.** 2511.1-10611.1/ROL  
**Bancă** 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
			<b>Total fara TVA</b>	<b>3.458,66</b>
			TVA (factura) 24.0 %	830,08
			<b>Valoare de plată RON</b>	<b>4.288,74</b>

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 LUAGU

DIR. GENERAL,  
FLORIN CERLINCA

VERIFICAT B.E.U.P.  
ION MACULE  
MARIAH DEAC



S.C. MICS Software SRL SUCEAVA

Nr.ord.reg.Com.rom 033/1809/2003  
C.I.F. RO4923068  
Sediul: Str. Mărășești nr. 49, nr. 25, sc. C, ap. 1  
Suceava, Județul SUCEAVA  
Tel: 0230-621 735, 522 144, 216 569  
Fax: 0230-220 587  
web: www.mics.ro; e-mail: office@mics.ro  
IBAN: RO64 RNCB 0234 0368 0042 0001  
Banca: B.C.R. Suceava  
IBAN: RO71 TREZ 5915 0894 2000 0099  
Banca: TREZORERIA Suceava  
Capital social: 24.000 TVA la incasare  
Cois TVA: %



Serie SVMX14 nr. E1

Cumpărător  
TERMICA SA SUCEAVA  
Nr.ord.reg.com.rom 033/1809/2003  
C.I.F. 4011583110  
Sediul SUCEAVA  
Județul SUCEAVA  
Contul de plată: RO64 RNCB 0234 0368 0042 0001  
Banca B.C.R. Suceava

FACTURA FISCALA

10000  
Nr. factură: 30710/13  
Data emiterii: 13.07.2013  
Data scadentei: marți

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	Cantitate	Unitatea de măsură	Pretul unitar (fără TVA) [lei]	Valoarea - lei (col.5 x col.4)	Valoarea TVA
1	SERV. SOFT pt. serv. lucr. des. LEAD OCTOMBERIE 2015 ct. 158/2006 ADD 1/2008				800.00	192.00
				Total	800.00	192.00
Date privind expediția				Total din care:	0.00	X
Numele delegatului				accize		
C.I. seria nr. CNP				Semnătura de primire	Total de plată (col.5+col.6)	992.00
eliberate din: O.A.M.Z.V.O.						
Mijlocul de transport						
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ... ore						
Semnăturile						

EDICIU ECATERINA BI: XV 051.638 CNP: 253040133000  
PLATA CU ORDIN DE PLATA: in maxim 5 zile lucratoare. La depasirea termenului de plata beneficiarul va suporta penalizari conform contractului sau modificarii acestuia valutar

PRIMAR  
ION LONGU

DIR. GENERAL,  
FLORIN CERLINCA

VERIFICAT B.E.O.P.

ION MACIE  
MARIAN DEAC







S.C. TERMICA SA SUCEAVA  
16959  
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

PRIMAR,  
ION LONGU

DIR. GENERAL,  
FLORIN CERLIACA

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	582392.00	11414.00	0.00	1621.00	595427.00	2909.00
Timp partial: 1	1503.00	0.00	0.00	0.00	1503.00	5.00
<b>TOTAL CM:</b> 264	<b>583895.00</b>	<b>11414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1621.00</b>	<b>596930.00</b>	<b>2917.00</b>
Cumul fnc.: 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b> 269	<b>583895.00</b>	<b>11414.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1621.00</b>	<b>596930.00</b>	<b>2917.00</b>

AN CARE: 209 =

SUMEA DE VIRAT:

- 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 = 92729.00
- din care CAS BAZA FNUASS = 0.15800 \* 2996.00 + 0.20800 \* 0 + 0.25800 \* 0 = 475.368
- 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) = 4005.00
- 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 MERITESC ACTIVITATEA DE TERMIFICARE CONFORM STATULUI

DE PUNCTI = 374.043 lei

PRIMAR,  
IOH LONGU

SR.GENERAL,  
FLORIN CERINCA

VERIFICAT DE UN  
ION MIHAIUC  
M. Dancu

Intocmit  
Persic Eugen



**STAT DE FUNCTII**  
activitatea transport, distribuție și furnizare energie termică

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



		Electrician bobinato	1
14	Birou th. Termoficare		
		Sef birou termo.	1
		Inginer	2
	Lab. Metrologie		
		Inginer	1
		Instalator I	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 I 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
	<b>NUMAR TOTAL DE POSTURI</b>		<b>209</b>

Administrator special,  
Dumitrescu Ovidiu

Comp resurse umane  
Prepeluc Georgeta





APROBAT  
DIRECTOR GENERAL  
Ovidiu Dumitrescu

S.C. TERMIPOCA S.A. SUCEAVA  
11867  
02 12 2015

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:

<b>A</b>	<b>CHELTUIELI VARIABLE</b>	<b>720.421,91 lei</b>
<b>I.</b>	<b>ENERGIA TERMICĂ cumpărată de la S.C. Bioenergy Suceava S.A.</b>	<b>531.894,45 lei</b>
	Energie termică 4.585,297 Gcal x 116 lei/Gcal	531.894,45 lei
<b>II.</b>	<b>APA industrială/potabilă/canal cumpărată total, din care:</b>	<b>74.510,09 lei</b>
<b>III.</b>	<b>ENERGIA ELECTRICĂ facturată de E.ON ENERGIE ROMANIA</b>	<b>114.017,37 lei</b>
<b>B</b>	<b>VENITURI DIN ACTIVITATEA DE T+D</b>	<b>651.629,18 lei</b>
<b>IV</b>	<b>VENITURI DIN ACTIVITATEA DE TRANSPORT ȘI DISTRIBUȚIE ENERGIE TERMICĂ, din care:</b>	<b>651.629,18 lei</b>
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
<b>IV</b>	<b>Diferența dintre energia termică cumpărată de la S.C. Bioenergy Suceava S.A. și energia termică facturată consumatorilor finali</b>	<b>2.003,293113 Gcal</b>

Inginer Șef CET - CT,  
Dumitru Nistor

PRIMAR  
ION LUNGU

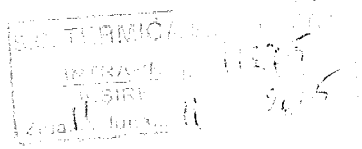
DIR. GENERAL,  
FLORIN CERLINCA

VERIFICAT B.E.U.P.  
ION MACULE  
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)
<b>Grupa: AGENȚI ECONOMICI</b>					
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
<b>Subtotal grupa</b>		<b>mc 11,221800 gcal</b>		<b>39,494686</b>	<b>9.237,05</b>
<b>Grupa: BUGETARI</b>					
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
<b>Subtotal grupa</b>		<b>510,000000 gcal</b>		<b>247,525713</b>	<b>46.455,65</b>
<b>Grupa: ÎNVĂȚĂMÂNT</b>					
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
<b>Subtotal grupa</b>		<b>mc 50,448000 gcal</b>		<b>158,424653</b>	<b>37.808,48</b>
<b>Grupa: ASOCIAȚII LOCATARI</b>					
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
<b>Subtotal grupa</b>		<b>gcal</b>		<b>2.109,256989</b>	<b>315.502,66</b>
<b>Grupa: CASE PARTICULARE</b>					
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
<b>Subtotal grupa</b>		<b>gcal</b>		<b>27,301846</b>	<b>4.083,81</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>Volum apă(mc)</b>	<b>Energie termică (gcal)</b>		
		<b>571,669800</b>	<b>2.582,003887</b>		<b>413.087,65</b>

Data emiterii: 04.11.2015

Serviciul Producție,  
Brîndușa Gherman

Comp.T.I.T.  
Laura Zaharia



Anexa 18

*Prin identitate*  
*4 de d. de*  
*2015*

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

10 NOV. 2015

32908

copie

S.C. TERMICA S.A. SUCEAVA  
 Nr. 11/2015

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 lună ( 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 încheiat 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	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 încheiat 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	34.543,695934		X	X	3.676.140,12	882.273,63	4.558.413,75



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
<b>TOTAL</b>	<b>48.178.723897</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5.127.179,80</b>	<b>1.230.523,15</b>	<b>6.357.702,95</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>60.179.456436</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6.404.297,76</b>	<b>1.537.031,46</b>	<b>7.941.329,22</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>62.104.356501</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6.609.145,62</b>	<b>1.586.194,95</b>	<b>8.195.340,57</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>63.911.429085</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6.801.454,28</b>	<b>1.632.349,03</b>	<b>8.433.803,31</b>
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 Vlăcea

PRIMAR,  
~~ASA ZONGU~~

DIR. GENERAL,

FLORIN CERINCA  
*florin*

VERIFICAT B.F.O.P

ION MIHAI  
*Ion Mihai*

MARIAN, DEJNE  
*Marian, Dejne*



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	CONSILIU 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	NECHITOAE 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	COZLOVSCI 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	BUJANOVSCI 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	DOBRIN 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	LUPANU 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	PALAGHIA 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	PROCOPCIUC 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

