

ROMÂNIA
JUDETUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 241
din 23. 03. 1999

**privind avizarea tarifului de distributie a energiei termice
în Municipiul Arad**

Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:

- initiativa Primarului Municipiului Arad;
 - Referatul Directiei economice nr. 21387/99 privind avizarea tarifului de distributie a energiei termice în Municipiul Arad;
 - Adresa S.C".Arterm SA" Arad nr.9890/21.09.1999 prin care se solicită avizarea tarifului de distributie a energiei termice, de 107.260 lei/gcal.
 - rapoartele comisiilor nr.1,2,3,4,5
 - Legea bugetului de stat nr.36/1999;
 - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.7/1998, privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se execută sau se prestează în tară;
 - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.63/1998 privind energia electrică si termică;
 - prevederile articolului nr.20,litera"j" din Legea nr.69/1991 a administratiei publice locale, republicată"
- În temeiul aricolului 28 din Legea nr.69/1991 a administratiei publice locale, republicată, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1.Se avizează tariful de distributie a energiei termice de 107.260 lei/ gcal, stabilit conform "Calculatiei tarifului pentru distributia energiei termice la beneficiar" anexată prezentei hotărâri.

Art.2.Prezenta hotărâre se va comunica celor interesati prin grija Biroului Secretariat.

PRESEDINTE DE SEDINTĂ

Gheorghe Pantea



S.C. ARTERM S.A. ARAD

Str. Unirii Nr. 19
2900 - ARAD
Înmatriculată la Registrul Comerțului
sub nr. J 02 / 366 din 30.06.1995
Cod Fiscal : R 7443323

Telefon : 057 / 281240 ; 281245 ;
281303 ; 281301.
Tel. / Fax : 057 / 280788.

Nr. înregistrare : 9090 / 21.09.99

Către:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

În conformitate cu prevederile O.G.7/98 vă rugăm să avizați ajustarea tarifului de distribuție a energiei termice în municipiul Arad, în funcție de evoluția cursului de schimb leu-dolar, conform calculației anexate.

La calcularea tarifului s-au avut în vedere următoarele influențe:

- creșterea prețului energiei electrice.
- creșterea valorii pierderilor tehnologice ca urmare a modificării prețului de vânzare a energiei termice de către S.C. TERMOELECTRICA S.A.
- modificarea costurilor cu cheltuielile salariale.
 - fond de solidaritate (3%) în loc de fond de risc (1%)
 - fond de învățământ 2%

Menționăm că nu s-au luat în calcul creșterile reale la materiale și reparații și servicii conform anexelor alăturate, creșteri ce ar fi dus la un tarif de distribuție de 109520 lei/Gcal față de 107260 lei /Gcal.

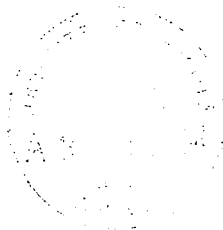
DIRECTOR GENERAL

ing.Doru Câmpan



DIRECTOR ECONOMIC

ec.Rozalia Francz



CALCULATIA **tarifului pentru distributia energiei termice la beneficiari**

170 km

Lungimea retelei

Gcal

1. Capacitatea de distributie
puncte de distributie
2. Cantitatea cumpărată
744000 Gcal
3. Cantitatea distribuită
615534 Gcal
din care:
populație 522590 Gcal
agenti economici 92944 Gcal
etc. Gcal
4. Furnizorul de energie termică

Nr. crt.	Elemente de calcul	UM	ACTUAL					RECALCULAT		
			Baza de calcul			Realizări bilant	Indici	Valori (mii lei)	lei/Gcal	
			Consum specific	Pret	Valori (mii lei)					
										lei/Gcal
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Cheltuieli									
-	energie electrică	kwh	8174709	816	6667464	10832		1.050	7001084	11374
-	consum tehnologic	Gcal	128466	168487	21644794	35164		1.210	25984900	42215
-	apă adaos:- apă	mc	470295	1850	1194752	1941		1.360	1625007	2640
	- canal	mc	377565	860						
-	materiale	x	x	x	2728662	4433		1.000	2728662	4433
-	reparatii domeniu privat	x	x	x	4195300	6816		1.000	4195300	6816
-	reparatii domeniu public	x	x	x	5406700	8784		1.000	5406700	8784
-	amortizări	x	x	x	1186817	1928		1.000	1186817	1928
-	alte cheltuieli materiale	x	x	x	1788126	2905		1.000	1788126	2905
	din care:									
	intretinere, reparatii, verif. contoare				1272924	2068		1.000	1272924	2068
	TOTAL CHELTUIELI MATERIALE				44812615	72803		1.110	49916596	81095

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	salarii	nr.	436	1538247	8048107	13075		1.000	8048107	13075
-	CAS (30%)	x	x	x	2414740	3923		1.000	2414740	3923
-	fond somaj (5%)	x			402559	654		1.000	402559	654
-	fond sănătate (7%)	x			563214	915		1.000	563214	915
-	fond solidaritate (3%)	x			80635	131		2.990	241289	392
-	fond invatamant (2%)	x							161270	262
-	alte cheltuieli	x			368089	598		1.000	368089	598
-	diferente de pret pentru pierderi									
-	taxa de concesiune patrimoniu public				764000	1241		1.000	764000	1241
-	TOTAL CHELTUIELI				57453959	93340		1.094	62879864	102155
-	cheltuieli suportate din venituri									
1	TOTAL				57453959	93340		1.094	62879864	102155
2	PROFIT suma procent 5%	x	x	x	2868388	4660		1.095	3142301	5105
3	VENITURI	x	x	x	60322347	98000		1.094	66022165	107260
-	din care:									
-	încasări de la populație	x								
-	încasări de la agenți economici	x								
-	subvenții	x								
-	alte venituri	x								

DIRECTOR GENERAL

ing.DORU CÂMPAN

[Signature]

DIRECTOR ECONOMIC

ec.ROZALIA FRAN CZ

[Signature]



CALCULATIA CONSUMULUI TEHNOLOGIC

• Pierderi in P.T.

$744.000 \text{ Gcal} * 8,40 \% = 62.496 \text{ Gcal}$

din care :

■ pierderi populatie :

$62.496 \text{ Gcal} * 84,90 \% = 53.059 \text{ Gcal}$

$53.059 \text{ Gcal} * 166.761 * 1.209 \text{ lei / Gcal} = 10.697.439.826 \text{ lei}$

■ pierderi agenti economici :

$62.496 \text{ Gcal} * 15,10 \% = 9.437 \text{ Gcal}$

$9.437 \text{ Gcal} * 178.168 * 1.156 \text{ lei / Gcal} = 1.943.665.357 \text{ lei}$

TOTAL PIERDERI IN P.T. = 62.496 Gcal

= 12.641.105.183 lei

• Pierderi pe secundar

$744.000 \text{ Gcal} - 62.496 \text{ Gcal} = 681.504 \text{ Gcal}$

$681.504 \text{ Gcal} * 9,68 \% = 65.970 \text{ Gcal}$

din care :

■ pierderi incalzire :

$65.970 \text{ Gcal} * 52,93 \% = 34.918 \text{ Gcal}$

din care :

■ populatie :

$34.918 \text{ Gcal} * 78,87 \% = 27.540 \text{ Gcal}$

$27.540 \text{ Gcal} * 166.761 * 1.209 \text{ lei / Gcal} = 5.552.450.909 \text{ lei}$

■ agenti economici :

$34.918 \text{ Gcal} * 21,13 \% = 7.378 \text{ Gcal}$

$7.378 \text{ Gcal} * 178.168 * 1.156 \text{ lei / Gcal} = 1.519.589.171 \text{ lei}$

TOTAL PIERDERI INCALZIRE = 34.918 Gcal

= 7.072.040.080 lei

■ pierderi cu apa calda :

$65.970 \text{ Gcal} * 47,07 \% = 31.052 \text{ Gcal}$

din care :

■ populatie :

$31.052 \text{ Gcal} * 91,68 \% = 28.468 \text{ Gcal}$

$28.468 \text{ Gcal} * 166.761 * 1.209 \text{ lei / Gcal} = 5.739.548.747 \text{ lei}$

■ agenti economici :

$31.052 \text{ Gcal} * 8,32 \% = 2.584 \text{ Gcal}$

$2.584 \text{ Gcal} * 178.168 / 1.156 \text{ lei / Gcal} = 532.206.346 \text{ lei}$

TOTAL PIERDERI A.C.M. = 31.052 Gcal

= 6.271.755.093 lei

Total pierderi secundar : = 65.970 Gcal

= 13.343.795.173 lei

Total consum tehnologic : = 128.466 Gcal

= 25.984.900.356 lei

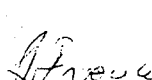
DIRECTOR GENERAL

ing. Doru Campan



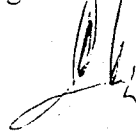
DIRECTOR ECONOMIC

ec. Rozalia Francz



SEF SERVICIU TEHNIC

ing. Claudia Mester



CALCULUL APEI DE ADAOS

$$606.966 \text{ Gcal} * 0,775 \text{ m}^3 / \text{Gcal} = 470.295 \text{ m}^3$$

din care :

- populatie :
 $470.295 \text{ m}^3 * 78,87 \% = 370.922 \text{ m}^3$
 $370.922 \text{ m}^3 * 2520 \text{ lei} / \text{m}^3 = 934.723.440 \text{ lei}$
- agenti economici :
 $470.295 \text{ m}^3 * 10,63 \% = 49.992 \text{ m}^3$
 $49.992 \text{ m}^3 * 2520 \text{ lei} / \text{m}^3 = 125.979.840 \text{ lei}$
- institutii :
 $470.295 \text{ m}^3 * 10,5 \% = 49.381 \text{ m}^3$
 $49.381 \text{ m}^3 * 2520 \text{ lei} / \text{m}^3 = 124.440.120 \text{ lei}$

Canal aferent :

- populatie : $370.922 \text{ m}^3 * 75 \% = 278.192 \text{ m}^3$
 - agenti economici : 49.992 m^3
 - institutii : 49.381 m^3
- TOTAL : 377.565 m^3
 $377.565 \text{ m}^3 * 1165 \text{ lei} / \text{m}^3 = 439.863.225 \text{ lei}$

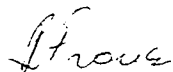
TOTAL APA DE ADAOS

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ■ apa : 470.295 m^3 | 1.185.143.400 lei |
| ■ canal : 377.565 m^3 | 439.863.225 lei |
| Total = | 1.625.006.625 lei |

DIRECTOR GENERAL
ing.Doru Campan



DIRECTOR ECONOMIC
ec.Rozalia Francz



SEF SERVICIU TEHNIC
ing.Claudia Mester



Nr. 1373-14.07.1999.

REGIA AUTONOMA
APA CANAL ARAD
Str. Savin Dragoi Nr. 2-4
Județul Arad
COD 2900

Urmare a solicitarii dv. privind majorarea preturilor la apa potabila si a tarifeilor la canalizare, in conformitate cu prevederile Acordului de Imprumut BERD nr. 569/1997 ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 37/27 august 1997 si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/1998, Oficiul Concurentei avizeaza urmatoarele niveluri:

	Pret populatie <u>lei/rnc</u>	Pret rest consumatori <u>lei/rnc</u>	Pret mediu <u>lei/rnc</u>
- Apa potabila municipiul Arad si localitatile subordonate	2.520	2.520	2.520
- Apa potabila pentru TAUI	-	9.220	9.220
- Canalizare-epurare biologica	1.165	1.165	1.165
- Canalizare-epurare mecanica	540	540	540

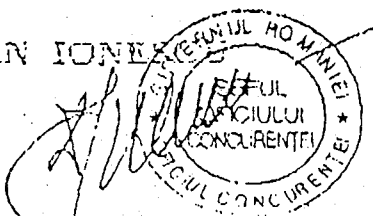
Preturile la apa potabila si tarifele la canalizare au fost majorate cu indicele de 136,3%, rezultat din cresterea in termeni reali prevazuta in acord de 123% si indicele preturilor de consum de 110,7%, aferent lunilor aprilie de 104,8%, mai de 105,3% si prognoza potrivit formulei pe luna de 100,3%.

Preturile la apa potabila si tarifele la canalizare nu contin TVA si se vor aplica incepand cu data de 15 iulie 1999.

SEFUL OFICIULUI CONCURRENTEI

SECRETAR DE STAT,

DAN IONEL





1. Capacitatea de distributie puncte de distributie	Gcal	Lungimea rețelei	170 km
2. Cantitatea cumpărată	744000 Gcal		
3. Cantitatea distribuită din care:	615534 Gcal		
populație	522590 Gcal		
agenți economici	92944 Gcal		
etc.	Gcal		
4. Furnizorul de energie termică			

Nr. crt.	Elemente de calcul	UM	ACTUAL					RECALCULAT			
			Baza de calcul			Realizări bilant	Indici	Valori (mii lei)	lei/Gcal		
			Consum specific	Pret	Valori (mii lei)	lei/Gcal					
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Cheltuieli										
-	energie electrică	kwh	8174709	816	6667464	10832		1.050	7001084	11374	
-	consum tehnologic	Gcal	128466	168487	21644794	35164		1.200	25984900	42215	
-	apă adaos:- apă - canal	mc mc	470295 377565	1850 860	1194752	1941		1.360	1625007	2640	
-	materiale	x	x	x	2728662	4433		1.089	2971798	4828	
-	reparatii domeniu privat	x	x	x	4195300	6816		1.089	4569109	7423	
-	reparatii domeniu public	x	x	x	5406700	8784		1.089	5888192	9566	
-	amortizări	x	x	x	1186817	1928		1.030	1222227	1986	
-	alte cheltuieli materiale	x	x	x	1788126	2905		1.089	1947550	3164	
	din care:										
	intretinere, reparatii, venif. contoare				1272924	2068		1.089	1386183	2252	
	TOTAL CHELTUIELI MATERIALE				44812615	72803		1.143	51209867	83196	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	salarii	nr.	436	1538247	8048107	13075		1.000	8048107	13075
-	CAS (30%)	x	x	x	2414740	3923		1.000	2414740	3923
-	fond somaj (5%)	x			402559	654		1.000	402559	654
-	fond sănătate (7%)	x			563214	915		1.000	563214	915
-	fond solidaritate (3%)	x			80635	131		2.990	241289	392
-	fond invatamant (2%)	x							161270	262
-	alte cheltuieli	x			368089	598		1.089	400713	651
-	diferente de pret pentru pierderi									
-	taxa de concesiune patrimoniu public				764000	1241		1.000	764000	1241
	TOTAL CHELTUIELI				57453959	93340		1.120	64205759	104309
-	cheltuieli suportate din venituri									
1	TOTAL				57453959	93340		1.120	64205759	104309
2	PROFIT suma procent 5%	x	x	x	2868388	4660		1.120	3207548	5211
3	VENITURI				60322347	98000		1.120	67413307	109520
	din care:									
-	încasări de la populație	x								
-	încasări de la agenți economici	x								
-	subvenții	x								
-	alte venituri	x								

DIRECTOR GENERAL

ing.DORU CÂMPAN

[Signature]

DIRECTOR ECONOMIC

ec.ROZALIA FRAN CZ

[Signature]



Situatia
cresterii preturilor la reparatii contoare in perioada
iunie-august 1999

	iunie	Iulie	August	Coeficient de crestere
1.Reparatii contor apa fierbinte ETHI Qn 0.6	636818		675510	1.06
2.Reparatii contor apa fierbinte ETHI Qn 1.5	636818		675510	1.06
3.Reparatii contor apa fierbinte WPHI Qn 60	175954	362741		2.06
4.Reparatii contor apa fierbinte ETHI Qn 6	1014341		1022310	1.01
5.Reparatii contor apa fierbinte ETHI Qn 6	1290591		1298560	1.01
6.Reparatii contor apa fierbinte ETHI Qn 6	413073		421041	1.02

DIRECTOR GENERAL

ing.DORU CÂMPAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec.ROZALIA FRAN CZ



Seria AR MCA nr. 0891319 21

Furnizor
S.C. CONTOR ZENER ROMANIA S.A.
(denumire, formă juridică)

Nr. ord. registru com./an 102/50/98
Cod fiscal R.6308493
Sediul Arad
Județul Arad
Contul 25110210210543000009
Banca B.R.D. - Arad

FACTURA FISCALĂ

Cumpărător
ARTEM SA
(denumire, formă juridică)

Cod fiscal 7443323
Sediul ARAD
Județul ARAD
Contul 25110210210543000009
Banca BRCE Arad

Nr. facturii 91866
Data (ziua, luna, anul) .. 25.06.99
Nr. aviz însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Cota T.V.A. 22 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Rep.contor apa fierbinte tip ETHI Qn 0,6 seria 9453720, 9454083	buc.	2.00	636.818,00	1.273.636	280.200
2.	Rep.contor apa fierbinte tip ETHI Qn 0,6 seria 94132903, 94132978, 94132135	buc.	3.00	65.954,00	197.862	43.530
3.	Rep.contor apa fierbinte tip ETHI Qn 1,5 seria 9454088	buc.	1.00	636.818,00	636.818	140.100
4.	Rep.contor apa fierbinte tip ETHI Qn 1,5 seria 94132201	buc.	1.00	233.068,00	233.068	51.275
611 4426			2341.384 515.105			
401			2.356.489			

Se confirmă efectuarea
reparațiilor

Semnătura și
ștampila
furnizorului
S.C. CONTOR ZENER ROMANIA
ARAD ROMANIA
150/1998 C.F. R6308493

Date privind expediția
Numele delegatului
Victor Ciurescu
Buletinul/carta de identitate
seria nr. eliberat(ă)
Mijlocul de transport
nr.
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la
data de 25.06.99 ora

Total
din care:
accize

2.341.384

515.105

X

Semnătura
de primire

Total de plată
(col.5+col.6)

2.856.489

Seria AR MCA nr. 1020234 15

Furnizor S.C. CONTOR ZENNER ROMANIA S.A.
(denumire, formă juridică)
Nr.ord.registru com./an 302/50/98
Cod fiscal R. 4308493
Sediul Arad
Județul Arad
Contul 251100996023359
Banca B.B.D. - Arad

Cumpărător
..... ARTEM. SA
(denumire, formă juridică)
Cod fiscal 7443323
Sediul ABAD
Județul ARAD
Contul 25110210210543000009
Banca BRCE Arad

FACTURA FISCALĂ

Nr. facturii 92375
Data (ziua, luna, anul) 04.08.99
Nr. aviz însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Cota T.V.A. 22 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Rep.contor apa fierbinte tip ETHI . qn 0,6 cf.anexa	buc.	14,00	675.510,00	9.457.140	2.090.571
2.	Rep.contor apa fierbinte tip ETHI . qn 1,5 cf.anexa	buc.	9,00	675.510,00	6.079.590	1.337.510
3.	Rep.contor apa fierbinte tip ETHI . qn 2,5 cf.anexa	buc.	4,00	675.510,00	2.702.040	594.449
4.	Rep.contor apa fierbinte tip ETHI . qn 2,5 seria 9453821	buc.	1,00	675.510,00	675.510	148.612
5.	Taxa verificare metrologica . contor qn 1,5 ETHI	buc.	1,00	35.000,00	35.000	7.700

611
620
4426

18.914.280
35000
4.168.842

401 23.118.122

Se confirmă efectuarea
reparațiilor în val

Semnătura și
stampila
furnizorului

Date privind expediția
Numele delegatului
Buletinul/cartea de identitate
seria nr. eliberat(ă)
Mijlocul de transport
nr.
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la
data de 04.08.99 ora

Total
din care:
accize

18.949.280

4.168.842

X

Semnătura
de primire

Total de plată
(col.5+col.6)

23.118.122

Seria AR MCA nr. 10891303 21

Furnizor
S.C. CONTOR TERM ROMANIA S.A.
(denumire, formă juridică)
Nr. ord. registru com./an 302/50/98
Cod fiscal R-6308493
Sediul Arad
Județul Arad
Contul 251100996023359
Banca B.R.D. - Arad

Cumpărător
ARTER SA
(denumire, formă juridică)
Cod fiscal 7443323
Sediul ARAD
Județul ARAD
Contul 25110210210543000009
Banca BRCE Arad

FACTURA FISCALĂ

Nr. facturii 91850
Data (ziua, luna, anul) 24.06.99
Nr. aviz însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Finanțiar
[Signature]

Cota T.V.A. 22 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1.	Rep.contor apa calda tip MTW Qn 6 seria 98234968	buc.	1,00	96.908,00	96.908	21.320
2.	Rep.contor apa calda tip MTW Qn 10 seria 98338985	buc.	1,00	130.573,00	130.573	28.726
3.	Rep.contor apa fierbinte tip ETHI Qn 6 seria conf.anexa	buc.	11,00	498.604,00	5.484.644	1.206.622
4.	Rep.contor apa fierbinte tip ETHI Qn 6 seria 94039900	buc.	1,00	96.908,00	96.908	21.320
5.	Rep.contor apa fierbinte tip ETHI Qn 6 seria 94038220	buc.	1,00	197.916,00	197.916	43.542
6.	Rep.contor apa fierbinte tip ETHI Qn 6 seria 94038183	buc.	1,00	135.229,00	135.229	29.750
7.	Rep.contor apa fierbinte tip ETHI Qn 6 seria 94032612	buc.	1,00	1.014.341,00	1.014.341	223.155
8.	Rep.contor apa fierbinte tip ETHI Qn 6 seria 94038167	buc.	1,00	1.290.591,00	1.290.591	283.930
9.	Rep.contor apa fierbinte tip ETHI Qn 6 seria 94032611	buc.	1,00	969.904,00	969.904	217.779
10.	Rep.contor apa fierbinte tip ETHI Qn 6 seria 94038179	buc.	1,00	413.073,00	413.073	90.876
11.	Rep.contor apa fierbinte tip ETHI Qn 6 seria 94038153	buc.	1,00	1.313.435,00	1.313.435	288.956
611 4426			11.163.522 2.455.976			
401			13.619.498			

*Se verifică efectuarea
reparațiilor*
[Signature]

Semnătura și
stampila
furnizorului

S.C. CONTOR TERM ROMANIA
ARAD - ROMANIA
250/1878 - C.F. R8308493

Date privind expediția
Numele delegatului
Victor Ciurescu
Buletinul/carta de identitate
seria nr. eliberat(ă)
Mijlocul de transport
nr.
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la
data de

Total
din care:
accize

11.163.522 2.455.976

X

Semnătura
de primire

Total de plată
(col.5+col.6)

13.619.498

Seria AR MCA nr. 1020489 15

Furnizor
S.C. CONTER ZONER ROMANIA S.A.
(denumire, formă juridică)
Nr. ord. registru com./an 102/50/98
Cod fiscal ..R. 6220493
Sediul Arad
Județul Arad
Contul 25110210210543000009
Banca B.R.D. - Arad

Cumpărător
ARTEM SA
(denumire, formă juridică)

FACTURA FISCALĂ

Cod fiscal 7443323
Sediul ARAD
Județul ARAD
Contul 25110210210543000009
Banca BRCE - Arad

Nr. facturii 92628
Data (ziua, luna, anul) 20.08.99
Nr. aviz însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Cota T.V.A. 12.000 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1.	Rep. contor apa fierbinte tip ETHI Qn 0.6 seria cf. anexa	buc.	20.00	604.943,00	12.098.860	2.661.749
2.	Rep. contor apa fierbinte tip ETHI Qn 1.5 seria cf. anexa	buc.	15.00	604.943,00	9.074.145	1.995.317
3.	Rep. contor apa fierbinte tip ETHI Qn 6 seria 94034958	buc.	1,00	1.022.310,00	1.022.310	224.906
4.	Rep. contor apa fierbinte tip ETHI Qn 6 seria 94034942	buc.	1,00	1.298.560,00	1.298.560	285.683
5.	Rep. contor apa fierbinte tip ETHI Qn 6 seria 94034926	buc.	1,00	421.041,00	421.041	92.629
6.	Rep. contor apa fierbinte tip ETHI Qn 6 seria 94025970	buc.	1,00	421.041,00	421.041	92.629
611 4426 24335.957 5353.910 401 29.689.867				Se confirmă efectuarea mărfii la Arad		

Semnătura
ștampila
furnizorului

Date privind expediția
Numele delegatului
Buletinul/cartea de identitate
seria nr. eliberat(ă)
Mijlocul de transport
nr.
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la
data de 20.08.99 ora

Total
din care:
accize

24.335.957

5.353.910

X

Semnătura
de primire

Total de plată
(col.5+col.6)

29.689.867

**Cresterea pretului la refacerea
izolatiilor conductelor in perioada
mai-august 1999**

	Mai	Iunie	Iulie	August	Coeficient de crestere
1. Teava 3"	165855				1.84
2. Teava 133 mm	230288	424214			1.84
3. Teava 1 1/2"	116934	215404			1.84
4. Teava 76 mm	150343	276948	276948		1.84
5. Teava 1 1/4"	131252		215404		1.64
6. Teava 2"	150343		241780		1.61
7. Teava 219 mm	344835		635222		1.84
8. Teava 168 mm	272050			561281	2.06
9. Teava 127 mm	215969			445579	2.06
10. Teava 89 mm	165855			342185	2.06

DIRECTOR GENERAL

ing.DORU CÂMPAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec.ROZALIA FRAN CZ



R1050/3008

opl. 1150/2708.99.

SC. AC. RONIN SA.

Seria AR ACA Nr. 2803820 - 08

(denumire, formă juridică)

d. registr. com./an

R. 6. 5. 92/19

S. 4. 6. 03

ARAD

4072634/64

R CR Arad.

T.V.A. 22 %

FACTURA
FISCALĂ

Cumpărător

SC. ARTERA SA

(denumire, formă juridică)

Cod fiscal

27443303

Sediul

Arad.

Județul

Contul

Banca

Nr. facturii 2803820

Data (ziua, luna, anul) 26-08-99.

Nr. aviz însoțire a mărfii

(dacă este cazul)

Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
1	2	3	4	5 (3x4)	6

Isolatie TIP ARNIN la Contracost cu 90/19-07-99
Factura partiala

φ 168 mm	ML	110	561281	61740910	
φ 127 mm	ML	110	445579	49013690	
φ 89 mm	ML	59	342185	20188915	

351

130943.515

4426

28.807.573 ✓

401 159.751.088

Date si

Date privind expeditia

Numele delegatului

Buletinul/cartea de identitate

seria nr. eliberat(a)

Mijlocul de transport

nr.

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la

data de ora

Semnatura

Total
din care
accize

13094351528807573

Semnatura
de primireTotal de plată
(col.5+cc.6)

159751088



R 804/60799.

Seria AR ACA Nr. 2803814 - 03

Furnizor **AGRONIN SRL**

(denumire, formă juridică)

Nr. ord. registru com./an **R 6569219**

Cod fiscal **26569219**

Sediul **Sam. 5.0.1. 603**

Județul **hargh.**

Contul

Banca

FACTURA FISCALĂ

Cumpărător **ARTERM SA**

(denumire, formă juridică)

Cod fiscal **27443323**

Sediul **Argo**

Județul

Contul

Banca

Nr. facturii **2803814**
Data (ziua, luna, anul) **05.07.99**
Nr. aviz însoțire a mărfii **554471**

(dacă este cazul)

Cota T.V.A. **22** %

Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
1	2	3	4	5 (3x4)	6
Înlocuire tip 2 ARNIN conf. contract 87/21.06.99 la conducte:					
ø 3"	unl.	78,00	305.522	23.830.716	
ø 2"	unl.	56,20	241.780	13.588.036	
351 4426 37.418.752 8.232.125 ✓ 401 45.650.877					

semnătura și
stamping



Date privind expediția
Numele delegatului

Buletinul/cartea de identitate
seria nr. eliberat(ă)

Mijlocul de transport
nr.

Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la
data de ora

Semnăturile

Total
din care:
accize

Semnătura
de primire

[Signature]

37.418.752 **8.232.125**

- **X**

Total de plată
(col. 5 + col. 6)

= 45.650.877 =

P 803/60799

Seria AR ACA Nr. 2803811 - 08

Cumpărător ARTERM SA

(denumire, formă juridică)

Cod fiscal 27493323Sediul brad

Județul

Contul

Banca

Vânzător AGROXIN

(denumire, formă juridică)

Nr. ord. registru com./an

Cod fiscal 2.5569219Sediul San. St. 603Județul bradContul 4022637169Banca BCRFACTURA
FISCALĂ

Nr. facturii 2803811
 Data (ziua, luna, anul) 05.07.99
 Nr. aviz însoțire a mărfii 554469
 (dacă este cazul)

Data T.V.A. 22 %

Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
1	2	3	4	5 (3x4)	6
Isolație tip 2 ARXIN la conducte conf. <u>cont. 84/21 VI 99</u>					
$\phi 219$ mm	u.l.	48,99	635.222	31.119.526	
$\phi 3"$	u.l.	24,20	305.522	7.393.632	
$\phi 2"$	u.l.	24,15	241.780	5.838.987	
351		44.352.145			
4426		9.757.472 ✓			
401 54.109.617					
Data și ora			Total din care:		
Data expedierii			accize		
Buletinul/carta de identitate			Semnătura de primire		
seria nr. eliberat(ă).....			Total de plată (col.5+col.6)		
Mijlocul de transport			=54.109.617=		
nr.					
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la					
data de ora					

Seria AR ACA Nr. 2803812

Furnizor: AGRONIN
(denumire, formă juridică)

Nr.ord.registru.com./an.....
Cod fiscal 26569219
Sediul Bucuresti 603
Judetul ARAD
Contul
Banca

FACTURA FISCALĂ

Cumpărător ARTER
(denumire, formă)

Cod fiscal R74438
Sediul And
Judetul
Contul
Banca

Nr. facturii 2803872
Data (ziua, luna, anul) 05.07.99
Nr. aviz însoțire a mărfii 534470
(dacă este cazul)

Cota T.V.A. 22 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-
0	1	2	3	4	5 (3x4)
	Isolatoare tip ² ALNIN caif contract nr 85/21.06.99				
	Ø 76 mm	ml	51,43	276.948	14.243.436
	Ø 1 1/4"	ml	24,00	218.904	5.169.696
	351 4426 401 19.413.132 4.270.889 ✓ 23.684.021 ✓				

Semnătura și
ștampila
furnizorului



Date privind expeditia

Numele delegatului

Buletinul/carteă de identitate

seria nr. eliberat(ă).

Mijlocul de transport

Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la

data de ora

Semnăturile

Total
din care:
accize

Semnătura
de primire

19.4.13.132	4210
-------------	------

100

Total de plată
(col.5+col.6)

$$= 23.684.021 =$$

K. 678 / 8.06.

Seria AR ACA Nr. 2803809 - 08

Cumpărător ARTERY
(denumire, formă juridică)Cod fiscal R7493323
Sediul Arad
Județul
Contul
BancaFACTURA
FISCALĂPentru AGRONIXI SRL
(denumire, formă juridică)
Nr. de registru com./an
Cod fiscal R6569219
Sediul Sungăreni
Județul Arad
Contul 5022634169
Banca BEKNr. facturii 2803809
Data (ziua, luna, anul) 07.06.99
Nr. aviz însoțire a mărfii 55497
(dacă este cazul)Cota T.V.A. 22 %

Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei - 5(3x4)	Valoarea T.V.A. - lei - 6
1	2	3	4	5(3x4)	6
Izolatie tip 2 ARXIN la conducte cald/cald. 82/07.06.99 (rețea PT Maiakevici)					
Ø 133 mm	ml	101,50	424.214	43.057.721	
Ø 3"	ml	48,00	305.522	14.665.056	
Ø 1 1/2"	ml	52,00	215.404	11.201.008	

CAN DE PLATĂ PENTRU SUMA DE

R. 84.087.018.

Nr. factură R. 678 / R 678

8.06.99

351

4426

68.923.785

15.163.233

401

84.087.018

Date privind expediția
Numele delegatului
Buletinul/carta de identitate
seria nr. eliberat(ă)
Mijlocul de transport
nr.
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la
data de ora
SemnăturileTotal
din care:
accizeSemnătura
de primire

68.923.785 15.163.233

X

Total de plată
(col.5+col.6)

= 84.087.018

2533

Seria AR ACA Nr. 2803804 - 08

Cumpărător ARTERIA SA

(denumire, formă juridică)

Cod fiscal 27443323

Sediul Arad

Judetul

Contul

Banca

FACTURA
FISCALĂNr. facturii 2803804
Data (ziua, luna, anul) 05.05.99
Nr. aviz însoțire a mărfii 553465

(dacă este cazul)

22

Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
1	2	3	4	5 (3x4)	6
Isolație tip AERIXI conducătoare conf. contract 78/1304.99 φ 1" ml 30			99036	2.971.080	

351 2.971.080

4426 653.638 ✓

401 3.624.718

W

Data de expediere
Numele delegatuluiBuletinul/cartea de identitate
seria nr. eliberat(ă)Mijlocul de transport
nr.Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la
data de oradin care:
acizeSemnătura
de primire

2.971.080 653.638

Total de plată
(col.5+col.6)

= 3.624.718 =



2532 / 7.05.99

Seria AR ACA Nr. 2803805 - 08

Cumpărător

ARTERIN SA

(denumire, formă juridică)

Cod fiscal

27443323

Sediul

Brad

Județul

Contul

Banca

FACTURA
FISCALĂ

Nr. facturii

2803805

Data (ziua, luna, anul)

05.05.99

Nr. aviz însoțire a mărfii

554466

(dacă este cazul)

Cota TVA

22 %

Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
1	2	3	4	5 (3x4)	6
Isolație tip ARTERIN la conducte cuf contract 79/0305.99 φ 3"	ml	24	305,522	7.332.528	

(P.T. O Terezia)

351 7.332.528

4426 1.613.156 ✓

401 8.945.684

7.332.528

1.613.156

Buletinul/carta de identitate

seria nr. eliberat(ă).....

Mijlocul de transport

nr.

Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la

data de ora

Semnăturile

Un care
apozite

X

Semnătura
de primireTotal de plată
(col.5+col.6)

= 8.945.684 =



Seria AR ACA Nr. 2803801 - 08

Cumpărător **ARTERM SA**

(denumire, formă juridică)

Cod fiscal **R 7543323**

Sediul **Arad**

Județul

Contul

Banca

FACTURA FISCALĂ

Nr. facturii **2803801**

Data (ziua, luna, an) **05.05.99**

Nr. aviz însoțire a mărfii

(dacă este cazul)

Nota T.V.A. **22** %

Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
1	2	3	4	5 (3x4)	6
120000 tip / ARHIN executată la fața locului în puncte termice conf. CONTR. NR. 75 / 14.04.99					
P.T. 2/1/2 V&E exp 5mc	exp	36	380.000	13.680.000	
P.T. Teatru Teatră φ 325mm	u.l.	11	483.246	5.315.706	
φ 219mm	u.l.	20,50	344.835	7.069.118	
φ 168mm	u.l.	44	272.050	11.970.200	
φ 133mm	u.l.	6	230.288	1.381.728	
P.T. 6 V&E bri	u.l.	11	261.311	2.874.421	
2 buc. ACC 8x3 φ 325	u.l.	50	483.246	24.162.300	
P.T. 4C 2 buc. V&E exp 5mc	exp	36	380.000	13.680.000	
Teatră φ 400mm	u.l.	4	596.600	2.386.400	
φ 325	u.l.	5	483.246	2.416.230	
φ 273	u.l.	1	409.268	409.268	
φ 245	u.l.	5	375.858	1.879.290	
φ 219	u.l.	3	344.835	1.034.505	
φ 189	u.l.	9	297.107	2.673.963	
φ 156	u.l.	5	261.311	1.306.555	
φ 133	u.l.	32	230.288	7.369.216	
φ 114	u.l.	2	195.685	391.370	

Data și ora la primirea mărfii	Date privind expediția Numele delegatului	Total din care:	100.270.000	22.000.059
	Buletinul/carta de identitate seria nr. eliberat(ă)			X
Mijlocul de transport nr.	Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la	Total de plată (col.5+col.6)	= 122.270.059	

DIRE
ec.R

(denumire, formă juridică)

FACTURA
FISCALĂ

(denumire, formă juridică)

registru com./an

Cod fiscal 26559219
Sediul Suceava
Judetul Suceava
Contul 4072534164
Banca BCR

Cod fiscal
Sediul Suceava
Judetul Suceava
Contul
Banca

Nr. facturii 2803802
Data (ziua, luna, anul) 05.06.99
Nr. aviz însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Cota T.V.A. 22 %

Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
1	2	3	4	5 (3x4)	6
12 loturi tip 1 ARMIKI exp. ca contract nr 75/14.04.99					
P.T. 4C (continuare)					
φ 108	w.l.	6	188.526	1.131.156	
φ 89	w.l.	4	165.855	663.420	
φ 76	w.l.	4	150.343	601.372	
φ 60	w.l.	2	131.252	262.504	
φ 1 1/2"	w.l.	1	116.934	116.934	
P.T. 6V 2 buc. vese 5 m.c.					
φ 325	w.l.	36	380.000	13.680.000	
φ 273	w.l.	11	483.246	5.315.706	
φ 219	w.l.	4	409.268	1.637.072	
φ 189	w.l.	5	344.835	1.724.175	
φ 150	w.l.	6	294.107	1.782.642	
φ 133	w.l.	10	261.311	2.613.110	
φ 114	w.l.	20	230.288	4.605.760	
φ 89	w.l.	4	195.685	782.740	
φ 48	w.l.	4	165.855	663.420	
P.T. 3 udrea					
φ 273	w.l.	3	116.934	1.052.406	
φ 219	w.l.	9	409.268	3.683.412	
φ 150	w.l.	5	344.835	1.724.175	
φ 133	w.l.	12	261.311	3.135.732	
φ 114	w.l.	62	230.288	14.277.856	
	w.l.	3	195.685	587.055	

semnătura și
copie
autorului

Date privind expediția
Numele delegatului

Buletinul/carta de identitate
seria nr. V. Exp. Buletin exp.
Mijlocul de transport Luceaș
nr. 1
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la
data de ora
Semnăturile

Total
din care:
accize

Semnătura
de primire

60.040.647 13208.942

X

Total de plată
(col. 5 + col. 6)

= 73.249.589 =

Se acceptă la plată

Cod 14-4-10/A

Seria AR ACA Nr. 2803803 - 08

Emisor **AGRONIN SRL**

Cumpărător **ARIERN SA**

(denumire, formă juridică)

FACTURA FISCALĂ

(denumire, formă juridică)

Ord. registru com./an **26569219**

Cod fiscal **54607632164**

Sediul **Had**

Județul **Had**

Contul **Had**

Banca **Had**

Cod fiscal **27443323**

Sediul **Had**

Județul **Had**

Contul **Had**

Banca **Had**

Nr. facturii **2803803**
Data (ziua, luna, anul) **05.05.99**
Nr. aviz însoțire a mărfii **—**
(dacă este cazul)

Cota T.V.A. **22** %

Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
1	2	3	4	5 (3x4)	6
Trabărie tip T Arniu exec. la fața locului în puncte frontieră con/ contract nr. 75 / 14.04.99					
P.T. G ϕ 400	ml.	5	596.600	2.983.000	
ϕ 273	ml.	2,4	409.268	982.243	
ϕ 60	ml.	4	131.252	525.008	
P.T. Pasaj ϕ 500	ml.	3	715.920	2.147.760	
ϕ 325	ml.	2,5	483.246	1.208.115	
ϕ 219	ml.	10	344.835	3.448.350	
ϕ 159	ml.	7,5	261.311	1.959.833	
ϕ 133	ml.	2	230.288	460.576	
ϕ 121	ml.	4	215.969	863.876	
ϕ 114	ml.	9,5	195.685	1.859.008	
ϕ 89	ml.	3	165.855	497.565	
ϕ 76	ml.	3,5	150.343	526.201	

Localitatea

Localitatea

Date privind expediția

Numele delegatului **S. Expl.**

Total
din care:
accize

17.461.535 3841.538

Buletinul/carta de identitate

seria nr. eliberată la **Te californie exec**

Mijlocul de transport

nr. **Lucianu**

Semnătura
de primire

Total de plată
(col.5+col.6)

Expedierea s-a efectuat în prezenta noastră la

data de

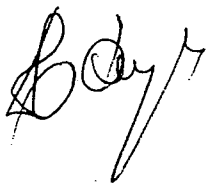
Semnăturile

= 21.303.073 R

SITUATIA
Cresterii preturilor unor servicii in perioada
aprilie 1999 - septembrie 1999

	APRILIE	SEPTEMBRIE	INDICELE DE CRESTERE PRETURI
Abon.transport	70 000	83 500	1,192
Telefoane	58 000	84 000	1,448
	1 210 000	1 218 000	1,006
Taxe postale	2 300	2 700	1.173

DIRECTOR GENERAL
ING.DORU CAMPAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC.ROZALIA FRAN CZ



DECONTARE
ABONAMENTE LUNA ^{APRILIE} ~~MAI~~ 1999

SECTIA SERVICIU	100 000			72 000 65 000			42 500 39 000		
	Dec.	Nec.	Platit	Dec.	Nec.	Platit	Dec.	Nec.	Platit
Abonati				11 ✓					
Administrativ				3 ✓					
Aprovizionare	1 ✓								
Exploatare	2 ✓						2		
Tehnic				5 ✓			36 ✓		
Al.metr.+cilit	3 ✓			6 ✓			3 ✓		
Mec.sef	3 ✓								
Santier I	1 ✓			2 ✓			4		
Santier II				2 ✓			10 ✓		
TOTAL	10			29			23 ✓		
							78		

SEF SERVICIU
Ing. Iuliana Ardelean

[Signature]

INTOCMIT

[Signature]

Furnizor SC. COMPANIA
DE TRANSPORT
(denumire, formă juridică)
Nr. ord. registru com./an 302/630/
Cod fiscal R 1708600
Sediul ARAD
Județul ARAD
Contul
Banca BRD ARAD

Seria AR ACA Nr. 1823885-08

Cumpărător SC ALTERM SA
(denumire, formă juridică)
Cod fiscal 27443323
Sediul ARAD
Județul
Contul
Banca

FACTURA FISCALĂ

Nr. facturii 1823885
Data (ziua, luna, anul) 30.08.99
Nr. aviz însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Cota T.V.A. 11 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
	Abonamente luna sept. 1999.					
	704 12011					
	{ 52000	bc.	73	3419.420		376.180
	{ 83500	bc.	30	2.256.757		248.243
	704 3201					
	(120500)	bc.	10	1085.586		119.414
	CIBC H.003					
	00373166					
	30.08.99					
Date privind expediția				Total	6762.163	743.837
Numele delegatului				din care:		
Buletinul/cartea de identitate				accize		X
nr. eliberat(ă)				Semnătura de primire		
nr. locul de transport				Total de plată		
nr.				(col. 5+col. 6)		
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de ora						
Semnăturile						

REPARTIZAREA
cheltuielilor telefonice pe luna **APRILIE 1979**

	NUMAR TELEFON	ABONA- MENT	ADITIO- NALE	INTERUR. INTERNAT	TELE- GRAMME	TAXA SERV.	DIVER- SE	TOTAL
CENTRALA DISPECERAT	23104X	58 000	1 365 240					
	23114W	58 000	1 241 860					1 423 240
	231367	58 000	489 180				-120 079	1 179 781
	231627	1 210 000	414 470					547 180
PT. 5Z III	263067	67 500	280 860					1 624 470
PT. 1a M	264511	67 500	162 440					348 360
PT. 1z V	264714	67 500	882 260					229 940
PT. 4z II	264721	67 500	612 870					949 760
PT. 2z V	264960	67 500	283 960					680 370
PT. 6 Vinatori	257380	67 500	72 540					351 460
PT. FALEZA	257697	63 500	360 220					140 040
STIRU	265593	63 500	364 870			8 000		423 720
CENTRALA INTREPRIN- DERE	280788	58 000	443 610	33 440				436 370
	280823	58 000	748 030	930				535 050
	281240	58 000	2 322 210	16 720				806 960
	281245	58 000	3 694 880	355 680				2 396 930
	281301	58 000	3 285 380	930				4 109 490
TOTAL		2 264 000	2 343 910	57 000				3 392 950
	281303		19 368 700	514 270		8 000	-120 079	22 034 481
					GARANTII		TOTAL	
							2 490 000	
							24 524 981	

6474.063

357.680

11229740

SEF SERVICIU
ING. IULIANA ARDELEAN

INTOCMIT

	NR. TELEFON	ABONAMENT	ADITIONALE	INTERNAT	INTERURB	TAXA SERVIS	DIVERSE	TOTAL
CENTRALA	23104X	66000	1053860				739500	1859360
DISPECERAT	23114W	66000	1462800					1528800
	231367	71000	1049260					1120260
	231827	1218000	712080					1930080
PT.5ZIII	263067	84000	296700					380700
PT.1a M	264511	84000	309580					393580
PT.1z V	264714	84000	1023500					1107500
PT.4zII	264721	84000	988540					1072540
PT.2zV	264960	84000	490360					574360
PT. 6 VINATORI	257380	84000	266800					350800
PT.FALEZA	257697	78500	486220					564720
STIRU	265593	78500	518880			16000		613380
	280788	66000	1259020	33920				1358940
CENTRALA	280823	66000	993140			5500		1084640
SEDIU	281240	66000	3627100	113120		5750		3811970
	281245	66000	4804800	502200		3750		5376750
	281301	66000	5415600	15680		2000		5499280
	281303	66000	4358960			10750		4435710
TOTAL		2478000	29117200	664920		16000	739500	33043370
	2180000							2180000
TOTAL GENERAL								35223370
								0

SEF SERVICIU
ING.IULIANA ARDELEAN

INTOCMIT

ARTERM R.A.
ARAD
Str. Unirii 19

Borderou

pentru mandate
corespondență

prezentate în scris

Borderoul nr. _____ de _____ prezentate
la oficiul PTTR _____ în
ziua 15 luna 07 anul 78

Nr. crt.	Denumirea sau numele destinatarului	Localitatea	Scopul emiterii sumei	Indicații speciale	Valoare Greutate	TAXE		Numere de prezentare
						Lei	B	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Proclis	And	9157	9117		2700	u	2041
2	Proclis	u	9117	9117		2700	u	2
3	L. A. Proclis	u	9117	9157		2700	u	3
4	Proclis	u	9157	9117		2700	u	4
5	Proclis	u	42123			2700	u	5
6	Proclis	u	9157	9117		2700	u	6
7	Proclis	u	9117	9157		2700	u	7
8	Proclis	u	9117	9157		2700	u	8
9	Proclis	u	42217			2700	u	9
10	Proclis	u	42219			2700	u	2050
11	Proclis	u	9117	9157		2700	u	1
12	Proclis	u	9117	9157		2700	u	2
13	Proclis	u	9117	9157		2700	u	3
14	Proclis	u	9117	9157		2700	u	4
15	Proclis	u	9117	9157		2700	u	5
16	Proclis	u	9157	9117		2700	u	6
17	Proclis	u	42155			2700	u	7
18	Proclis	u	9117	9157		2700	u	8
19	Proclis	u	9117	9157		2700	u	9
20	Proclis	u	9157	9117		2700	u	2060
21	Proclis	u	9157	9117		2700	u	1
22	Proclis	u	9117	9157		2700	u	2
23	Proclis	u	9117	9157		2700	u	3
24	Proclis	u	9117	9117		2700	u	4
25	Proclis	u	9117	9157		2700	u	5
26	Proclis	u	9117	9157		2700	u	6
27	Proclis	u	42204			2700	u	7
28	Proclis	u	42211	9117	9157			8

nr. crt.	Denumirea sau numele destinatarului	Localitatea	Scopul emiterii sumei	Indicații speciale	Valoare Greutate	Lei	B	Numere de prezentare
0	1	2	3	4	5	6	7	8
29	Heinrich Lohr	hal	9117	9157		2700		2067
30	Heinrich Lohr	"	9117	9157		2700		2070
31	Lino Rine	"	9157			2700		1
32	Heinrich Lohr	"	9157	9117		2700		2
33	Heinrich Lohr	"	9117	9157		2700		3
34	Heinrich Lohr	"	9117	9157		2700		4
35	Heinrich Lohr	"	9117	9157		2700		5
36	Heinrich Lohr	"	9117	9157		2700		6
37	Heinrich Lohr	"	9117	9157		2700		7
38	Heinrich Lohr	"	9157	9117	9157	2700		8
39	Heinrich Lohr	hal	41856			2700		9
40	Heinrich Lohr	"	9157	9117		2700		2082
41	Heinrich Lohr	"	41859	9157	9117	2700		1
42	Heinrich Lohr	"	41860			2700		2
43	Heinrich Lohr	"	41858			2700		3
44	Heinrich Lohr	"	9157			2700		4
45	Heinrich Lohr	"	41855			2700		5
46	Heinrich Lohr	"	9157	9117		2700		6
47	Heinrich Lohr	"	9117			2700		7
48	Heinrich Lohr	"	9157	9117		2700		8
49	Heinrich Lohr	"	41864			2700		9
50	Heinrich Lohr	"	41865			2700		2090
TOTAL								

Stampila
cu data
prezentării

Primit _____ recomandate
(total cifre în litere) mandate

Lucrător poștal

(numele și prenumele)

160800

2,000

Borderoul nr. 15 de _____ prezentat
la oficiul PTTR _____ in
ziua 27 luna 04 anu 5

28 04 99 09

Coeficient de crestere a preturilor la materiale

	Iunie	Iulie	August	Coeficient de crestere
1.Robinet sferic cu filet 1/2"	33180		35195	1.06
2.Robinet sferic cu filet 3/4"	48300		51233	1.06
3.Robinet sferic cu filet 1"	73920		76912	1.04
4.Robinet sferic cu filet 2"	236040		250371	1.06
5.Robinet sferic cu filet 2 1/2"		450543	478467	1.06
6.Robinet sferic cu filet 3"	702240		744876	1.06
7.Oxigen	7280	7280	7280	1.12
8.Carbid	6967		7787	1.12
9.Benzina	6895.6		7484	1.09
10.Motorina	3872	3980	4640	1.2
11.Hartie XEROX		47860	60245	1.26
12.Teava izolata 3"		353656	497185	1.41
13.Teava izolata 2"		36137	59016	1.63

DIRECTOR GENERAL

ing.DORU CÂMPAN



DIRECTOR ECONOMIC

ec.ROZALIA FRANCA



R-764/
24-06-99

CUTVA 25344 R.TVA 20480

301201
Hh26

275.824
56.176

401 332.000

1
al
g.com./an
og., str., nr.)
.....

CHITANȚA FISCALĂ
Nr.

Seria AR AHA Nr. 3203299 - 08
Data 24.06.1999

sat de la
Chitanței nr. din data de conform

1	2	3	4	5	6
IFICATIA	UM	CANTL TATEA	PREȚUL UNITAR DE VÂNZARE	VALOAREA TOTALĂ	din care T.V.A.
Leuf	kg	70	800	332000	
		nc	172	20480	
a	TOTAL		532000		

G. nr. 831/1997. Sistemul unitar de înscriere și numerotare asigurată de
inanțelor și R.A. "Imprimeria Națională"

Cod 14-4-2

344520
24 JUN 1999
S.P. ARAD
V. 176

Seria MMAGA nr.

* 1833560 10

SC MKX MATEI SCS(BRD)

ARTERM ARAD

Furnizor J24/908/92

Cumpărător

R2198690
(denumire, formă juridică)FACTURA
FISCALĂE7443323
(denumire, formă juridică)

Nr. ord. de com. an

ARAD

Cod fiscal 51100996819409

Cod fiscal ARAD
300121021054300001

Sediu - BRD-BAIA-MARE

Sediu BRCK-SUC. ARAD

Județul

Județul

Contul

Contul

Banca

Banca

Nr. facturii

Data (ziua, luna, anul) 03/06/99

Nr. aviz însoțire a mărfii 977796

(dacă este cazul) 977796

Cota T.V.A. 22 %

03/06/99

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) — lei —	Valoarea — lei —	Valoarea T.V.A. — lei —
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
1	340038 ROBINET SFERIC CU FILET 3/8"	BUC	30,00	29568,00	887.040,00	195.148
2	340034 ROBINET SFERIC CU FILET 3/4"	BUC	50,00	48300,00	2.415.000,00	531.300
3	340012 ROBINET SFERIC CU FILET 1/2"	BUC	50,00	33180,00	1.659.000,00	364.980
4	340100 ROBINET SFERIC CU FILET 1"	BUC	30,00	73920,00	2.217.600,00	487.872
5	350114 ROBINET SFERIC CU FIL. 1 1/2"	BUC	20,00	105000,00	2.100.000,00	462.000
6	340112 ROBINET SFERIC CU FILET 1 1/2"	BUC	10,00	164640,00	1.646.400,00	362.208
7	340200 ROBINET SFERIC CU FILET 2"	BUC	40,00	236040,00	9.441.600,00	2.077.152
8	340300 ROBINET SFERIC CU FILET 3"	BUC	13,00	702240,00	9.129.120,00	2.008.406
9	391125 ROBINETI CU FLANSA 5"	BUC	5,00	4032000,00	20.160.000,00	4.435.200
10	391150 ROBINET CU FLANSA 6"	BUC	7,00	7301280,00	51.108.960,00	11.243.971

30180, 100.764.720

4426 22.168.238 ✓

401 122.932.958

W

Semnătura și
stampila
furnizoruluiDate privind expediția
Numele delegatuluiTotal
din care:
accize

100.764.720,00 22.168.238

Buletinul / cartea de identitate
seria nr. eliberat(ă)Mijlocul de transport
nr.Semnătura
de primireTotal de plată
(col. 5 + col. 6)Expedierea s-a efectuat în prezența
tră la data de ora

Semnăturile 03/06/99 14:33:28

122.932.958,00

L 783/30.06.99

Seria AR ACA

* 1467653 - 08

Furnizor

SC BAT
BENZINARIA

(denumire, formă juridică)

Nr. ord. registr. com. / an

Cod fiscal

Sediul

Județul

Contul

Banca

R 169/100

ARAD

ARAD

15/100 0204083

0300 ARAD

FACTURA
FISCALĂ

Cumpărător

SC ARTERA

(denumire, formă juridică)

Cod fiscal

Sediul

Județul

Contul

Banca

ARAD

ARAD

Nr. facturii

6451

Data (ziua, luna, anul)

30.06.99

Nr. aviz însoțire a mărfii

(dacă este cazul)

Cota T.V.A. 22 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
	Elemente în fier					
	linia: - motorină	ℓ	520	3667,21	1906.951	419.529
	- Cota HTTC				221.520	—
	- motorină	ℓ	3610	3749,18	13534.541	2977599
	- Cota HTTC				1537.860	—
	- motorină	ℓ	902	3872,13	3492.662	768.386
	- Cota HTTC				384.252	—

cu TVA 18.934.150,26

f. TVA 2.143.632,

21.044.782,26

4.165.514

3,74

401 25.243.300

Termen de plată la 5 zile de la data întocmirii facturii.
 Neplăta la termen percepe penalități de 0,4%.

Intocmit,
 30/06/99
 4426
 308

corectat

Semnătura și
stampila
furnizorului

Date privind expediția

Numele delegatului

Buletinul / cartea de identitate

nr.

Buletinul / cartea de transport

nr.

Expedierea s-a efectuat în prezenta noastră la

ora

Semnăturile

Benzinaria

Total

de care:

accize

Semnătura

de primire

21.044.786

4.165.514

X

Total de plată

(col. 5 + col. 6)

25.243.300

LIBRARY AR ACA IN 2510551-08

ALTERM F.

FACTURA

LOCAL

On the other hand, the

Second

Judicial

Contul

Data(ziua, luna, anul)

Nr. aviz însoțire a mărfii: 4.05.99

Abstract

Total V.A.		%
------------	-------	---

30180,	412.100
308	2 000
4426	91.102
401	595.202

Date privind expediția
Numele delegatului ...

Total:
din care:
accize

91.02

Buletinul/cartea de identitate
seria nr. eliberat(ă)

Mijlocul de transport **A216TA**

Semnătura
de primire

Total de plată
(col.5+col.6)

Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la
data de ora:

505202

R 904/2607

Seria AR ACA Nr. 2636293 - 08

Furnizor COMPUTERS HITECH SYSTEM SRL

Telefon: 256895 FAX: 256895
(denumire, formă juridică)

Nr. ord. registru com. / an 02/1751/94

Cod fiscal R6924205

Sediul ARAD

Judetul ARAD

Contul 2511000002500097

Banca TRANSILVANIA ARAD

FACTURA
FISCALĂ

Cumpărător ARTERM SA

(denumire, formă juridică)

Cod fiscal R7443323

Sediul ARAD

Judetul ARAD

Contul

Banca

Nr. facturii

Data (ziua, luna, anul) 26/07/99

Nr. aviz însoțire a mărfii 26/07/99

(dacă este cazul)

Cota T.V.A. 22 %

Adresa:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
1	2	3	4	5 (3x4)	6	
1	HARTIE A4 80G BUSINE 500C	TOP	10	47860.00	478600.00	105292.00

3011

478.600

14426

105.292

401

583.892

Semnătura și

stamping

Date privind expediția

Numele delegatului

Total

din care:

accize

478600.00

105292.00

X

Semnătura
de primireTotal de plată
(col.5+col.6)

583892.00

Buletinul/carta de identitate

seria 66 nr. 243-335 eliberat(ă) ARAD

Mijlocul de transport

nr.

Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 26/07/99 ora

Semnăturile

Seria AR ACA Nr. 2318695 - 06

Cumpărător
SC. ARTERIA

SC BAT SA
BENZINARIA

Nr. ord. registrat. com. 20
Cod fiscal R 1691180
Sediul Brasov
Judetul Brasov
Contul W1100903240803
Banca BRD ARX

Cod fiscal *ARAR*
Sediul *ARAR*
Judetul *ARAR*
Contul ..
Banca ..

FACTURA FISCALĂ

Nr. facturii..... 6.580
Data (ziua, luna, an) 31.07.99
Nr. aviz însoțire a mărfii.....
dacă este cazul

Cota T.V.A. 22 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
	Alimentari pe baza limitei molarilor	l	4890	3872,13	18.934,72	4.165,639
	Cota HTIC				2.083,140	—
	- molarilor	l	100	3954,10	3954,10	86.990
	Cota HTIC				42600	—
	- molarilor	l	770	3.980,32	3.054,852	674.268
	Cota HTIC				380.380	—

3012⁽⁰¹⁾
4426
308

24. 901.092, 10
4. 926.897
10, 90

au TVA 22.394 942,10
 f. TVA 2.506.120

401 29.828.000

F. J. Carroll,
Jr.

Temperatura de plată de 53°C de la def
metocurării forței. Noaptea la Târnova
pe zăpe pârâzită de 0,4% / 18'

Semnătura și
stampingul
funcționarului

C.F. 169153242
8897002580
2289830

Str. Poetului 13
Medierea s-a efectuat în prezența noastră la
data de ora
Semnăturile

Total
din care
accize

Semnătura
de primire

24201.103 4926.897

Total = 0.143
(0.07 + 0.073)

29,828.000

R 1040.

S.C. LERCOM SRL

1682535

eg.com./an

edior (loc., str., nr.)

Județul...

HAȘTIANU NR 1

CHITANȚA FISCALĂ

Nr.

Seria ARAHA Nr. 2856264 - 08

Data 26.08.1999

S-a încasat de la S.C. ARTERM S.A.

Bonului/Chitanței nr. 308 VANIZARE conform

SPECIFICAȚIA	UM	CANTITATEA	PREȚUL UNITAR DE VÂNZARE	VALOAREA TOTALĂ	din care T.V.A.
1	2	3	4	5	6
Handie x 220	Top	5	73500	367500.	
Semnătura			TOTAL		

Conform H.G. nr. 177/1997, Sistemul unitar de înscriere și numerotare asigurat de Ministerul Finanțelor și Impozitelor, Imprimeria Națională Cod 14.4-2

3011 301.228,40
1426 66.270 ✓
308 1130

401 367.500

u

Seria AR ACA Nr. 2612121 - 08

Furnizor SC BATA
BENTINARIA T
(denumire, formă juridică)

Cumpărător SC ARTERY
(denumire, formă juridică)

FACTURA FISCALĂ

Nr. ord. registru com. lan
Cod fiscal R 1691150
Sediul ARAD
Judetul ARAD
Contul 251100903040803
Banca BRD ARAD

Cod fiscal
Sediul ARAD
Judetul ARAD
Contul
Banca

Nr. facturii 6695
Data (ziua, luna, anul) 31.08.99
Nr. aviz însoțire a mărfii
(dacă este cazul)

Cota T.V.A. 22 %

Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
1	2	3	4	5 (3x4)	6
Alimentări cu fructe limonadă - motorină Cota HTIC		5428	1196,46 1640,46	22.507.022 2.681.432	4.951.54 —
			cu TVA	22.507.022	22.506.984,88
			LTVA	2.681.432	
20120, 4426 308				25.188.416,88 4.951.546 37,12	
h01				30.140.000	

Intocmit,
FS

Termen de plată de 5 zile de la
data întocmirii facturii - neplată la
termen prezintă penalități de 0,4% / zi

semnătura și
amplos
măsurului
C.F. 1691150
289700.27
2898
Str. Poetului

Total din care: accize
Semnătura de primire
Total de plată (col. 5+col. 6)
30.140.000

R1050/3008 opl. 1150/248.99

Seria AR ACA Nr. 2803820 - 08

Furnizor SC ACROHIN SA.

Cumpărător SC ARTERA SA

(denumire, formă juridică)

FACTURA FISCALĂ

(denumire, formă juridică)

Nr. ord. registr. com. / an

Cod fiscal R. 676 9219

Sediul Său Toarna 603

Județul Bihor

Contul 4072634164

Banca

Cod fiscal R. 744 3303

Sediul Arad

Județul

Contul

Banca

PCR Arad

Nr. facturii 2803820
Data zile lună anului 26-07-99
Nr. de însușirea nr. 1

Cota T.V.A. 22 %

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	Unit.	Cantitatea	Pretul unitar (fără T.V.A.) - lei -	Valoarea - lei -	Valoarea T.V.A. - lei -
0	1	2	3	4	5 (3x4)	6
	12olatie TIP II ARHIN la Contract nr 90/19-07-99 Factura partiala					
	φ 168 mm	ML	110	564281	61740910	
	φ 127 mm	ML	110	445579	49013690	
	φ 89 mm	ML	59	342185	20188915	

351

130.943.515

4426

28.807.573 ✓

401 159.751.088

Semnătura și
stampila
furnizor



Date privind expedirea

Numele delegatului

Buletinul/cartea de identitate

seria nr eliberată

Mijlocul de transport

nr.

Expedierea s-a efectuat în conformitate cu noastră la

data de

Total
din care
accize

1309435152880717

X

Semnătură
de primire

Total de plată
(col. 5+col. 6)

159751088

R 967/1208

Seria MMACA nr.

2169272 10

SC MARI MARE (BRD)

ARTER ARAD

Arnizor J24/908/92

R2198690

(den BAIA MARE ma juridica)

Nr. ord. MARAMURES com. au

Cod fisca 251100996819409

Sediul BRD. BAIA MARE

Județul

Contul

Banca

FACTURA FISCALĂ

Nr. facturii

Data (ziua, luna, an) 21/08/99

Nr. aviz însoțire a mărfii 1247194

(dacă este cazul) 11/08/99

Cumpărător

(denumire, adresa)

ARAD

Cod fisca ARAD

Sediul 300121021054300001

Județul BRCE-SUC. ARAD

Contul

Banca

Cota T.V.A. 22 %

11/08/99

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Prețul unitar (fără T.V.A.) — lei —	Valoarea — lei —	Valoarea T.V.A. — lei —
1	2	3	4	5 (3x4)	6	
1	340012 ROBINET SPERIC CU FILET ϕ $\frac{1}{2}$ "	BUC	50,00	35195,00	1.759.750,00	387.145
2	339034 ROBINET SPERIC CU FILET $\frac{3}{4}$ "	BUC	100,00	51233,00	5.123.300,00	1.127.126
3	340112 ROBINET SPERIC CU FILET $1\frac{1}{2}$ "	BUC	30,00	174636,00	5.239.080,00	1.152.597
4	340200 ROBINET SPERIC CU FILET 2"	BUC	15,00	250371,00	3.755.565,00	826.224
5	339200 ROBINET SPERIC CU FILET 2"	BUC	5,00	250371,00	1.251.855,00	275.408
6	340300 ROBINET SPERIC CU FILET ϕ 3"	BUC	20,00	744876,00	14.897.520,00	3.277.454
7	350212 ROBINET SPERIC CU FILET $2\frac{1}{2}$ "	BUC	10,00	478467,00	4.784.670,00	1.052.627

3018,01
442,6

36.811.740

8.098.583 ✓

601 44.910.323

✓

Semnătura și
stampila
furnizorului

Date privind expediția
Numele delegatului

Buletinul / cartea PETRUȘ VASILIC

seria nr. eliberat(ă)

Mijlocul de transport

nr. AUTO KM 07 PSA

Expedierea s-a efectuat în prezența noului
tră la data de ora

Total
din care:
accize

36.811.740,00

8.098.583

Semnătura
de primire

Total de plată
(col. 5 + col. 6)