

Furnizor: **SC.ENERGY GROUP SRL - IN
INSOLVENTA**
Reg. Com: J36/623/2006
CIF: RO 20152445
Sediul: TULCEA, STR. MAIOR ANDREI GRIGORE NR. 1
Judetul: TULCEA
Contul: RO57BRDE370SV10284303700
Banca: BRD-TULCEA
Cont: RO35TREZ6415069XXX002902
Banca: TREZORERIA TULCEA
CAPITAL SOCIAL: 150200 RON, TVA 19% NU APLICA
TVA LA INCASARE

Cumparator: **E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA**
Reg. Com/CNP: J13/791/2002
CIF: RO14500308
Sediul: CONSTANTA STR. N. IORGA, NR. 89A
Judetul: CONSTANTA
Contul: RO62CITI0000000700086003
Banca: CITIBANK

Factura Fiscala Seria EG.TL Nr. 2993

Data 21.02.2017

Nr. aviz de expeditie a marfur

Nr crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - RON	Cota Tva	Valoarea (RON)	Valoarea TVA (RON)
1	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100122312 - RA CELULA TRAFU PT 214 TULCEA		1	2291.040	19	2291.04	435.30
2	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100124141 - INLOCUIRE BMP CU TERTI		1	399.330	19	399.33	75.87
3	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100124364 - INLOCUIRE STENDER BOURUSU I-NICULITEL		1	1576.900	19	1576.90	299.61
4	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100124140 - INLOCUIRE BMP CU TERTI		1	399.330	19	399.33	75.87
5	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100124369 - INLOCUIRE STENDER NEAGU MARIA-NICULITEL		1	1089.180	19	1089.18	206.94
TOTAL						5755.78	1093.59
Din care accize:						x	
Total de plata:						6849.37 (RON)	

Pentru a fi liberatoare, plata acestei facturi va trebui efectuată la BRD - Groupe Société Générale, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7 etor 1 București, în contul **RO37BRDE428SV00000884280 BRD Centrala-Direcția Factoring ref. 3725 / 5848** care a preluat creanța noastră prin cesiune în cadrul unui contract de factoring.

TERMEN DE PLATA 120 ZILE CONF C.E

	Delegat: FAN COURIER BI / CI seria nr eliberat la Mijloc de transport nr Data ora Semnatura primire	Completat de: Popaene Ileana CNP: 2670407361694 BI / CI seria TC Nr. 044691
SC ENERGY GROUP SRL - IN INSOLVENTA Telefon: 0240512077 Email: energygroup@energytulcea.ro		

**CONFORM CU
ORIGINALA**



Sef Centru

UD Tulcea
82510 Tulcea Str. Victoriei 95
Tel #740471 Fax

Aprobare Plata 2100122312-001
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000525006)

Date generale contract

Contractant:

CUI:

Cod contract: 7700001610

Descriere:

Data întocmire: 29.12.2016

Valabilitate: de la 29.12.2016 la 29.12.2017

Valoare totală contract: RON

4.294.077,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL

CUI: 20162445

LCL: 2100122312 Descr.: CS 3-AC 565 -MENTENANTA MT-JT ZONA CT

Data emitere LCL 12.01.2017

Val. Totală : RON

2.595,37

Deviz/SPL: 001

Descriere:

Data stabilită începere lucrări: 12.01.2017

Data fin. lucrări: 25.01.2017

Data efect. începere lucrări: 12.01.2017

Data fin. lucr.: 25.01.2017

zile întârziere:

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 09.02.2017

Total puncte:	74,10	Valoare totală care NU este pe pct:	RON	0,00
		Valoare totală lucrări SPL:	RON	2.291,04
		Valoare totală :	RON	0,00
		Total de lichidat:	RON	2.291,04

Stadiu LCL:

Lucrări în curs: RON 2.291,04

Aprobări precedente: RON 0,00

Tot. contab. până în prez. LCL: RON 2.291,04

Stadiu proc. LCL: 88,27%

ezumat contabil pentru elementul WBS

000080770064

RON 2.291,04

RA celula trafo PT 214 Tulcea

Document acceptare
Nr: 5000332465

Data înreg. informatică: 10.02.2017
Data valabilitate contabilă: 09.02.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336 GHEORGHE MARCANDA

Anexă:

Detalii prestatii efectuate

CONFIRM
ORIGINAL

Sef Centru

UD Tulcea
82510 Tulcea Str Victoriei 95
Tel #740371 FaxAprobare Plata 2100124141-5000333625
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000525979)

Date generale contract

Furnizor/Contractant:

CUI

Cod contract: 7700001610

Descriere:

Data întocmire: 29.12.2016

Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017

Valoare totală contract: RON

4.294.077,00

Comandă de achiziții Cda/Comandă atrib. lucrări LCL

Furnizor/Contractant: ENERGY GROUP SRL

CUI: 20152445

Cda/LCL: 2100124141 Descr.: CS 3-AC 555 -MENTENANTA ME-JT ZONA CT

Data emitere Cda/LCL: 06.02.2017

Val. Totală : RON 529,54

Data stabilită încep. valab.: 08.02.2017

Data sfr. valab.: 15.03.2017

Data efectivă încep. valab.: 08.02.2017

Data sfr. valab.: 15.03.2017

Data document (protocol de înregistrare prestații) 14.02.2017

Total puncte:	1,20	Valoare totală care NU este pe post:	RON	0,00
		Sumă totală prestații contractuale:	RON	41,28
		Valoare totală :	RON	358,05
		Total de lichidat:	RON	399,33
Stadiu:		Total contabilizări în curs:	RON	399,33
		Total contabilizări anterioare:	RON	0,00
		Total progresiv contabilizări Cda/LCL:	RON	399,33
		Stadiu pt. procentaj Cda/LCL:		75,41%

Rezumat contabil pentru elementul WBS
Inlocuire BMP cu tertii UD Tulcea

000010475582

RON 399,33

Document acceptare
Nr: 5000333625Data înreg. informatică: 20.02.2017
Data valabilitate contabilă: 14.02.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabilă:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336 GHEORGHE MARANDU

Anexă:

Detalii prestații efectuate



Distributie
Dobrogea

Victoriei 95

Aprobare Plata 2100124364-001
(Nr. ref. fișă de intrare: 1000525978)

Date generale contract

Contractant: CUI:
Cod contract: 7700001610 Descriere:
Data întocmirii: 29.12.2016 Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017
Valoare totală contract: RON 4.254.277,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL CUI: 20192445
LCL: 2100124364 Descr.: CS 3-AC 569 -MENTENANTA MT-JT ZONA CT
Data emitere LCL 08.02.2017

Val. Totală : RON 808,98
Deviz/SPL: 001 Descriere:
Data stabilită începere lucrări: 10.02.2017 Data fin. lucrări: 15.03.2017
Data efect. începere lucrări: 10.02.2017 Data fin. lucr.: 10.02.2017 rile întârziere:
Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 10.02.2017

Total puncte:	37,18	Valoare totală care NU este pe pct:	RON	54,94
		Valoare totală lucrări SPL:	RON	1.211,30
		Valoare totală :	RON	300,76
		Total de lichidat:	RON	1.576,90

Stadiu LCL:
Lucrări în curs: RON 1.576,90
Aprobări precedente: RON 0,00
Tot. contab. până în prez. LCL: RON 1.576,90 Stadiu proc. LCL: 194,921
Rezumat contabil pentru elementul WBS
Înlocuire stender Bouras 1-Niculitel 000000778769 RON 1.576,90

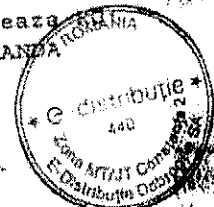
Document acceptare
Nr: 5000333624

Data înreg. informatică: 20.02.2017
Data valabilitate contabilă: 10.02.2017
Semnatura Responsabil eliberare Contabil
Nume Responsabil care eliberează
R150336 GHEORGHE MARANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate

CONFORM CU
ORIGINALUL



Sef Centru

UO Tulcea
82510 Tulcea Str. Victoriei 95
Tel. #740871 Fax

Aprobare Plata 2100124140-5000333628
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000525821)

Date generale contract

Furnizor/Contractant: CUI:
Cod contract: 7700001610 Descriere:
Data întocmirii: 29.12.2016 Valabilitate: de la 25.12.2016 la 25.12.2017
Valoare totală contract: RON 4 294.077,00

Comandă de achiziții CdA/Comandă atrib. lucrări LCL

Furnizor/Contractant: ENERGY GROUP SRL CUI: 20152445
CdA/LCL: 2100124140 Descriere: CS 1-AC 565 -MANTENANTA MT-JT ZONA CT
Data emitere CdA/LCL 06.02.2017
Val. Totală : RON 529,54
Data stabilită încep. valab.: 08.02.2017 Data sfr valab.: 15.03.2017
Data efectivă încep. valab.: 10.02.2017 Data sfr valab.: 15.03.2017
Data document (protocol de înregistrare prestații) 14.02.2017

zile întârziere:

Total puncte:	1,20	Valoare totală care NU este pe pct:	RON	0,00
		Somă totală prestații contractuale:	RON	41,28
		Valoare totală :	RON	358,05
		Total de lichidat:	RON	399,33
Stadiu:		Total contabilizări în curs:	RON	399,33
		Total contabilizări anterioare:	RON	0,00
		Total progresiv contabilizări CdA/LCL:	RON	399,33
		Stadiu pt.procentaj CdA/LCL:		75,41%
Rezumat contabil pentru elementul WBS			RON	399,33
Înlocuire BMP cu țerti UO Tulcea		000012475552		

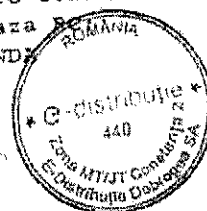
Document acceptare
Nr: 5000333628

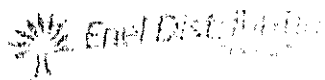
Data înreg informatică: 20.02.2017
Data valabilitate contabilă: 14.02.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează
R150336 GHEORGHE MARANDU

Anexă:

Detalii prestații efectuate

CONFORM CUI
ORIGINALUL





Sef Centru

UO Tulcea
82510 Tulcea Str. Victoriei 93
Tel. 0740871 Fax

Aprobare Plata 2100124369-001
(Nr. ref. fișă de intrare: 1000525820)

Date generale contract

CUI:

Contractant:

Cod contract: 7700001610

Descriere:

Data întocmire: 29.12.2016

Valabilitate: de la 29.12.2016 la 29.12.2017

Valoare totală contract: RON

4.294.077,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

CUI: 20132445

Contractant: ENERGY GROUP SRL

LCL: 2100124369 Descriere: CS 3-AC 565 -MENTENANTA MT-JT ZONA CT

Data emitere LCL: 02.02.2017

Val Totală: RON

805,98

Deviz/SPL: 001

Descriere:

Data stabilită începere lucrări: 10.02.2017

Data fin. lucrări: 15.03.2017

Data efect. începere lucrări: 10.02.2017

Data fin. lucr.: 10.02.2017

zile întârziere:

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 10.02.2017

Total puncte:	26,92	Valoare totală care NU este pe pct:	RON	10,09
		Valoare totală lucrări SPL:	RON	894,40
		Valoare totală:	RON	164,70
		Total de lichidat:	RON	1.089,19

Stadiu LCL:

Lucrări în curs: RON 1.089,18

Aprobări precedente: RON 0,00

contab. până în prez. LCL: RON 1.089,18

Sumat contabil pentru elementul WBS

Înlocuire stender Neagu Maria Niculitel

Stadiu proc LCL: 134,641

800000776773

RON 1.089,18

Document acceptare
Nr. 5000333627

Data înreg. informatică: 20.02.2017
Data valabilitate contabila: 10.02.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336 GHEORGHE MARANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate



Furnizor **SC.ENERGY GROUP SRL - IN
INSOLVENTA**
Reg. Com J36/623/2006
CIF RO 20152445
Sediu TULCEA STR MAIOR ANDREI GRIGORE NR 1
Judetul TULCEA
Contul RO57BRDE370SV10284303700
Banca BRD-TULCEA
Cont RO35TREZ6415069XX002902
Banca TREZORERIA TULCEA
CAPITAL SOCIAL: 150200 RON. TVA 19% NU APLICA
TVA LA INCASARE

Cumparator **E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA**
Reg. Com/CNP J13/791/2002
CIF RO14500308
Sediu CONSTANTIA, STR. N. IORGA, NR. 85A
Judetul CONSTANTIA
Contul RO62CIT10090000700086003
Banca CITIBANK

Factura Fiscala Seria EG.TL Nr. 2994

Data 21.02.2017

Nr. aviz de expeditie a marfii:

Nr. rt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - RON	Cota TVA	Valoarea (RON)	Valoarea TVA (RON)
1	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100121659 - INLOCUIRE STALP RUPT STR ELIZEULUI		1	5877.000	19	5877.00	1116.63
2	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS1 LCL 2100122453 - INLOCUIRE BMP CU TERTI		1	529.530	19	529.53	100.61
3	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100122316 - RA LES MT 9113 INTRE PT 194-105 TULCEA		1	5783.490	19	5783.49	1098.86
4	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100124139 - INLOCUIRE BMP CU TERTI		1	399.330	19	399.33	75.87
5	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100124367 - REFACERE BRANSAMENT STAVERE I LOC BESTEPE		1	1439.420	19	1439.42	273.49
TOTAL						14028.77	2665.46

Din care accize:

Total de plata: 16694.23 (RON)

Pentru a fi liberatoare, plata acestei facturi va trebui efectuată la BRD - Groupe Société Générale, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7 etor 1 București, în contul **RO37BRDE428SV00000884280 BRD Centrala-Direcția Factoring ref. 3725 / 5848** care a preluat creanța noastră prin cesiune în cadrul unui contract de factoring.

TERMEN DE PLATA 120 ZILE CONF.C.E

Semnatura
si stampila
furnizorului

Delegat FAN COURIER
BI / CI seria nr eliberat la
Mijloc de transport nr
Data: ora
Semnatura primire:

Completat de
Popa Elena
CNP. 2670407351694
BI / CI seria TC Nr. 044691

SC ENERGY GROUP SRL - IN INSOLVENTA Telefon: 0240512077 Email: energygroup@energygroup.ro

**FORMA
ORIGINALA**

Sef Centru

EO Tulcea
82510 Tulcea Str. Victoriei 95
Tel. 740871 Fax.

Aprobare Plata 2100121659-001
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000525822)

Date generale contract

Contractant: CUI:
Cod contract: 7700001610 Descriere:
Data întocmirii: 29.12.2016 Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017
Valoare totală contract: RON 4.294.977,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL CUI: 20152445
LCL: 2100121659 Descriere: CS 3-AC 565 MENTENANTA MT-JT ZONA CT
Data emiterii LCL: 05.01.2017
Val. Totală: RON 5.477,60
Deviz/SPL: 001 Descriere:
Data stabilită începere lucrări: 07.01.2017 Data fin. lucrări: 15.01.2017
Data efect. începere lucrări: 07.01.2017 Data fin. lucr.: 15.01.2017
Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 13.02.2017

Total puncte:	173,67	Valoare totală care NU este pe pct.	RON	1.638,92
		Valoare totală lucrări SPL:	RON	1.014,14
		valoare totală:	RON	223,94
		Total de lichidat:	RON	1.877,00

Stadiu LCL:
Lucrări în curs: RON 5.877,00
Aprobări precedente: RON 0,00
Tot. contab. până în prez. LCL: RON 5.877,00
Rezumat contabil pentru elementul WBS
Înlocuire stîlp rupt str. Elizeului - Tul
Stadiu proc. LCL: 107,29%

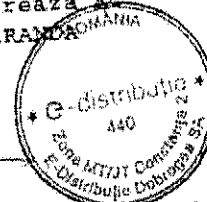
RON 5.877,00

Document acceptare
Nr: 5000333619

Data înreg. informatică: 20.02.2017
Data valabilitate contabilă: 13.02.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează: R.
R150336 GHEORGHE MARANDU

Anexă:

Detalii prestații efectuate



CONFORM CU
ORIGINALUL

SC Enel Distribuție Dobrogea SA

Sef Centru

UCO Tulcea
42510 Tulcea, Str. Victoriei 95
Tel. 02390871 Fax

Aprobare Plata 2100122453-5000333620
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000525965)

Date generale contract

Furnizor/Contractant: CUI:
Cod contract: 7700001167 Descriere:
Data întocmire: 19.11.2015 Valabilitate: de la 19.11.2015 la 31.01.2017
Valoare totală contract: RON 5.172.616,00

Comandă de achiziții CdA/Comandă atrib. lucrări LCL

Furnizor/Contractant: ENERGY GROUP SRL CUI: 20152443
CdA/LCL: 2100122453 Descriere: CS2-ACS65-MENTENANTA MT-JT ZONA CP+TL
Data emitere CdA/LCL: 19.01.2017
Val. Totală (RON) 399,34
Data stabilită încep. valab.: 19.01.2017 Data sfr. valab.: 30.01.2017
Data efectivă încep. valab.: 19.01.2017 Data sfr. valab.: 30.01.2017
Data document (protocol de înregistrare prestatii): 14.02.2017

	Valoare totală care NU este pe pct:	RON	0,00
	Sumă totală prestatii contractuale:	RON	41,29
Total puncte: 1,20	Valoare totală:	RON	488,25
	Total de lichidat:	RON	529,53
Stadiu:	Total contabilizări în curs:	RON	529,53
	Total contabilizări anterioare:	RON	0,00
	Total progresiv contabilizări CdA/LCL:	RON	529,53
	Stadiu pt. procentaj CdA/LCL:		132,65%

Permutat contabil pentru elementul WBS
113-Inlocuire BMP cu tertii- UCO Tulcea

000010437348

RON 529,53

Document acceptare
Nr: 5000333620

Data înreg. informatică: 20.02.2017
Data valabilitate contabilă: 14.02.2017

Semnatura Responsabil Eliberare Cont.

Nume Responsabil care eliberează
R150336 GHEORGHE MARANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate



CONFORM CU
ORIGINALUL



Set Centru

110 Tulcea
82516 Tulcea Str. Victoriei 95
Tel. 8740871 Fax

Aprobare Plata 2100122316-001
(Nr. ref. fișă de intrare: 1000524982)

Date generale contract

Contractant: CUI
Cod contract: 7700001610 Descriere:
Data întocmirii: 29.12.2016 Valabilitate: de la 29.12.2016 la 20.12.2017
Valoare totală contract: RON 4 244.077.00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL CUI: 20151445
LCL: 2100122316 Descr.: CS 3-AC 565 -MENTENANTA MT-UT ZONA CT
Data emitere LCL: 12.01.2017

Val. Totală : RON 3 813,36

Deviz/SPL: 001

Data stabilită începere lucrări: 12.01.2017

Data fin. lucrări: 25.01.2017

zile întârziere:

Data efect. începere lucrări: 12.01.2017

Data fin. lucr.: 25.01.2017

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 06.02.2017

		Valoare totală care nu este pe pct:	RON	0,00
Total puncte:	191,00	Valoare totală lucrări SPL:	RON	5.435,20
		Valoare totală :	RON	348,29
		Total de lichidat:	RON	5.783,49

Stadiu LCL:

Lucrări în curs: RON 5.783,49

Aprobări precedente: RON 0,00

Tot. contab. până în prez. LCL: RON 5.783,49

Stadiu proc.LCL: 151.664

Rezumat contabil pentru elementul NBS

000000770049

RON 5.783,49

RA LES NR 9113 între PT194-106 Tulcea

Document acceptare
Nr: 5000332466

Data înreg. informatică: 25.01.2017
Data valabilitate contabilă: 06.02.2017
Semnatura Responsabil eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336 GHEORGHE GABRIELA

Anexă:

Detalii prestații efectuate

CONFORM CU
ORIGINALUL

Seri Centru

UO Tulcea
82510 Tulcea Str Victoriei 95
Tel: 0740871 Fax

Aprobare Plata 2100124139-5000333617
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000525497)

Date generale contract

Furnizor/Contractant:

Cod contract: 7700001610

Data întocmire: 29.12.2016

Către totală contract: RON

CUI:

Descriere:

Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017

4.294.077.00

Comandă de achiziții CdA/Comandă atrib. lucrări LCL

Furnizor/Contractant: ENERGY GROUP SRL

CdA/LCL: 2100124139 Descriere: CE 3-AC 565 -MENTENANTA MT OT ZONA OT

Data emitere CdA/LCL: 06.02.2017

Val. Totală : RON 399,34

Data stabilită încep valab.: 08.02.2017

Data efectivă încep valab.: 08.02.2017

Data document (protocol de înregistrare prestații): 11.02.2017

Data sfârșit valab.: 15.02.2017

Data sfârșit valab.: 28.02.2017

file întărire:

Total puncte:

1,20

Valoare totală care nu este pe pct.

Sumă totală prestații contractuale:

Valoare totală :

Total de lichidat:

Stadiu:

Total contabilizări în curs:

Total contabilizări anterioare:

Total progresiv contabilizări CdA/LCL:

Stadiu pt. procentaj CdA/LCL:

RON 0,00

RON 41,28

RON 158,05

RON 399,33

RON 399,33

RON 0,00

RON 399,33

RON 100,00%

Resumat contabil pentru elementul WBS
Înlocuire BWP cu tertii UO Tulcea

000010475582

RON 399,33

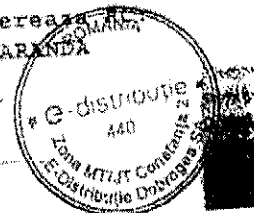
Document acceptare
Nr: 5000333617

Data înreg. informatică: 20.02.2017
Data valabilitate contabilă: 11.02.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabilă:
Nume Responsabil care eliberează:
R150336 GHEORGHE MARANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate

CONFIRMARE
ORIGINAL



Sef Centru

UO Tulcea
82510 Tulcea Str Victoriei 95
Tel #740871 Fax

Aprobare Plata 2100124367-001
(Nr. ref. fișă de intrare: 1000525386)

Date generale contract

Contractant: CUI:
Cod contract: 7700001610 Descriere:
Data întocmirii: 29.12.2016 Valabilitate: de la 10.12.2016 la 29.12.2017
Valoare totală contract: RON 4.394.077,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL CUI: 30153045
LCL: 2100124367 Descr.: CS 3-AC 565 -MENTENANTA MT-JT 20NA CT
Data emitere LCL 08.02.2017
Val. Totală : RON 505.93
Deviz/SPL: 001 Descriere:
Data stabilită începerii lucrării: 10.02.2017 Data fin. lucrări: 15.01.2017
Data efect. începerii lucrării: 10.02.2017 Data fin. lucr.: 10.02.2017 zile întârziere:
Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 10.02.2017

Total puncte:	29,46	Valoare totală care NU este pe post:	RON	64,09
		Valoare totală lucrări SPL:	RON	946,60
		Valoare totală :	RON	429,31
		Total de lichidat:	RON	1.439,42

Stadiu LCL:
Lucrări în curs: RON 1.439,42
Aprobări precedente: RON 0,00
Tot. contab. până în prez. LCL: RON 1.439,42 Stadiu proc.LCL: 204,51%

Exmat. contabil pentru elementul WBS
Refacere bransament Stavera I Besteps
000030778781 RON 1.439,42

Document acceptare
Nr: 5000333618

Data înreg informatică: 20.02.2017
Data valabilitate contabila: 10.02.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabi
Nume Responsabil care eliberează: GHEORGHE MARANDA
R150336

Anexă:

Datele prestatii efectuate

S.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A. - Constanța, str. Nicolae Iorga nr. 29A, cod poștal 900537
Cod Unic de înregistrare 14506308, Nr. de ordine în Registrul Comerțului J13/79/2008 052002



CONF
ORIG

Furnizor: SC.ENERGY GROUP SRL - IN
INSOLVENTA

Reg. Com: J36/523/2006
CIF: RO 20152445
Sediul: TULCEA, STR. MAIOR ANDREI GRIGORE NR 1
Judetul: TULCEA
Contul: RO57BRDE370SV10284303700
Banca: BRD-TULCEA
Cont: RO35TREZ6415069XXX002902
Banca: TREZORERIA TULCEA
CAPITAL SOCIAL: 150200 RON, TVA 19% NU APLICA
TVA LA INCASARE

Comparator: E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA
Reg. Com/CNP: J13/791/2002
CIF: RO14500308
Sediul: CONSTANTA STR. N. IORGA, NR. 99A
Judetul: CONSTANTA
Contul: RO62CITI00000000700086003
Banca: CITIBANK

Factura Fiscala Seria EG.TL Nr. 2995

Data 21.02.2017

Nr. aviz de expedite a marfi:

Nr crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - RON	Cota Tva	Valoarea (RON)	Valoarea TVA (RON)
1	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100122855 - RA BARA CELULA PTCZ 118 LOC M KOGALNICEANU		1	2597.110	19	2597.11	493.45
2	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100122304 - RA LEA JT BESTEPE FORTA MAJORA		1	1654.200	19	1654.20	314.30
3	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100122970 - RA LES 9115 INTRE PT 72-PT 264		1	2037.610	19	2037.61	387.15
4	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100122455 - REFACERE BRANSAMENT SCARLATESCU LOC TULCEA		1	321.790	19	321.79	61.14
5	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS1 LCL 2100122434 - INLOCUIRE BMP CU TERTI		1	399.330	19	399.33	75.87
TOTAL						7010.04	1331.91
Din care accize:						x	
Total de plata:						8341.95 (RON)	

Pentru a fi liberatoare, plata acestei facturi va trebui efectuată la BRD - Groupe Société Générale, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7 etor 1 București, în contul
RO37BRDE428SV00000884280 BRD Centrala-Direcția Factoring ref. 3725 / 5848
care a preluat creanța noastră prin cesiune în cadrul unui contract de factoring.

TERMEN DE PLATA 120 ZILE CONF C.E

CONFIRM CU
ORIGINALUL

Semnatura
si stampila
furnizorului

Delegat: FAN COURIER
BI / CI seria nr. eliberat la
Mijloc de transport nr.
Data: ora
Semnatura primire:

Completat de
Popaene Ileana
CNP: 2670407361694
BI / CI seria TC Nr. 044691

SC ENERGY GROUP SRL - IN INSOLVENTA Telefon: 0240512077 Email: energygroup@energytulcea.ro



n'Centre

Cl. Tulcea
2340 Tulcea Str. Victoria 93
cl. #740871 Fax

Aprobare Plava 2100122855-001
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000524931)

Date generale contract.

Contractant:

Cod contract: 7700001610

Data întocmirii: 29.12.2016

Valoare totală contract: RON

CUI:

Descriere:

Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017

4.294.677,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL

CUI: 20152449

LCL: 2100122855 Descr.: CS 3-AC 555 -MENTENANTA MT-JT ZONA CT

Data emitere LCL 20.01.2017

Val. Totală : RON

1.629,29

Deviz/SPL: 001

Descriere:

Data stabilită începere lucrări: 23.01.2017

Data fin. lucrări: 05.02.2017

zile întârziere:

Data efect. începere lucrări: 23.01.2017

Data fin. lucr.: 05.02.2017

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 06.02.2017

Total puncte:

72,22

Valoare totală care NU este pe pct:

RON

0,00

Valoare totală lucrări SPL:

RON

2.401,81

Valoare totală :

RON

195,10

Total de lichidat:

RON

2.597,11

Stadiu LCL:

Lucrări în curs:

RON

2.597,11

Aprobări precedente:

RON

0,00

Mk. contab. până în prez. LCL: RON

2.597,11

Stadiu proc.LCL: 159,79%

Sumat contabil pentru elementul WBS

000080773003

RON

2.597,11

RA bara celula PTCZ 118 M Kogalniceanu

CONFIRM CU
ORIGINALUL

Document acceptare

Nr: 5000332464

Data înreg. informația:

Data valabilitate contabilă: 06.02.2017

Semnatura Responsabil Lichidare Contabila:

Nume Responsabil care eliberează RC:

R150336

GHEORGHE MIRANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate



(Centru)

O Tulcea
1510 Tulcea Str. Victoriei 95
tel. 0740871 Fax

Aprobare Plata 2100122304-001
(Nr. ref. fișă de intrare: 1000524914)

Date generale contract

Contractant: CUI:
Cod contract: 7700001610 Descriere:
Data întocmirii: 29.12.2016 Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017
Valoare totală contract: RON 4.294.077,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL CUI: 20152445
LCL: 2100122304 Descr.: CS 3-AC 565 -MENTENANTA MT-JT ZONA CT
Data emitere LCL 11.01.2017

Val. Totală : RON 987,50
Deviz/SPL: 001 Descriere:
Data stabilită începere lucrări: 12.01.2017 Data fin. lucrări: 25.01.2017 zile întârziere:
Data efect. începere lucrări: 12.01.2017 Data fin. lucr.: 25.01.2017
Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 07.02.2017

Total puncte:	43,50	Valoare totală care nu este pe pct:	RON 32,70
		Valoare totală lucrări SPL:	RON 1.462,00
		Valoare totală :	RON 159,50
		Total de lichidat:	RON 1.654,20

Stadiu LCL: RON 1.654,20
Lucrări în curs: RON 0,00
Aprobări precedente: RON 1.654,20
Tot. contab. până în prez. LCL: RON 167,51%
ezumat contabil pentru elementul WBS
RA LEA JT Bastepe forta majora 000080770874
RON 1.654,20

CONFORM
ORIGINAL

Document acceptare
Nr: 5000332460

Data înreg. informativă: 10.01.2017
Data valabilitate contabila: 07.02.2017
Semnatura Responsabil: [Signature]
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336 GHEORGHE

Anexă:

Detalii prestații efectuate



Jef. Centru

JC Tulcea
32510 Tulcea Str Victoriei 95
Tel. #740871 Fax

Aprobare Plata 2100122970-001
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000524991)

Date generale contract

Contractant:

CUI:

Cod contract: 7700001610

Descriere:

Data întocmire: 29.12.2016

Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017

Valoare totală contract: RON

4.294.077,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL

CUI: 20192445

LCL: 2100122970 Descriere: CS 3-AC 565 MENTENANTA MT-JT BONA CT

Data emitere LCL 23.01.2017

Val. Totală : RON

2.659,70

Deviz/SPL: 001

Descriere:

Data stabilită începere lucrări: 23.01.2017

Data fin. lucrări: 31.01.2017

Data efect. începere lucrări: 23.01.2017

Data fin. lucr : 31.01.2017

zile întârziere:

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 06.02.2017

Total puncte:	39,62	Valoarea totală care NU este pe pct:	RON	0,00
		Valoarea totală lucrări SPL:	RON	1.803,25
		Valoarea totală :	RON	204,36
		Total de lichidat:	RON	2.037,61

Stadiu LCL:

Lucrări în curs: RON 2.037,61

Aprobări precedente: RON 0,00

Tot. contab. până în prez. LCL: RON 2.037,61

Stadiu proc. LCL 76,61%

sumat contabil pentru elementul WBS

RON 2.037,61

RA LRS 9115 între PT 72-PT 264

000000773448

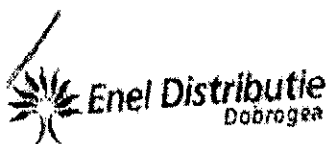
CONFORM
ORIGINALUL

Document acceptare
Nr: 5000332458

Data înreg. informatică: 10.02.2017
Data valabilitate contabilă: 06.02.2017
Semnatura Responsabil eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează:
R150336 GHEORGHE GORANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate



ef Centru

(R) Tulcea
2510 Tulcea Str Victoriei 95
Tel. #740871 Fax

Aprobare Plata 2100122455-001
(Nr. ref. fișă de intrare: 1000524924)

Data generale contract

Contractant:

Cod contract: 7700001610

Data întocmirii: 29.12.2016

Valoare totală contract: RON

CUI:

Descriere:

Valabilitate: de la 29.12.2016 la 29.12.2017

4.294 977,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL

CUI: 20152446

LCL: 2100122455 Descr.: CS 3-AC 565 -MENTENANTA MT-JT ZONA CT

Data emitere LCL 17.01.2017

Val. Totală : RON

111,92

Deviz/SPL: 001

Descriere:

Data stabilită începere lucrări: 19.01.2017

Data în. lucrări: 19.02.2017

Data fin. lucr.: 07.02.2017

sile întârziere:

Data stop. începere lucrări: 19.01.2017

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 07.02.2017

Total puncte:

5,40

Valoare totală care nu este pe pct:

RON

13,98

Valoare totală lucrări SPL:

RON

172,00

Valoare totală

RON

136,71

Total de lichidat:

RON

321,79

Stadiu LCL:

RON

321,79

Lucrări în curs:

RON

0,00

Aprobări precedente:

RON

321,79

stadiu proc.LCL: 287,524

Tot. contab. până în prez. LCL: RON

RON

321,79

zumat contabil pentru elementul WBS

000000771278

Refacere bransament Scarlatescu Tulcea

CONFORM CU
ORIGINALUL

Document acceptare
Nr: 5000332463

Data înreg. informatică: 19.02.2017
Data valabilitate contabilă: 07.02.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336 GHEORGHE

Anexa:

Detalii prestații efectuate

Enel Distribuție
Dobrogea

Centru
100 Tulcea
22510 Tulcea Str Victoriei 94
Tel. 0740871 Fax

Aprobare Plata 2100122434-5000332462
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000524928)

Date generale contract

Punizor/Contractant: CUI:
Cod contract: 7700001167 Descriere:
Data întocmirii: 19.11.2015 Valabilitate: de la 19.11.2015 la 31.01.2017
Valoare totală contract: RON 5.172.616,00

Comandă de achiziție Cda/Comandă atrib. lucrări LCL

Punizor/Contractant: ENERGY GROUP SRL CUI: 20152449
Cda/LCL: 2100122434 Descriere: CSI-AC665-MENTENANTA MT-JT ZONA CT+TL
Data emitere Cda/LCL 16.01.2017
Val. Totală : RON 399.34
Data stabilită încep. valab.: 18.01.2017 Data sfârșit valab.: 31.01.2017 zile întârziere:
Data efectivă încep. valab.: 18.01.2017 Data sfârșit valab.: 31.01.2017
Data document (protocol de înregistrare prestații) 09.02.2017

Total puncte:	1,20	Valoare totală care NU este pe pct.	RON	0,00
		Sumă totală prestații contractuale:	RON	41,28
		Valoare totală :	RON	358,05
		Total de lichidat:	RON	399,33
Stadiu:		Total contabilizări în cure	RON	399,33
		Total contabilizări anterioare	RON	0,00
		Total progresiv contabilizări Cda/LCL:	RON	399,33
		Stadiu pt.procentaj Cda/LCL:		100,00%

Rezumat contabil pentru elementul WBS
U13-Inlocuire BMP cu tertii. UC Tulcea

000010437348

RON 399,33

**CONFORM CU
ORIGINALUL**

Document acceptare
Nr. 5000332462

Data înreg. informatică: 10.02.2017
Data valabilitate contabilă: 09.02.2017
Semnatura Responsabil eliberare contabilă:
Nume Responsabil care eliberează CC:
R150336 GHEORGHE CRANDĂ

Anexă:

Detalii prestații efectuate

Furnizor: SC.ENERGY GROUP SRL - IN
INSOLVENTA

Reg. Com: J36/623/2006
CIF: RO 20152445
Sediul: TULCEA, STR. MAIOR ANDREI GRIGORE NR. 1
Judetul: TULCEA
Contul: R057BRDE370SV10284303700
Banca: BRD-TULCEA
Cont: RQ35TREZ6415069XXX002902
Banca: TREZORERIA TULCEA
CAPITAL SOCIAL: 150200 RON, TVA 19% NU APLICA
TVA LA INCASARE

Cumparator: E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA
Reg. Com/CNP: J13/791/2002
CIF: RO14500308
Sediul: CONSTANTA, STR. N. IORGA, NR. 89A
Judetul: CONSTANTA
Contul: RO62CITI00000000700086003
Banca: CITIBANK

Factura Fiscala Seria EG.TL Nr. 2996

Data 27.02.2017

Nr. aviz de expeditie a marfii:

Nr crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - RON	Cota TVA	Valoarea (RON)	Valoarea TVA (RON)
1	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100124142 - INLOCUIRE BMP CU TERTI		1	399.330	19	399.33	75.87
2	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100124371 - REFACERE BRANSAMENT DANILA V LOC PLOPU		1	694.840	19	694.84	132.02
3	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100125022 - RA LES MT 9220 INTRE PT 237-238 MAHMUDIA		1	2198.600	19	2198.60	417.73
4	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100124754 - REFACERE VIZOR CE BLOC 11 SC B STR. 1848 LOC TULCEA		1	233.660	19	233.66	44.40
TOTAL						3526.43	670.02

Din care accize

x

Total de plata:

4196.45 (RON)

Pentru a fi liberatoare, plata acestei facturi va trebui efectuată la BRD - Groupe Société Générale, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7 etor 1 București, în contul RO37BRDE428SV00000884280 BRD Centrala-Direcția Factoring ref. 3725 / 5848 care a preluat creanța noastră prin cesiune în cadrul unui contract de factoring.

TERMEN DE PLATA 120 ZILE CONF ACT ADIT.

CONFORM CU
ORIGINALUL

Semnatura
si stampila
furnizorului

Delegat FAN COURIER
BI / CI seria nr eliberat la
Mijloc de transport nr.
Data: ora
Semnatura primire

Completat de:
Popaene Ileana
CNP: 2670407361694
BI / CI seria TC Nr. 044691

SC ENERGY GROUP SRL - IN INSOLVENTA Telefon: 0240512077 Email: energygroup@energytulcea.ro

ef Centru

10 Tulcea
25 10 Tulcea Str Victoriei 95
Tel. #740871 Fax.

Aprobare Plata 2100124142-5000334875
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000527606)

Date generale contract

Furnizor/Contractant:

Cod contract: 7700001510

Data întocmire: 29.12.2016

Icare totală contract: RON

CUI:

Descriere:

Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017

4.254.077,00

Comandă de achiziții CdA/Comandă atrib. lucrări LCL

Furnizor/Contractant: ENERGY GROUP SRL

CdA/LCL: 2100124142 Descr.: CS 3-AC 365 - MENTENANTA MT-JE ZONA CT

Data emitere CdA/LCL: 06.02.2017

Val. Totală : RON 529,54

Data stabilită încep. valab.: 08.02.2017

Data efectivă încep. valab.: 08.02.2017

Data document (protocol de înregistrare prestații): 21.02.2017

Data sfr valab.: 15.03.2017

Data sfr valab.: 15.03.2017

Zile întârziere:

Total puncte:

1,20

Valoare totală care NU este pe pct.

Sumă totală prestații contractuale:

Valoare totală :

Total de lichidat:

Stadiu:

Total contabilizări în curs:

Total contabilizări anterioare:

Total progresiv contabilizări CdA/LCL:

Stadiu pt. procentaj CdA/LCL:

RON	0,00
RON	41,28
RON	358,05
RON	399,33
RON	399,33
RON	0,00
RON	399,33
RON	75,41%
RON	399,33

Rezumat contabil pentru elementul WBS
Înlocuire BMP cu tertii UO Tulcea

000010475583

Document acceptare
Nr: 5000334875

Data înreg. informatică: 24.02.2017
Data valabilitate contract: 21.02.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336 GHEORGHE IAKANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate

CONFORM CU
ORIGINALUL

Victoriei 95

Aprobare Plata 2100124371-003
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000527602)

Date generale contract

Contractant:
Cod contract: 7700001610
Data întocmire: 29.12.2016
Valoare totală contract: RON

CUI:

Descriere:
Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017
4.294 077,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL
LCL: 2100124371 Descr.: CS 3-AC 565 - MENTENANTA MT-JT ZONA CT
Data emitere LCL 08.02.2017
CUI: 20152445

Val. Totală : RON 505,83
Deviz/SPL: 003
Data stabilirii începerii lucrării: 10.02.2017
Data efect. începerii lucrării: 10.02.2017
Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 21.02.2017

Data fin. lucrării: 15.03.2017
Data fin. lucr.: 21.02.2017

zile întârziere:

Total puncte:	14,07	Valoare totală care nu este pe pct.	RON	26,81
		Valoare totală lucrări SPL:	RON	455,80
		Valoare totală :	RON	211,23
		Total de lichidat:	RON	594,84

Stadiu LCL:
Lucrări în curs: RON 594,84
Aprobări precedente: RON 0,00
Tot. contab. până în prez LCL: RON 594,84
Imat contabil pentru elementul WBS
Refacere bransament Danila V - Plopu

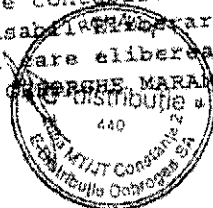
Stadiu proc LCL: 137,344

RON 594,84

60000776759

Document acceptare
Nr: 5000334871

Data înreg informatică: 24.02.2017
Data valabilitate contabila: 21.02.2017
Semnatura Responsabil Contabila:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336



CONFORM CU
ORIGINALUL

Către

O Tulcea
2510 Tulcea Str Victoriei 95
tel #740871 Fax

Aprobare Plata 2100125022-001
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000527598)

Date generale contract

Contractant:

Id contract: 7700001610

Data întocmire: 29.12.2016

Valoare totală contract: RON

CUI:

Descriere:

Valabilitate: de la 19.12.2016 la 28.12.2017

4.294.077,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENEMGY GROUP SRL

LCL: 2100125022 Descr.: CS 3-AC 565 -MENTENANTA MT-JT ZONA CT

Data emitere LCL 14.02.2017

Val. Totală : RON

2.321,76

Deviz/SPL: 001

Descriere:

Data stabilită începere lucrări: 14.02.2017

Data fin. lucrări: 25.02.2017

Data efect. începere lucrări: 14.02.2017

Data fin. lucr.: 20.02.2017

Zile întârziere:

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 20.02.2017

Total puncte:

71.30

Valoare totală care NU este pe post:

RON 0,00

Valoare totală lucrări SPL:

RON 1.964,24

Valoare totală

RON 234,36

Total de lichidat:

RON 2.198,60

Stadiu LCL:

Lucrări în curs:

RON

2.198,60

Aprobări precedente:

RON

0,00

t. contab. până în prez. LCL: RON

2.198,60

Sumat contabil pentru elementul WBS

RA LBS MT 9220 între PT 237-238 Mahmudia

Stadiu proc.LCL: 96,76%

000080786979

RON 2.198,60

Document acceptare
Nr: 5000334880

Data înreg informatică: 20.02.2017
Data valabilitate contabilă: 20.02.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336 CHEORHE MARRANDA

Anexă:

Detalii prestatii efectuate

CONFIRMARE
ORIGINALUL

ef Centru

10 Tulcea
2540 Tulcea Str Victoriei 95
tel #740871 Fax

Aprobare Plata 2100124764-001
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000527601)

Date generale contract

Contractant: CUI:
Cod contract: 7700001610 Descriere:
ca întocmire: 29.12.2016 Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017
Valoare totală contract: RON 4.294.077,00

mandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL CUI: 22152445
LCL: 2100124764 Descr: OS 1-AC 565 -MENTENANTA MT-JT ZONA CT
Data emiterii LCL 11.02.2017
Val. Totală : RON 100,82
Deviz/SPL: 001 Descriere:
Data stabilită începere lucrări: 13.02.2017 Data fin. lucrări: 15.02.2017
Data efect. începere lucrări: 13.02.2017 Data fin. lucr : 21.02.2017 zile întârziere:
Data Doc./Data procesor deviz/SPL: 21.02.2017

		Valoare totală care NU este pe pct:	RON	0,00
Total puncte:	6,79	Valoare totală lucrări SPL:	RON	231,66
		Valoare totală :	RON	0,00
		Total de lichidat:	RON	233,66

Stadiu LCL:

Lucrări în curs: RON 233,66
Aprobări precedente: RON 0,00
St. contab. până în prez. LCL: RON 233,66 Stadiu proc.LCL 17 664
Revizuit contabil pentru elementul WRS
Re. care vizor CD bloc11828 str 1648 000000779261 RON 233,66

Document acceptare
Nr: 5000334885

Data înreg. informatică: 24.02.2017
Data valabilitate contabila: 21.02.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care elibereaza RC:
R150336 GEORGHE MARANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate

Furnizor **SC.ENERGY GROUP SRL - IN
INSOLVENTA**

Reg. Com. J36/623/2006
CIF: RO 20152445
Sediul: TULCEA, STR MAIOR ANDREI GRIGORE NR. 1
Judetul: TULCEA
Contul: RO57BRDE370SV10284303700
Banca: BRD-TULCEA
Cont: RO35TREZ5415069XX002902
Banca: TREZORERIA TULCEA
CAPITAL SOCIAL: 150200 RON TVA 19% NU APLICA
TVA LA INCASARE

Cumparator: E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA
Reg. Com/CNP: J13/791/2002
CIF: RO14500308
Sediul: CONSTANTA STR N. IORGA, NR. 89A
Judetul: CONSTANTA
Contul: RO62CITI0000000700088003
Banca: CITIBANK

Factura Fiscala Seria EG.TL Nr. 2998

Data 06.03.2017

Nr. aviz de expeditie a marfii

Nr crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - RON	Cota TVA	Valoarea (RON)	Valoarea TVA (RON)
1	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS1 LCL 2100121443 - INLOCUIRE STALP RUPT LEA JT LOC TULCEA STR TABEREI		1	3906.930	19	3906.93	742.32
2	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS1 LCL 2100122420 - IBLOCUIRE BMPM CU TERTI		1	41.280	19	41.28	7.84
TOTAL						3948.21	750.16
Din care accize:						x	
Total de plata:						4698.37 (RON)	

Pentru a fi liberatoare, plata acestei facturi va trebui efectuată la BRD - Groupe Sociétés
Général. Bd. Ion Mihalache nr. 1-7 etor 1 București, în contul
RO37BRDE428SV00000884280 BRD Centrala-Direcția Factoring ref. 3725 / 5848
care a preluat creanța noastră prin cesiune în cadrul unui contract de factoring.

TERMEN DE PLATA 120 ZILE

Semnatura
si stampila
furnizorului

Delegaț FAN COURIER
BI / CI seria nr eliberat la
Biloc de transport nr.
Data, ora
Semnatura primite

Completat de
Popa Elena
CNP: 2670407361694
BI / CI seria TC Nr 044691

SC ENERGY GROUP SRL - IN INSOLVENTA Telefon: 0240512077 Email: energygroup@energytulcea.ro

INFORMAȚII
FISCALIZARE

Centru

3 Tulcea
510 Tulcea Str Victoriai 05
1.8740871 Fax

Aprobare Plata 2100121443-002
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000529216)

Date generale contract

Contractant:

CUI:

Id contract: 7700001167

Descriere:

Valabilitate: de la 19.11.2015 la 31.01.2017

Data întocmire: 19.11.2015

5.172.616,00

Valoare totală contract: RON

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL

CUI: 20152445

LCL: 2100121443 Descriere: CHE-AC565-MENTENANTA MT-JT ZONA CT+TL

Data emitere LCL 04.01.2017

Val. Totală : RON

2.869,67

Deviz/SPL: 002

Descriere:

Data stabilită începere lucrări: 05.01.2017

Data fin. lucrări: 15.01.2017

Data efect. începere lucrări: 05.01.2017

Data fin. lucr.: 15.01.2017

zile întârziere:

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 03.03.2017

Total puncte:

97,84

Valoare totală care NU este pe post:

RON

831,89

Valoare totală lucrări SPL:

RON

2.391,49

Valoare totală :

RON

683,55

Total de lichidat:

RON

1.906,93

Stadiu LCL:

RON

1.906,93

Lucrări în curs:

RON

0,00

Aprobări precedente:

RON

1.906,93

Tot. contab. până în prez. LCL: RON

Stadiu prec.LCL: 136,157

ezumat contabil pentru elementul WBS

600060765644

RON

1.906,93

inlocuire stilp rupt LEA JT str. Taberei

Document acceptare
Nr: 5000336667

Data înreg. informatică: 19/11/2015
Data valabilitate contabilă: 03.03.2017
Semnatura Responsabil eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează RON
R150336 GHEORGHE MARANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate

CONFORM CU
ORIGINALUL

miz

ulcea
3 Tulcea Str Victoriei 95
7403871 Fax

Aprobare Plata 2100122420-5000336666
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000529775)

Date generale contract

Client/Contractant:
CDA contract: 7700001167
Data întocmirii: 19.11.2015
Valoare totală contract: RON

CUI:

Descriere:
Valabilitate: de la 19.11.2015 la 31.01.2017
5.172.616,00

Comandă de achiziții CDA/Comandă atrib. lucrări LCL

Furnizor/Contractant: ENERGY GROUP SRL
CDA/LCL: 2100122420 Descr.: CSI-ACCES-MENTENANTA MT-JT ZONA CT+TL
Data emitere CDA/LCL 16.01.2017

CUI: 70192445

Val. Totală : RON 199.34

Data stabilită încep. valab.: 18.01.2017

Data efectivă încep. valab.: 18.01.2017

Data document (protocol de înregistrare prestații) 03.03.2017

Data sfârșit valab.: 31.01.2017

Data sfârșit valab.: 31.01.2017

Data încetării:

Total puncte:

1.20

Valoare totală care NU este pe pct:
Sumă totală prestații contractuale:

Valoare totală :

Total de lichidat:

RON	0,00
RON	41,28
RON	0,00
RON	41,28

Stadiu:

Total contabilizări în curs:
Total contabilizări anterioare:
Total progresiv contabilizări CDA/LCL:
Stadiu pt. procentaj CDA/LCL:

RON	41,28
RON	0,00
RON	41,28
RON	10,341

Rezumat contabil pentru elementul WSS
011-Inlocuire BMP cu terri- UD Tulcea

000019437368

RON 41,28

Document acceptare
Nr: 5000336666

Data înreg. informatică: 03.03.2017
Data valabilitate contabilă: 03.03.2017
Semnatura Responsabil Elibetare Contabila:
Nume Responsabil care elibetare: Răzvan Răzvan
R150336 GHEORGHE MARANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate

CONFORM CU
ORIGINALUL

Furnizor: SC.ENERGY GROUP SRL - IN
INSOLVENTA

Reg. Com: J36/623/2006
CIF: RO 20152445
Sediul: TULCEA STR. MAIOR ANDREI GRIGORE NR 1
Judetul: TULCEA
Contul: RO57BRDE370SV10284303700
Banca: BRD-TULCEA
Cont: RO35TREZ6415069XXX002902
Banca: TREZORERIA TULCEA
CAPITAL SOCIAL: 150200 RON.TVA 19% NU APLICA
TVA LA INCASARE

Cumparator: E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA
Reg. Com/CNP: J13/791/2002
CIF: RO14500308
Sediul: CONSTANTA, STR. N. IORGA NR 89A
Judetul: CONSTANTA
Contul: RO62CITI0000000700086003
Banca: CITIBANK

Factura Fiscala Seria EG.TL Nr. 2999

Data 08.03.2017

Nr. aviz de expeditie a marfii:

Nr. rt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - RON	Cota TVA	Valoarea (RON)	Valoarea TVA (RON)
1	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100125522 - RA LES MT 101020 INTRE STR ISACCEI SI STALPU NR 1		1	2690.760	19	2690.76	511.24
2	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100125021 - RA LES MT 9213 IN PT 132 TULCEA		1	899.340	19	899.34	170.87
3	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100125523 - DEMOLARE STALP LEA MT 10102 ISACCEA		1	774.000	19	774.00	147.06
TOTAL						4364.10	829.17

Din care accize:

x

Total de plata:

5193.27 (RON)

Pentru a fi liberatoare, plata acestei facturi va trebui efectuată la BRD - Groupe Sociétés Générales, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7 etor 1 București, în contul RO37BRDE428SV00000884280 BRD Centrala-Direcția Factoring ref. 3725 / 5848 care a preluat creanța noastră prin cesiune în cadrul unui contract de factoring.

TERMEN DE PLATA 120 ZILE

Semnatura
si stampila
furnizorului

Delegat: FAN COURIER
BI / CI seria nr eliberat la
Măso de transport nr.
Data on
Semnatura primire

Completat de:
Popaene Ileana
CNP: 2670407361694
BI / CI seria TC Nr 044691

SC.ENERGY GROUP SRL - IN INSOLVENTA Telefon: 0240512077 Email: energygroup@energytulcea.ro

CONFORM CU
ORIGINALUL

Centru

() Tulcea
2510 Tulcea Str Victoriei 95
tel. 740871 Fax

Aprobare Plata 2100125522-001
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000531371)

Date generale contract

Contractant:

Cod contract: 7700001610

Data întocmire: 29.12.2016

Valoare totală contract: RON

CUI:

Descriere:

Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017

4 294.077,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL

CUI: 20152448

LCL: 2100125522 Descriere: CS 3-AC 565 -MENTENANTA MT-ET LONA CT

Data emitere LCL 28.02.2017

Val. Totală : RON 1.618,72

Deviz/SPL: 001

Descriere:

Data stabilirii începerii lucrării: 22.02.2017

Data fin. lucrări: 28.02.2017

Data efect. începerii lucrării: 22.02.2017

Data fin. lucr.: 28.02.2017

zile întârziere:

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 03.03.2017

Total puncte:

94,00

Valoare totală care NU este pe pct:

RON

0,00

Valoare totală lucrări SPL:

RON

2.593,76

Valoare totală :

RON

97,00

Total de lichidat:

RON

2.690,76

Stadiu LCL:

Lucrări în curs: RON

2.690,76

Aprobări precedente: RON

0,00

Tot. contab. până în prez. LCL: RON

2.690,76

Stadiu proc.LCL: 74,36%

Sumat contabil pentru elementul MBS

000000783323

RON

2.690,76

RA LES MT 101020 într St Isaacca st.1

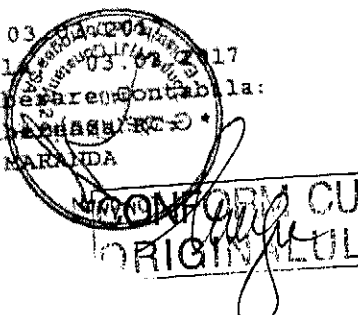
Document acceptare

Nr:5000336665

Data înreg informatică: 03.03.2017
Data valabilitate contabilă: 03.03.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează: R150336 GHEORGHE MARANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate



Sef Centru

UJO Tulcea
82510 Tulcea Str. Victoriei 95
Tel #740871 Fax

Aprobare Plata 2100125021-001
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000531421)

Date generale contract

Contractant: CUI:
Cod contract: 7700001610 Descriere:
Data întocmirii: 29.12.2016 Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017
Valoare totală contract: RON 4.294.079,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL CUI: 20152445
LCL: 2100125021 Descr.: CS 3-AC 565 -MENTENANTA MT-JT ZONA CT
Data emiterii LCL 14.02.2017
Val. Totală : RON 1.071,66

Deviz/SPL: 001 Descriere:
Data stabilită începere lucrări: 14.02.2017 Data fin. lucrări: 25.02.2017
Data efect. începere lucrări: 14.02.2017 Data fin. lucr.: 20.02.2017 zile întârziere:
Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 03.03.2017

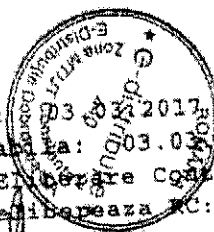
Total puncte:	32,00	Valoare totală care NU este pe pct.	RON	0,00
		Valoare totală lucrări SPL:	RON	853,12
		Valoare totală :	RON	46,22
		Total de lichidat:	RON	899,34

Stadiu LCL:

Lucrări în curs: RON 899,34
Aprobări precedente: RON 0,00
Tot. contab. până în prez. LCL: RON 899,34 Stadiu proc.LCL: 83,924
Rezumat contabil pentru elementul WBS
RA LES MT 9213 în PT 132 Tulcea 000080780983 RON 899,34

Document acceptare
Nr: 5000336834

Data înreg. informatică: 03.03.2017
Data valabilitate contabilă: 03.03.2017
Semnatura Responsabil Echipare Contabila:
Nume Responsabil care echipareaza RC:
R150336 GHEORGHE MARANDA



CONFORM
ORIGINAL

Anexă:
Detalii prestații efectuate

of Contra

10 Tulcea
2510 Tulcea Str Victoriei 95
Tel. 4740871 Fax

Aprobare Plata 2100125523-001
(Nr. ref. fișă de intrare: 1000531428)

Date generale contract

Contractant: CUI:
Cod contract: 7700001610 Descriere:
Data întocmire: 29.12.2016 Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017
Valoare totală contract: RON 4.294.077,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL CUI: 20152445
LCL: 2100125523 Descr.: CS 3-AC 569 -MENTENANTA MT-JT SONA CT
Data emitere LCL 20.02.2017
Val. Totală : RON 774.01
Deviz/SPL: 001 Descriere:
Data stabilită începere lucrări: 22.02.2017 Data fin. lucrări: 30.03.2017
Data efect. începere lucrări: 22.02.2017 Data fin. lucr.: 02.03.2017 zile întârziere:
Data Doc /Data protocol deviz/SPL: 02.03.2017

Total puncte:	22,50	Valoare totală care NU este pe pct:	RON	0,00
		Valoare totală lucrări SPL:	RON	774,00
		Valoare totală :	RON	0,00
		Total de lichidat:	RON	774,00

Stadiu LCL:
Lucrări în curs: RON 774,00
Aprobări precedente: RON 0,00
Tot. contab. până în prez. LCL: RON 774,00 Stadiu proc. LCL: 100,00%

Rezumat contabil pentru elementul WBS
DEMOLARE stâlpi LEA MT 10102 Isaaccea
000010487916 RON 774,00

Document acceptare
Nr: 5000336833

Data înreg. informatică: 02.03.2017
Data valabilitate contabilă: 02.03.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabilă:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336 GHEORGHE MARIANA

Anexă:

Detalii prestații efectuate

CONFORM CU
ORIGINALUL

Furnizor: SC.ENERGY GROUP SRL - IN
INSOLVENTA
 Reg. Com: J36/623/2006
 CIF: RO 20152445
 Sediul: TULCEA, STR. MAIOR ANDREI GRIGORE, NR. 1
 Judetul: TULCEA
 Contul: RO57BRDE370SV10284303700
 Banca: BRD-TULCEA
 Cont: RO35TREZ6415069XXX002902
 Banca: TREZORERIA TULCEA
 CAPITAL SOCIAL: 150200 RON. TVA 19% NU APLICA
 TVA LA INCASARE

Comparator: E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA
 Reg. Com/CNP: J13/791/2002
 CIF: RO14500308
 Sediul: CONSTANTA, STR. N. IORGA, NR. 89A
 Judetul: CONSTANTA
 Contul: RO62CITI00000000700086003
 Banca: CITIBANK

Factura Fiscala Seria EG.TL Nr. 3000

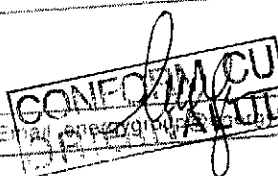
Data 06.03.2017
 Nr. aviz de expedire a marfii

Nr crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - RON	Cota TVA	Valoarea (RON)	Valoarea TVA (RON)
1	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100125517 - INLOCUIRE SEPARATOR DIN DEMONTARI LEA 10102		1	3988.190	19	3988.19	757.76
TOTAL						3988.19	757.76
Din care accize:						x	
Total de plata:						4745.95 (RON)	

Pentru a fi liberatoare, plata acestei facturi va trebui efectuată la BRD – Groupe Société Générale, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7 etor 1 Bucuresti, în contul RO37BRDE428SY00000884280 BRD Centrala-Directia Factoring ref. 3725 / 5848 care a preluat creanta noastră prin cesiune în cadrul unui contract de factoring.

Semnatura si stampila furnizorului	Delegat: FAN COURIER BI / CI seria nr eliberat la Mijloc de transport nr Data ora Semnatura primire	Completat de: Popa Elena CNP: 2670407361694 BI / CI seria TC Nr 044691
------------------------------------	---	---

SC ENERGY GROUP SRL - IN INSOLVENTA Telefon 0240512077 Email: info@energytulcea.ro



FCentru

2 Tulcea
510 Tulcea Str Victoriei 95
14740871 Fax

Aprobare Plata 2100125517-003
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000531926)

Date generale contract

Contractant:

Cod contract: 7700001610

Data întocmire: 29.12.2016

Valoarea totală contract: RON

CUI:

Descriere:

Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017

4.294.977.00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL

CUI: 20122445

LCL: 2100125517 Descr.: CS 3-AC 565 -MENTENANTA MT-JT ZONA CT

Data emitere LCL 20.02.2017

Val. Totală : RON

4.948.24

Deviz/SPL: 003

Descriere:

Data stabilită începere lucrări: 22.02.2017

Data fin. lucrări: 28.02.2017

Data efect. începere lucrări: 22.02.2017

Data fin. lucr.: 28.02.2017

zile întârziere:

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 03.03.2017

Total puncte:

116,54

Valoarea totală care NU este pe pct:

RON

401,56

Valoarea totală lucrări SPL:

RON

1.586,63

Valoarea totală :

RON

0,00

Total de lichidat:

RON

1.988,19

Stadiu LCL:

Lucrări în curs:

RON

3.988,19

Probări precedente:

RON

0,00

Tot. contab. până în prez. LCL: RON

3.988,19

Stadiu proc. LCL: 80,60%

Sumat contabil pentru elementul WBS

020030783315

RON

1.988,19

Înlocuire sep din demontări LEA 10102

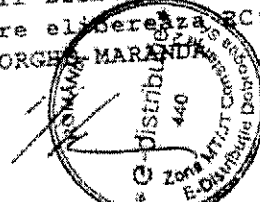
Document acceptare
Nr: 5000336952

Data înreg. informatică: 06.03.2017
Data valabilitate contabilă: 03.03.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336 GHEORGHE MARANDU

Anexă:

Detalii prestații efectuate

CONFIRM CU
ORIGINALUL



Furnizor: **SC.ENERGY GROUP SRL - IN
INSOLVENTA**

Reg. Com. J36/623/2006
CIF: RO 20152445
Sediul: TULCEA, STR. MAIOR ANDREI GRIGORE, NR. 1
Judetul: TULCEA
Contul: RO57BRDE370SV10284303700
Banca: BRD-TULCEA
Cont: RO35TREZ6415069XXX002902
Banca: TREZORERIA TULCEA
CAPITAL SOCIAL: 150200 RON, TVA 19% NU APLICA
TVA LA INCASARE

Cumparator: **E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA**
Reg. Com/CNP: J13791/2002
CIF: RO14500308
Sediul: CONSTANTA, STR. N. IORGA, NR. 89A
Judetul: CONSTANTA
Contul: RO62CITI0000000700086003
Banca: CITIBANK

Factura Fiscala Seria EG.TL Nr. 3008

Data 13.03.2017

Nr. aviz de expeditie a marfii

Nr crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - RON	Cota TVA	Valoarea (RON)	Valoarea TVA (RON)
1	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS1 LCL 2100117691- COBORARE FDCP TULCEA STR JUPITER NR 21		1	566.170	19	566.17	107.95
2	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS1 LCL 2100117456 - COMPLETARE MODIFICARE CD MALL TULCEA		1	286.170	19	286.17	54.37
TOTAL						854.34	162.32
Din care accize:						x	
Total de plata:						1016.66 (RON)	

Pentru a fi liberatoare, plata acestei facturi va trebui efectuată la BRD - Groupe Societă
Générale, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7 etor 1 București, în contul
RO37BRDE428SV00000884280 BRD Centrala-Direcția Factoring ref. 3725 / 5848
care a preluat creanța noastră prin cesiune în cadrul unui contract de factoring.

Semnatura
și stempila
furnizorului

Delegat: FAN COURIER
BI / CI seria nr eliberat la
Mijloc de transport nr
Data ora
Semnatura primire

Completat de:
Popa Elena Ileana
CNP: 2670407361694
BI / CI seria TC Nr: 044691

SC.ENERGY GROUP SRL - IN INSOLVENTA Telefon: 0240512077 Email: energygroup@energytulcea.ro

**CONFIRM CU
ORIGINAL**

Ief. Centrul

10 Tulcea
2516 Tulcea Str. Victoriei 95
Tel. 0740871 Fax

Aprobare Plata 2100117691-002
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000532987)

Date generale contract

Contractant:

Cod contract: 7700001187

Descriere:

Valabilitate de la 19.11.2015 la 31.01.2017

Data încheierii: 19.11.2015

5.172.616,00

Valoare totală contract: RON

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL

CUI: 20152445

LCL: 2100117691 Descriere: CS1-ACS66-MENTENANTA MT-JT ZONA CT+TL

Data emitere LCL 09.11.2016

Val. Totală: RON

1.031,79

Deviz/SPL: 002

Descriere:

Data stabilită începere lucrări: 11.11.2016

Data fin. lucrări: 09.12.2016

Data fin. lucr.: 09.12.2016

zile întârziere:

Data efect. începere lucrări: 11.11.2016

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 06.03.2017

Total puncte:

12,72

Valoare totală care NU este pe pct:

RON

33,54

Valoare totală lucrări SPL:

RON

412,80

Valoare totală:

RON

131,83

Total de lichidat:

RON

568,17

Stadiu LCL:

Lucrări în curs: RON

568,17

Aprobări precedente: RON

0,00

Tot. contab. până în prez. LCL: RON

568,17

Stadiu proc. LCL: 56,09%

Rezumat contabil pentru elementul WBS

000080746526

RON

568,17

Căminare FDCP str. Jupiter nr. 31 Tulcea

Document acceptare
Nr: 5000338021

Data înreg. informatică: 09.03.2017
Data valabilitate contabilă: 06.03.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336 GHEORGHE MARANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate

CONFORM
ORIGINALUL

Self Centru

UD Tulcea
823 10 Tulcea Str Victories 95
Tel. #740871 Fax

Aprobare Plata 2100117456-003
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000533377)

Date generale contract

Contractant: CUI:
Cod contract: 7700001167 Descriere:
Data întocmirii: 19.11.2015 Valabilitate: de la 19.11.2015 la 31.01.2017
Valoare totală contract: RON 5.172.616,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL CUI: 20152445
LCL: 2100117456 Descr.: CGI-AC555-MENTENANTA MT-JT ZONA CT+TL
Data emitere LCL 04.11.2016
Val. Totală : RON 245,99
Deviz/SPL: 003 Descriere:
Data stabilită începere lucrări: 07.11.2016 Data fin. lucrări: 22.12.2016
Data efect. începere lucrări: 07.12.2016 Data fin. lucr.: 22.12.2016 zile întârziere:
Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 09.03.2017

Total puncte:	8,32	Valoare totală care NU este pe pct:	RON	0,00
		Valoare totală lucrări SPL:	RON	286,17
		Valoare totală :	RON	0,00
		Total de lichidat:	RON	286,17

Stadiu LCL:

Lucrări în curs:	RON	286,17	
Aprobări precedente:	RON	0,00	
Tot. contab. până în prez. LCL:	RON	286,17	Stadiu proc.LCL: 116,33%
Rezumat contabil pentru elementul WBS			
Modificare GDK 0,4 kv Mall Tulcea		000000743555	RON 123,84
Completare modificare CD Mall Tulcea		000000743557	RON 162,33

Document acceptare
Nr:5000338318

Data înreg. informatică: 13.03.2017
Data valabilitate contabila: 09.03.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336 GHEORGHE R. SANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate

CONFIRM CU
ORIGINALUL



Furnizor: **SC.ENERGY GROUP SRL - IN
INSOLVENTA**

Reg. Com: J36/623/2006
CIF: RO 20152445
Sediul: TULCEA, STR. MAIOR ANDREI GRIGORE, NR. 1
Judetul: TULCEA
Contul: RO57BRDE370SV10284303700
Banca: BRD-TULCEA
Cont: RO35TREZ8415069XXX002902
Banca: TREZORERIA TULCEA
CAPITAL SOCIAL: 150200 RON TVA 19% NU APLICA
TVA LA INCASARE

Comparator: **E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA**
Reg. Com/CNP: J13/791/2002
CIF: RO14500308
Sediul: CONSTANTA STR. N. IORGA, NR. 89A
Judetul: CONSTANTA
Contul: RO62CITI00000000700086003
Banca: CITIBANK

Factura Fiscala Seria EG.TL Nr. 3009

Data 13.03.2017

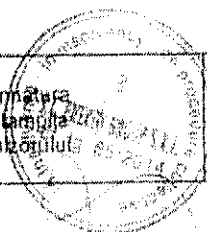
Nr. aviz de expeditie a marfii:

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - RON	Cota TVA	Valoarea (RON)	Valoarea TVA (RON)
1	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100126833 - TARIF FORFETAR		1	3375.000	19	3375.00	641.25
2	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100126832 - TARIF FORFETAR		1	3375.000	19	3375.00	641.25
3	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100125842 - INLOCUIRE STALP RUPT LOC ISACCEA STR LIBERTATI		1	2624.980	19	2624.98	498.75
4	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100125848 - INLOCUIRE STALP FISURAT LOC ISACCEA STR DAMBOVITEI		1	2310.300	19	2310.30	438.96
TOTAL						11685.28	2220.21
Din care scuze:						x	
Total de plata:						13905.49 (RON)	

Pentru a fi liberatoare, plata acestei facturi va trebui efectuată la BRD – Groupe Société Générale, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7 etor I București, în contul
RO37BRDE428SV00000884280 BRD Centrala-Direcția Factoring ref. 3725 / 5848
care a preluat creanța noastră prin cesiune în cadrul unui contract de factoring.

**CONFIRM CU
ORIGINALUL**

Semnatura
si stampila
furnizorului



Delegat: **FAN COURIER**
BI / CI seria nr eliberat la
Mijloc de transport nr
Data: ora
Semnatura primire:

Completat de:
Popaene Ileana
CNP 2670407361694
BI / CI seria TC Nr. 044691

si Centre

O Tulcea
2510 Tulcea Str Victoriei 95
tel. #740871 Fax

Aprobare Plata 2100126833-5000338023
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000932850)

Date generale contract

Furnizor/Contractant:

CUI:

Cod contract: 7700001610

Descriere:

Data intocmire: 29.12.2016

Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017

Isoare totală contract: RON

4.294.077,00

Comandă de achiziție CdA/LCL Comandă atribuire lucrări - CdA/LCL închisă

CUI: 20152445

Furnizor/Contractant: ENERGY GROUP SRL

CdA/LCL: 2100126833 Descriere: CS 3-AC 565 -MENTENANTA MT-JT ZONA CT

Data emiterii CdA/LCL 15.02.2017

Val. Totală : RON 3.375,00

Data stabilită încep. valab.: 15.02.2017

Data sfârșit valab.: 28.02.2017

Data efectivă încep. valab.: 15.02.2017

Data sfârșit valab.: 28.02.2017

zile întârziere:

Data document (protocol de înregistrare prestații) 08.03.2017

Valoare totală care NU este pe pct:

RON 0,00

Sumă totală prestații contractuale:

RON 0,00

Valoare totală :

RON 3.375,00

Total de lichidat:

RON 3.375,00

Total puncte:

Stadiu:

Total contabilizări în curs:

RON 3.375,00

Total contabilizări anterioare:

RON 0,00

Total progresiv contabilizări CdA/LCL:

RON 3.375,00

Stadiu pt. procentaj CdA/LCL:

100,00%

Rezumat contabil pentru elementul WBS
SA 00 Tulcea - tarif forfetar 2017

000000789798

RON 3.375,00

Document acceptare
Nr:5000338023

Data înreg. informatică: 09.03.2017
Data valabilitate contabilă: 08.03.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336 GHEORGHE MARANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate

CONFIRMARE
ORIGINAL

Sef Centru

UO Tulcea
82510 Tulcea Str Victoriei 95
Tel. 0740871 Fax

Aprobare Plata 2100126832-5000338022
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000532966)

Date generale contract

Furnizor/Contractant:

Cod contract: 7700001610

Data întocmirii: 29.12.2016

Ioare totală contract: RON

CUI:

Descriere:

Valabilitate: de la 19.12.2016 la 28.12.2017

4.294.077,00

Comandă de achiziție CdA/LCL Comandă atribuire lucrări - CdA/LCL închisă
CUI: 20152445

Furnizor/Contractant: ENERGY GROUP SRL

CdA/LCL: 2100126832 Descriere: OS 3-AC 565 -MENTENANTA MT-JT ZONA CT

Data emitere CdA/LCL 15.01.2017

Val. Totală : RON 3.375.01

Data stabilită încep. valab.: 15.01.2017

Data sfr valab.: 30.01.2017

Data efectivă încep. valab.: 15.01.2017

Data sfr valab.: 30.01.2017

zile întârziere:

Data document (protocol de înregistrare prestații) 08.03.2017

Total puncte:

Valoare totală care NU este pe pct:

RON 0,00

Sumă totală prestații contractuale:

RON 0,00

Valoare totală :

RON 3.375,00

Total de lichidat:

RON 3.375,00

Stadiu:

Total contabilizări în curs:

RON 3.375,00

Total contabilizări anterioare:

RON 0,00

Total progresiv contabilizări CdA/LCL:

RON 3.375,00

Stadiu pt.procentaj CdA/LCL:

100,00%

Rezumat contabil pentru elementul WBS
RA UO Tulcea - tarif forfetar 2017

000080789798

RON 3.375,00

Document acceptare
Nr:5000338022

Data înreg informatică: 09.03.2017
Data valabilitate contabila: 08.03.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336 GHEORGHE MARANDU

Anexă:

Detalii prestații efectuate

CONFIRMARE
ORIGINALUL

[Centru

J. Tulcea
510 Tulcea Str. Victoria 95
1.4740871 Fax

Aprobare Plata 2100125842-001
(Nr. ref. fișă de intrare: 1000532050)

Date generale contract

Contractant:

CUI:

Cod contract: 7700001610

Descriere

Data întocmirii: 29.12.2016

Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017

Valoare totală contract: RON

4.294.077,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL

CUI: 20152445

LCL: 2100125842 Descr.: CS 3-AC 555 - MENTENANTA MT-JT ZONA CI

Data emitere LCL 22.02.2017

Val. Totală : RON

2.706,82

Deviz/SPL: 001

Descriere:

Data stabilită începere lucrări: 22.02.2017

Data fin. lucrări: 28.02.2017

Data efect. începere lucrări: 22.02.2017

Data fin. lucr.: 28.02.2017

zile întârziere.

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 03.03.2017

Total puncte:

80,84

Valoare totală care NU este pe pct:

RON

1.093,49

Valoare totală lucrări SPL:

RON

1.531,49

Valoare totală :

RON

0,00

Total de lichidat:

RON

2.624,98

Stadiu LCL:

Lucrări în curs:

RON

2.624,98

Aprobări precedente:

RON

0,00

Tot. contab. până în prez. LCL: RON

2.624,98

Stadiu proc.LCL: 86,981

Rezumat contabil pentru elementul WBS

Înlocuire stâlp rupt Isaccea str. C. 12b

000088784684

RON

2.624,98

CONFIRM CU
ORIGINALUL

Document acceptare
Nr:5000337538

Data înreg. informatică: 08.03.2017
Data valabilității contabile: 03.03.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336 GHEORGHE DIACANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate

Centru

Tulcea
10 Tulcea Str Victoriei 95
8740871 Fax

Aprobare Plata 2100125848-001
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000532048)

Date generale contract

Contractant:

Cod contract: 7700001610

Data întocmire: 29.12.2016

Valoare totală contract: RON

CUI:

Descriere:

Valabilitate: de la 29.12.2016 la 29.12.2017

4.294.877,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL

CUI: 20152445

LCL: 2100125848 Descr.: CS 1-AC 565 -MENTENANTA MT-JT ZONA CT

Data emitere LCL 22.02.2017

Val. Totală : RON

2.110,49

Deviz/SPL: 001

Descriere:

Data stabilită începere lucrări: 24.02.2017

Data fin. lucrări: 15.03.2017

Data efect. începere lucrări: 24.02.2017

Data fin. lucr.: 03.03.2017

zile întârziere:

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 03.03.2017

Total puncte:

71,28

Valoare totală care NU este pe pct:

RON

767,80

Valoare totală lucrări SPL:

RON

1.542,50

Valoare totală :

RON

0,00

Total de lichidat:

RON

2.310,30

Stadiu LCL:

Lucrări în curs:

RON

2.310,30

Aprobări precedente:

RON

0,00

Tot. contab. până în prez. LCL: RON

2.310,30

Stadiu proc.LCL: 108,29%

Iezumat contabil pentru elementul WBS

Inlocuire stulp fisurat Isaccea str. Dam

000080784691

RON

2.310,30

Document acceptare
Nr:5000337537

Data înreg informatică: 08.03.2017
Data valabilitate contabila: 03.03.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care elibereaza RC:
R150336

Anexă:

Detalii prestații efectuate

CONFIRM CU
ORIGINALUL



Furnizor: SC.ENERGY GROUP SRL - IN
INSOLVENTA

Reg. Com. J36/623/2006
CIF: RO 20152445
Sediul: TULCEA STR MAIOR ANDREI GRIGORE NR. 1
Judetul: TULCEA
Contul: R057BRDE370SV10284303700
Banca: BRD-TULCEA
Cont: RO35TREZ6415069XXX002902
Banca: TREZORERIA TULCEA
CAPITAL SOCIAL: 150200 RON, TVA 19% NU APLICA
TVA LA INCASARE

Cumparator: E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA
Reg. Com/CNP: J13791/2002
CIF: RO14500308
Sediul: CONSTANTA STR N. IORGAN NR. 83A
Judetul: CONSTANTA
Contul: RO62CITI0000000700086003
Banca: CITIBANK

Factura Fiscala Seria EG.TL Nr. 3011

Data 20.03.2017

Nr. aviz de expeditie a marii:

Nr crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - RON	Cota Tva	Valoarea (RON)	Valoarea TVA (RON)
1	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS1 LCL 2100120419 - REFACERE BRANSAMENT LOC TULCEA STR GRAUSOR		1	1765.070	19	1765.07	335.36
TOTAL						1765.07	335.36

Din care accize: x

Total de plata: 2100.43 (RON)

Pentru a fi liberatoare, plata acestei facturi va trebui efectuată la BRD - Groupe Société
Générale, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7 etor 1 București, în contul
RO37BRDE428SV00000884280 BRD Centrala-Direcția Factoring ref. 3725 / 5848
care a preluat creanța noastră prin cesiune în cadrul unui contract de factoring.

TERMEN DE PLATA 120 ZILE

Semnatura
si stampila
furnizorului,

Delegat: FAN COURIER
BI / CI seria nr eliberat la
Mijloc de transport nr
Data, ora
Semnatura primire.

Completat de:
Popaene Ileana
CNP: 2670407361694
BI / CI seria TC Nr. 044691

SC ENERGY GROUP SRL - IN INSOLVENTA Telefon: 0240512077 Email: energy@energygroup.ro

COPIAT CU
ORIGINALUL

enru

ulcea
0 Tulcea Str. Victoriei 95
740871 Fax

Aprobare Plata 2100120419-001
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000535113)

Date generale contract

Contractant: CUI:
Cod contract: 7700001167 Descriere:
Data întocmire: 19.11.2015 Valabilitate: de la 19.11.2015 la 31.01.2017
Valoare totală contract: RON 5.172.616,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL CUI: 20152445
LCL: 2100120419 Descr.: CSI-ACS65-MENTENANTA MT-JT ZONA CT+TL

Data emitere LCL 15.12.2016

Val. Totală : RON 1.001,53

Deviz/SPL: 001 Descriere:

Data stabilită începere lucrări: 17.12.2016

Data efect. începere lucrări: 17.12.2016

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 09.03.2017

Data fin. lucrări: 30.12.2016

Data fin. lucr.: 30.12.2016

zile întârziere:

Total puncte:	20,17	Valoare totală care NU este pe pct:	RON	33,35
		Valoare totală lucrări SPL:	RON	600,28
		Valoare totală :	RON	1.131,44
		Total de lichidat:	RON	1.765,07

Stadiu LCL:

Lucrări în curs: RON 1.765,07
probări precedente: RON 0,00
et. contab. până în prez. LCL: RON 1.765,07

stadiu proc. LCL: 176,24%

rezumat contabil pentru elementul KBS
Refacere bransament str. Grausor Turoru

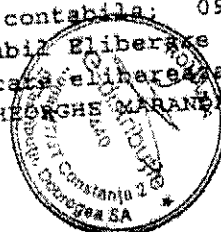
000080760619 RON 1.765,07

Document acceptare
Nr: 5000338886

Data înreg. informatică: 16.03.2017
Data valabilitate contabila: 09.03.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336 GHEORGHE MARANEA

Anexă:

Detalii prestații efectuate



Furnizor: SC.ENERGY GROUP SRL - IN
INSOLVENTA

Reg. Com. J36/623/2006
CIF RO 20152445
Sediul: TULCEA, STR. MAIOR ANDREI GRIGORE, NR. 1
Judetul: TULCEA
Contul: RO57BRDE370SV10284303700
Banca: BRD-TULCEA
Cont. RO35TREZ6415069XXX002902
Banca: TREZORERIA TULCEA
CAPITAL SOCIAL: 150200 RON, TVA 19% NU APLICA
TVA LA INCASARE

Cumparator: E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA
Reg. Com/CNP: J13/791/2002
CIF: RO14500308
Sediul: CONSTANTA, STR. N. IORGA, NR. 89A
Judetul: CONSTANTA
Contul: RO62CITI00000000700086003
Banca: CITIBANK

Factura Fiscala Seria EG.TL Nr. 3012
Data 20.03.2017
Nr. aviz de expeditie a marii

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - RON	Cota Tva	Valoarea (RON)	Valoarea TVA (RON)
1	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100124365 - REFACERE BRANSAMENT TEODOROF LOC M KOGALNICEANU		1	423.540	19	423.54	80.47
2	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100124138 - INLOCUIRE BMP CU TERTI		1	399.330	19	399.33	75.87
3	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100126444 - INLOCUIRE SEP DIN DEMONTARI LEA 10103		1	2245.540	19	2245.54	426.65
4	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100123910 - INLOCUIRE STALP BRANSAMENT LEA UT ISACCEA		1	3085.070	19	3085.07	586.16
TOTAL						6153.48	1169.15

Din care accize: x

Total de plata: 7322.63 (RON)

Pentru a fi liberatoare, plata acestei facturi va trebui efectuată la BRD – Groupe Société Générale, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7 etor 1 București, în contul RO37BRDE428SV00000884280 BRD Centrala-Direcția Factoring ref. 3725 / 5848 care a preluat creanța noastră prin cesiune în cadrul unui contract de factoring.

TERMEN DE PLATA 120 ZILE

Semnatura
si stampila
furnizorului

Delegat: FAN COURIER
BI / CI sena nr eliberat la
Mijloc de transport nr.
Data: ora
Semnatura primire:

Completat de
Popaene Ileana
CNP: 2670407361694
BI / CI sena TC Nr. 044691

SC ENERGY GROUP SRL - IN INSOLVENTA Telefon 0240512077 Email energygroup@energygroup.ro

CONFIRMAT
ORIGINAL

et Centr

10 Tulcea
2510 Tulcea Str. Victoriei 95
Tel #740871 Fax

Aprobare Plata 2100124365-002
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000535696)

Date generale contract

Contractant:

Cod contract: 7700001610

Data întocmire: 29.12.2016

Valoare totală contract: RON

CUI:

Descriere:

Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017

4.294.077.00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL

LCL: 2100124365 Descr.: CS 3-AC 365 -MENTENANTA MT-JI ZONA CI

Data emitere LCL 02.02.2017

Val. Totală : RON

217,64

Deviz/SPL: 002

Descriere:

Data stabilită începere lucrări: 10.02.2017

Data fin. lucrări: 15.03.2017

Data efect. începere lucrări: 10.02.2017

Data fin. lucr.: 15.03.2017

zile întârziere:

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 16.03.2017

Total puncte:	8,91	Valoare totală care NU este pe pct:	RON	21,58
		Valoare totală lucrări SPL:	RON	283,80
		Valoare totală :	RON	118,16
		Total de lichidat:	RON	423,54

Stadiu LCL:

Lucrări în curs:

RON

423,54

Aprobări precedente:

RON

0,00

pt. contab. până în prez. LCL: RON

423,54

Rezumat contabil pentru elementul WBS

Refacere bransament Teodorof-Kogălnicean

Stadiu proc.LCL: 194,617

000080778791

RON

423,54

Document acceptare
Nr:5000339219

Data înreg. informatică: 17.03.2017
Data valabilitate contabilă: 16.03.2017
Semnatura Responsabil Contabil:
Nume Responsabil care eliberează SC:
R150336 GHEORGHE MĂRIN

Anexă:

Detalii prestații efectuate

CONFIRMAT
ORIGINAL

Centru
Tulcea
510 Tulcea Str Victoriei 95
LN740871 Fax

Aprobare Plata 2100124138-5000339136
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000535635)

Date generale contract

Furnizor/Contractant:
Cod contract: 7700001610
Data întocmirii: 29.12.2016
Valoare totală contract: RON

CUI:

Descriere:
Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017
4.394.077,00

Comandă de achiziții CdA/Comandă atrib. lucrări LCL

Furnizor/Contractant: ENERGY GROUP SRL
CdA/LCL: 2100124138 Descr.: CS J-AC 565 -MENTENANTA MT-JT ZONA CT
CUI: 20152445

Data emiterii CdA/LCL: 06.02.2017

Val. Totală : RON 399,34

Data stabilită încep. valab.: 06.02.2017

Data efectivă încep. valab.: 08.02.2017

Data document (protocol de înregistrare prestații) 16.03.2017

Data sfințită valab.: 15.03.2017

Data sfințită valab.: 15.03.2017

zile întârziere:

Total puncte:

1,20

Valoare totală care NU este pe pct:

Sumă totală prestații contractuale:

Valoare totală :

Total de lichidat:

RON 0,00

RON 41,28

RON 399,33

RON 399,33

RON 399,33

RON 0,00

RON 399,33

RON 100,00%

RON 399,33

Rezumat contabil pentru elementul WBS
Înlocuire BMP cu terți DO Tulcea

000010475582

Document acceptare
Nr: 5000339136

Data înreg. informatică: 17.03.2017
Data valabilitate contabilă: 16.03.2017
Semnatura Responsabil: Eliberare Contabilă:
Nume Responsabil care eliberează: R150336 GHEORGHE ANDRADA

CONFIRMARE CU
ORIGINALUL

Anexă:
Detalii prestații efectuate

Centru
Tulcea
510 Tulcea Str Victoriei 95
10740871 Fax

Aprobare Plata 2100126444-001
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000533676)

Date generale contract

Contractant:

Nr. contract: 7700001610

Data înlocuire: 29.12.2016

Cura totală contract: RON

CUI:

Descriere:

Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017

4.394.077.00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL

LCL: 2100126444 Descriere: CS 3-AC 565 - MENTENANTA MT-JT ZONA CT

Data emitere LCL 02.03.2017

Val. Totală : RON 5.526,20

Deviz/SPL: 001

Data stabilită începere lucrări: 05.03.2017

Data efect. începere lucrări: 05.03.2017

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 16.03.2017

CUI: 20152445

Data fin. lucrări: 31.03.2017

Data fin. lucr.: 16.03.2017

Data întârziere:

Total puncte:

66,29

Valoare totală care NU este pe pct:

Valoare totală lucrări SPL:

Valoare totală :

Total de lichidat:

RON	1.60
RON	2.243,74
RON	0,00
RON	2.245,54

Stadiu LCL:

Lucrări în curs:

Aprobări precedente:

contab. până în prez. LCL: RON

Rezumat contabil pentru elementul WBS

Inlocuire sep din demontări LSA 10103

RON

RON

RON

RON

RON

RON

2.245,54

0,00

2.245,54

Stadiu proc LCL: 40,63%

000000708396

RON 2.245,54

Document acceptare
Nr: 5000339141

Data înreg informatică: 17.03.2017
Data valabilitate contabilă: 16.03.2017
Semnatura Responsabil eliberare Contabila:
Nume Responsabil eliberare RC:
R150336 GEORGE MARANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate

CONFIRMAT
ORIGINAL

Sef Centru

UC Tulcea
82510 Tulcea Str Victoria 95
Tel. 740871 Fax

Aprobare Plata 2100123910-002
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000536016)

Date generale contract

Contractant:	CUI:
Cod contract: 7700001610	Descriere:
Data întocmirii: 29.12.2016	Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017
Valoare totală contract: RON	4.294.077,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL	CUI: 20152445
LCL: 2100123910	Descr.: CS 1-AC 565 -MENTENANTA MT-JT ZONA CT
Data emitere LCL 03.02.2017	
Val. Totală : RON	2.413,70
Deviz/SPL: 002	Descriere:
Data stabilită începere lucrări: 05.02.2017	Data fin. lucrări: 28.02.2017
Data efect. începere lucrări: 05.02.2017	Data fin. lucr.: 28.02.2017 zile întârziere:
Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 16.03.2017	

	Valoare totală care NU este pe pct:	RON	751,45
Total puncte: 58,23	Valoare totală lucrări SPL:	RON	1.212,60
	Valoare totală :	RON	1.121,02
	Total de lichidat:	RON	3.085,07

Stadiu LCL:

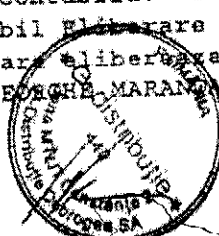
Lucrări în curs:	RON	3.085,07	
Aprobări precedente:	RON	0,00	
tot. contab. până în prez. LCL: RON		3.085,07	Stadiu proc.LCL: 127,814
rezumat contabil pentru elementul WBS			
Înlocuire stîlp brans. LEA JT Isacco Ior		000060777072	RON 3.085,07

Document acceptare
Nr:5000339366

Data înreg informatică: 20.03.2017
Data valabilitate contabila: 16.03.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care elibereaza RC:
R150336 GHEORGHE MARANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate



Furnizor: SC.ENERGY GROUP SRL - IN
INSOLVENTA
Reg. Com: J36/623/2006
CIF: RO 20152445
Sediul: TULCEA, STR. MAIOR ANDREI GRIGORE NR. 1
Judetul: TULCEA
Contul: RO57BRDE370SV10284303700
Banca: BRD-TULCEA
Cont: RO35TREZ6415069XXX002902
Banca: TREZORERIA TULCEA
CAPITAL SOCIAL: 150200 RON.TVA 19% NU APLICA
TVA LA INCASARE

Cumparator: E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA
Reg. Com/CNP: J13/791/2002
CIF: RO14500308
Sediul: CONSTANTA, STR. N. IORGA, NR. 89A
Judetul: CONSTANTA
Contul: RO62CIT10000000700086003
Banca: CITIBANK

Factura Fiscala Seria EG.TL Nr. 3021

Data 03.04.2017

Nr. aviz de expeditie a marfii:

Nr crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - RON	Cota TVA	Valoarea (RON)	Valoarea TVA (RON)
1	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS1 LCL 2100114296 - REPARATIE LES JT PT 165-CD BL B4 TULCEA		1	1444.800	19	1444.80	274.51
TOTAL						1444.80	274.51
Din care scize:						x	
Total de plata:						1719.31 (RON)	

Pentru a fi liberatoare, plata acestei facturi va trebui efectuată la BRD – Groupe Société Générale, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7 etor 1 București, în contul
RO37BRDE428SV00000884280 BRD Centrala-Direcția Factoring ref. 3725 / 5848
care a preluat creanța noastră prin cesiune în cadrul unui contract de factoring.

TERMEN DE PLATA 120 ZILE

Semnatura
si stampila
furnizorului

Delegat FAN COURIER
BI / CI seria nr eliberat la
Mijloc de transport nr
Data: ora
Semnatura primire:

Completat de:
Popaone Ileana
CNP: 2670407361694
BI / CI seria TC Nr. 044691

SC ENERGY GROUP SRL - IN INSOLVENTA Telefon: 0240512077 Email: energygroup@energytulcea.ro

INFORMAȚII
ORIGINAL

LCL contract

J. Tulcea
510 Tulcea Str. Victoria 95
+40740871 Fax

Aprobare Plata 2100114296-001
(Nr. ref. Fișă de intrare: 1000539720)

Date generale contract

Contractant:

CUI:

Cod contract: 7700001160

Descriere:

La întocmire: 19.11.2015

Valabilitate: de la 19.11.2015 până la 2017

Valoare totală contract: RON

5.172.616,00

mandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL

CUI: 20162445

LCL: 2100114296 Descriere: CSI-ACSES-MENTENANTA MT-JT ZONA OT-IL

Data emitere LCL 26.09.2016

Val. Totală: RON

893,00

Deviz/SPL: 001

Descriere:

Data stabilită începere lucrări: 28.09.2016

Data fin lucrări: 23.10.2016

Data efect. începere lucrări: 28.09.2016

Data fin lucrări: 05.10.2016

zile întârziere:

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 30.03.2017

Total puncte:	42,00	Valoare totală care nu este pe pct.	RON	0,00
		Valoare totală lucrări SPL:	RON	1.444,80
		Valoare totală:	RON	0,00
		Total de lichidat:	RON	1.444,80

Stadia LCL:

Lucrări în curs: RON 1.444,80

probiți precedente: RON 0,00

Tot. contab. până în prez. LCL: RON 1.444,80

Stadia prec LCL: 161,63%

Rezumat contabil pentru elementul WBS

000020127695

RON 1.444,80

aparțin LPS JT RT 165 CU bl B4 Tulcea

Document acceptare
Nr:5000342096

Data înreg informatică: 30.03.2017
Data valabilitate contabilă: 30.03.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336 GEORGHE MARANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate

Furnizor: SC.ENERGY GROUP SRL - IN
INSOLVENTA
Reg. Com: J36/623/2006
CIF: RO 20152445
Sediul: TULCEA, STR. MAIOR ANDREI GRIGORE, NR. 1
Judetul: TULCEA
Contul: R057BRDE370SV10284303700
Banca: BRD-TULCEA
Cont: RO35TREZ6415069XX002902
Banca: TREZORERIA TULCEA
CAPITAL SOCIAL: 150200 RON, TVA 19% NU APLICA
TVA LA INCASARE

Cumparator: E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA
Reg. Com/CNP: J13/791/2002
CIF: RO14500308
Sediul: CONSTANTA, STR. N. IORGA, NR. 89A
Judetul: CONSTANTA
Contul: RO62CITI0000000700086003
Banca: CITIBANK

Factura Fiscala Seria EG.TL Nr. 3022

Data 03.04.2017

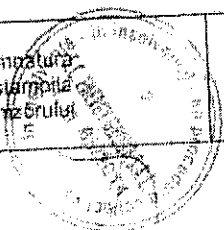
Nr. aviz de expeditie a marfii.

Nr crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - RON	Cota Tva	Valoarea (RON)	Valoarea TVA (RON)
1	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100126443 - RA LES JT ZONA PT 1 BL 15A		1	1793.620	19	1793.62	340.79
2	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100123924 - RA LES JT PT 37 BL Z12		1	6539.440	19	6539.44	1242.49
TOTAL						8333.06	1583.28
Din care accize:						x	
Total de plata:						9916.34 (RON)	

Pentru a fi liberatoare, plata acestei facturi va trebui efectuată la BRD – Groupe Société Générale, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7 etor 1 București, în contul RO37BRDE428SV00000884280 BRD Centrala-Direcția Factoring ref. 3725 / 5848 care a preluat creanța noastră prin cesiune în cadrul unui contract de factoring.

TERMEN DE PLATA 120 ZILE

Semnatura
si stampila
furnizorului



Delegat: FAN COURIER
BI / CI seria nr eliberat la
Mijloc de transport nr.
Data ora
Semnatura primire:

Completat de:
Popaene Ileana
CNP: 2670407361694
BI / CI seria TC Nr. 044691

Stampa si semnatura
LUL

SC ENERGY GROUP SRL - IN INSOLVENTA Telefon: 0240512077 Email: energygroup@energygroup.ro

Client:

CT Târgu
1716 Târgu S. V. V. S.
21.57.0000 Fax

Aprobare Plata 2100126443-001
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000539790)

Date generale contract

Contractant:

CUI:

Cod contract: 7700001610

Descriere:

Data întocmirii: 29.12.2016

Valabilitate: de la 29.12.2016 la 31.12.2017

Valoare totală contract: RON

4.791.622.00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL

CUI: 20167418

LCL: 2100126443 Descr: CS 1-AC 565 -MENTENANTA NT-ST ZONA CT

Data emitere LCL 02.03.2017

Val Totală : RON

2.214,96

Deviz/SPL: 001

Descriere:

Data stabilită începere lucrări: 05.03.2017

Data fin. lucrări: 31.03.2017

Data efect. începere lucrări: 05.03.2017

Data fin. lucr: 15.03.2017

zile întârziere:

Data Doc /Data protocol deviz/SPL: 15.03.2017

Total puncte:

52,14

Valoare totală care NU este pe pct:

RON

0,00

Valoare totală lucrări SPL:

RON

1.793,62

Valoare totală :

RON

0,00

Total de lichidat:

RON

1.793,62

Stadia LCL:

Lucrări în curs:

RON

1.793,62

Aprobări precedente:

RON

0,00

Tot. contab. până în prez. LCL: RON

1.793,62

Stadia p. LCL 60,951

Căutat contabil pentru elementul WBS

000000788187

RON

1.793,62

LA LPS JT zona PTI bloc 15A

Document acceptare
Nr:5000342097

Data înreg. informatică: 30.03.2017
Data valabilitate contabilă: 15.03.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336 GHEORGHE MARANDA

CONFIRMARE CU
ORIGINALUL

Anexă:

Detalii prestatii efectuate

Sef Centru

UCS Tulcea
82510 Tulcea Str Victoria 95
Tel 8740871 Fax

Aprobare Plata 2100123924-001
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000539769)

Date generale contract

Contractant: **ENERGY GROUP SRL** CUI: 76152445
Cod contract: 7750021410 Descriere: CS 3-M 563 -MENTENANTA MT-JT ZONA CT
Data întocmire: 28.12.2016 Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017
Valoare totală contract: RON 4.254.977,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: **ENERGY GROUP SRL** CUI: 76152445
LCL: 2100123924 Descriere: CS 3-M 563 -MENTENANTA MT-JT ZONA CT
Data emitere LCL: 03.02.2017
Val. Totală : RON 4.034,63

Deviz/SPL: 001 Descriere:
Data stabilită începere lucrări: 05.03.2017 Data fin. lucrări: 28.02.2017
Data efect. începere lucrări: 05.02.2017 Data fin. lucr.: 20.02.2017 zile întârziere:
Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 30.03.2017

Total puncte:	190,10	Valoare totală case NU este pe poz:	RON	0,00
		Valoare totală lucrări SPL:	RON	6.539,44
		Valoare totală :	RON	0,00
		Total de lichidat:	RON	6.539,44

Stadiu LCL:
Lucrări în curs: RON 6.539,44
Aprobări precedente: RON 0,00
Tot. contab. până în prez. LCL: RON 6.539,44 Stadiu prec. LCL: 162,084
Rezumat contabil pentru elementul WBS
RA LES JT PT 17 bloc 212 DEB000000000 RON 6.539,44

Document acceptare
Nr: 5000342098

Data înreg. informațional: 30.03.2017
Data valabilitate contabilă: 30.03.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabilă:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336 GHEORGHE MARANDA

Anexă:
Detalii prestării efectuate

CONFIRMARE
ORIGINALUL

Furnizor SC.ENERGY GROUP SRL - IN
INSOLVENTA

Reg. Com J36/623/2006
CIF RO 20152445
Sediul TULCEA, STR. MAIOR ANDREI GRIGORE NR 1
Judetului TULCEA
Contul RO57BRDE370SV10284303700
Banca BRD-TULCEA
Cont RO35TREZ6415069XXX002902
Banca TREZORERIA TULCEA
CAPITAL SOCIAL 150200 RON TVA 19% NU APLICA
TVA LA INCASARE

Cumprator E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA
Reg. Com J13/791/2002
CIF RO14500308
Sediul CONSTANTA, STR. N. IORGAN NR 89A
Judetului CONSTANTA
Contul RO62CITI0000000070E085003
Banca CITIBANK

Factura Fiscala Seria EG.TL Nr. 3025

Data 13.04.2017

Nr. aviz de expeditie a marii

Nr crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - RON	Cota Tva	Valoarea (RON)	Valoarea TVA (RON)
1	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100122307 -ra lea jl nufaru zona PT 34		1	1677.66	19	1677.66	318.76
TOTAL						1677.66	318.76
Din care accize							
Total de plata:						1996.42 (RON)	

Pentru a fi liberatoare, plata acestei facturi va trebui efectuată la BRD - Groupe Sociétés
Générale, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7 etor 1 București, în contul
RO37BRDE428SV00000884280 BRD Centrala-Direcția Factoring ref. 3725 / 5848
care a preluat creanta noastră prin cesiune în cadrul unui contract de factoring.
TERMEN DE PLATA 120 ZILE

Semnatura
sistemului
furnizorului

Delegat POSTA
BI / CI seria nr eliberat la
Mijloc de transport nr
Data ore
Semnatura primire

Completat de
Popaene Ileana
CNP 2670407351694
BI / CI seria TC Nr 044691

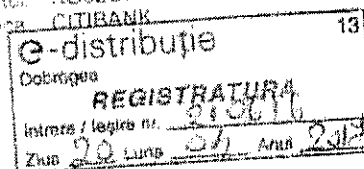
SC ENERGY GROUP SRL - IN INSOLVENTA Telefon 0240512077 Email energygroup@energygroup.ro

ORIGINAL

Furnizor **SC.ENERGY GROUP SRL - IN
INSOLVENTA**

Reg. Com. J36/623/2006
CIF RO 20152445
Sediu TULCEA STR MAIOR ANDREI GRIGORE NR 1
Judetul TULCEA
Contul RO57BRDE3708V10284303700
Banca BRD-TULCEA
Cont RO35TREZ6415069XXX002902
Banca TREZORERIA TULCEA
CAPITAL SOCIAL 150200 RON TVA 19% NU APLICA
TVA LA INCASARE

Comparator E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA
Reg. Com. CNP J13/791/2002
CIF RO14500308
Sediu CONSTANTA STR N IORGA NR 89A
Judetul CONSTANTA
Contul RO82CIT100000000700086003
Banca CITIBANK



Factura Fiscala Seria EG.TL Nr. 3028
Data 19.04 2017
Nr. aviz de expeditie a marfii

Nr crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - RON	Cota TVA	Valoarea (RON)	Valoarea TVA (RON)
1	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100127139 - INLOCUIRE STALP TYR LEA JT STR I NENITESCU LOC TULCEA		1	4699.870	19	4699.87	892.98
2	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100127143 - INDREPTARE STALP LEA MT 10000 PERISORUL		1	5317.920	19	5317.92	1580.40
3	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100128945 - RA UO TULCEA TARIF FORFETAR		1	3375.000	19	3375.00	641.25
TOTAL						16392.79	3114.63
Din care accize						x	
Total de plata:						19507.42 (RON)	

Pentru a fi liberatoare, plata acestei facturi va trebui efectuată la BRD - Groupe Societe Generale, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7 etor 1 Bucuresti, in contul **RO37BRDE428SV00000884280 BRD Centrala-Directia Factoring ref. 3725 / 5848** care a preluat creanta noastra prin cesiune in cadrul unui contract de factoring.
TERMEN DE PLATA 120 ZILE

Semnatura
si stampila
furnizorului

Delegat POSTA
BI / CI sena nr eliberat la
Mijloc de transport nr
Data ora
Semnatura primire:

Completat de
Popa Ileana
CNP 2670407361694
BI / CI sena TC Nr 044691

SC ENERGY GROUP SRL - IN INSOLVENTA Telefon 0240512077 Email energygroup@energygroup.ro

CONFORM CU
ORIGINALUL

12/01/17

Valcea
B. Tulcea Str. Victoriei 94
0746871 Fax

Aprobare Plata 2100127139-001
(Nr. ref. fișă de intrare: 1000545122)

Date generale contract

Contractant: CUI:
Cod contract: 7700001510 Descriere:
Data întocmirii: 29.12.2016 Valabilitate de la 15.12.2016 la 15.12.2017
Valoare totală contract: RON 4.699.87

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL CUI: 20152440
LCL: 2100127139 Descriere: CS 3-AC 365 - MENTENANTA MT-JT ZONA CF

Data emiterii LCL 10.03.2017

Val. Totală : RON 4.699.87

Deviz/SPL: 001 Descriere:

Data stabilită începere lucrări: 13.03.2017

Data efect. începere lucrări: 13.03.2017

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 13.04.2017

Data fin. lucrări: 15.03.2017

Data fin. lucr. : 15.03.2017

Data întocmirii

Total puncte:

148,60

Valoare totală care nu este pe pct.

Valoare totală lucrări SPL:

Valoare totală :

Total de lichidat:

RON	1.536.27
RON	3.063.60
RON	0.00
RON	4.699.87

Stadiu LCL:

Lucrări în curs: RON 4.699.87

Probleme precedente: RON 0.00

Det. contab. până în prez. LCL RON 4.699.87

Rezumat contabilitate pentru elementul WBS

Înlocuire stâlpi-TVR LEA JT str. 1 Neni

Stadiu prod. LCL: 100,124

220000670666

RON 4.699.87

Document acceptare
Nr: 5000345443

Data înreg. informații: 13.04.2017
Data valabilitate contabilitate: 13.04.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabilitate:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336 GHEORGHE MARANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate

CONFIRMARE CU
ORIGINAL

-distribuție

Distribuție

MNU

Adresă
Tulcea Str. Victoriei 95
400000 Tulcea

Aprobare Plata 2100127143-001
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000544959)

Date generale contract

Contractant: **ENERGY GROUP SRL** CUI: 20152440
Cod contract: 7700001612 Descriere:
Data emiterii: 29.12.2016 Valabilitate: de la 29.12.2016 la 29.12.2017
Valoare totală contract: RON 4.298.317,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: **ENERGY GROUP SRL** CUI: 20152440
LCL: 2100127143 - Descriere: CA 2-AC 563 -RENTENANTA MT-PT ROMANIA ET
Data emiterii LCL 12.03.2017
Val. Totală : RON 8.317,92
Deviz/SPL: 001 Descriere:
Data stabilită începere lucrării: 14.03.2017 Data fin. lucrării: 30.03.2017
Data efect. începere lucrării: 14.03.2017 Data fin. lucrării: 30.03.2017
Data Dec./DATA protocolului deviz/SPL: 12.04.2017

Total puncte:	246,00	Valoare totală care nu este pe plată	RON	7,00
		Valoare totală lucrări SPL	RON	8.317,92
		Valoare totală :	RON	8,00
		Total de lichidat:	RON	8.317,92

Stadiu LCL:
Lucrări în curs: RON 8.317,92
Proiect precedent: RON 0,00
Tot. contabil până în prez. LCL: RON 8.317,92
Suma contabil pentru elementul WBS
Indreptare stilp LEA MT 10000 Perisporul

Stadiu prod-LCL: 97,364
000080791982 RON 8.317,92

Document acceptare
Nr: 5000345354

Data înreg. informatică: 23.04.2017
Data valabilitate contabilă: 12.04.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabilă:
Nume Responsabil care eliberează AC:
R150336 GHEORGHE MARANDA

Anexă:
Totalul prestațiilor efectuate

CONFIRMARE CU
ORIGINALUL

-distribuție

Dezapez

Comandă

Tulcea
O Tulcea Str. Victoriei 95
0740871 Fax

Approbare Plata 2100128945-5000345157
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000544718)

Date generale contract

Furnizor/Contractant:

CUI:

contract: 7700001610

Descriere:

Data întocmirii: 29.12.2016

Valabilitate de la 29.12.2016 la 28.12.2017

Valoare totală contract: RON

4.294.077,00

Comandă de achiziție CdA/Comandă atrib. lucrări LCI

Furnizor/Contractant: ENERGY GROUP SRL

CUI: 26792142

CdA/LCI: 2100128945 Descriere: LCI 3-4-5 - MENTENANTA MT-JT CONA CT

Data emiterii CdA/LCI: 29.03.2017

Val. Totală : RON 3.375,00

Data sir valab.: 31.03.2017

Data stabilită încep. valab.: 22.03.2017

Data sir valab.: 31.03.2017

ile întârziate:

Data efectivă încep. valab.: 22.03.2017

Data document (protocol de înregistrare prestații) 12.04.2017

Total puncte:

Valoare totală care nu este pe pct:

RON 0,00

Sumă totală prestații contractuale:

RON 3,375,00

Valoare totală :

RON 3.375,00

Total de lichidat:

Stadiu:

Total contabilizări în curs:

RON 3.375,00

Total contabilizări anterioare:

RON 0,00

Total progresiv contabilizări CdA/LCI:

RON 3.375,00

Stadiu pt. procentaj CdA/LCI:

100,00%

Rezumat contabil pentru elementul WBS

000000759198

SA 00 Tulcea - tarif forfetar 2017

RON 3.375,00

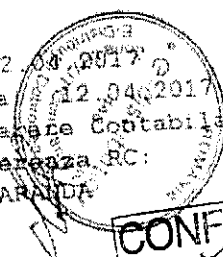
Document acceptare

Nr: 5000345157

Data înreg. informatică: 12.04.2017
Data valabilitate contabilă: 12.04.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabilă:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336 GHEORGHE MARANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate



CONFIRMAT
ORIGINALUL

Furnizor: SC.ENERGY GROUP SRL - IN
INSOLVENTA

Reg. Com: J36/623/2006
CIF: RO 20152445
Sediul: TULCEA STR MAIOR ANDREI GRIGORE NR 1
Judetul: TULCEA
Contul: RO57BRDE370SV10284303700
Banca: BRD-TULCEA
Cont: RO35TREZ6415069XX002902
Banca: TREZORERIA TULCEA
CAPITAL SOCIAL: 150200 RON TVA 19% NU APLICA
TVA LA INCASARE

Comptabil: E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA
Reg. Com: CNP: J13/791/2002
CIF: RO14500308
Sediul: CONSTANTA STR N IORGAN NR 20A
Judetul: CONSTANTA
Contul: RO62CITI0500000700085003
Banca: CITIBANK

Factura Fiscala Seria EG.TL Nr. 3040

Data 08 05 2017

Nr. aviz de expedite a marii

crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - RON	Cota Tva	Valoarea (RON)	Valoarea TVA (RON)
1	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100130752 -RA LES MT 10008 INTRE PT 488-SS 490		1	729.620	19	729.62	138.63

TOTAL 729.62 138.63
Din care accize
Total de plata: 868.25 (RON)

Pentru a fi liberatoare, plata acestei facturi va trebui efectuată la BRD - Groupe Sociétés
Générale, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7 etor 1 București, în contul
RO37BRDE428SV00000884280 BRD Centrala-Direcția Factoring ref. 3725 / 5848
care a preluat creanța noastră prin cesiune în cadrul unui contract de factoring.
TERMEN DE PLATA 120 ZILE

Semnatura
si stampila
furnizorului

Delegat POSTA
BI / CI seria nr eliberat la
Mijloc de transport nr
Data ora
Semnatura primire

Completat de
Popa Elena Ileana
CNP 2870407361694
BI / CI seria TC Nr. 044691

CONFIRMARE
CUL

SC ENERGY GROUP SRL - IN INSOLVENTA Telefon: 0240512017 E-mail: energygroup@energygroup.ro

-distribuție
București

entru

la
6 Tokera Str. Clujului 95
7406771 Fax

Aprobare Plata 2100130752-001
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000552302)

Date generale contract

Contractant: CUI.
Cod contract: 7700001613
Data întocmirii: 28.12.2016
Valoarea totală contract: RON
Descriere:
Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017
4.291.071,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: BOLNEY GROUP SRL
LCL 2100130752 - Plata de la 29.12.2016 la 28.12.2017
Data emiterii LCL: 23.04.2017
Val. Totală: RON
Deviz/SPL: 001
Data stabilită începere lucrării: 23.04.2017
Data efect. începere lucrării: 23.04.2017
Data dec./Data protocol deviz/SPL: 03.05.2017
Data f.o. lucrării: 30.04.2017
Data fin. lucrării: 30.04.2017
Data întocmirii:

Total puncte:

29,00

Valoare totală care nu este pe pct:
Valoare totală lucrări SPL:
Valoare totală:
Total de lichidat:

RON 0,00
RON 681,12
RON 48,50
RON 729,62

Stadiu LCL:

Lucrări în curs:

RON

729,62

Proiect precedent:

RON

0,00

Int. contab. până la data LCL: RON

129,00

Stadiu LCL: 03.05.2017

Rezultat contabil pentru elementul MES

00000011535

RON

729,62

HA MES MT 16008 active PT 488-35 490

Document acceptare
Nr: 5000350179

Data înreg. informatică: 05.05.2017
Data valabilitate contabilă: 03.05.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336
EPIROCHE MARANDA

Anexă:

Detalii prestării efectuate

CONFIRMĂ
ORIGINALUL

Furnizor **SC.ENERGY GROUP SRL - IN
INSOLVENTA**
Reg. Com J36/623/2006
CIF RO 20152445
Sediul TULCEA STR MAIOR ANDREI GRIGORE NR 1
Judetul TULCEA
Contul RO57BRDE370SV10234303730
Banca BRD-TULCEA
Cont RO35TREZ5415059XXX02902
Banca TREZORERIA TULCEA
CAPITAL SOCIAL 150200 RON TVA 19% NU APLICA
TVA LA INCASARE

Cumparator **E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA**
Reg. Com/CNP J13791/2002
CIF RO14500308
Sediul CONSTANTA STR N IORGA NR 89A
Judetul CONSTANTA
Contul RO62CITI0600000700086003
Banca CITIBANK

Factura Fiscala Seria EG.TL Nr. 3050

Data 22.05.2017

Nr. aviz de expedite a mare

Nr crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - RON	Cota TVA	Valoarea (RON)	Valoarea TVA (RON)
1	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100130288 - REFACERE BRANSAMENT STR MAHMUDIEI NR 98 TULCEA		1	643.630	19	643.83	122.33
2	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100132013 - RA LES MT 9117 PT 239 TULCEA		1	624.140	19	624.14	118.59
3	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100130281 - REFACERE BRANSAMENT STR AZALEEI 26 TULCEA		1	152.240	19	152.24	28.93
4	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100130280 - INLOCUIRE BMP CU TERTI UO TULCEA		1	41.280	19	41.28	7.84
5	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100132079 - RA FORTA MAJORA LEA MT 9300 PT 321 SOMOVA		1	495.360	19	495.36	94.12
6	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100131939 - RA LES 5115 INTRE PT 31 SI PT 158		1	1655.060	19	1655.05	314.47
TOTAL						3611.93	685.28
Din care accize						x	
Total de plata:						4298.21 (RON)	

Pentru a fi liberatoare, plata acestei facturi va trebui efectuată la BRD - Groupe Société Générale, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7 etor 1 Bucuresti, in contul
RO37BRDE428SV00000884280 BRD Centrala-Direcția Factoring ref. 3725 / 5848
care a preluat creanta noastră prin cesiune în cadrul unui contract de factoring.
TERMEN DE PLATA 120 ZILE

**CONFIRMARE CU
ORIGINALUL**

Semnatura
si stampila
furnizorului

Delega POSTA
Bj. C. seria nr eliberato
Mijloc de transport nr
Data ora
Semnatura primea

Completat de
Popa Elena
CNP: 2670407361694
Bj / C. seria TC Nr. 044691

Sef Centru

UO Tulcea
82510 Tulcea Str Victoriei 95
Tel #740871 Fax

Aprobare Plata 2100130288-001
(Nr. ref. fișă de intrare: 1000554405)

Date generale contract

Contractant: ATI-LOXTEN (24%)

CUI:

Cod contract: 7700001610

Descriere:

Data întocmirii: 29.12.2016

Valabilitate: de la 29.12.2016 la 29.12.2017

Valoare totală contract: RON

4.254.077,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL

CUI: 20192445

LCL: 2100130288 Descr.: CB 3-AC 565 -MENTENANTA MT-ST ZONA CT

Data emitere LCL 18.04.2017

Val. Totală : RON 1.450,89

Deviz/SPL: 001

Descriere:

Data stabilită începere lucrări: 20.04.2017

Data fin. lucrări: 30.04.2017

Data efect. începere lucrări: 20.04.2017

Data fin. lucr.: 30.04.2017

Data întărire:

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 08.05.2017

Total puncte:	17,10	Valoare totală care nu este pe pct:	RON	32,70
		Valoare totală lucrări SPL:	RON	553,84
		valoare totală :	RON	57,29
		Total de lichidat:	RON	643,83

Stadiu LCL:

Lucrări în curs: RON 643,83

Aprobări precedente: RON 0,00

Tot. contab. până în prez. LCL: RON 643,83

Stadiu proc LCL: 44,371

Rezumat contabil pentru elementul WMS

000000009439

RON 643,83

Refacere bransament str. Mahmud.98 Tulcea

Document acceptare
Nr:5000351487

Data înreg. informații: 08.05.2017
Data valabilitate contabila: 08.05.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil Eliberare RC:
R150336 GEORGHE MARANDA

Anexă:

Detalii prestatii efectuate

Sed Centr

UO Tulcea
82510 Tulcea Str Victoriei 95
Tel. 0740871 Fax

Aprobare Plata 2100132013-001
(Nr. ref. fișă de intrare: 1000555335)

Date generale contract

Contractant: ATI-LUXTER (24-)	CUI:
Cod contract: 7000061610	Descriere:
Data întocmirii: 29.12.2016	Valabilitate: de la 29.12.2016 la 29.12.2017
Valoare totală contract: RON	4.294.077,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL	CUI: 20192445
LCL: 2100132013	Descr: 35 3-AC 595 -MENTENANTA MT-J7 ZONA CT
Data emitere LCL 08.05.2017	
Val. Totală : RON	724,81
Deviz/SPL: 001	Descriere:
Data stabilită începere lucrări: 08.05.2017	Data fin. lucrări: 15.05.2017
Data efect. începere lucrări: 08.05.2017	Data fin. lucr.: 12.05.2017
Data dec./Data protocol deviz/SPL: 12.05.2017	ale întârziere:

	Valoare totală care nu este pe pct:	RON	0,00
Total puncte:	24,00	Valoare totală lucrări SPL:	RON 577,92
	Valoare totală :	RON	46,22
	Total de lichidat:	RON	624,14

Stadiu LCL:

Lucrări în curs:	RON	624,14	
Aprobări precedente:	RON	0,00	
Tot. contab. până în prez. LCL: RON	624,14	Stadiu prod.LCL: 64,16+	
Reinut contabil pentru elementul 988			
AA LES MT 9117 MT 259 Tulcea	000600018478	RON	624,14

Document acceptare
Nr: 5000352115

Data înreg informatică: 12.05.2017
Data valabilitate contabilă: 12.05.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care elibereaza RCL
R150336 GHEORGHE MARANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate

Ief Centru

© Tulcea
2510 Tulcea Str Victoriei 95
cl. #740871 Fax

Aprobare Plata 2100130281-001
(Nr. ref. fișă de intrare: 1000554411)

Date generale contract

Contractant: ATI-LUNTER (244)

CUI:

Cod contract: 7700001610

Descriere:

la întocmire: 29.12.2016

Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017

Valoare totală contract: RON

4.794.077,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL

CUI: 20152445

LCL: 2100130281 Descr.: CS 3-AC 565 -MENTENANTA MT-JT ZONA CT

Data emitere LCL 18.04.2017

Val. Totală : RON

145,74

Deviz/SPL: 001

Descriere:

Data stabilită începere lucrări: 20.04.2017

Data fin. lucrări: 30.04.2017

Data efect. începere lucrări: 20.04.2017

Data fin. lucr.: 30.04.2017

Date întârziere:

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 08.05.2017

Total puncte:	3,30	Valoare totală care NU este pe pct:	RON	6,54
		Valoare totală lucrări SPL:	RON	106,64
		Valoare totală :	RON	39,06
		Total de lichidat:	RON	152,24

Stadiu LCL:

Lucrări în curs: RON 152,24

Aprobări precedente: RON 0,00

contab. până în prez. LCL: RON 152,24

Stadiu proc. LCL: 104,454

Rezumat contabil pentru elementul WBS

Refacere bransament str. Azaleei 76 Tulcea

000000009420

RON

152,24

Document acceptare

Nr: 5000351488

Data înreg. informatică: 12.05.2017

Data valabilitate contabila: 08.05.2017

Semnatura Responsabil eliberare Contabila:

Nume Responsabil care elibereaza RC:

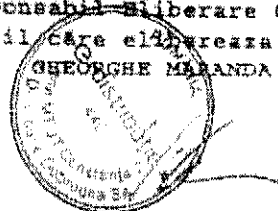
R150336

GHEORGHE MARANDA

Anexă:

Detalii prestatii efectuate

CONFIRM CU
ORIGINAL LCL



Str. Victoriei 93
071 Fax

Aprobare Plata 2100130280-5000351511
(Nr. ref. fișă de intrare: 1000555074)

Date generale contract

Furnizor/Contractant: ATI-LUXTEN (247)

CHI:

contract: 7700001610

Descriere:

Data întocmirii: 29.12.2016

Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017

Valoare totală contract: RON

4.294.077.00

Comandă de achiziții CdA/Comandă atrib. lucrări LCL

Furnizor/Contractant: ENERGY GROUP SRL

CUI: 20152445

CdA/LCL: 2100130280 Descr.: CS 3 AC SES MENTENANTA MT-JT ZONA CT

Data emiterii CdA/LCL: 16.04.2017

Val. Totală : RON 42,28

Data stabilită încep. valab.: 20.04.2017

Data sfr. valab.: 30.04.2017

Data efectivă încep. valab.: 20.04.2017

Data sfr. valab.: 30.04.2017

zile întârziere:

Data document (protocol de înregistrare prestații): 15.05.2017

Total puncte:	1,20	Valoare totală care NU este pe pct:	RON	0,00
		Sumă totală prestații contractuale:	RON	41,28
		Valoare totală :	RON	0,00
		Total de lichidat:	RON	41,28
Stadiu:		Total contabilizări în curs:	RON	41,28
		Total contabilizări anterioare:	RON	0,00
		Total progresiv contabilizări CdA/LCL:	RON	41,28
		Stadiu pt. procentaj CdA/LCL:		97,61%

Rezumat contabil pentru elementul WBS
înlocuire BMP cu terți UD Tulcea

000010475582

RON 41,28

Document acceptare
Nr: 5000351511

Data înreg. informatică: 15.05.2017
Data valabilitate contabilă: 15.05.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează:
R150336 GHEORGHE MARIANA

CONFIRM CU
ORIGINALUL

Anexă:
Detalii prestații efectuate

Sef Centru

UO Tulcea
82510 Tulcea Str. Victoriei 95
Tel #740871 Fax

Aprobare Plata 2100132079-001
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000554422)

Date generale contract

Contractant: ATI-LUXTEN (244)

CUI:

Cod contract: 7700001610

Descriere:

Data întocmire: 28.12.2016

Valabilitate: de la 28.12.2016 la 28.12.2017

Valoare totală contract: RON

4.394.077,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL

CUI: 20152445

LCL: 2100132079 Descr.: CS 3-AC 545 -MENTENANTA MT-JT ZONA CT

Data emitere LCL 21.04.2017

Val. Totală : RON

6.358,36

Deviz/SPL: 001

Descriere:

Data stabilită începere lucrări: 21.04.2017

Data fin. lucrări: 20.05.2017

Data efect. începere lucrări: 21.04.2017

Data fin. lucr.: 10.05.2017

zile întârziere:

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 10.05.2017

Total puncte:	20,00	Valoarea totală care NU este pe pct:	RON	0,00
		Valoarea totală lucrări SPL:	RON	495,36
		Valoarea totală :	RON	0,00
		Total de lichidat:	RON	495,36

Stadiu LCL:

Lucrări în curs: RON 495,36

Aprobări precedente: RON 0,00

Tot. contab. până în prez. LCL: RON 495,36

Stadiu prec. LCL: 7.794

Rezumat contabil pentru elementul WBS

000000015179

RON 495,36

RA forta majora LEA MT 9300-PT 121 Schov

Document acceptare
Nr: 5000351368

Data înreg. informatică: 12.03.2017
Data valabilității contabile: 10.05.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care elibereaza RC:
R150136 CHEORNE MARANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate

CONFIRMARE
ORIGINAL

Sef Centru

UD Tulcea
82510 Tulcea Str Victoriei 95
Tel 0740871 Fax

Aprobare Plata 2100131939-001
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000555318)

Data generale contract

Contractant: ATI-LOXTEN (24+)
Cod contract: 7700001610
Data întocmire: 29.12.2016
Valoare totală contract: RON 4.294.077,00

CUI:

Descriere:

Valabilitate: de la 29.12.2016 la 29.12.2017

4.294.077,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL
LCL: 2100131939 Descriere: CS 1-AC S&S -MENTENANTA KT-UT 30MA CT
Data emitere LCL 08.05.2017
Val. totală : RON 2.164,18

CUI: 20192445

Deviz/SFL: 001

Descriere:

Data stabilită începere lucrări: 08.05.2017

Data fin. lucrări: 10.05.2017

Data efect. începere lucrări: 08.05.2017

Data fin. lucr.: 10.05.2017

data întârzieri:

Data Doc./Data protocol deviz/SFL: 10.05.2017

Total panou:	48,50	Valoare totală care nu este pe pct:	RON	0,00
		Valoare totală lucrări SFL:	RON	1.470,72
		Valoare totală :	RON	234,36
		Total de lichidat:	RON	1.655,08

Stadiu LCL:

Lucrări în curs: RON 1.655,08

Aprobări precedente: RON 0,00

Tot. contab. până în prez. LCL: RON 1.655,08

Stadiu prez.LCL: 29,78

Recusat contabil pentru elementul WBS

00000010200

RON 1.655,08

RA LES NT 9115 intrare PT 31 si PT 06

Document acceptare
Nr:5000352105

Data înreg informatică: 17.05.2017
Data valabilitate contabilă: 10.05.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează:
R150336 GHEORGHE MARANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate

FORMA CU
ORIGINALUL

Furnizor SC.ENERGY GROUP SRL - IN
INSOLVENTA

Reg. Com. J36/623/2006
CIF RO 20152445
Sediul TULCEA STR MAJOR ANDREI GRIGORE, NR 1
Judetul TULCEA
Contul RO57BRDE370SV10284303700
Banca BRD-TULCEA
Cont RO35TREZ6415089XXX002202
Banca TREZORERIA TULCEA
CAPITAL SOCIAL 150200 RON TVA 19% NU APLICA
TVA LA INCASARE

Comparator E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA
Reg. Com. CNP J13/791/2002
CIF RO14500308
Sediul CONSTANTA STR N IORGA NR 89A
Judetul CONSTANTA
Contul RO62CITI000000007000860003
Banca CITIBANK

Factura Fiscala Seria EG.TL Nr. 3051

Data 22.05.2017

Nr. aviz de expedite a marii

crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pret unitar (fara TVA) - RON	Cota Tva	Valoarea (RON)	Valoarea TVA (RON)
1	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100132074 - RA FORTA MAJORA LEA MT 10101 PARCHES		1	824.220	19	824.22	156.60
2	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100132457 - RA LES MT 9113 INTRE PT 106-168		1	3233.600	19	3233.60	614.38
3	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100123926 - INLOCUIRE STALP BRANSAMENT LEA JT SOMOVA NR 9		1	6363.250	19	6363.25	1209.02
4	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100129049 - INLOCUIRE CABLU AFRIAN TORSADAT 1000T-S5		1	3752.370	19	3752.37	712.95
5	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100123905 - MUTARE STALP REF BRANS SOMOVA		1	1343.000	19	1343.00	255.17
6	MENT MT JT ZONA CT+TL AC 565 CS3 LCL 2100130288 - REFACERE BRANSAMENT STR JUPITER 18A TULCEA		1	643.830	19	643.83	122.93
TOTAL						16160.28	3070.45

Din care accize

Total de plata: 19230.73 (RON)

Pentru a fi liberatoare, plata acestei facturi va trebui efectuată la BRD - Groupe Société
Générale, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7 etor 1 București, în contul
RO37BRDE428SV00000884280 BRD Centrala-Direcția Factoring ref. 3725 / 5848
care a preluat creanta noastră prin cesiune în cadrul unui contract de factoring.
TERMEN DE PLATA 120 ZILE

CONFORM CU
ORIGINALUL

Semnatura
si stampila
furnizorului

Delegat POSTA
BI / CI seria nr eliberat la
Metoda de transport nr
Data ora
Semnatura primar

Completat de
Popa Elena
CNP 2670407361694
BI / CI seria IC Nr 044621

SC ENERGY GROUP SRL - IN INSOLVENTA Telefon 0240612071 E-mail: energygroup@energytulcea.ro

Sef Centru

UO Tulcea
82510 Tulcea Str Victoriei 95
Tel #740871 Fax

Aprobare Plata 2100132074-001
(Nr. ref. fișă de intrare: 1000554623)

Date generale contract

Contractant: ATI-LUXTEN (244) CUI: 20152445
Cod contract: 7700001610 Descriere:
Data întocmire: 29.12.2016 Valabilitate: de la 29.12.2016 la 29.12.2017
Valoare totală contract: RON 4.294.077,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL CUI: 20152445
LCL: 2100132074 Descr.: CS 3-AC 565 -MENTENANTA MT-JT ZONA CT
Data emiterii LCL 21.04.2017
Val. Totală : RON 12.599,76
Deviz/SPB: 001 Descriere:
Data stabilită începere lucrări: 21.04.2017 Data fin. lucrări: 20.05.2017
Data efect. începere lucrări: 21.04.2017 Data fin. lucr.: 10.05.2017 zile întârziere:
Data Doc./Data protocol deviz/SPB: 11.05.2017

Total puncte:	13.50	Valoare totală care NU este pe pct:	RON	0.00
		Valoare totală lucrări SPB:	RON	824,22
		Valoare totală :	RON	0.00
		Total de lichidat:	RON	824,22

Stadiu LCL:

Lucrări în curs: RON 824,22
Aprobări precedente: RON 0,00
Tot. contab. până în prez. LCL: RON 824,22 Stadiu proc.LCL: 6.544
Rezumat contabil pentru elementul MBS
RA forta majora LEA MT 10101 Paraben 000080619377 RON 824,22

Document acceptare
Nr: 5000351489

Data înreg. informatică: 10.05.2017
Data valabilitate contabilă: 11.05.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează: R150336 GHEORGHE MARIU
R150336

Anexă:

Detalii prestații efectuate

UO Tukua
82310 Tukua Str Victoria 95
Tel 8740871 Fax

Aprobare Plata 2100182457-001
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000556117)

Data generale contract

Contract # ATL-DWTF-1243

041:

Cod cont: 7700051610

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 26

Data întocmirii: 29.12.2016

Validitate: de la 29.12.2016 la 29.12.2017

Valoare totală contract: RON

4,294,071.00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SPL

201: 20152445

Contractant: ENERGY GROUP SRL
LCL: 2100132457 Descr.: CS 1-AC 565 -MENTENANTA MT-JT 3004 CL

Date entered LCL 12-05-2017

VAL. Totale : 50M

20, 25, 30

DECLASSIFIED: 001

Declarations

Date stability increase locked: 15.05.2017

DATA FILE: IUCNRA:10.05.2017

Data efect. incepere lucrar: 15.05.2017

Data file: Inet - 17.05.2017

Data Doc./Data protocol device/SPL: 17.05.2017

2.1.10 数据完整性控制：

Valoarea totală care nu este pe plan

price: 9.00

total punches: 94.00 Values total 1000000000

FROM 3.23.10

valore totale :

1,00

Total de lichidat:

POB 3,233,69

Handwritten: 1000 1000

INCREASE IN COST: 3.213, 60

BOULEVARD, PRESIDENTE: ROM 0, 00

tot. contab. până în dec. 1961: RON 1.233,60

Revised contabil pentru elementul was

ALL LES OF 9413 IN THE PT 106-108

$$\frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = -\frac{GM}{r^3} \mathbf{r} \quad \text{for } \mathbf{r} = (x, y, z) \quad \text{and } r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

0000000000000000

201 1271, 57

Document acceptare
Nr: 5000352104

Data Inreg informatică: 17.05.2017
Data valabilitate contabilă: 17.05.2017
Semnatura Responsabil Evidența Contabila:
Nume Responsabil care eliberează RG:
R150336 GHEORGHE ANDA

執行摘要：

Detalii prestației efectuate

S.C. Euro Distributie Debitex S.A. - Constanta, str. Nicolae Iorga nr. 89A, cod postal 90058*

Sef Centru

UO Tulea
82510 Tulea Str Victoriei 95
Tel #740871 Fax

Aprobare Plata 2100123926-001
(Nr. ref. fișă de intrare: 1000555271)

Date generale contract

Contractant: ATI-LUXTEN (744) CUI:
Cod contract: 7700001610 Descriere:
Data întocmirii: 29.12.2016 Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017
Valoare totală contract: RON 4.294.077,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL încheiată

Contractant: ENERGY GROUP SRL CUI: 20152445
LCL: 2100123926 Descr.: CS 3-AC 565 -MENTONANTA HT-JT ZONA CT

Data emiterii LCL 03.02.2017

Val. Totală : RON 6.536,63

Deviz/SPL: 001

Descriere:

Data stabilită începerea lucrării: 05.02.2017

Data fin. lucrării: 28.02.2017

Data efect. începerea lucrării: 05.02.2017

Data fin. lucr.: 28.02.2017

Data întârzierii:

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 08.05.2017

		Valoare totală care nu este pe pct:	RON	1.762,53
Total puncte:	174,15	Valoare totală lucrări SPL:	RON	4.081,56
		Valoare totală :	RON	519,17
		Total de lichidat:	RON	6.363,26

Stadiu LCL:

Lucrări în curs: RON 6.363,26

Aprobări precedente: RON 0,00

Tot. contab. până în prez. LCL: RON 6.363,26

Stadiu proc.LCL: 97,35%

Rezumat contabil pentru elementul WBS

000080722367

RON 6.363,26

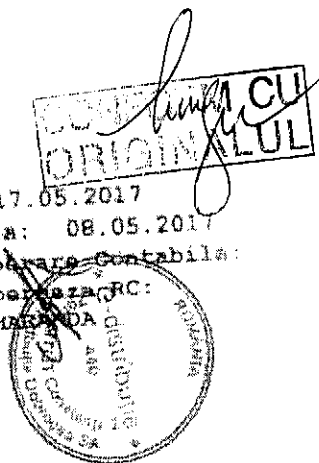
Înlocuire stîlp brans. LEA JT Someva nr9

Document acceptare
Nr: 5000352113

Data înreg. informatică: 17.05.2017
Data valabilitate contabilă: 08.05.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabilă:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336 GHEORGHE MARANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate



Self Centru

UC Tulcea
82510 Tulcea Str Victoriei 95
Tel #740871 Fax

Aprobare Plata 2100129045-003
(Nr. ref. fișă de intrare: 1000556494)

Date generale contract

Contractant: ATI-LUXTEN (24v)

CUI:

Cod contract: 7700001610

Descriere:

Data întocmirii: 29.12.2016

Valabilitate: de la 29.12.2016 la 28.12.2017

Valoare totală contract: RON

4.294.677,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL

CUI: 20152445

LCL: 2100129045 Descr.: CS 3-AC 565 MENTENANTA MT-JT ZONA CT

Data emiterii LCL: 31.03.2017

Val. Totală : RON 6.601,68

Deviz/SPL: 005 Descriere:

Data stabilirii începerii lucrării: 03.04.2017

Data fin. lucrării: 30.04.2017

Data efect. începerii lucrării: 03.04.2017

Data fin. lucr.: 30.04.2017

Data încheierii:

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 18.05.2017

Total puncte:	129,00	Valoare totală care NU este pe pct:	RON	1.046,40
		Valoare totală lucrări SPL:	RON	2.428,64
		Valoare totală :	RON	277,13
		Total de lichidat:	RON	3.752,17

Stadiu LCL:

Lucrări în curs: RON 3.752,17

Aprobări precedente: RON 0,00

Tot. contab. până în prez. LCL: RON 3.752,17

Stadiu proc. LCL: 56,84%

Rezumat contabil pentru elementul WBS

Înlocuire cablu aerian corodant 10007-S5

00000002845

RON

3.752,17

Document acceptare

Nr: 5000352431

Data înreg. informații: 19.05.2017

Data validității contabile: 18.05.2017

Semnatura Responsabilă Eliberare Contabilă:

Nume Responsabil care eliberează RC:

R150336

GHEORGHE MARANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate

CONFIRMARE
ORIGINALUL

Sef Centru

UFO Tulcea
82310 Tulcea Str Victoriei 95
Tel #740871 Fax

Aprobare Plata 2100123905-001
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000554379)

Date generale contract

Contractant: ATI-LUXTEN (244)

CUI:

Cod contract: 7700001810

Descriere:

Data întocmire: 29.12.2016

Valabilitate: de la 29.12.2016 la 29.12.2017

Valoare totală contract: RON

4.294.077,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL

CUI: 20152446

LCL: 2100123905 Descr.: CS 3-AC 565 -MENTENANTA MT-JT ZONA CT

Data emitere LCL 01.02.2017

Val. Totală : RON

1.343,00

Deviz/SPL: 061

Descriere:

Data stabilită începere lucrări: 05.02.2017

Data fin. lucrări: 28.02.2017

Data efect. începere lucrări: 05.02.2017

Data fin. lucr.: 28.02.2017

sila lucrării:

Data Doc./Data protocol deviz/SPL: 08.05.2017

Total puncte:	40,70	Valoare totală care NU este pe pct:	RON	39,24
		Valoare totală lucrări SPL:	RON	1.303,76
		Valoare totală :	RON	0,00
		Total de lichidat:	RON	1.343,00

Stadiu LCL:

Lucrări în curs: RON 1.343,00

Aprobări precedente: RON 0,00

Tot. contab. până în prez. LCL: RON 1.343,00

Stadiu proc.LCL: 100,00%

Rezumat contabil pentru elementul WBS

Mutare stulp ref bransă Somova

000000777082

RON 1.343,00

Document acceptare

Nr: 5000351367

Data înreg. informații: 12.05.2017
Data valabilității contabile: 08.05.2017
Semnatura Responsabil Eliberare Contabila:
Nume Responsabil care eliberează RC:
R150336 GHEORGHE MARANDA

Anexă:

Detalii prestații efectuate

CONFIRMARE
ORIGINALUL

Sediu Centru

UD Tulcea
82510 Tulcea Str Victoriei 95
Tel. 0740871 Fax

Aprobare Plata 2100130286-001
(Nr. ref. fisă de intrare: 1000555262)

Date generale contract

Contractant: ATI-LUXTEN (241) CUI:
Num contract: 7740201010 Descriere:
Data Intocmirii: 29.12.2016 Valabilitate: de la 29.12.2016 la 29.12.2017
Valoare totala contract: RON 4.294.972,00

Comandă atribuire lucrări LCL - LCL închisă

Contractant: ENERGY GROUP SRL CUI: 20152445
LCL: 2100130286 Descr.: CS E-AC SGB -MENTENANTA MT-JT ZONA ET
Data emiterii LCL 18.04.2017
Val. Totala : RON 1.450,00
Deviz/SPL: 001 Descriere:
Data stabilită incepere lucrării: 20.04.2017 Data fin. lucrării: 30.04.2017
Data efect. incepere lucrării: 20.04.2017 Data fin. lucr.: 30.04.2017 zile întârziere:
Data Dec./Data protocol deviz/SPL: 10.05.2017

	Valoare totala care NU este platita	RON	32,70
Total puncte:	17,10	RON	553,84
	Valoare totala lucrări SPL:	RON	57,29
	Valoare totala :	RON	643,83
	Total de lichidat:		

Stadiu LCL:

Lucrări în curs:	RON	643,83	
Aprobări precedente:	RON	0,00	
Tot. contab. până în prez. LCL: RON		643,83	Stadiu proc.LCL: 44,37%
Rezumat contabil pentru elementul WBS			
Refacere bransament str.Jupiter 18A Tulc			000000005426 RON 643,83

Document acceptare
Nr: 5000352105

Data inreg informatică: 17.05.2017
Data valabilitate contabila: 10.05.2017
Semnatura Responsabil eliberare Contabila:
Nume Responsabil care elibereaza RC:
R150336 GHEORGHE MARIANA

Anexă:

Detalii prestații efectuate

ACORD/ CADRU DE EXECUȚIE LUCRĂRI
nr.reg. 565/nr. SAP 9300000057, data 16.09.2015

Între

S.C. ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A., cu sediul în Constanța str. Nicolae Iorga nr. 86A, telefon 0241/805999, fax 0241/616340, număr de înmatriculare J13/791/6.03.2002, CIF RO14500308, Cod IBAN cont curent RO62 CITI 0000 0007 0008 6003 deschis la Citibank Romania S.A, reprezentată prin **Giovanni DE VITA** în funcția de **Director Achizitii**, în calitate de **Promitent-Achizitor**

LLC 2407/16.10.2015

și

Asocierea: S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A., S.C. ELMONT CONSTRUCT S.R.L., S.C. 97 ELECTRICONST S.R.L., S.C. SIELBOL S.R.L., S.C. ELECTRIC MONTAJ S.R.L., S.C. ENERGY GROUP S.R.L., subctr. S.C. BACIU S.R.L., în calitate de **Promitent-Executant clasat pe locul 1**

compusă din:

1 **S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.**, cu sediul București, str. Parangului, nr.76, telefon/fax: 0216.688.839/0216 688 823, număr de înmatriculare J40/9082/2009, cod de înregistrare în scopuri de TVA CIF RO 6734030, cod IBAN cont curent: RO05 CITI 0000 0008 2494 9018 deschis la Citi Bank Plc. Europe Dublin-București, reprezentată prin **Monica Maria BUCUR** în funcția de **Presedinte Directorat**,

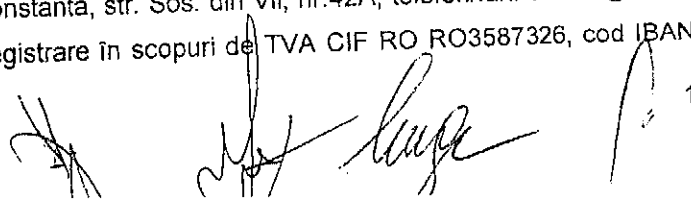
2. **S.C. ELMONT CONSTRUCT S.R.L.**, cu sediul Constanta, Str. Biruintei, nr.87, telefon/fax: 0241 635185 ;0241 635184 , număr de înmatriculare J13/1433/2002, cod de înregistrare în scopuri de TVA CIF RO 14711755, cod IBAN cont curent: RO71 INGB 0004 0081 9768 8913 deschis la ING BANK,, reprezentată prin **Mariana POPA** în funcția de **Administrator**,

3. **S.C. 97 ELECTRICONST S.R.L.**, cu sediul in Constanta, str. Chillei, nr. 6, bl. 4B, jud. Constanta, telefon/fax: 0241 513 876/ 0241 513 879, număr de înmatriculare J13/546/1998, cod de înregistrare în scopuri de TVA CIF RO 10127088, cod IBAN cont curent : RO37 BRMA 0140 0148 3550 0000 deschis la BANCA ROMANEASCA CONSTANTA, reprezentată prin **Niculae ANCA** în funcția de **Administrator**,

4. **S.C. SIELBOL S.R.L.**, cu sediul in Constanta, str. Sos. Din Vii, nr.85A, telefon/fax: 0241 677 312, număr de înmatriculare J13/2463/1992, cod de înregistrare în scopuri de TVA CIF RO 1871819, cod IBAN cont curent: RO16 BREL 0002 0004 9182 0100 deschis la Libra Bank, reprezentată prin **Stefan BADESCU** în funcția de **Administrator**,

5. **S.C. ELECTRIC MONTAJ S.R.L.**, cu sediul in Constanta, str. Sos. din Vii, nr.42A, telefon/fax: 0241 512 358, număr de înmatriculare J13/1378/1993, cod de înregistrare în scopuri de TVA CIF RO RO3587326, cod IBAN

CONFIRMAT
ORIGINALUL





cont curent: RO 65BRDE140SV05328671400 deschis la BRD Constanta, reprezentată prin **Niculae GRAMANSCHI**, în funcția de **Administrator**,

6. **S.C. ENERGY GROUP S.R.L.**, cu sediul în Tulcea, str. Mr. A. Grigore, nr.1, jud. Tulcea, telefon/fax: 0240 512 077, număr de înmatriculare J36/623/2006, cod de înregistrare în scopuri de TVA CIF RO 20152445, cod IBAN cont curent RO57 BRDE 370S V102 8430 3700 deschis la BRD GSG Tulcea, reprezentată prin **Mircea Gabriel LUNGU**, în funcția de **Director General**,

Si

Asocierea: S.C. ENERGObIT S.A., S.C. ELM ELECTROMONTAJ CLUJ S.A., în calitate de **Promitent-Executant clasat pe locul 2**

compusă din:

1 **S.C. ENERGObIT S.A.**, cu sediul în Cluj Napoca, str. Taietura Turcului nr. 47/11, Parcul Industrial Tetarom I, telefon/fax: 0264.207.500 / 0264.207.555, număr de înmatriculare J12/1514/1991, cod de înregistrare în scopuri de TVA CIF RO 211717, cod IBAN cont curent RO07 RZBR 0000 0600 1545 6441 deschis la Raiffeisen Bank - Agentia Piata Unirii Cluj-Napoca, RO31 BTRL RONC RT02 1042 7601 deschis la Banca Transilvania - Sucursala Cluj reprezentată prin **Florin Mircea POP**, în funcția de **Director General Adjunct**,

2. **S.C. ELM Electromontaj Cluj S.A.**, cu sediul în Cluj Napoca, Str. Traian Vuia nr. 240-242, jud. Cluj, telefon/fax: 0264.274103/ 0264.274104, număr de înmatriculare J12/3821/1991, cod de înregistrare în scopuri de TVA CIF RO 201594, cod IBAN cont curent RO62 BTRL 0130 1202 F781 03XX deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin **Florin SIMON**, în funcția de **Director General**,

Denumite, în continuare, în mod individual, „Promitent-Executant”, respectiv „Promitenți-Executanți”, în mod colectiv

a intervenit prezentul Acord cadru, în condițiile în care părțile promitente rămân neschimbate pe toată durata de desfășurare.

1. OBIECTUL ACORDULUI CADRU

Obiectul Acordului Cadru este **“EXECUTAREA LUCRARILOR DE REPARATII LA INSTALATIILE MT - JT SCOASE DE SUB TENSIUNE PENTRU ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA Zona MT - JT Constanta (jud. Constanta + Tulcea uscat)”**

Lucrările se încadrează în următoarele categorii:

- Linii electrice aeriene de medie si joasă tensiune, cu conductoare neizolate și/sau cabluri izolate ;
- Linii electrice subterane de medie si joasă tensiune inclusiv identificarea prin taierea cablurilor de joasă tensiune;

CONFIRMAT CU
ORIGINALUL

- Posturi de transformare de distribuție de MT/JT, cabine secundare,;
- Branșamente aeriene/subterane;
- Rețele de iluminat public

Pentru activitățile ce privesc obiectul Acordului cadru, așa cum sunt mai sus prevăzute se vor prevedea **exclusiv** lucrări/ intervenții comandate și plătite cu Partea L – LUCRĂRI, I – INTERVENȚII, T – TAIERE PLANTE/DEFRISARE, furnizarea de materiale plătite cu Partea M – MATERIALE, și intervenții în materie de siguranță comandate și plătite cu Partea S - SECURITATE – din Nomenclatorul de Prețuri Convenționale, Ediția Februarie 2015.

2. OBLIGAȚIILE PROMITENTULUI-EXECUTANT

- 2.1. Promitentul-Executant se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu Promitentul Achizitor, să execute lucrările care fac obiectul prezentului Acord cadru, în condițiile convenite în prezentul Acord cadru și celelalte componente ale acestuia, respectiv Condițiile Generale și Condițiile Particulare de Lucrări Electrice (CLE-RO, revizia 0, 2014) cu anexele aferente.
- 2.2. Promitentul Executant declară că a luat la cunoștință de conținutul tuturor documentelor Acordului cadru, respectiv Condițiile Generale și Condițiile Particulare de Lucrări Electrice (CLE-RO, revizia 0, 2014) cu anexele aferente; documentele menționate în cadrul cap. 4 din prezentul Acord cadru și că va executa obligațiile ce-i revin prin prezentul Acord cadru în conformitate cu clauzele conținute de acesta.
- 2.3. Promitentul-Executant se obligă ca lucrările executate să respecte toate prevederile Specificației tehnice lucrări MT-JT ed. Decembrie, 2012, calitatea prevăzută în propunerea tehnică și prețul unitar prevăzut în oferta financiară, anexe la prezentul Acord cadru
- 2.4. În cazul în care Promitentul-Achizitor transmite o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent, Promitentul-Executant se obligă să restituie contractul semnat în termen de maximum 5 zile de la primirea acestuia.
- 2.5. În situația în care Promitentul-Executant, din culpă, nu poate răspunde solicitării Promitentului-Achizitor de a încheia un contract subsecvent, iar acesta este nevoit să se adreseze Promitentului-Executant clasat pe următorul loc, va fi obligat la plata de daune interese, egale cu 50% din valoarea contractului subsecvent ce nu poate fi executat, declarând că acceptă, în mod expres și neîndoiește, că aceasta este penalitatea agreată de ambele părți și aplicabilă în cazul neîndeplinirii obligațiilor sale în cazul menționat.
- 2.6. În situația în care Promitentul – Executant nu poate răspunde solicitării Promitentului-Achizitor de încheiere a unui contract subsecvent va transmite o notificare scrisă în acest sens către Promitentul-Achizitor, în termenul de 5 zile prevăzut la art. 2.4, iar ulterior primirii acestei notificări, Promitentul-Achizitor va adresa solicitarea celorlalți ofertanți câștigători (Promitenți-Executanți), în ordinea menționată în preambul

3. OBLIGAȚIILE PROMITENTULUI-ACHIZITOR

- 3.1. Promitentul-Achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite Promitenților-Executanți să comande acestora în mod cumulativ execuția lucrărilor care fac obiectul prezentului Acord cadru în condițiile tehnice și financiare convenite în prezentul Acord cadru pentru cantitatea minimă așa cum este indicată în **Anexa 1** la prezentul Acord cadru.



4. DOCUMENTELE ACORDULUI CADRU

4.1. Contractul de achiziție este constituit dintr-un set de documente contractuale indivizibile, prevăzute la articolul 2 "Definiții" din "Condițiile Generale ale Contractului din Grupul Enel", precum și din alte documentele contractuale, menționate în prezentul Acord Cadru.

Prezentul Acord cadru, în conformitate cu prevederile art. 2 din Condițiile Generale, conține elementele esențiale și condițiile principale de executare a activităților care fac obiectul acestuia și care se vor executa efectiv în baza contractelor subsecvente care se vor încheia, pe întreaga sa durată de valabilitate.

Pentru aspectele care nu sunt reglementate de prezentul Acord cadru, se vor aplica Condițiile Generale și Condițiile Particulare de Lucrări Electrice (CLE-RO, revizia 0, 2014) în vigoare la data demarării procedurii sau la data semnării contractului.

Condițiile Generale ale Contractului din Grupul Enel și Anexele acestora pot fi consultate accesând pagina web: <http://globalprocurement.enel.com>

Enel va transmite Executantului o copie din Condițiile Generale ale Contractului din Grupul Enel.

4.2. Documentele prezentului Acord cadru sunt:

a) Prezentul Acord Cadru cu anexele care fac parte integrantă din acesta

Anexa 1: Cantitățile estimate

Anexele 2.1, 2.2: Prețurile unitare corespunzătoare pentru fiecare Promitent-Executant

Anexa 3: Lista materialelor strategice ENEL, unificate și neunificate furnizate de către Executant – editia Mai 2015 (Anexa 4B);

b) Condițiile Particulare de Lucrări Electrice (CLE-RO, revizia 0, 2014) cu anexele aferente

c) Lista materialelor furnizate de Societate franco-șantier – RO Editia Ianuarie 2014

d) Specificația tehnică lucrări MT-JT ed. Decembrie 2012

e) Nomenclatorul de Prețuri Convenționale pentru executarea lucrărilor la rețeaua electrică a instalațiilor MT-JT scoase de sub tensiune – RO, Ediția Februarie 2015, în continuare denumit "Nomenclatorul Convențional Prețuri" Parte L – Lucrări, Parte M – Materiale, Parte S - Securitate;

f) Actele adiționale, dacă există

g) Contractele subsecvente

h) Caietul de sarcini și anexele aferente

i) Propunerile financiare și tehnice ale Promitenților-Executanți;

j) Acordul de asociere încheiat între S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A., S.C. ELMONT CONSTRUCT S.R.L., S.C. 97 ELECTRICONST S.R.L., S.C. SIELBOL S.R.L., S.C. ELECTRIC MONTAJ S.R.L., S.C. ENERGY GROUP S.R.L.

k) Acordul de asociere încheiat între S.C. EnergoBit S.A. și S.C. ELM Electromontaj Cluj S.A.

l) Contractul de subcontractare încheiat între S.C. ELMONT CONSTRUCT S.R.L. și S.C. BACIU S.R.L.

m) Condițiile Generale ale Contractului din Grupul Enel

n) Politica „Opriti lucrul”/”Stop work”

Promitentul-Executant declară că a primit toate documentele enumerate mai sus, le-a verificat conținutul și îl acceptă fără rezerve.

4.3. Condițiile Generale reprezintă un document unic, compus din Partea Generală și Anexa VIII România. În caz de conflict între Partea Generală și Anexa VIII România, prevalează aceasta din urmă.

CONFIRMAT
ORIGINALUL

4.4. În cazul în care există discrepanțe sau neconcordanțe între documentele care alcătuiesc contractul, prevalența este determinată în conformitate cu prevederile art. 5 "Interpretare și ierarhie" din Condițiile Generale – Partea Generală, în ordinea progresivă specificată mai sus.

5. VALOAREA ACORDULUI CADRU

5.1. Promitentul–Achizitor se obligă ca pe durata valabilității Acordului Cadru, în baza contractelor subsecvente atribuite Promitentului–Executant să achiziționeze executia lucrarilor indicate la art 1.1 în condițiile tehnice și financiare convenite în prezentul Acord Cadru pentru cantitatea minimă.

5.2. Promitentul–Achizitor se obligă să achiziționeze cantitatea minimă de lucrări, conform Anexei 1 la Acordul Cadru, cu valoarea de 1.565.960,00 RON (fără TVA), conform prețurilor unitare din Anexa 2.1 – Prețuri unitare Promitent Executant clasat pe locul I.

5.3. Promitentul–Achizitor va putea opta să achiziționeze lucrări până la cantitatea maximă, estimată (prevăzută în Anexa 1) a fi achiziționată, a cărei valoare este de 10.349.360,00 RON, conform prețurilor unitare din Anexa 2.1 - Prețuri unitare Promitent Executant clasat pe locul I., fără a se aduce atingere prevederilor art. 6.2-6.4.

5.4. Valoarea Acordului Cadru este alocată pe activități de tip:

- Lucrări și intervenții conform Părții **L – LUCRĂRI, – INTERVENȚII, T – TAIERE PLANTE/DEFRISARI** din Nomenclatorul de prețuri convenționale – RO, Ediția Februarie 2015
- Furnizarea de materiale conform listei de materiale care sunt furnizate de Executant cuprinse în Partea **M - MATERIALE** din Nomenclatorul de prețuri convenționale – RO, Ediția Februarie 2015.
- Securitatea muncii cuprinse în Partea **S – SECURITATE** din Nomenclatorul de prețuri convenționale – RO, Ediția Februarie 2015.

5.5. Ponderea estimată a fiecărui tip de activitate este indicată în **Anexa 1** la prezentul Acord Cadru.

5.6. Materialele și echipamentele strategice utilizate în lucrări vor fi furnizate exclusiv de către Promitentul Achizitor, cu excepția materialelor și echipamentelor strategice indicate în **Anexa 3** (Lista materialelor strategice ENEL, unificate și neunificate furnizate de către Executant – editia Mai 2015) care vor putea fi achiziționate de către Promitentul Executant în cazul în care Promitentul Achizitor îi va solicita acest lucru prin contractele subsecvente și comenzile aferente acestora.

5.7. Promitentul Executant va pune la dispoziție aceste materiale la prețul unitar ofertat.

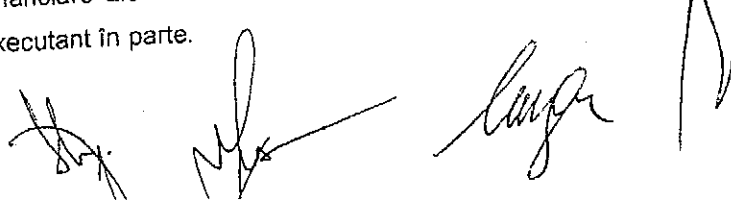
5.8. Elementele de Preț enumerate în documentul Partea S – SECURITATE al Nomenclatorului de Prețuri Convenționale, sunt recunoscute Promitentului Executant dacă sunt comandate și executate efectiv.

6. PREȚUL UNITAR AL LUCRĂRILOR

6.1. Prețurile unitare ale lucrărilor sunt cele din oferta financiară a Promitentului Executant clasat pe locul 1, prezentate în **Anexa 2.1** la prezentul Acord Cadru. În baza acestor prețuri unitare se vor încheia contractele subsecvente.

6.2. În cazul în care se vor încheia contracte subsecvente cu ceilalți Promitenți Executanți clasati pe locurile 2, 3, se vor utiliza prețurile din ofertele financiare ale acestora prezentate în **Anexa 2.2** atașata la prezentul Acord Cadru, aferente fiecărui Promitent Executant în parte.

CONFORM CU
ORIGINALUL



- 6.3. Preturile unitare pentru materialele strategice puse la dispoziție de Promitentul Executant clasat pe locul 1 sunt cele din oferta financiară a Promitentului Executant și prezentate în **Anexa 2.1**, la prezentul Acord Cadru.
- 6.4. În cazul în care se vor încheia contracte subsecvente cu celalalt Promitent Executant clasat pe locul 2, se vor utiliza prețurile din oferta financiară ale acestuia pentru lista materialelor din Anexa 3 la prezentul Acord Cadru, aferente fiecărui Promitent Executant în parte.
- 6.5. Prețurile unitare ale lucrărilor și ale materialelor sunt ferme pe toată perioada de valabilitate a Acordului Cadru, Promitentul Executant declarând, în mod expres și neîndoiește, că acceptă dispozițiile prezentei clauze.

7. CANTITATEA PREVIZIONATĂ

- 7.1. Cantitățile de lucrări care ar putea fi solicitate/executate în baza contractelor subsecvente pe durata întregului Acord Cadru sunt prevăzute în **Anexa 1**, care este parte integrantă din prezentul Acord Cadru.

8. DURATA ACORDULUI/CONTRACTULUI CADRU

- 8.1. Durata prezentului Acord cadru este de 28 luni, începând de la data semnării acestuia de către ambele părți.
- 8.2. Prezentul Acord cadru încetează să producă efecte la împlinirea termenului de 28 de luni de la semnarea acestuia, sau la data la care va fi executată cantitatea maximă estimată a fi achiziționată, dacă aceasta intervine anterior termenului la care expira durata Acordului cadru.
- 8.3. Executarea lucrărilor se va face în baza unei comenzi ce se va emite de Promitentul Achizitor și care va preciza datele de execuție, conform graficului de execuție care se va anexa la contractul subsecvent.
- 8.4. Lucrările vor fi executate în condițiile impuse de documentele care fac parte din prezentul Acord Cadru, Promitentul Achizitor rezervându-și dreptul de a modifica datele de execuție dintr-un contract subsecvent printr-o comunicare scrisă transmisă Promitentului Executant cu 5 zile înainte de data preconizată a execuției (conform graficului de execuție)
- 8.5. Toate modificările survenite în derularea contractului/contractelor subsecvente conform art. 8.4 se vor efectua numai cu respectarea duratei contractului/contractelor respective.

9. TERMEN DE PLATĂ

- 9.1. Promitentul-Achizitor va efectua plata către Promitentul-Executant în termen de 60 de zile de la data primirii facturii.
- Se va emite o factura pentru Promitentul Achizitor. Factura se va completa cu datele de identificare specificate în contract și se va transmite în original la departamentul Plăți din cadrul Direcției Administrație, Finanțe și Control, în numele **ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A.** și va fi înaintată spre plată la sediul **ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A.** din Constanța, str. Nicolae Iorga nr. 89A, în atenția dnei. Gaza Eugenia, telefon 0372 415 411.

CONFORM CU
ORIGINELE

10. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

10.1. Drepturile și obligațiile generale ale părților, precum și modul de desfășurare a relațiilor contractuale, valabile pentru toate contractele subsecvente ce urmează a se încheia în baza prezentului Acord Cadru sunt prevăzute în Condițiile Generale și Condițiile Particulare de Lucrări Electrice (CLE-RO, revizia 0, 2014).

10.2. Capitolele din CLE-RO revizia 0, 2014 indicate mai jos se completează și modifică și după cum urmează:

10.2.1. **Capitolul 3 Responsabilitățile executantului** se completează cu:

Executantul își ia angajamentul, față de Achizitor, să asigure 24 ore din 24 și 7 zile din 7 și pe tot teritoriul obiect al prezentului AC, intervențiile în urma unei solicitări din partea Achizitorului, chiar simultan, conform cerințelor din cap.9.0. din Caietul de sarcini, pregătit să opereze cu personal și mijloace adecvate pentru a începe activitatea necesară pentru repararea defectiunii, pentru a preveni defectiuni previzibile iminente sau eliminarea potențialului pericol, în limita prefixată de 4 (patru) ore de la „solicitare” („solicitare” întotdeauna în scris, prin e-mail sau fax).

Executantul trebuie să furnizeze și să aplice, pe fiecare manson realizat pe cablurile MT, fără compensații suplimentare, o „Placă de indentificare executant manson”, care va trebui realizată fie din PVC (4 mm grosime, deschisă la culoare), fie din oțel inoxidabil (1 mm grosime), cu dimensiunile, caracteristicile și descrierile indicate în anexa Acordului Cadru.

Executantul garantează durata execuției mansonului pentru 10 ani de la data executării.

10.2.2. **Capitolul 10 Modalități de plată, paragraf 5** se modifică astfel:

Factura emisă va fi transmisă către AFC (Contabilitate) numai însoțită de eliberarea contabilă (RC) și centralizatorul devizelor în baza căreia a fost emisă și trebuie să prevadă obligatoriu următoarele informații:

- numărul de înregistrare al contractului subsecvent și data încheierii acestuia;
- denumirea lucrării (generic);
- numele responsabilului de contract;
- numărul comenzilor de aprovizionare (LCL). În cazul în care acestea nu pot fi trecute pe factura, se va întocmi un centralizator al devizelor care stau la baza facturii pe care vor fi menționate numerele LCL-urilor aferente devizelor de lucrări, denumirea lucrării și valoarea fiecăreia.

11. COMISION LUNAR

11.1. Pentru disponibilitate și organizare a propriului personal, a mijloacelor și a cantităților și tipologiilor adecvate tipului de intervenție, cu disponibilitate 24 ore din 24 și 7 zile din 7, pe toată durata prezentului Acord Cadru și pentru tot ceea ce este necesar și funcțional la efectuarea intervențiilor la solicitarea Achizitorului, sunt recunoscuți Executantului:

CONFIRMAT
ORIGINAL

LOT	UO M /JT	Tarif forfetar (lei)/ UO MT JT/ luna
Lot II	Constanta	7670
	Medgidia, Navodari	4.725
	Tulcea, Babadag	3.375

[Signatures]

11.2. Pentru prima si ultima luna contractuale, suma lunara mai sus mentionata este divizibila cu referire la ziua calendaristica de inceputul si sfarsitul valabilitatii contractuale.

11.3. Comisionul Lunar compenseaza, de asemenea, si eventuale modificari/intreruperi ale activitatilor normale programate si in executare, din cauza acestor asa-zise „solicitari” de interventii urgente.

12. FORMA CONTRACTELOR SUBSECVENTE

12.1. Contractele subsecvente ce se vor încheia se completează de drept cu Condițiile Generale și Condițiile Particulare de Lucrări Electrice (CLE-RO, revizia 0, 2014) și se vor încheia în conformitate cu modelul din Anexa. a prezentului Acord cadru.

13. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE:

În completarea cap. 16 din Anexa România

13.1. Pentru garantarea executării obligațiilor asumate prin prezentul Acord cadru, Promitentul Executant are obligația să constituie o garanție de bună execuție reprezentând 10% din valoarea fiecărui contract subsecvent.

13.2. Modul de constituire a garanției de bună execuție a contractului subsecvent de execuție lucrări este următorul:

Scrisoare de garanție bancară care se va depune la sediul Achizitorului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a contractului și va constitui anexă la contract, în atenția gestionarului de contract.

Instrumentul de garantare rămâne la dispoziția Achizitorului pe întreaga perioada de valabilitate a contractului, inclusiv până la expirarea duratei de garanție a lucrărilor executate, fiind valabil după cum urmează:

- 70% din valoarea garanției va fi valabilă până la data expirării contractului de execuție a lucrărilor plus 14 zile calendaristice,
- restul de 30% din valoarea garanției va fi valabil până la data expirării perioadei de garanție a lucrărilor executate (2 ani de la data expirării contractului)

13.3. Nerespectarea celor prevăzute mai sus sau a prevederilor art. 19 “Garanția de buna executie” din Partea Generală și art. 16 “Garanția de bună execuție” din Anexa România, va conduce la refuzul la plata al facturii.

13.4. În cazul în care se vor încheia contracte subsecvente cu Promitenții-Executanți, clasati pe locurile 2,3, aceștia au obligația de a constitui garanția de bună execuție reprezentând 10%/5% din valoarea contractului subsecvent în conformitate cu HGR 925/2006, art. 90, cu modificările și completările ulterioare.

14. ÎNCETAREA ACORDULUI/CONTRACTULUI CADRU

14.1. Prezentul Acord Cadru încetează la data prevăzută la art. 8.2

14.2. Prezentul Acord Cadru poate înceta și prin acordul părților, înainte de termenul prevăzut la art. 8.2.

14.3. Prezentul Acord Cadru poate înceta și în oricare din situațiile indicate la art. 63 și art. 64 din Condițiile Generale și Condițiile Particulare de Lucrări Electrice (CLE-RO, revizia 0, 2014).

COPIUL
ORIGINALUL

14.4. Promitentul Achizitor își rezervă dreptul de a rezilia Acordul Cadru, fără nici o notificare prealabilă, în situația în care oricare din contractele subsecvente se reziliază pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor asumate de către Promitentul-Executant.

14.5. Promitentul-Achizitor își rezervă dreptul de a denunța unilateral Acordul Cadru după momentul atingerii cantității minime, cu notificarea prealabilă a Promitentului-Executant, transmisă către acesta cu 30 de zile înainte de data de la care Acordul cadru va înceta să își producă efectele și care se va menționa în cuprinsul notificării.

15. GESTIONAREA ACORDULUI CADRU

15.1. Din partea Promitentului-Achizitor:

Responsabil de derularea lucrării:

UO Constanta: Spalatel Adrian, tel: 0241/805 890,

UO Medgidia: Pastorici Florin, tel: 0241/805 875,

UO Navodari: Anghel Marian, tel: 0241/805 880,

UO Tulcea: Iordachita Liviu, tel: 0240/505 871,

UO Babadag: Bogatu Ionut Marius, tel: 0240/505 930,

Responsabil de gestiunea materialelor puse la dispoziție de către Promitentul-Achizitor

UO Medgidia- Mocanu Nicoleta, tel. 0241 805 870

UO Constanta- Cocos Ion, tel. 0731 250 121

UO Navodari- Iancu Nicolae, tel. 0731 240 973

UO Tulcea- Grigoras Ionel, tel. 0732 420 371

UO Babadag- Ion Ionel, tel. 0732 420 374

Responsabil pentru aspectele legate de securitatea și sănătatea în muncă:

sef Birou Siguranta Enel Distributie Dobrogea SA: Daniel Carmeno Savu, telefon 0723 554 094, e-mail: daniel.savu@enel.com;

Din partea Promitentului-Executant - Asocierea: S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A., S.C. ELMONT CONSTRUCT S.R.L., S.C. 97 ELECTRICONST S.R.L., S.C. SIELBOL S.R.L., S.C. ELECTRIC MONTAJ S.R.L., S.C. ENERGY GROUP S.R.L., subctr. S.C. BACIU S.R.L. - clasat pe locul 1
Responsabil de derularea lucrării:

S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. - Claudiu Ilie, tel 0727 227 792

S.C. ELMONT CONSTRUCT S.R.L.- Popa Marius, tel. 0726 383 607

S.C. 97 ELECTRICONST S.R.L.- Frunza Costica, tel. 0722 502 442

S.C. SIELBOL S.R.L.- Smarandescu Dorin, tel. 0745 109 766

S.C. ELECTRIC MONTAJ S.R.L.- Gramanschi Dragos, tel. 0722 943 045

S.C. ENERGY GROUP S.R.L.-Boboceva Angelin, tel. 0744 324 277

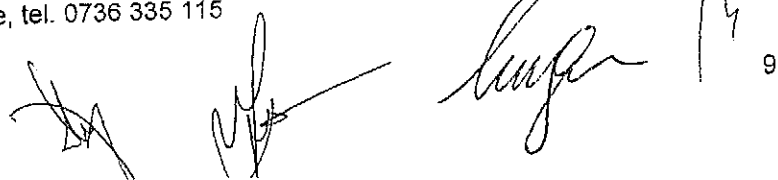
CONFIRMAT
CU
ORIGINALUL

Responsabil de gestiunea materialelor puse la dispoziție de către Promitentul-Achizitor:

S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. - Cristian Alexandru, tel. 0740435815

S.C. ELMONT CONSTRUCT S.R.L.- Pancu Elena, tel. 0728 855 359

S.C. 97 ELECTRICONST S.R.L.- Stoian Petre, tel. 0736 335 115



S.C. SIELBOL S.R.L.- Smarandescu Dorin, tel.0745 109 766

S.C. ELECTRIC MONTAJ S.R.L.- Gheorghe Mihaela, tel. 0721 328 564

S.C. ENERGY GROUP S.R.L.- Marta Vasile, tel. 0744 346 606

Responsabil pentru aspectele legate de securitatea și sănătatea în muncă:

S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. – Sandu Gheorghita, tel. 0722 177 712

S.C. ELMONT CONSTRUCT S.R.L.- Cioata Valter, tel. 0720 534 543

S.C. 97 ELECTRICONST S.R.L.- Jurubita Vasile, tel. 0723 673 965

S.C. SIELBOL S.R.L.- Sterea Vasile, tel. 0766 188 442

S.C. ELECTRIC MONTAJ S.R.L.- Cepreaga Viorel, tel. 0726 154 132

S.C. ENERGY GROUP S.R.L.- Lungu Mircea Gabriel, tel. 074 349 6358

Din partea Promitentului-Executant - Asocierea S.C. EnergoBit S.A., in asociere cu S.C. ELM Electromontaj Cluj S.A. - clasat pe locul 2
Responsabil de derularea lucrării:

S.C. EnergoBit S.A. – Radu Carstea, tel. 0726.368.811

S.C. ELM Electromontaj Cluj S.A.- Pante Calin, tel. 0755 000 415

Responsabil de gestiunea materialelor puse la dispoziție de către Promitentul-Achizitor:

S.C. EnergoBit S.A. – Milan Vatafu, te. 0735 310 131

S.C. ELM Electromontaj Cluj S.A.- Titoc Ciprian, tel. 0744 393 202

Responsabil pentru aspectele legate de securitatea și sănătatea în muncă:

S.C. EnergoBit S.A.- Mihai- Cristian Rosu, tel. 0723 686 119

S.C. ELM Electromontaj Cluj S.A.- Ungur Codin, tel. 0741 146 275

În cazul în care pe parcursul derulării Acordului cadru, una din părți solicită înlocuirea responsabililor cu gestionarea contractului din partea sa, va notifica cealaltă parte în scris, datele noilor responsabili fiind indicați în contractele subsecvente care se vor emite.

15.2. Adresele de corespondență:

Din partea Promitentului-Achizitor:

S.C. ENEL DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A., cu sediul în Constanța str. Nicolae Iorga nr. 89A

Din partea Promitentului-Executant clasat pe locul 1:

S.C. Luxten Lighting Company S.A. , str. Parangului, nr.76, sector 1, Bucuresti, office@luxten.com

S.C. ELMONT CONSTRUCT S.R.L.- str. Biruintei, nr. 87, Constanta, office@elmontconstruct

S.C. 97 ELECTRICONST S.R.L.- str. Chiliei, nr.6, bl.4B, Constanta, jud. Constanta, office@electricconst.ro

S.C. SIELBOL S.R.L.- Constanta, str. Soseaua din Vii, nr.85A

S.C. ELECTRIC MONTAJ S.R.L.- Constanta, str. Soseaua din Vii, nr.42A, nicolae.gramanschi@electricmontaj.ro

S.C. ENERGY GROUP S.R.L, loc. Tulcea, str. Maior Andrei Grigore, nr. 1, jud. Tulcea

CONFIRM CU
ORIGINALUL

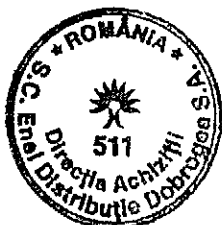
Din partea Promitentului-Executant clasat pe locul 2:

S.C. EnergoBit S.A- Sucursala Constanta, str. Suceava, nr.2D, Et.1, mun. Constanta, jud. Constanta

S.C. ELM Electromontaj Cluj S.A.- str. Traian Vuia, nr. 240-244, jud. Cluj

Prezentul contract s-a încheiat azi la 16.09.2015 în 3 (doua) exemplare, din care 1 (un) exemplar pentru Promitentul-Achizitor și câte 1 (un) exemplar pentru fiecare Promitentul-Executant.

PROMITENT ACHIZITOR
S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.



Director Achizitii
Giovanni DE VITA

18.09.2015

Avizat
Manager Achizitii
Cristian BOGDAN

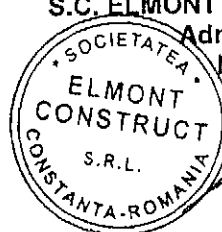


PROMITENT EXECUTANT
clasat pe locul 1
S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.

Președinte Directorat
Monica-Maria BUCUR

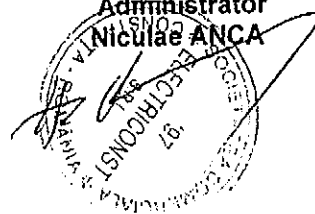
In asociere cu

S.C. ELMONT CONSTRUCT S.R.L.
Administrator
Mariana POPA



S.C. 97 ELECTRICONST S.R.L.

Administrator
Niculae ANCA

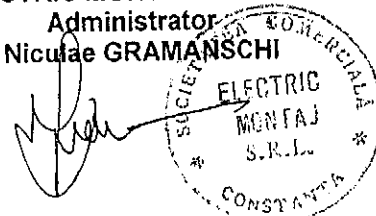


S.C. SIELBOL S.R.L.
Administrator
Stefan BADESCU



S.C. ELECTRIC MONTAJ S.R.L.

Administrator
Niculae GRAMANSCHI



S.C. ENERGY GROUP S.R.L.

Director General
Mircea Gabriel LUNGU



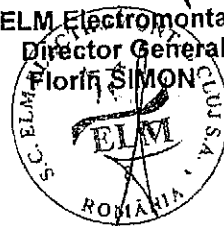
CONFIRMARE
CU
BIBLIOTECĂ

PROMITENT EXECUTANT
clasat pe locul 2
S.C. EnergoBit S.A.
Director General Adjunct
Florin Mircea POP

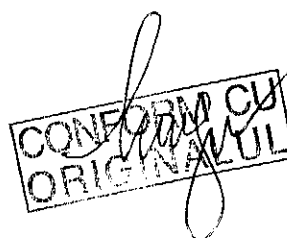
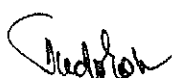


in asociere cu

S.C. ELM Electromontaj Cluj S. A.
Director General
Florin SIMON



Intocmit,
Adina Tudoran

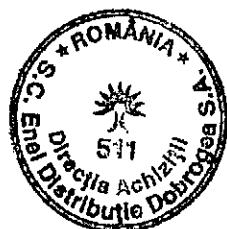


ANEXA 1 la ACORDUL CADRU DE EXECUȚIE LUCRĂRI nr.reg. 565/nr. SAP 9300000057, data 16.09.2015

Cantități estimate

Categorie	Nr. Puncte minime	Nr. Puncte maxime
Manoperă – Partea L,I,T NEC		
Manopera L	29.900,00	201.500,00
Manopera I	1.000,00	5.400,00
Manopera T	100,00	2.000,00
Siguranță – Partea S NEC		
Siguranța S	300,00	2.000,00
Materiale - Partea M NEC		
Materiale franco santier	5.000,00	25.000,00
Materiale strategice		
Materiale strategice	10.000,00	70.000,00

PROMITENT ACHIZITOR
S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.



Director Achizitii
Giovanni DE VITA
[Signature]
18.09.2015

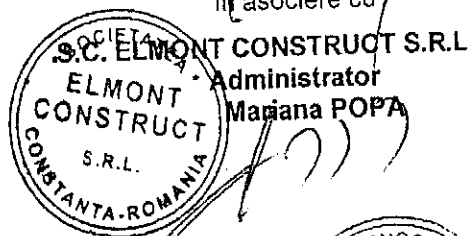
Avizat
Manager Achizitii
Cristian BOGDAN

[Signature]

PROMITENT EXECUTANT
clasat pe locul 1
S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.

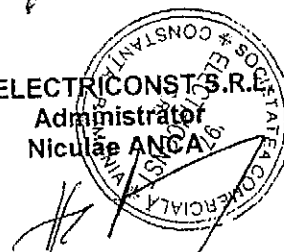
Președinte Directorat
Monica-Maria BUCUR

In asociere cu

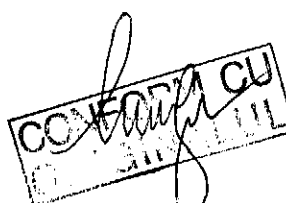
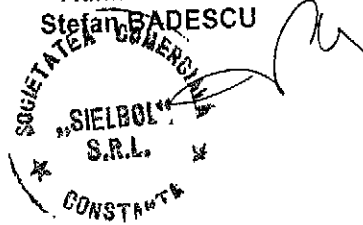


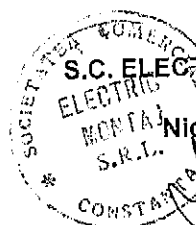
Administrator
Mariana POPA

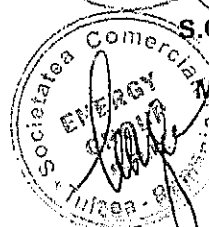
S.C. 97 ELECTRICONST S.R.L.
Administrator
Niculaș ANCA



S.C. SIELBOL S.R.L.
Administrator
Stefan BADESCU



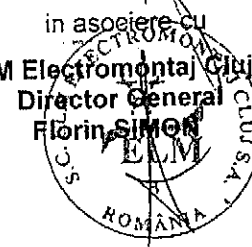

S.C. ELECTRIC MONTAJ S.R.L.
Administrator
Nicolae GRAMANSCHI


S.C. ENERGY GROUP S.R.L.
Director General
Mircea Gabriel LUNGU

PROMITENT EXECUTANT
clasat pe locul 2
S.C. EnergoBit S.A.
Director General Adjunct
Florin Mircea POP

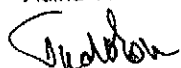


in asociere cu
S.C. ELM Electromontaj Cluj S. A.
Director General
Florin SIMON




**CONFORM CU
ORIGINALUL**

Intocmit,
Adina Tudoran



ANEXA 2.1 la ACORDUL CADRU DE EXECUȚIE LUCRĂRI nr.reg. 565/nr. SAP 9300000057, data 16.09.2015

Prețuri unitare

Asocierea: S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A., S.C. ELMONT CONSTRUCT S.R.L., S.C. 97 ELECTRICONST S.R.L., S.C. SIELBOL S.R.L., S.C. ELECTRIC MONTAJ S.R.L., S.C. ENERGY GROUP S.R.L., subctr. S.C. BACIU S.R.L., clasat pe locul 1

Categorie	Preț unitar (RON/punct)
Manoperă – Partea L,I,T NEC	
Manopera L	34,40
Manopera I	34,40
Manopera T	32,00
Siguranță – Partea S NEC	
Siguranta S	36,00
Materiale - Partea M NEC	
Materiale franco santier	32,70
Materiale strategice	
Materiale strategice	32,55

PROMITENT ACHIZITOR
S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.

Director Achizitii
Giovanni DE VITA

Giovanni De Vita
18.09.2015

Avizat
Manager Achizitii
Cristian BOGDAN

Cristian Bogdan

Intocmit,
Adina Tudoran

Adina Tudoran

PROMITENT EXECUTANT
clasat pe locul 1
S.C. LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A.

Președinte Directorat
Monica - Maria BUCUR

in asociere cu

S.C. ELMONT CONSTRUCT S.R.L.
Administrator
Mariana POPA

S.C. 97 ELECTRICONST S.R.L.
Administrator
Niculae ANCA

S.C. SIELBOL S.R.L.
Administrator
Stefan BADESCU

S.C. ELECTRIC MONTAJ S.R.L.
Administrator
Niculae GRAMANSCHI

S.C. ENERGY GROUP S.R.L.
Director General
Mircea Gabriel LUNGU

Mircea Gabriel Lungu