

CIF RO954851  
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991  
 Sediul: Narciselor , nr: 14  
 Localitate: Bacau  
 Contul: RO74RNCB0026019245800001 Judet: Bacau  
 Banca: B.C.R. BACAU  
 Tel: 0334.401796  
 Fax: 0234.551175  
 Email: stanca@easynet.ro

Serie BCDM

Nr. 660691 Pag. 1/

Client: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU  
 CIF 4455390  
 Nr.Ord.Reg.Com:  
 Ghiocelilor , nr: 2  
 Localitate: Bacau  
 Contul: RO13TREZ06124600220XXXXX Judet: Bacau  
 Banca: TREZORERIA BACAU

**Destinatar: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU**  
 Ghiocelilor , nr: 2  
 Cod postal 600155  
 Localitate Bacau  
 Judet Bacau

**FACTURA NR660691** din data 17.11.2008  
 Data scadentei 02.12.2008  
 Nr. CONTRACT 392 din data 01.09.2006  
 Perioada de facturare: 14.10.2008-17.11.2008

Cota T.V.A.: 19%

Nr	Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	APA RECE (MC) Serie contor: 94CWK43818 /DN50, Index vechi: 152545- Index nou: 154792	2,247.00	MC	2.21	4,965.87	943.52
2	CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC, 100	2,247.00	MC	0.84	1,887.48	358.62
3	APE PLUVIALE (METEO) Apa meteo - domeniu public ; Norma: 3MC, 890MP	22.25	MC	0.84	18.69	3.55

*2008 12 17*

*Bacau 17.11.2008  
 M. Stanca  
 Director*

TOTAL FACTURA CURENTA	6,872.04	1,305.69
SOLD DEBIT ANTERIOR		8,177.73
TOTAL DE PLATA		0.00
		8,177.73

achitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0.1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.  
 In caz de neachitarea termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.  
 Temei legal pret: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

CIF RO954851  
 Nr. Ord.Reg.Com: J04/244/1991  
 Sediu : Narciselor , nr: 14  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau  
 Contul: RO74RNCB0026019245800001  
 Banca: B.C.R BACAU  
 Tel: 0334.401796  
 Fax: 0234.551175  
 E-mail: stanca@easynet.ro

Client: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU  
 CIF 4455390  
 Nr.Ord.Reg.Com:  
 Ghiocellor , nr: 2  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau  
 Contul: RO13TREZ06124600220XXXXX  
 Banca: TREZORERIA BACAU

Destinatar: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU

Ghiocellor , nr: 2

Cod postal 600155  
 Localitate Bacau  
 Judet Bacau

**FACTURA NR682269** din data 31.12.2008  
 Data scadentei 14.01.2009  
 Nr. CONTRACT 392 din data 01.09.2006  
 Perioada de facturare: 17.11.2008-29 12.2008

Cota T.V.A.: 19%

Nr crt	Produse / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	APA RECE (MC) Serie contor: 94CWK43810 /DN50, Index vechi: 154792- Index nou: 155903	1,111.00	MC	2.21	2,455.31	466.51
2	CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC; 100	1,111.00	MC	0.84	933.24	177.32
3	APE PLUVIALE (METEO) Apa meteo - domeniu public ; Norma: .3MC; 890MP	2225	MC	0.84	18.69	3.55

CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU  
 Nr. 55  
 ZIUA 01 LUNA 01 ANUL 2009

*Beu de plata  
 BR. JACOVI  
 11/01/09*

Stampa: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU  
 11/01/09

TOTAL FACTURA CURENTA	3,407.24	647.38
		4,054.62
SOLD DEBIT ANTERIOR		0.00
<b>TOTAL DE PLATA</b>		<b>4,054.62</b>

Neachltarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.  
 Penalitatile se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii.  
 Nerespectarea termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.  
 Va multumim.  
 TEMEI LEGAL, PRET; Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

COMUNA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

Com: J04/244/1991

Ghiocellor , nr: 14

Bacau  
RNCB0026019245800001

Judet: Bacau

BACAU

01796

51175

@easynet.ro

Clien: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU

CIF 4455390

Nr.Ord.Reg.Com:

Ghiocellor , nr: 2

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Contul: RO13TREZ06124600220XXXXX

Banca: TREZORERIA BACAU

**Destinatar: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU**

Ghiocellor , nr: 2

Cod postal 600155

Localitate Bacau

Judet Bacau

CAMINUL PENTRU PERSOANE  
VARSTNICE BACAU  
Nr. 419  
30 LUNA 01 ANUL 2009

**FACTURA NR697071** din data 26.01.2009  
Data scadentei 10.02.2009  
Nr. CONTRACT 392 din data 01.09.2006  
Perioada de facturare: 29.12.2008-22.01.2009

*Bun de plata  
DAR SAPOARA  
VICTOR*

TVA: 19%

Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
ARECE (MC) la contor: 94CWX43818 /DN50, Index vechi: 155903- Index nou: 158784	881.00	MC	2.21	1,947.01	369.93
ANALIZARE canalizare ; Norma: 1MC; 100	881.00	MC	0.84	740.04	140.61
REPLUVIALE (METEO) meteo - domeniu public ; Norma: .3MC; 890MP	22.25	MC	0.84	18.69	3.55

**CAMINUL PENTRU PERSOANE  
VARSTNICE BACAU**  
VIZAT PE TITUL CONTINUTUL FINANCIAR  
PREVENTIV PROPRIU NR. 1  
2009 LUNA 02 ZIUA 19

<b>TOTAL FACTURA CURENTA</b>	2,705.74	514.09
<b>SOLD DEBIT ANTERIOR</b>		0.00
<b>TOTAL DE PLATA</b>		3,219.83

achitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penaltati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.  
penaltatile se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii.  
respectarea termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.

TEMBEL LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

153

COMUNA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

Com: J04/244/1991

Modelor , nr: 14

Bacau Judet: Bacau  
 SWRNCB0026019245800001

CR BACAU

01796

031175

@easynet.ro

Client: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU

CIF 4455390

Nr.Ord.Reg.Com:

Ghiocelor , nr: 2

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Contul: RO13TREZ06124600220XXXXX

Banca: TREZORERIA BACAU

**Destinatar: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU**

Ghiocelor , nr: 2

Cod postal 600155

Localitate Bacau

Judet Bacau

VARSTNICE BACAU

659

12 LUNA 02 ANUL 2009

**FACTURA NR704976** din data 09.02.2009

Data scadentei 24.02.2009

Nr. CONTRACT 392

din data 01.09.2006

Perioada de facturare: 31.01.2009-31.01.2009

TVA: 19%

Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
APA RECE ptr.preparare APA CALDA	385.00	MC	2.21	850.85	161.66
care ptr.Apa Calda ; Norma: 1MC, MC					
CANALIZARE	385.00	MC	0.84	323.40	61.45
care canalizare ; Norma: 1MC, 100					
<i>notiuta + decont</i>					

<b>TOTAL FACTURA CURENTA</b>	1,174.25	223.11
		1,397.36
<b>SOLD DEBIT ANTERIOR</b>		3,219.83
<b>TOTAL DE PLATA</b>		4,617.19

Achitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.  
 Penalitatile se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii.  
 Aversarea termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.

TEMEI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

622

Loc: 104/244/1991  
 Locul, nr: 14  
 Bacau  
 RNCB0026019245800001 Judet: Bacau  
 BACAU  
 1796  
 1175  
 @easynet.ro

Client: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU  
 CIF 4455390  
 Nr.Ord.Reg.Com:  
 Ghiocelilor , nr: 2  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau  
 Contul: RO13TREZ06124600220XXXXX  
 Banca: TREZORERIA BACAU

CAMINUL PENTRU PERSOANE  
 VARSTNICE BACAU

1093  
 03 ANUL 2009

Destinatar: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE  
 BACAU

Ghiocelilor , nr: 2

Cod postal 600155

Localitate Bacau

Judet Bacau

FACTURA NR716723 din data 27.02.2009  
 Data scadentei 14.03.2009  
 Nr. CONTRACT 392 din data 01.09.2006  
 Perioada de facturare: 31.01.2009-31.01.2009

*Buc de plata*  
*DR - SALON VICTOR*  
*Kobi*

Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
APACE ptr.preparare APA CALDA					
Analizare ; Norma: 1MC; MC	383.00	MC	2.21	846.43	160.82
Analizare ; Norma: 1MC; 100	383.00	MC	0.84	321.72	61.13

CAMINUL PENTRU PERSOANE  
 VARSTNICE BACAU  
 CONTROL FINANCIAR  
 PROPRIU  
 03 ZIUA

TOTAL FACTURA CURENTA	1,168.15	221.95
SOLD DEBIT ANTERIOR		1,390.10
		3,310.57
TOTAL DE PLATA		4,700.67

Plati in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.  
 Incalzeaza pana la data achitarii integrale a facturii.  
 Intenelilor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.

TEMEI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

Nr. 104/244/1991  
 Judet: Bacau  
 Nr. 14  
 Bacau  
 RNCB002601924580001  
 R BACAU  
 01796  
 551175  
 @easynet.ro

Client: CAMINUL PT. PERSOANE VARSTNICE BACAU  
 CIF 4455390  
 Nr. Ord. Reg. Com:  
 Ghiocelilor , nr: 2  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau  
 Contul: RO13TREZ06124600220XXXXX  
 Banca: TREZORERIA BACAU

CAMINUL PENTRU PERSOANE  
 VARSTNICE BACAU  
 923  
 28 LUNA 02 ANUL 2009

**Destinatari: CAMINUL PT. PERSOANE VARSTNICE BACAU**  
 Ghiocelilor , nr: 2  
 Cod postal 600155  
 Localitate Bacau  
 Judet Bacau

**FACTURA NR712051** din data 23.02.2009  
 Data scadentei 10.03.2009  
 Nr. CONTRACT 392 din data 01.09.2006  
 Perioada de facturare: 22.01.2009-23.02.2009

*Suma de plata  
 DE 5140 lei  
 10.03.2009*

Produse / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
(MC) 94CWK43818 /DN50, Index vechi: 156784- Index nou: 157690 AMBIZARE de realizare ; Norma: 1MC; 100 PIVIALE (METEO) domeniu public ; Norma: .3MC; 890MP	906.00	MC	2.21	2,002.26	380.43
	906.00	MC	0.84	761.04	144.60
	22.25	MC	0.84	18.69	3.55

CAMINUL PENTRU PERSOANE  
 VARSTNICE BACAU  
 VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR  
 PREVENIV PROPRIU NR. 1  
 AN 2009 LUNA 03 ZIUA 17

<b>TOTAL FACTURA CURENTA</b>	2,781.99	528.58
<b>SOLD DEBIT ANTERIOR</b>		3,310.57
<b>TOTAL DE PLATA</b>		4,617.19
		7,927.76

termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.  
 pana la data achitarii integrale a facturii.  
 plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.  
 LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

*Epita*

COMUNALĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ BACĂU

Com: J04/244/1991  
 Ghioceilor , nr: 14  
 Bacău  
 Nr. CIB: RO13TRNZ06124600220XXXXX  
 Judet: Bacău  
 Localitate: Bacău  
 Contul: ROI3TRNZ06124600220XXXXX  
 Banca: TREZORERIA BACĂU

Client: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU  
 CIF 4455390  
 Nr.Ord.Reg.Com:  
 Ghioceilor , nr: 2  
 Localitate : Bacău  
 Judet: Bacău  
 Contul: ROI3TRNZ06124600220XXXXX  
 Banca: TREZORERIA BACAU

**Destinatar: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU**

Ghioceilor , nr: 2

Cod postal 600155  
 Localitate Bacău  
 Judet Bacău

**FACTURA NR720801** din data 09.03.2009  
 Data scadentei 24.03.2009  
 Nr. CONTRACT 392 din data 01.09.2006  
 Perioada de facturare: 31.01.2009-28.02.2009

TVA: 19%

Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
RECE ptr.preparare APA CALDA gaze ptr.Apa Calda ; Norma: 1MC; MC	366.00	MC	2.21	808.86	153.68
CANALIZARE gaze canalizare ; Norma: 1MC; 100	366.00	MC	0.84	307.44	58.41

*Buc de stat*  
*DR. SALONIA*  
*41202*

**CĂMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE BACĂU**  
 VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR  
 PREVENIV PROPRIU  
 AN 2007 LUNA 03 ZIUA 23

<b>TOTAL FACTURA CURENTA</b>	1,116.30	212.09
		1,328.39
<b>SOLD DEBIT ANTERIOR</b>		4,700.67
<b>TOTAL DE PLATA</b>		6,029.06

Plata în termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalități de 0,1 % pe zi începând cu prima zi după scadenta.  
 Încalzește până la data achitării integrale a facturii.  
 Întârzierile de plată prevăzute conduc la sistarea furnizării de apă începând cu a 31-a zi calendaristică după scadenta.

TEMBI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacău

ADMINISTRAȚIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ BACĂU

851  
 Cont: J04/244/1991  
 Ghioceilor, nr: 14  
 Bacău  
 74RNCB0026019245800001  
 BACĂU  
 01796  
 551175  
 bac@easynet.ro

Judet: Bacău

Client: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU  
 CIF 4455390  
 Nr.Ord.Reg.Com:  
 Ghioceilor, nr: 2  
 Localitate: Bacău Judet: Bacău  
 Contul: RO13TREZ06124600220XXXXX  
 Banca: TREZORERIA BACAU

**Destinatar: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU**

Ghioceilor, nr: 2

Cod postal 600155

Localitate Bacău

Judet Bacău

*Luigi Ispita*  
*Director*  
*CC. V. Ispita*

**FACTURA NR726890** din data 20.03.2009  
 Data scadentei 04.04.2009  
 Nr. CONTRACT 392 din data 01.09.2006  
 Perioada de facturare: 23.02.2009-19.03.2009

V.A.: 19%

Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
RECE (MC) adresa contor: 94CWK43818 /DN50, Index vechi: 157690- Index nou: 158414	724.00	MC	2.21	1,600.04	304.01
ANALIZARE servicii de canalizare ; Norma: 1MC; 100	724.00	MC	0.84	608.16	115.55
PLUVIALE (METEO) servicii meteo - domeniu public ; Norma: .3MC; 890MP	22.25	MC	0.84	18.69	3.55

**CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE BACĂU**  
 VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR  
 PREVENTIV PROPRIU NR. 1  
 ANO 2009 LUNA 03 ZIUA 06

<b>TOTAL FACTURA CURENTA</b>	2,226.89	423.11
		2,650.00
<b>SOLD DEBIT ANTERIOR</b>		1,328.39
<b>TOTAL DE PLATA</b>		3,978.39

Termenul de plată al prezentei facturi este de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.  
 Termenul de plată se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii.  
 Incalzirea termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.

TEMEI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacău

662



0954851  
 Reg.Com: J04/244/1991  
 Narciselor , nr: 14  
 Loc: Bacau  
 RO74RNCB0026019245800001  
 B.C.R BACAU  
 034.401796  
 034.551175  
 stanca@easynet.ro

Judet: Bacau

Client: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU  
 CIP 4455390  
 Nr.Ord.Reg.Com:  
 Ghiocelilor , nr: 2  
 Localitate : Bacau  
 Contul: RO13TREZ06124600220XXXXX  
 Banca: TREZORERIA BACAU

Destinatar: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU

Ghiocelilor , nr: 2

Cod postal 600155

Localitate Bacau

Judet Bacau

*Bux de plata  
 DNE JAFONIA  
 UICUOR*

CĂMINUL PENTRU PERSOANE  
 VÂRSTNICE BACĂU

Nr. 1737

ZIUA 13 LUNA 04 ANUL 2009

FACTURA NR736962 din data 08.04.2009  
 Data scadentei 23.04.2009  
 Nr. CONTRACT 392 din data 01.09.2006  
 Perioada de facturare: 28.02.2009-31.03.2009

T.V.A.: 19%

Produse / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
APA RECE ptr.preparare APA CALDA	276.00	MC	2.21	609.96	115.89
dotare ptr.Apa Calda ; Norma: 1MC; MC					
CANALIZARE	276.00	MC	0.84	231.84	44.05
dotare canalizare ; Norma: 1MC; 100					

CĂMINUL PENTRU PERSOANE  
 VÂRSTNICE BACĂU  
 VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR  
 PREVENTIV PROPRIU NR. 1  
 AN 09 LUNA 04 ZIUA 29

TOTAL FACTURA CURENTA	841.80	159.94
SOLD DEBIT ANTERIOR		0.00
TOTAL DE PLATA		1,001.74

Achitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.  
 Penalitatile se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii.  
 Respectarea termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.

TEMEI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

3123



COMPANIA DE APA BACAU S.A.

RO954851  
Ord.Reg.Com: J04/244/1991

Strada: Narciselor, nr: 14

Localitate: Bacau

Identificator: RO74RNCB0026019245800001

Compania: B.C.R. BACAU

Telefon: 0234.401796

Telefax: 0234.551175

Email: stanca@easynet.ro

Judet: Bacau

Cilient: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU

CIF 4455390

Nr.Ord.Reg.Com:

Ghiocellor, nr: 2

Localitate: Bacau

Judet: Bacau

Contul: RO13TREZ06124600220XXXXX

Banca: TREZORERIA BACAU

Destinatar: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU

Ghiocellor, nr: 2

Cod postal 600155

Localitate Bacau

Judet Bacau

*Suma de plata,  
pe SALONUL VICTOR*

**CĂMINUL PENTRU PERSOANE  
VÂRSTNICE BACĂU**  
Nr. 2349  
ZIUA 28 LUNA 05 ANUL 2009

**FACTURA NR761244** din data 25.05.2009  
Data scadentei 09.06.2009  
Nr. CONTRACT 392 din data 01.09.2006  
Perioada de facturare: 15.04.2009-25.05.2009

Cota T.V.A.: 19%

Produse / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
APA RECE (MC) Serie contor: 94CWK43818 /DN50, Index vechi: 159280- Index nou: 160439	1,159.00	MC	2.21	2,561.39	486.66
CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC; 100	1,159.00	MC	0.84	973.56	184.98
APE PLUVIALE (METEO) Apa meteo - domeniu public ; Norma: .3HC; 890MP	22.25	MC	0.84	18.69	3.55

**CĂMINUL PENTRU PERSOANE  
VÂRSTNICE BACĂU**  
VIZAT PENTRU CONSECUENȚE FINANCIARE  
PREVENTIV PROPRIU NR. 1  
ANUL 2009 LUNA 06 ZIUA 04

<b>TOTAL FACTURA CURENTA</b>	3,553.64	675.19
<b>SOLD DEBIT ANTERIOR</b>		4,228.83
<b>TOTAL DE PLATA</b>		0.00
		4,228.83

Termenul de plată al facturii în termen de 30 zile calendaristice de la data scadenței atrage aplicarea de penalități de 0,1 % pe zi începând cu prima zi după scadență.  
Zilele se calculează până la data achitării integrale a facturii.  
Plata termenelor de plată prevăzute conduce la sistarea furnizării de apă începând cu a 31-a zi calendaristică după scadență.

TEMEI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.

RO954851

Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991

Judet: Bacau

Localitate: Bacau

Contul: RO74RNCB0026019245800001

Banca: B.C.R BACAU

Tel: 0334.401796

Fax: 0234.551175

E-mail: stanca@easynet.ro

Client: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU

CIF 4455390

Nr.Ord.Reg.Com:

Ghiocelilor , nr: 2

Localitate: Bacau

Judet: Bacau

Contul: RO13TREZ06124600220XXXXX

Banca: TREZORERIA BACAU

**Destinatar: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU**

Ghiocelilor , nr: 2

Cod postal 600155

Localitate Bacau

Judet Bacau

**FACTURA NR761169** din data 25.05.2009

Data scadentei 09.06.2009

Nr. CONTRACT 392 din data 01.09.2006

Perioada de facturare: 31.03.2009-30.04.2009

Cota T.V.A.: 19%

Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
APA RECE ptr.preparare APA CALDA Dotare ptr.Apa Calda , Norma: 1MC, MC	371.00	MC	2.21	819.91	155.78
CANALIZARE Dotare canalizare , Norma: 1MC, 100	371.00	MC	0.84	311.64	59.21
<b>TOTAL FACTURA CURENTA</b>				<b>1,131.55</b>	<b>214.99</b>
<b>SOLD DEBIT ANTERIOR</b>					<b>1,346.54</b>
<b>TOTAL DE PLATA</b>					<b>1,346.54</b>

Neachitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.  
Penalitiile se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii.

Nerespectarea termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.  
In multumim.

TEMBI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.  
 CIF RO954851  
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991  
 Sediu : Narciselor , nr: 14  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau  
 Contul: RO74RNCB0026019245800001  
 Banca: B.C.R BACAU  
 Capital Social: 12350000 LEI  
 Tel: 0334.401796  
 Fax: 0234.551175  
 Email: stanca@easynet.ro

Client: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU  
 CIF 4455390  
 Nr.Ord.Reg.Com:  
 Ghiocailor , nr: 2  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau  
 Contul: RO13TREZ06124600220XXXXX  
 Banca: TREZORERIA BACAU

Destinatari: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU

Ghiocailor , nr: 2

Cod postal 600155  
 Localitate Bacau  
 Judet Bacau

CĂMINUL PENTRU PERSOANE  
 VÂRSTNICE BACĂU  
 Nr. 3359  
 ZIUA 27 LUNA 02 ANUL 2009

FACTURA NR792892 din data 23.07.2009  
 Data scadentei 07.08.2009  
 Nr. CONTRACT 392 din data 03.06.2009  
 Perioada de facturare: 31.05.2009-30.06.2009

*Buc de plata,*  
*DR. SALON VICTOR*  
*[Signature]*

Cota T.V.A.: 19%

Nr crt	Produse / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	APA RECE ptr.preparare APA CALDA Dotare ptr.Apa Calda ; Norma: 1MC; MC	312.00	MC	2.2100	689.52	131.01
2	CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC; 100	312.00	MC	0.8400	262.08	49.80
3	Penalizare afar.f.no761169/25.05.09 de la 10.06.09 la 23.07.09 sold penalizabil 1346.54 lei cu .14/zi	44.00	ZI		59.25	0.00
<b>TOTAL FACTURA CURENTA</b>					<b>1,010.85</b>	<b>180.81</b>
						<b>1,191.66</b>
<b>SOLD DEBIT ANTERIOR</b>						<b>1,346.54</b>
<b>TOTAL DE PLATA</b>						<b>2,538.20</b>

CĂMINUL PENTRU PERSOANE  
 VÂRSTNICE BACĂU  
 VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIER  
 PREVENIA PROPRIU  
 2009 LUNA 07 ZIUA 20

Neachitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.  
 Penalitatile se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii.  
 Nerespectarea termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.  
 Va multumim.

S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.  
 CIF RO954851  
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991  
 Sediu : Narciselor , nr: 14  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau  
 Contul: RO74RNCB0026019245800001  
 Banca: B.C.R BACAU  
 Capital Social: 12350000 LEI  
 Tel: 0334.401796  
 Fax: 0234.551175  
 Email: stanca@easy.net.ro

Client: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU  
 CTF 4455390  
 Nr.Ord.Reg.Com:  
 Ghiocellor , nr: 2  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau  
 Contul: RO13TREZ06124600220XXXXX  
 Banca: TREZORERIA BACAU

Destinatar: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACAU

Ghiocellor , nr: 2

Cod postal 600155  
 Localitate Bacau  
 Judet Bacau

**FACTURA NR792975** din data 23.07.2009  
 Data scadentei 07.08.2009  
 Nr. CONTRACT 392 din data 03.06.2009  
 Perioada de facturare: 23.06.2009-22.07.2009

*Bune de plata,  
 din stonca work*

Cota T.V.A.: 19%

Nr crt	Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	APA RECE (MC) Serie contor: 94CWK43818 /DN50, Index vechi: 161304- Index nou: 163302	1,918.00	MC	2.2100	4,238.78	805.37
2	CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC; 100	1,918.00	MC	0.8400	1,611.12	306.11
3	APE PLUVIALE (METEO) Apa meteo - domeniu public ; Norma: .55MC; 890MP	40.79	MC	0.8400	34.27	6.51
4	Penalizare afers.f.no761169/25.05.09 de la 24.07.09 la 23.07.09 sold penalizabil 1346.54 lei cu .1t/zl	0.00	ZI		0.00	0.00
<b>TOTAL FACTURA CURENTA</b>					<b>5,884.17</b>	<b>1,117.99</b>
						<b>7,002.16</b>
<b>SOLD DEBIT ANTERIOR</b>						<b>1,346.54</b>
<b>TOTAL DE PLATA</b>						<b>8,348.70</b>

CĂMINUL PENTRU PERSOANE  
 VÂRSTNICE BACAU  
 VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR  
 PREVENIŢIE PROPRIU NR 1  
 AN 000 LUNA 07 ZIUA 20

Neachitarea facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.  
 Penalitatiile se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii.  
 Nerespectarea termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.  
 Va multumim.

*W*

# S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.

URA Serle BCTE

Nr. 158891

Data 11.08.2009 Scadenta

Contract 392

1/1

/03.06.2009

fiscale:

S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.

Form: J04/244/1991 CIF RO954851

12350000

Iselor (Str.) - 13-15; 10-14 14

Bacau

Judet: Bacau

NIA

RNCB0026019245800001

BACAU

796

Fax: 0234.551175

Cumparator: CAMINUL PT.PERSOANE VARSTNICE BACA

Nr.Ord.Reg.Com: CIF 4455390

Adresa: Ghiocelilor , nr: 2

Cod postal: 600155

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Tara: ROMANIA

Contul: RO13TREZ06124600220XXXXX

Banca: TREZORERIA BACAU

Denumire produs	U.M.	Cantitatea	Pret	Valoare	TVA	%
			unitar		TVA	
artiala din factura nr 792892/23.07.2009 pentru penalitate cronat pentru factura nr 761169/25.05.2009 Stornate:	ZI	-59.25000	1.0000	-59.25		

*Buna de plata,  
DR. ALONA VICTOR*

*de plată  
1287,29*

CĂMINUL PENTRU PERSOANE  
VÂRSTNICE BACĂU

3507

ZIUA 11 LUNA 08 ANUL 2009

CĂMINUL PENTRU PERSOANE  
VÂRSTNICE BACĂU

VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR

PREVENTIV PROPRIU

AN 100 LUNA 08 ZIUA 29

NA CNP 2561009040114 XC358503

TOTAL

TOTAL DE PLATA

-59.25 0.00

-59.25

Nume / Prenume delegat:

CNP

Mijloc transport nr :

CNP

Act identitate:

Semnatura delegat

Data expeditei 11.08.2009 Ora 00:00

Facturat in baza avizului:

LS Cumparator

Nume semnatar:

CNP semnatar:

MARIUS-IOAN

07040092



Gaz  
România

MINISTERUL SĂNĂȚII PUBLICE  
SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE  
Nr. .... 6370 ... INTRARE  
11 09 2008 IESIRE



10003796750300000105025127450809200800000000442793

SPITALUL T B C  
Str. OITUZ Nr. 72  
600252 BACAU Jud. Bacău  
R 790594

**Date identificare client**  
CUI 4278213  
508/2002  
**Date pentru transferuri bancare**  
Cod abonat: 1000379675  
Nr. factură: 10502512745

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market 03  
Regiunea Est, Iași  
Sf. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332 40 37 00,  
F 0332 40 37 61

**FACTURĂ FISCALĂ**

Nr. factură: 10502512745

Pentru perioada 01.08.2008 - 31.08.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Produce facturate	Perioada de facturare	Cantitate	Preț unitar u.m.	Valoare fără TVA [LEI/u.m.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.08.08 - 31.08.08	36,175	MWh	100,20	3.624,78	688,71
Acciza gaze naturale	01.08.08 - 31.08.08	130,232	GJ	0,74	96,17	18,27
<b>Total factură curentă</b>					<b>3.720,95</b>	<b>706,98</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>4.427,93</b>
<b>Valoare acciza gaze naturale din total factura [LEI]</b>						<b>18,27</b>

600252 BACAU  
Str. OITUZ nr. 72  
  
5000396305  
Punct de consum  
  
1000379675  
Cod abonat  
  
3000819288  
Nr. contract  
  
605  
Serie contor

Tip client: Organizatie  
Categorie Consum: B4

**DATE FACTURĂ**

Nr. factură: 10502512745  
Tip factură: Citire  
Data emiterii: 08.09.2008  
Data scadenței: 23.09.2008  
Perioada de facturare: 01.08.2008 - 31.08.2008  
Index vechi: 620.088  
Index citire: 623.355  
Consum [mc]: 3.267  
Zona de calitate: 501,0  
Putere calorică superioară: 11,073  
Consum [kWh]: 36.175,491

Vă rugăm să achitați suma de 4.427,93 LEI până la data de 23.09.2008.  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 04.10.2008. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

Certificat în conformință cu realitatea  
Regularității și legalității  
**SERVICIU ADMINISTRATIV**  
Data: ..... Semnătura: .....

**BUN DE PLATA**  
Data: .....  
Semnătura: .....

Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: RO22043010  
J26/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei  
Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
J22/2134/26.07.2007  
COD IBAN EON Gaz România:  
RO19BRDE2705V23903722700  
BRD TÂRGU MUREȘ  
  
RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ

*Termen de plată depășit și ca justificarea nu  
a avut bani, returness op. apoi deplasat.*







Gaz  
România

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE

Nr. 6038 INTRARE

27 luna 08 2008



100037967503000010303183149140820080000000527226

SPITALUL T B C

Str. OITUZ Nr. 72  
600252 BACAU Jud. Bacău  
R 790568

Date identificare client

CUI 4278213  
508/2002

Date pentru transferuri bancare

Cod abonat: 1000379675  
Nr. factură: 10303183149

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market  
Regiunea Est, Iași  
Sf. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332 40 37 00  
F 0332 40 37 61

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. factură: 10303183149

Pentru perioada 01.07.2008 - 31.07.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Produce facturate	Perioada de facturare	Cantitate	u.m.	Preț unitar fără TVA [LEI/u.m.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.07.08 - 31.07.08	43,074	MWh	100,20	4.315,97	820,03
Acciza gaze naturale	01.07.08 - 31.07.08	155,065	GJ	0,74	114,50	21,76
<b>Total factură curentă</b>					<b>4.430,47</b>	<b>841,79</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>5.272,26</b>
<b>Valoare acciză gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>136,26</b>

600252 BACAU  
Str. OITUZ nr. 72

5000396305  
Punct de consum

1000379675  
Cod abonat

3000819288  
Nr. contract

605  
Serie contor

Tip client: Organizatie  
Categorie Consum: B4

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10303183149  
Tip factură: Citire  
Data emiterii: 14.08.2008  
Data scadenței: 29.08.2008

Perioada de facturare:  
01.07.2008 - 31.07.2008

Index vechi: 616.021  
Index citire: 620.088  
Consum [mc]: 4.067  
Zona de calitate: 501,0  
Putere calorică superioară: 10,591  
Consum [kWh]: 43.073,597

Vă rugăm să achitați suma de 5.272,26 LEI până la data de 29.08.2008. —  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile  
calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor  
naturale, începând cu data de 09.09.2008. Penalitățile de întârziere, în cuantum de  
0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 zile calendaristice  
de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea  
penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a  
facturii.

Vă mulțumim!

*[Signature]*  
ADMINISTRATIV

BUN DE PLATA  
Data  
Semnatura

Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: RO22043010  
J26/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei

Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
J22/2134/26.07.2007  
COD IBAN E.ON Gaz România:  
RO19BROE270SV23903722700  
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TREZ4065069XXX010304  
TREZORERIA IAȘI

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hojcinjak  
Directorii Generali: Virgil Metca,  
Alvin Grîech (Adj.), Thomas Jung (Adj.)





Gaz  
România



1000379675030000010502643853101020080000001139812

55

SPITALUL T B C

Str. OITUZ Nr. 72  
600252 BACAU Jud. Bacău  
R 791130

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE  
Nr. 707 INTRARE  
IEȘIRE  
16 luna 7.2002

Date identificare client

CUI 4278213  
508/2002

Date pentru transferuri bancare

Cod abonat: 1000379675  
Nr. factură: 10502643853

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market  
Regiunea Est, Iași  
Sf. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332 40 37 00  
F 0332 40 37 61

03

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. factură: 10502643853

Pentru perioada 01.09.2008 - 30.09.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Pentru situații de urgență apelează:  
0265 200 928 / 0800 800 928

Produse facturate	Perioada de facturare	Cantitate	u.m.	Preț unitar fără TVA [LEI/u.m.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.09.08 - 30.09.08	93,121		100,20	9.330,70	1.772,83
Acciza gaze naturale	01.09.08 - 30.09.08	335,235	GJ	0,74	247,55	47,04
<b>Total factură curentă</b>					<b>9.578,25</b>	<b>1.819,87</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>11.398,12</b>
<b>Valoare acciza gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>294,89</b>

600252 BACAU  
Str. OITUZ nr. 72

5000396305  
Punct de consum

1000379675  
Cod abonat

3000819288  
Nr. contract

605  
Serie contor

Tip client: Organizatie  
Categorie Consum: B4

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10502643853

Tip factură: Citire

Data emiterii: 10.10.2008

Data scadenței: 25.10.2008

Perioada de facturare:  
01.09.2008 - 30.09.2008

Index vechi: 623.355

Index citire: 632.053

Consum [mc]: 8.698

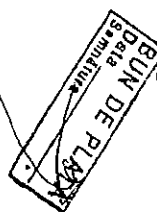
Zona de calitate: 501,0

Pondere calorică superioară: 10,706

Consum [kWh]: 93.120,788

**Vă rugăm să achitați suma de 11.398,12 LEI până la data de 25.10.2008.**  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 05.11.2008. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep începând de la data emiterii facturii în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!



Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: RO22043010  
j26/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei

Date Identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
j22/2134/26.07.2007

COD IBAN E.ON Gaz România:  
RO19BRDE270SV23903722700  
BRO TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdinjak  
Director Generali: Virgil Metea,  
Alwin Grzech (ad.)



**e-on**Gaz  
RomâniaMINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIENr. 5229 INTRARE  
14 luna 27 2008 IESIRE

1000379675030000010203695013101120080000002032244

6

SPITALUL T B C

Str. OITUZ Nr. 72  
600252 BACAU Jud. Bacău  
R 791128

## Date identificare client

CUI 4278213  
508/2002

## Date pentru transferuri bancare

Cod abonat: 1000379675  
Nr. factură: 10203695013

EON Gaz România SA

Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market

Regiunea Est, Iași  
Sf. Andrei 8-10  
70028 Iași  
T 0322 40 37 00  
F 0322 40 37 61

03

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. factură: 10203695013

Pentru perioada 01.10.2008 - 31.10.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%Pentru situații de urgență apelați:  
0665 200 928 / 0800 800 928

Produce facturată	Perioada de facturare	Capacitate	Unitate	Preț unitar fără TVA [LEI/c.m.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.10.08 - 31.10.08	166,031	MWh	100,20	16.636,31	3.160,90
Acciza gaze naturale	01.10.08 - 31.10.08	597,712	GJ	0,74	441,37	83,86
<b>Total factură curentă</b>					<b>17.077,68</b>	<b>3.244,76</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>20.322,44</b>
<b>Valoare acciza gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>83,86</b>

600252 BACAU  
Str. OITUZ nr. 725000396305  
Punct de consum1000379675  
Cod abonat3000819288  
Nr. contract605  
Serie contorTip client: Organizație  
Categorie Consum: B4

## DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10203695013

Tip factură: Citire

Data emiterii: 10.11.2008

Data scadenței: 25.11.2008

Perioada de facturare:  
01.10.2008 - 31.10.2008

Index vechi: 632,053

Index citire: 647,073

Consum [mc]: 15,020

Zona de calitate: 501,0

Putere calorică superioară: 11,054

Consum [kWh]: 166,031,080

Vă rugăm să achitați suma de 20.322,44 LEI până la data de 25.11.2008.

Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 06.12.2008. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

Certificat în privința realității  
Regularității și legalității  
SERVICIU ADMINISTRATIV  
Data..... Semnătura

EON DE PLATA

Sediu central: Târgu Mureș  
CIF: RO22043010

J26/1194/2007

Capital social subscris și vărsat:  
154.932.355,00 LeiDate identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783

J22/2134/26.07.2007

COD IBAN EON Gaz România:  
RO19BRDE2705V23903722700  
BRD TÂRGU MUREȘRO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TRF7An6069XX100000

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdinjak

EON ROMANIA LTD. S.A.  
Acciza gaze naturale: 0,74 RON/GJ (utilizare gaze naturale în scop comercial)  
022 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop rezidențial)

# e-on

Gaz  
România

SPITALUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
SERVICIUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE  
15.12.2008  
INTRARE  
IEȘIRE



SPITALUL T B C

Str. OITUZ Nr. 72  
600252 BACAU Jud. Bacău  
R 791739

**Date identificare client**  
CUI 4278213  
508/2002  
**Date pentru transferuri bancare**  
Cod abonat: 1000379675  
Nr. factură: 10203881033

EON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market 03  
Regiunea Est, Iași  
Șt. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332 40 37 00  
F 0332 40 37 61.

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10203881033

Pentru perioada 01.11.2008 - 30.11.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Pentru situații de urgență apelați  
0265 200 928 / 0800 800 928

Produce facturate	Perioada de facturare	Cantitate	u.m.	Pret unitar fără TVA [LEI/u.m.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.11.08 - 30.11.08	235,980	MWh	100,20	23.645,17	4.492,58
Acciza gaze naturale	01.11.08 - 30.11.08	849,527	GJ	0,74	627,32	119,19
<b>Total factură curentă</b>					<b>24.272,49</b>	<b>4.611,77</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>28.884,26</b>
<b>Valoare acciză gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>746,51</b>

600252 BACAU  
Str. OITUZ nr. 72

5000396305  
Punct de consum

1000379675  
Cod abonat

3000819288  
Nr. contract

605  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B4

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10203881033

Tip factură: Citire

Data emiterii: 12.12.2008

Data scadenței: 27.12.2008

Perioada de facturare:  
01.11.2008 - 30.11.2008

Index vechi: 647,073

Index citire: 669,371

Consum [mc]: 22,298

Zona de calitate: 504,0

Putere calorifică superioară: 10,583

Consum [kWh]: 235,979,734

**Vă rugăm să achitați suma de 28.884,26 LEI până la data de 27.12.2008.**  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 07.01.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

Certificat în privința realității  
Regularității și legalității  
SERVICIU ADMINISTRATIV  
Data..... Semnătura *[Signature]*

BUN DE PLATA  
Serviciu  
Data.....

Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: R022043010  
J26/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei  
Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
J22/2134/26.07.2007  
COD IBAN EON Gaz România:  
RO19BRDE270SV23903722700  
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdijak  
Director General: Virgil Metz, Alwin Griech (Adj.)

**e.on**

Gaz  
România

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE

Nr. 212 INTRARE  
12 luna de 2009 IESIRE



SPITALUL T B C

Str. OITUZ Nr. 72  
600252 BACAU Jud. Bacău  
R 791829

Date identificare client

CUI 4278213  
508/2002

Date pentru transferuri bancare

Cod abonat: 1000379675  
Nr. factură: 10602861671

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market  
Regiunea Est, Iași  
Sf. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332 40 37 00  
F 0332 40 37 61

**FACTURĂ FISCALĂ**

Seria: MS EON Nr. factură: 10602861671

Pentru perioada 01.12.2008 - 31.12.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Pentru situații de urgență apelați:  
0265 200 928 / 0800 800 928

Produce facturate	Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Pret unitar fără TVA [LEI/m]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.12.08 - 31.12.08	324,722	MWh	100,20	32.537,16	6.182,06
Acciza gaze naturale	01.12.08 - 31.12.08	1.169,000	GJ	0,74	863,22	164,01
<b>Total factură curentă</b>					<b>33.400,38</b>	<b>6.346,07</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>39.746,45</b>
<b>Valoare acciza gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>1.027,23</b>

600252 BACAU  
Str. OITUZ nr. 72  
5000396305  
Punct de consum  
1000379675  
Cod abonat  
3000819288  
Nr. contract  
605  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B4

**DATE FACTURĂ**

Nr. factură: 10602861671  
Tip factură: Citire  
Data emiterii: 14.01.2009  
Data scadenței: 29.01.2009  
Perioada de facturare: 01.12.2008 - 31.12.2008  
Index vechi: 669371  
Index citire: 700.433  
Consum [mc]: 31.062  
Zona de calitate: 501,0  
Putere calorică superioară: 10.454  
Consum [kWh]: 324.722,148

Vă rugăm să achitați suma de 39.746,45 LEI până la data de 29.01.2009. Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 09.02.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

**Facturi în sold**

Facturi în sold	Nr. factură	Data emiterii	Data scadenței	Valoare cu TVA [LEI]
Factură curentă	10602861671	14.01.2009	29.01.2009	39.746,45
Factură restantă	10203881033	12.12.08	27.12.08	28.884,26
<b>Sold total neachitat [LEI]</b>				<b>68.630,71</b>

Aceste informații au menirea de a vă aminti că facturile de mai sus sunt neplătite la data de 31.12.2008. Am aprecia dacă v-ați achita datoriile în următoarele zile. Dacă ați achitat deja facturile restante, nu luați în considerare această notă. Vă mulțumim!

Certificat în privința realității și legalității  
SERVICIU ADMINISTRATIV  
Semnătura

UN DE PLATA

Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: RO22049010  
J26/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei  
Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
J22/2134/26.07.2007  
COD IBAN E.ON Gaz România:  
RO19BRDE2705V23903722700  
BRD TÂRGU MUREȘ  
RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdijak  
Directori Generali: Virgil Metea, Alwin Rotek



# e-on

Gaz  
România

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE

Nr. .... 1406 ..... INTRARE  
..... 19 ..... IEȘIRE  
..... luna 02.2009 .....



SPITALUL T B C

Str. OITUZ Nr. 72  
600252 BACAU Jud. Bacău  
R 789110

Date identificare client

CUI 4278213  
508/2002

Date pentru transferuri bancare

Cod abonat: 1000379675

Nr. factură: 10503401420

EON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienti Business Market  
Regiunea Est, Iași  
Sf. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332 40 37 11  
F 0332 40 33 14

## FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10503401420

Pentru perioada 01.01.2009 - 31.01.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Produce facturate	Perioada de facturare	Cantitate	u.m.	Pret unitar fără TVA [LEI/u.m.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.01.09 - 31.01.09	357,628	MWh	100,20	35.834,33	6.808,52
Acciza gaze naturale	01.01.09 - 31.01.09	1.287,461	GJ	1,01	1.298,79	246,77
Penalități pentru factura 10203881033	28.12.08 - 21.01.09	25	zi(e)	28.884,26	722,11	
<b>Total factură curentă</b>					<b>37.855,23</b>	<b>7.055,29</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>44.910,52</b>
<b>Valoare acciză gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>1.545,56</b>

Pentru situații de urgență apelați:  
0265 200 928 / 0606 800 928

600252 BACAU  
Str. OITUZ nr. 72  
5000396305  
Punct de consum  
1000379675  
Cod abonat  
3000819288  
Nr. contract  
605  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B4

### DATE FACTURĂ

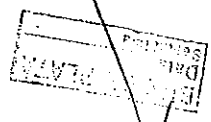
Nr. factură: 10503401420  
Tip factură: Citire  
Data emiterii: 16.02.2009  
Data scadenței: 03.03.2009  
Perioada de facturare: 01.01.2009 - 31.01.2009  
Index vechi: 700.433  
Index citire: 734.682  
Consum [mc]: 34.249  
Zona de calitate: 501,0  
Putere calorică superioară: 10,442  
Consum [kWh]: 357.628,058

Vă rugăm să achitați suma de **44.910,52 LEI** până la data de **03.03.2009**.  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 14.03.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

66105060

00.01.03



Certificat în privința realității  
Regularității și legalității  
**SERVICIU ADMINISTRATIV**  
Data..... Semnătura .....

Sediu central: Târgu Mureș  
CIF: R022043070  
126/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei  
Date identificare Regiunea Est:  
CIF: 22172783  
122/2134/26.07.2007  
COD IBAN E.ON Gaz România:  
RO19BRDEZ70SV2390372700  
BRD TARGU MUREȘ

# e-on

Gaz  
România

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE

Nr. 3366 INTRARE

B.04-09



10003796750300000103044999501304200900000003591211

SPITALUL T B C

Str. OITUZ Nr. 72  
600252 BACAU Jud. Bacău  
R 791906

**Date identificare client**  
CUI 4278213 -  
508/2002  
**Date pentru transferuri bancare**  
Cod abonat: 1000379675  
Nr. factură: 10304499950

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market 03  
Regiunea Est, Iași  
Sf. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332 40 37 11  
F 0332 40 37 14

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10304499950

Pentru perioada 01.03.2009 - 31.03.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Pentru situații de urgență apelați:  
0265 200 928 / 0800 800 928

Produse facturate	Perioada de facturare	Cantitate	u.m.	Preț unitar fără TVA [LEI/u.m.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.03.09 - 31.03.09	290,646	MWh	100,20	29.122,71	5.533,31
Acciza gaze naturale	01.03.09 - 31.03.09	1.046,325	GJ	1,0088	1.055,53	200,56
<b>Total factură curentă</b>					<b>30.178,24</b>	<b>5.733,87</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>35.912,11</b>
<b>Valoare acciza gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>1.256,09</b>

600252 BACAU  
Str. OITUZ nr. 72

5000396305  
Punct de consum  
1000379675  
Cod abonat

3000819288  
Nr. contract

605  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B4

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10304499950

Tip factură: Citire

Data emiterii: 13.04.2009

Data scadenței: 28.04.2009

Perioada de facturare:  
01.03.2009 - 31.03.2009

Index vechi: 765.867

Index citire: 793.680

Consum [mcj]: 27.813

Zona de calitate: 501,0

Pondere calorică superioară: 10,450

Consum [kWh]: 290.645,850

Vă rugăm să achitați suma de 35.912,11 LEI până la data de 28.04.2009.  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 09.05.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Facturi în sold

Facturi în sold	Nr. factură	Data emiterii	Data scadenței	Valoare cu TVA [LEI]
Factură curentă	10304499950	13.04.09	28.04.09	35.912,11
Factură restantă	10104718317	13.03.09	28.03.09	40.273,74
<b>Total neachitat [LEI]</b>				<b>76.185,85</b>

Aceste informații au menirea de a vă aminti că facturile de mai sus sunt neplătite la data de 04.04.2009. Am aprecia dacă v-ați achita datoriile în următoarele zile. Dacă ați achitat deja facturile restante, nu luați în considerare această notă. Vă mulțumim!

Certificat în privința realității  
Regularității și legalității  
SERVICIU ADMINISTRATIV  
Data: 04.04.09 Semnătura: [Signature]

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdinjak  
Directori Generali: Virgil Metea, Alwin Griedh (Adj.)

Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: RO22043010  
[26/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei  
Date Identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
[22/2134/26.07.2007  
COD IBAN E.ON Gaz România:  
RO19BRDE270SV23903727700  
BRD TÂRGU MUREȘ  
RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ  
RO56TREZ4065069XXX010304



Gaz  
România

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE

Nr. .... 2114 / 16 ..... INTRARE  
IESIRE  
..... luna 03/2009 .....



1000379675030000010104718317130320090000004027374

SPITALUL T B C

Str. OITUZ Nr. 72  
600252 BACAU Jud. Bacău  
R 791863

**Date identificare client**  
CUI 4278213  
508/2002  
**Date pentru transferuri bancare**  
Cod abonat: 1000379675  
Nr. factură: 10104718317

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienti Business Market  
Regiunea Est, Iași  
Sf. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332 40 37 11  
F 0332 40 37 14

**BUN DE PLATA**  
Data  
Semnătura

Pentru servicii de urgență apelati:  
0265 200 928 / 0800 800 928

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10104718317

Pentru perioada 01.02.2009 - 28.02.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Tipul de facturare	Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Pret unitar fără TVA [LEI/m]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.02.09 - 28.02.09	325,946	MWh	100,20	32.659,75	6.205,35
Alte gaze naturale	01.02.09 - 28.02.09	1.173,404	GJ	1,0088	1.183,73	224,91
<b>Total factură curentă</b>					<b>33.843,48</b>	<b>6.430,26</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>40.273,74</b>
<b>Total gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>38.843,13</b>

600252 BACAU  
Str. OITUZ nr. 72

5000396305  
Punct de consum

1000379675  
Cod abonat

3008819288  
Nr. contract

605  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B4

**DATE FACTURĂ**

Nr. factură: 10104718317

Tip factură: Citire

Data emiterii: 13.03.2009

Data scadenței: 28.03.2009

Perioada de facturare:  
01.02.2009 - 28.02.2009

Index vechi: 734.682

Index citire: 765.867

Consum [mc]: 31.185

Zona de calitate: 501,0

Putere calorifică superioară: 10,452

Consum [kWh]: 325.946,620

Putem să achitați suma de 40.273,74 LEI până la data de 28.03.2009.  
Dacă nu vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice  
de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând  
cu data de 08.04.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep  
în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii  
facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu  
prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Facturi în sold

Tipul de factură	Nr. factură	Data emiterii	Data scadenței	Valoare cu TVA [LEI]
Factură curentă	10104718317	13.03.09	28.03.09	40.273,74
Factură restanță	10503401420	16.02.09	03.03.09	44.910,52
<b>Total factură în sold [LEI]</b>				<b>85.184,26</b>

Informații au menirea de a vă aminti că facturile de mai sus sunt neplătite la  
data de 04.03.2009. Am aprecia dacă v-ați achita datoriile în următoarele zile.  
Dacă nu ați achitat deja facturile restante, nu luați în considerare această notă.

16105060  
20.01.09

Certificat în privința  
Regularității și legalității  
**SERVICIU ADMINISTRATIV**  
Data..... Semnătura

Sediu central: Târgu Mureș  
CIF: R022043010  
124/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei  
Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
122/2134/26.07.2007  
COD IBAN E.ON Gaz România:  
RO19BRDE2705V23908722700  
BRD TÂRGU MUREȘ  
RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ  
RO56TREZ4062641999999999

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdinjak  
Directori Generali: Virgil Metea, Alvin Griech (Ad.)





# e-on

Gaz  
România

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE

Nr. 1176 INTRARE  
IESIRE  
..... luna 06.2009.....



SPITALUL T B C

Str. OITUZ Nr. 72  
600252 BACAU Jud. Bacău  
R 791699

**Date identificare client**

CUI 4278213  
508/2002

**Date pentru transferuri bancare**

Cod abonat: 1000379675  
Nr. factură: 10503834278

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market  
Regiunea Est, Iași  
Sf. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332 40 37 11  
F 0332 40 37 14

**FACTURĂ FISCALĂ**

Seria: MS EON Nr. factură: 10503834278

Pentru perioada 01.04.2009 - 30.04.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Produse facturate	Perioada de facturare	Cantitate	U.m.	Preț unitar fără TVA [LEI/u.m.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.04.09 - 30.04.09	160,442	MWh	100,20	16.076,29	3.054,50
Acciza gaze naturale	01.04.09 - 30.04.09	577,591	GJ	1,0088	582,67	110,70
Penalități pentru factura 10104718317	29.03.09 - 14.04.09	17	zi(le)	40.273,74	684,65	
<b>Total factură curentă</b>					<b>17.343,61</b>	<b>3.165,20</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>20.508,81</b>
<b>Valoare acciză gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>693,37</b>

Pentru situații de urgență apelati  
0265 200 928 / 0800 800 928

600252 BACAU  
Str. OITUZ nr. 72

5000396305  
Punct de consum

1000379675  
Cod abonat

3008819288  
Nr. contract

605  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B4

**DATE FACTURĂ**

Nr. factură: 10503834278

Tip factură: Citire

Data emiterii: 12.05.2009

Data scadenței: 27.05.2009

Perioada de facturare:

01.04.2009 - 30.04.2009

Index vechi: 793.680

Index citire: 808.921

Consum [mc]: 15.241

Zona de calitate: 501,0

Putere calorifică superioară: 10,527

Consum [kWh]: 160.442,007

**Vă rugăm să achitați suma de 20.508,81 LEI până la data de 27.05.2009.**  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 07.06.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

Certificat în privința realității  
Regularității și legalității  
**SERVICIU ADMINISTRATIV**  
Data: 11.05.09 Semnătura: [Signature]

IB/IN DE PLATA  
[Stamp]

Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: RO22043010  
J26/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei  
Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
J22/2134/26.07.2007  
COD IBAN E.ON Gaz România:  
RO19BRDE2705V23903722700  
BRD TÂRGU MUREȘ  
RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdinjak  
Directori Generali: Virgil Metea, Alwin Grzech (Adj.)



# e-on

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE

Nr. 3446 ÎNTRIRE

luna 11 IESIRE  
an 2009

Gaz  
România



100037967503000010503975712110620090000000801397

SPITALUL T B C

Str. OITUZ Nr. 72  
600252 BACAU Jud. Bacău  
R 791165

Date identificare client

CUI 4278213  
508/2002

Date pentru transferuri bancare

Cod abonat: 1000379675  
Nr. factură: 10503975712

EON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market  
Regiunea Est, Iași  
St. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332 40 37 11  
F 0332 40 37 14

03

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10503975712

Pentru perioada 01.05.2009 - 31.05.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Pentru situații de urgență apelati  
0265 200 928 / 0800 800 928

Produse facturate	Perioada de facturare	Cantitate	u.m.	Pret unitar fără TVA [LEI/u.m.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.05.09 - 31.05.09	66,795	MWh	97,19	6.491,85	1.233,45
Acciza gaze naturale	01.05.09 - 31.05.09	240,464	GJ	1,0088	242,58	46,09
<b>Total factură curentă</b>					<b>6.734,43</b>	<b>1.279,54</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>8.013,97</b>
<b>Total acciza gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>288,67</b>

600252 BACAU  
Str. OITUZ nr. 72

5000396305  
Punct de consum

1000379675  
Cod abonat

3000819288  
Nr. contract

605  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B4

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10503975712

Tip factură: Citire

Data emiterii: 11.06.2009

Data scadenței: 26.06.2009

Perioada de facturare:  
01.05.2009 - 31.05.2009

Index vechi: 808,921

Index citire: 815,210

Consum [mc]: 6,289

Zona de calitate: 501,0

Putere calorifică superioară: 10,621

Consum [kWh]: 66,795469

Vă rugăm să achitați suma de 8.013,97 LEI până la data de 26.06.2009.  
Dacă nu vă informați în termen de 25 de zile calendaristice  
de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând  
de la data de 07.07.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep  
în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii  
facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu  
prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

Certificat în privința realității

Regularității și legalității

SERVICIU ADMINISTRATIV

Data..... Semnătura.....

IBUN DE PLATA  
Data  
Semnătura

Sediul central: Târgu Mureș

CIF: R022043010

J26/1194/2007

Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei

Date identificare Regiunea Est

CIF: 22172783

J22/2134/26.07.2007

COD IBAN EON Gaz România:

RO19BRDE2705V23903722700

BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911

ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TREZ4065069XXX010304

TREZORERIA IASI

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdinjak  
Directorii Generali: Dan Morari,  
Alwin Griech (Adj.), Simona Mihaela Covașu (Adj.)

# e-on

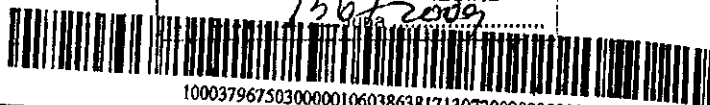
Gaz  
România

MINISTERUL SĂNĂȚII PUBLICE  
SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE

Nr. 6229 INTRARE

13.07.2009

9K



1000379675030000010603863817130720090000000595332

SPITALUL T B C

Str. OITUZ Nr. 72  
600252 BACAU Jud. Bacău  
R 790905

Date identificare client  
CUI 4278213  
508/2002  
Date pentru transferuri bancare  
Cod abonat: 1000379675  
Nr. factură: 10603863817

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market  
Regiunea Est, Iași  
Sf. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332 40 37 11  
F 0332 40 37 14

03

### FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10603863817

Pentru perioada 01.06.2009 - 30.06.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Pentru situații de urgență apelati:  
0265 204 928 / 0800 800 928

Produce facturată	Perioada de facturare	Cantitate	Unitate m.	Pret unitar fara TVA [LEI/Unit.]	Valoare fara TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.06.09 - 30.06.09	49,620	MWh	97,19	4.822,59	916,29
Acciza gaze naturale	01.06.09 - 30.06.09	178,633	GJ	1,0088	180,20	34,24
<b>Total factură curentă</b>					<b>5.002,79</b>	<b>950,53</b>
<b>Total factura curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>5.953,32</b>
<b>Acciza gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>34,24</b>

600252 BACAU  
Str. OITUZ nr. 72  
5000396305  
Punct de consum  
1000379675  
Cod abonat  
3000819288  
Nr. contract  
605  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B4

#### DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10603863817  
Tip factură: Citire  
Data emiterii: 13.07.2009  
Data scadenței: 28.07.2009  
Perioada de facturare: 01.06.2009 - 30.06.2009  
Index vechi: 815,210  
Index citire: 819,908  
Consum [mc]: 4,698  
Zona de calitate: 501,0  
Putere calorifică superioară: 10,562  
Consum [kWh]: 49,620,276

Vă rugăm să achitați suma de 5.953,32 LEI până la data de 28.07.2009.  
Oricum să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 08.08.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.  
Vă mulțumim!

Certificat în privința realității  
Regularității și legalității  
SERVICIU ADMINISTRATIV  
Data..... Semnătura .....

BUN DE PLATA  
Data  
Semnătura

Sediu central: Târgu Mureș  
CIF: RO22043010  
J26/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei  
Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
J22/2134/26.07.2007  
COD IBAN E.ON Gaz România:  
RO19BRDE2705V23903722700  
BRD TÂRGU MUREȘ  
RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ

**e-on**

**FACTURA FISCALA Seria BCEMF nr. 822776621**

E.ON Moldova Furnizare S.A.  
RO21537385 R.C. J04/648/2007  
Str. Stefan cel Mare, nr. 22  
CNP Social 138.693.790 RON  
RO87TREZ0615069XXX004267  
RO98BRDE040SV11128470400  
RO58INGB0008008151258927  
CRC Bacau Municipal  
BACAU, Str., STEFAN CEL MARE, 22,  
Carter 0235305555, 0801000939  
Bucuresti 929  
WWW.EON-MOLDOVA.COM

**SPITALUL TBC BACAU**  
Str. OITUZ  
Nr.72  
BACAU 5500  
Jud. BACAU

C.I.F. 4278213 R.C.  
CONT  
BANCA

Data facturii 31.07.2008  
Data scadentei 10.08.2008  
Simbol variabil 1047831051  
COD CLIENT 10250365 NLC 1047831  
COD SGC 2111 93 1 80  
AGENT ECONOMIC Presumat  
Contract 102520 16.09.2003  
Perioada de facturare iulie 2008  
Sistem de facturare Regularizare la 2 luni  
Sold debitor anterior 9 502,52 lei

**Procese si servicii facturate**

Energia electrica activa

**Suma facturata (fara TVA)**

3 912,81 lei  
21,82 lei

MINISTERUL SANATAȚII PUBLICE  
SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE  
Nr. .... 17/15 ..... INTRARE  
..... 11 luna ..... 08 2008 ..... IESIRE

Certificat  
Regula si legalitate  
SERVICIU ADMINISTRATIV  
Data..... Semnatura.....

Plata se completeaza pe documentele de plata "Simbolul variabil" al facturii respective.  
Informatie se gaseste evidentiata in partea din dreapta sus a facturii fiscale.  
Astfel va asigurati ca plata dumneavoastra a fost corect inregistrata in evidentele  
corespunzator facturilor emise, si evitati pericolul deconectarii pentru neplata.

**BUNDE PLATA**

E.ON Moldova Furnizare circula fara stampla si semnatura furnizorului, conform O.M.F. 1082 / 28.06.2005

RO21537385 R.C. J04/648/2007  
CNP Social 138.693.790 RON  
RO87TREZ0615069XXX004267  
RO98BRDE040SV11128470400  
RO58INGB0008008151258927  
CRC Bacau Municipal  
BACAU, Str., STEFAN CEL MARE, 22,  
Carter 0235305555, 0801000939  
Bucuresti 929  
WWW.EON-MOLDOVA.COM

Total factura fara TVA 3 934,63 lei  
BAZA impozitare TVA 3 934,63 lei  
TVA 747,59 lei  
Total factura cu TVA 4 682,22 lei  
Alte sume 0,00 lei  
TOTAL DE PLATA 4 682,22 lei

**TALON DE PLATA**

COD CLIENT 10250365 NLC 1047831  
COD SGC 2111 93 1 80

Aprobat prin OMF nr.1177/1998 Cod factura 14-4-10/A  
Factura Fiscala Seria BCEMF nr. 822776621  
Data facturii 31.07.2008  
Data scadentei 10.08.2008  
Simbol variabil 1047831051  
TOTAL DE PLATA



# E.ON

## FACTURA FISCALA Seria BCEMF nr. 822993353

461

E.ON Moldova Furnizare S.A.  
 C.F. RO21537385 R.C. J04/648/2007  
 Baza de date Stefan cel Mare, nr. 22  
 Căpăt social 138.693.790 RON  
 RO88TREZ0615069XXX004267  
 RO98BRDE040SV11128470400  
 RO58INGB0008008151258927  
 CRC Bacau Municipal  
 BACAU, Str., STEFAN CEL MARE, 22,  
 0235305555, 0801000939  
 prefix judet + 929  
 WWW.EON.MOLDOVA.COM

SPITALUL TBC BACAU  
 Str. OITUZ  
 Nr.72  
 BACAU 5500

Data facturii 30.08.2008  
 Data scadentei 09.09.2008  
 Simbol variabil 1047831052

COD CLIENT 10250365 NLC 1047831  
 COD SGC 2111 93 1 80

Jud. BACAU

AGENT ECONOMIC Regularizare  
 Contract 102520 16.09.2003  
 Perioada de facturare august 2008  
 Sistem de facturare Regularizare la 2 luni  
 Sold debitor anterior 0,00 lei

G.I.F. 4278213 R.C.  
 CONT  
 BANCA

### Produce si servicii facturate

### Suma facturata (fara TVA)

Energia electrica activa  
 Energia electrica reactiva de plata  
 Accize

3 393,41 lei  
 85,37 lei  
 18,38 lei

*[Handwritten signature]*  
 SERVICIUL ADMINISTRATIV  
 Data: .....

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE  
 Nr. .... 6132 ... INTRARE  
 IEȘIRE  
 ..... 3. luna 09.2008 .....

Se va ruga să completați pe documentele de plată "Simbolul variabil" al facturii respective.  
 Această informație se găsește evidențiată în partea din dreapta sus a facturii fiscale.  
 Pentru a vă asigura că plata dumneavoastră a fost corect înregistrată în evidențele  
 noastre, corespunzător facturilor emise, și evitați pericolul deconectării pentru neplată,  
 vă rugăm pentru înțelegere.

**BUN DE PLATA**  
 Data  
 Semnatura

Factura electrica E.ON Moldova Furnizare circula fara stampila si semnatura furnizorului, conform O.M.F. 1082/28.06.2005

ORDIN ANRE 65/6880.06.2008  
 Legea 571 22.12.2003  
 Taxa pe valoarea adăugată = 3,3565 Lei  
 Taxa de consum necomercial: 0,68  
 Taxa de consum comercial: 0,34

Total factura fara TVA	3 497,16 lei
BAZA impozitare TVA	3 497,16 lei
TVA	664,44 lei
Total factura cu TVA	4 161,60 lei
Alte sume	0,00 lei
<b>TOTAL DE PLATA</b>	<b>4 161,60 lei</b>

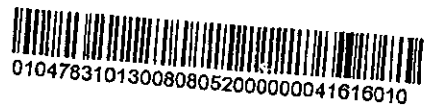
Compania Nationala S.A. F21907/16.12.2004  
 BACAU

### TALON DE PLATA

COD CLIENT 10250365 NLC 1047831  
 COD SGC 2111 93 1 80

Factura Fiscala Seria BCEMF nr. 822993353  
 Data facturii 30.08.2008  
 Data scadentei 09.09.2008  
 Simbol variabil 1047831052

**TOTAL DE PLATA** 4 161,60 lei



462



**e-on**

**FACTURA FISCALA, Seria BCEMF nr. 823297943**

E.ON Moldova Furnizare S.A.  
RO21537385 R.C. J04/648/2007  
Bacau, str. Stefan cel Mare, nr. 22  
CNP 138.693.790 RON  
Inregistrare RO87TREZ0615069XXX004267  
Bacau RO98BRDE040SV11128470400  
Bacau RO58INGB0008C08151258927  
CRC Bacau Municipal  
Bacau, Str., STEFAN CEL MARE, 22,  
Center 0235305555, 0801000939  
Inregistrare prefix judet + 929  
WWW.EON-ENERGIE.RO

**SPITALUL TBC BACAU**  
Str. OITUZ  
Nr.72  
BACAU 5500

Jud. BACAU

C.I.F. 4278213 R.C.  
CONT  
BANCA

Data facturii 31.10.2008  
Data scadentei 10.11.2008  
Simbol variabil 1047831054

COD CLIENT 10250365 NLC 1047831  
COD SGC 2111 93 1 80

AGENT ECONOMIC Prezumat  
Contract 102520 16.09.2003  
Perioda de facturare octombrie 2008  
Sistem de facturare Regularizare la 2 luni  
Sold debitor anterior 0,00 lei

**Produse si servicii facturate**

Energia electrica activa  
Tencuiri

**Suma facturata (fara TVA)**

5 346,91 lei  
29,10 lei

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE  
Nr. 7490 INTRARE  
IESIRE  
Tun 40U 2008

BUN DE PLATA  
Data semnata

rate client,

rugam sa completati pe documentele de plata "Simbolul variabil" al facturii respective.  
Pentru aceasta informatie se gaseste evidentiata in partea din dreapta sus a facturii fiscale.  
Procedand astfel va asigurati ca plata dumneavoastra a fost corect inregistrata in evidentele noastre, corespunzator facturilor emise, si evitati pericolul deconectarii pentru neplata.  
Va multumim pentru intelegere.

Certificat în privința realității  
Regulității și legalității  
SERVICIUL ADMINISTRATIV  
Data: ..... Semnatura: .....

de energie electrica E.ON Moldova Furnizare circula fara stampila si semnatura furnizorului, conform O.M.F. 1082/28.06.2005

Legal preturi: ORD.ANRE 65/6630.06.2008  
Legal accize: Legea 571 22.12.2003  
Curs de schimb: 1 euro = 3,3565 Lei  
Unitara consum necomercial: 0,68  
Unitara consum comercial: 0,34

Total factura fara TVA 5 376,01 lei  
BAZA impozitare TVA 5 376,01 lei  
TVA 1 021,44 lei  
Total factura cu TVA 6 397,45 lei  
Alte sume 0,00 lei  
TOTAL DE PLATA 6 397,45 lei

**TALON DE PLATA**

COD CLIENT 10250365 NLC 1047831  
COD SGC 2111 93 1 80

Factura Fiscala Seria BCEMF nr. 823297943  
Data facturii 31.10.2008  
Data scadentei 10.11.2008  
Simbol variabil 1047831054

TOTAL DE PLATA 6 397,45



01047831013110080510000000

C.N. Imprimeria Nationala S.A. F21907/16.12.2004

SPITALUL TBC BACAU  
OITUZ

BACAU 5500

BACAU

E.ON Moldova Furnizare S.A.  
 C.I.F. RO21537385 R.C. JO4/648/2007  
 Bacau, str. Stefan cel Mare, nr. 22  
 Capital social 138.693.790 RON  
 Trezorerie RO877REZ0615069XXX004267  
 BRD Bacau RO98BRDE040SV11128470400  
 ING Bacau RO58INGB0008008151258927  
 C.R.C. CRC Bacau Municipal  
 Adresa BACAU, Str., STEFAN CEL MARE, 22,  
 Call Center 0235305555, 0801000939  
 Deranjamente prefix Judet + 929  
 WWW.EON-ENERGIE.RO

SPITALUL TBC BACAU  
 Str. OITUZ  
 Nr.72  
 BACAU 600252

Data facturii 30.11.2008  
 Data scadentei 10.12.2008  
 Simbol variabil 1047831055

COD CLIENT 10250365 NLC 1047831  
 COD SGC 2111 93 1 80

Jud. BACAU

AGENT ECONOMIC Presumat  
 Contract 102520 16.09.2003  
 Perioada de facturare noiembrie 2008  
 Sistem de facturare Regularizare la 2 luni  
 Sold debitor anterior 0,00 lei

C.I.F. 4278213 R.C.  
 CONT  
 BANCA

**Produse si servicii facturate**

**Suma facturata (fara TVA)**

Energia electrica activa  
 Accize

4 546,05 lei  
 24,75 lei

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE  
 Nr. 8294 INTRARE  
 IESIRE  
 ..... luna .. 7 2008

Certificat în privința realității  
 Regularității și legalității  
**SERVICIU ADMINISTRATIV**  
 Data..... Semnătura *[Signature]*

Stimate client,

va rugam sa completati pe documentele de plata "Simbolul variabil" al facturii respective.  
 Această informație se găsește evidențiată în partea din dreapta sus a facturii fiscale.  
 Realizând astfel va asigurați că plata dumneavoastră a fost corect înregistrată în evidențele  
 fiscale corespunzător facturilor emise, și evitați pericolul deconectării pentru neplata.

Înțelegem pentru înțelegere.

PLATA

Energia electrica E.ON Moldova Furnizare circula fara stampila si semnatura furnizorului, conform O.M.F. 1082 / 28.06.2005

Ordin: ORD.ANRE 65/6830.06.2008  
 Legea 571 22.12.2003  
 Euro = 3,3565 Lei  
 Consum necomercial: 0,68  
 Consum comercial: 0,34

Total factura fara TVA	4 570,80 lei
BAZA impozitare TVA	4 570,80 lei
TVA	868,46 lei
Total factura cu TVA	5 439,26 lei
Alte sume	0,00 lei
<b>TOTAL DE PLATA</b>	<b>5 439,26 lei</b>

Energia Nationala S.A. F21907/16.12.2004

Aprobat prin OMF nr.1177/1998 Cod factura 14-4-10/A

TBC BACAU

**TALON DE PLATA**

COD CLIENT 10250365 NLC 1047831  
 COD SGC 2111 93 1 80

Factura Fiscala Seria BCEMF nr. 823445903  
 Data facturii 30.11.2008  
 Data scadentei 10.12.2008  
 Simbol variabil 1047831055

**TOTAL DE PLATA 5 439,26 lei**



010478310130110805500000054392610



# E.ON

## FACTURA FISCALA Seria BCEMF nr. 823759388

12

E.ON Moldova Furnizare S.A.  
 C.I.F. RO21537385 R.C. J04/648/2007  
 Bacau, str. Stefan cel Mare, nr. 22  
 Capital social 138.693.790 RON  
 Trezorerie RO87TREZ0615069XXX004267  
 BRD Bacau RO98BRDE040SV11128470400  
 ING Bacau RO58INGB0008008151258927  
 C.R.C. CRC Bacau Municipal  
 Adresa BACAU, Str., STEFAN CEL MARE, 22,  
 Call Center 0235305555, 0801000939  
 Deranjamente prefix judet + 929  
 WWW.EON-ENERGIE.RO

SPITALUL TBC BACAU  
 Str. OITUZ  
 Nr.72  
 BACAU 600252

Data facturii 31.01.2009  
 Data scadentei 10.02.2009 ✓  
 Simbol variabil 1047831057

Jud. BACAU  
 C.I.F. 4278213 R.C.  
 CONT  
 BANCA

COD CLIENT 10250365 NLC 1047831  
 COD SGC 211193160  
 AGENT ECONOMIC Presumat  
 Contract 102520 16.09.2003  
 Perioada de facturare Ianuarie 2009  
 Sistem de facturare Regularizare la 2 luni  
 Sold debitor anterior 9 095,72 lei

**Produse si serviciile facturate** **Suma facturata (fara TVA)**

Energia electrica activa  
 Accize

4 227,12 lei  
 31,49 lei

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE  
 Nr. 1011 INTRARE  
 IESIRE  
 6 luna 07.2009

66105060  
 20.01.03

~~BIIN DE PLATA~~  
 Data  
 Semnatura

Stimate client,

va rugam sa completati pe documentele de plata "Simbolul variabil" al facturii respective.  
 Aceasta informatie se gaseste evidentiata in partea din dreapta sus a facturii fiscale.  
 Procedand astfel va asigurati ca plata dumneavoastra a fost corect inregistrata in evidentele  
 noastre, corespunzator facturilor emise, si evitati pericolul deconectarii pentru neplata.

va multumim pentru intelegere.

Certificat în privința realității  
 Regularității și legalității  
 SERVICIU ADMINISTRATIV  
 Data..... Semnatura.....

Nota de energie electrica E.ON Moldova Furnizare circula fara stampila si semnatura furnizorului, conform O.M.F. 1082 / 28.06.2005

Legal preturi: ORD.ANRE 134 30.12.2008  
 Legal accize: Legea 571 22.12.2003  
 Valutar: 1 euro = 3,7364 Lei  
 Unitara consum necomercial: 0,84  
 Unitara consum comercial: 0,42

Total factura fara TVA	4 258,61 lei
BAZA impozitare TVA	4 258,61 lei
TVA	809,14 lei
Total factura cu TVA	5 067,75 lei
Alte sume	0,00 lei
<b>TOTAL DE PLATA</b>	<b>5 067,75 lei</b>

C.M. Impozmeria Nationala S.A. F21907/16.12.2004

SPITALUL TBC BACAU  
 Str. OITUZ  
 Nr. 72  
 BACAU 600252

**TALON DE PLATA**

COD CLIENT 10250365 NLC 1047831  
 COD SGC 211193160

Factura Fiscala Seria BCEMF nr. 823759388  
 Data facturii 31.01.2009  
 Data scadentei 10.02.2009  
 Simbol variabil 1047831057

**TOTAL DE PLATA** 5 067,75 lei



Aprobat prin OMF nr. 1177/1998 Cod factura 14-4-10/A

176

15

**e-on**

66105060 20.01.03

**FACTURA FISCALA Seria BCEMF nr. 823591891**

E.ON Moldova Furnizare S.A.  
C.N.R. RO21537385 R.C. J04/648/2007  
Bacau, str. Stefan cel Mare, nr. 22  
Capitala sociala 138.693.790 RON  
Inregistrare RO87TREZ0615069XXX004287  
BRO Bacau RO98BRDE040SV11128470400  
NO Bacau RO58INGB0008006151258927  
C.N.C. CRC Bacau Municipal  
Adresa BACAU, Str., STEFAN CEL MARE, 22,  
Call Center 0235305555, 0801000939  
Dezambalare prefix Judet + 929  
WWW.EON-ENERGIE.RO

**SPITALUL TBC BACAU**  
Str. OITUZ MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
Nr.72 SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE  
BACAU 600252i  
Jud. BACAU  
Data facturii 31.12.2008  
Data scadentei 10.01.2009  
Simbol variabil 1047831056  
COD CLIENT 10250365 NLC 1047831  
COD SGC 2111 93 160

C.I.F. 4278213 R.C.  
CONT  
BANCA

AGENT ECONOMIC Regularizare  
Contract 102520 16.09.2003  
Perioada de facturare decembrie 2008  
Sistem de facturare Regularizare la 2 luni  
Sold debitor anterior 5 439,26 lei

(9)

**Produse si servicii facturate**

Energia electrica activa  
Energia electrica reactiva de plata  
Taxe

**Suma facturata (fara TVA)**

7 324,79 lei  
278,76 lei  
39,88 lei

Certificat în privința realității  
Regularității și legalității  
**SERVICIU ADMINISTRATIV**  
Data..... Semnătura.....

la client,  
sa completați pe documentele de plata "Simbolul variabil" al facturii respective.  
Informatie se gaseste evidentiata in partea din dreapta sus a facturii fiscale.  
dand astfel va asigurati ca plata dumneavoastra a fost corect inregistrata in evidentele  
corespunzator facturilor emise, si evitati pericolul deconectarii pentru neplata.  
Multumim pentru intelegere.

PLATA  
DATE  
SEMNATURA

Energie electrica E.ON Moldova Furnizare circula fara stampila si semnatura furnizorului, conform O.M.F. 1082 / 28.06.2005

ORD. ANRE 65/680.06.2008  
Legea 571 22.12.2003  
euro = 3,3565 Lei  
consum necomercial: 0,68  
consum comercial: 0,34

Total factura fara TVA 7 643,43 lei  
BAZA impozitare TVA 7 643,43 lei  
TVA 1 452,29 lei  
Total factura cu TVA 9 095,72 lei  
Alte sume 0,00 lei  
**TOTAL DE PLATA 9 095,72 lei**

Compania Nationala S.A. F21907/16.12.2004  
BACAU

**TALON DE PLATA**

COD CLIENT 10250365 NLC 1047831  
COD SGC 2111 93 160

Factura Fiscala Seria BCEMF nr. 823591891  
Data facturii 31.12.2008  
Data scadentei 10.01.2009  
Simbol variabil 1047831056  
**TOTAL DE PLATA 9 095,72 lei**

010478310131120805600000090957210

# e-on

## FACTURA FISCALA Seria BCEMF nr. 823942122

E.ON Moldova Furnizare S.A.  
 C.F. RO21537385 R.C. J04/648/2007  
 Bacau, str. Stefan cel Mare, nr. 22  
 Capital social 138.693.790 RON  
 Inregistrare RO87TREZ0615069XXX004267  
 RO Bacau RO98BRDE040SV11128470400  
 RO Bacau RO58INGB0008008151258927  
 R.C. CRC Bacau Municipal  
 Adresa: BACAU, Str., STEFAN CEL MARE, 22.  
 Contact Center 0235305555, 0801000939  
 Numar de inregistrare prefix judet + 929  
 WWW.EON-ENERGIE.RO

SPITALUL TBC BACAU  
 Str. OITUZ  
 Nr.72  
 BACAU 600252

Jud. BACAU

C.I.F. 4278213 R.C.  
 CONT  
 BANCA

Data facturii 28.02.2009  
 Data scadentei 10.03.2009  
 Simbol variabil 1047831058

COD CLIENT 10250365 NLC 1047831  
 COD SGC 211193160

AGENT ECONOMIC Prezumat  
 Contract 102520 16.09.2003  
 Perioada de facturare februarie 2009  
 Sistem de facturare Regularizare la 2 luni  
 Sold debitor anterior 5 067,75 lei

### Produse si servicii facturate

Energia electrica activa

Suma facturata (fara TVA)

4 736,85 lei  
 35,11 lei

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE  
 Nr. 1777 INTRARE  
 IESIRE  
 4 luna 03.2009

6105060  
 20.01.03  
 102520/25.02.09

Certificat în privința realității  
 Regularității și legalității  
 SERVICIU ADMINISTRATIV  
 Data..... Semnătura .....

Se completează pe documentele de plata "Simbolul variabil" al facturii respective.  
 Informație se găsește evidențiată în partea din dreapta sus a facturii fiscale.  
 Clientul va asigura că plata dumneavoastră a fost corect înregistrată în evidențele  
 răspunzătoare facturilor emise, și evitați pericolul deconectării pentru neplata.

Se permite circulația E.ON Moldova Furnizare circula fără stampila și semnătura furnizorului, conform O.M.F. 1082 / 28.06.2005

INSTRUMENT DE PLATA 134 30.12.2008  
 Nr. de înregistrare 571 22.12.2003  
 Valoarea 27384 Lei  
 Coeficient comercial: 0,84  
 Coeficient comercial: 0,42

Total factura fara TVA	4 771,96 lei
BAZA impozitare TVA	4 771,96 lei
TVA	906,67 lei
Total factura cu TVA	5 678,63 lei
Alte sume	0,00 lei
<b>TOTAL DE PLATA</b>	<b>5 678,63 lei</b>

### TALON DE PLATA

COD CLIENT 10250365 NLC 1047831  
 COD SGC 211193160

Aprobat prin OMF nr.1177/1998 Cod factura 14-4-10/A  
 Factura Fiscala Seria BCEMF nr. 823942122  
 Data facturii 28.02.2009  
 Data scadentei 10.03.2009  
 Simbol variabil 1047831058

TOTAL DE PLATA 5 678,63 lei

0104783101280209058000000056786310

# e-on

## FACTURA FISCALA Seria BCEMF nr. 824089802

2

E.ON Moldova Furnizare S.A.  
 C.I.F. RO21537385 R.C. J04/648/2007  
 Bacau, str. Stefan cel Mare, nr. 22  
 Capital social 138.693.790 RON  
 Trezorerie RO87TREZ0615069XXX004267  
 BRD Bacau RO98BRDE040SV11128470400  
 ING Bacau RO58INGB0008008151258927  
 C.R.C. CRC Bacau Municipal  
 Adresa BACAU, Str., STEFAN CEL MARE, 22,  
 Call Center 0235305555, 0801000939  
 Aranjamente prefix judet + 929  
 WWW.EON-ENERGIE.RO

SPITALUL TBC BACAU  
 Str. OITUZ  
 Nr.72  
 BACAU 600252

Jud. BACAU

C.I.F. 4278213 R.C.  
 CONT  
 BANCA

Data facturii 31.03.2009  
 Data scadentei 10.04.2009  
 Simbol variabil 1047831059

COD CLIENT 10250365 NLC 1047831  
 COD SGC 2111 93 1 60

AGENT ECONOMIC Prezumat  
 Contract 102520 16.09.2003  
 Perioada de facturare martie 2009  
 Sistem de facturare Regularizare la 2 luni  
 Sold debitor anterior 5 678,63 lei

### Produse si servicii facturate

Energia electrica activa  
 Accize

### Suma facturata (fara TVA)

4 574,22 lei  
 33,90 lei

Certificat în privința realității  
 Regularității și legalității  
 SERVICIU ADMINISTRATIV  
 Data 9.4.09 Semnătura

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE  
 Nr. 2778 INTRARE  
 9 luna 04.2009 IESIRE

Stimate client,

va rugam sa completati pe documentele de plata "Simbolul variabil" al facturii respective.  
 Această informație se găsește evidențiată în partea din dreapta sus a facturii fiscale.  
 Procedând astfel va asigurați ca plata dumneavoastră a fost corect înregistrată în evidențele  
 noastre, corespunzător facturilor emise, și evitați pericolul deconectării pentru neplata.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

BUN DE PLATA  
 Data  
 Semnătura

Plata de energie electrica E.ON Moldova Furnizare circula fara stampila si semnatura furnizorului, conform O.M.F. 1082 / 28.06.2005

ORD. ANRE 134 30.12.2008  
 Legea 571 22.12.2003  
 Legea 37364 Lei  
 Consum necomercial: 0,84  
 Consum comercial: 0,42

Total factura fara TVA	4 608,12 lei
BAZA impozitare TVA	4 608,12 lei
TVA	875,54 lei
Total factura cu TVA	5 483,66 lei
Alte sume	0,00 lei
<b>TOTAL DE PLATA</b>	<b>5 483,66 lei</b>

Compania Nationala S.A. F21907/16.12.2004  
 SPITALUL TBC BACAU

### TALON DE PLATA

COD CLIENT 10250365 NLC 1047831  
 COD SGC 2111 93 1 60

Factura Fiscala Seria BCEMF nr. 824089802  
 Data facturii 31.03.2009  
 Data scadentei 10.04.2009  
 Simbol variabil 1047831059

TOTAL DE PLATA 5 483,66 lei

010478310131030905900000054836610

120

**e-on**

FACTURA FISCALA Seria BCEMF nr. 824236675

E.ON Moldova Furnizare S.A.  
C.I.F. RO21537385 R.C. J04/648/2007  
Bacau, str. Stefan cel Mare, nr. 22  
Capital social 138.693.790 RON  
Trezorerie RO87TREZ0615069XXX004267  
IBAN Bacau RO98BRDE040SV11128470400  
IBAN Bacau RO58INGB0008008151258927  
C.R.C. CRC Bacau Municipal  
Adresa BACAU, Str., STEFAN CEL MARE, 22,  
Call Center 0236305555, 0801000939  
Deranjamente prefix judet + 929  
WWW.EON-ENERGIE.RO

SPITALUL TBC BACAU  
Str. OITUZ  
Nr.72  
BACAU 600252

Jud. BACAU

C.I.F. 4278213 R.C.  
CONT  
BANCA

Data facturii 30.04.2009  
Data scadentei 10.05.2009  
Simbol variabil 1047831060

COD CLIENT 10250365 NLC 1047831  
COD SGC 2111 93 1 60

AGENT ECONOMIC Presumat  
Contract 102520 16.09.2003  
Perioda de facturare aprilie 2009  
Sistem de facturare Facturare lunara  
Sold debitor anterior 5 483,66 lei

Suma facturata (fara TVA)

5 641,02 lei  
41,80 lei

Produse si servicii facturate

Energia electrica activa  
Accize

Certificat în privința realității  
Regularității și legalității  
SERVICIU ADMINISTRATIV  
Data 05.09.09 Semnătura

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE  
Nr. hsh/ INTRARE  
IESIRE  
luna 05.2009

Stimate client,

va rugam sa completati pe documentele de plata "Simbolul variabil" al facturii respective.  
Pentru aceasta informatie se gaseste evidentiata in partea din dreapta sus a facturii fiscale.  
Procedand astfel va asigurati ca plata dumneavoastra a fost corect inregistrata in evidentele  
contabile corespunzator facturilor emise, si evitati pericolul deconectarii pentru neplata.

Va multumim pentru intelegere.

~~BUN DE PLATA  
Data  
Semnatura~~

De energie electrica E.ON Moldova Furnizare circula fara stampila si semnatura furnizorului, conform O.M.F. 1082 / 28.06.2005

Ordonanta de plata: ORD.ANRE 134 30.12.2008  
Legea accize: Legea 571 22.12.2003  
1 euro = 3,7364 Lei  
Consum necomercial: 0,84  
Consum comercial: 0,42

Total factura fara TVA 5 682,82 lei  
BAZA impozitare TVA 5 682,82 lei  
TVA 1 079,74 lei  
Total factura cu TVA 6 762,56 lei  
Alte sume 0,00 lei  
TOTAL DE PLATA 6 762,56 lei

Aprobat prin OMF nr.1177/1998 Cod factura 14-4-10/A

TALON DE PLATA

COD CLIENT 10250365 NLC 1047831  
COD SGC 2111 93 1 60

Factura Fiscala Seria BCEMF nr. 824236675  
Data facturii 30.04.2009  
Data scadentei 10.05.2009  
Simbol variabil 1047831060

TOTAL DE PLATA 6 762,56 lei

010478310130040906000000067625610



# FACTURA FISCALA Seria BCEMF nr. 824383806

Moldova Furnizare S.A.  
 RO21537385 R.C. J04/648/2007  
 Str. Stefan cel Mare, nr. 22  
 BACAU 138.693.790 RON  
 RO87TREZ0615069XXX004267  
 RO98BRDE040SV11128470400  
 RO58INGB0008008151258927  
 CRC Bacau Municipal  
 BACAU, Str., STEFAN CEL MARE, 22,  
 0235305555, 0801000939  
 prefix Judet + 929  
 WWW.EONENERGIE.RO

SPITALUL TBC BACAU

Str. OITUZ

Nr.72

BACAU 600252

Jud. BACAU

C.I.F. 4278213

CONT

BANCA

R.C.

Data facturii 31.05.2009

Data scadentei 10.06.2009

Simbol variabil 1047831061

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE  
 Nr. 1339  
 INTRARE COD CLIENT 10250365 NLC 1047831  
 IESIRE COD SGC 2111 93 1 60  
 luna 06 2009

AGENT ECONOMIC Prezumat

Contract 102520 16.09.2003

Perioada de facturare mai 2009

Sistem de facturare Facturare lunara

Sold debitor anterior 0,00 lei

PR

## Articole si servicii facturate

Energie electrica activa

Suma facturata (fara TVA)

4 559,82 lei

33,80 lei

Certificat în privința realității  
 Regularității și legalității  
 SERVICIU ADMINISTRATIV  
 Data..... Semnătura.....

Se completează pe documentele de plata "Simbolul variabil" al facturii respective.  
 Informațiile se găsesc evidențiate în partea din dreapta sus a facturii fiscale.  
 Astfel va fi asigurată ca plata dumneavoastră a fost corect înregistrată în evidențele  
 corespunzătoare facturilor emise, și evitați pericolul deconectării pentru neplata.

BUN DE PLATA  
 Data  
 Semnătura

Moldova Furnizare S.A. furnizează energia electrică fără stămpila și semnătura furnizorului, conform O.M.F. 1082 / 28.06.2005

ORDANRE 134 30.12.2008  
 571 22.12.2003  
 17864  
 comercial: 0,84  
 comercial: 0,42

Total factura fara TVA	4 593,62 lei
BAZA impozitare TVA	4 593,62 lei
TVA	872,77 lei
Total factura cu TVA	5 466,39 lei
Alte sume	0,00 lei
<b>TOTAL DE PLATA</b>	<b>5 466,39 lei</b>

## TALON DE PLATA

COD CLIENT 10250365 NLC 1047831  
 COD SGC 2111 93 1 60

Aprobat prin OMF nr.1177/1998 Cod factura 14-4-10/A  
 Factura Fiscala Seria BCEMF nr. 824383806  
 Data facturii 31.05.2009  
 Data scadentei 10.06.2009  
 Simbol variabil 1047831061  
**TOTAL DE PLATA 5 466,39 lei**



0104783101310509061000000054663910

# REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

**FACTURA**, Serie BCTE

Nr. 155392

Data 12.08.2008 Scadenta

Contract 143

1/1

Cod TVA: 0

/01.02.2003

Informatii fiscale:

80

Emisor: REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU  
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991 CIF RO954851  
 Capital social:  
 Adresa: Narciselor (Str.) - 13-15; 10-14 14  
 Localitate: Bacau Judet: Bacau  
 ROMANIA  
 Cont: RO74RNCB0026019245800001  
 Banca: B.C.R BACAU  
 IBAN: RO134.401796  
 Fax: 0234.551175

Cumparator: SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE  
 Nr.Ord.Reg.Com: CIF RO4278213  
 Adresa: Oituz , nr: 72  
 Cod postal: 600252 Localitate: Bacau  
 Judet: Bacau Tara: ROMANIA  
 Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
 Banca: TREZORERIA BACAU

Denumire produs	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare	TVA %
MATERII IN SUSPENSIE -	mii kg	0.07762	20.00	1.55	
CONSUM CHIMIC DE OXIGEN -	KG	121.19000	1.00	121.19	
AZOT AMONICAL IN KG -	KG	1.21000	6.00	7.26	
SULFURI SI HIDROGEN SULFURAT IN KG -	KG	1.11000	16.00	17.76	

Penalitati pentru depasirea limitelor admise la indicatorii de poluare din apa uzata evacuată iulie 2008

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBL  
 SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE  
 Nr. .... 0259 ... INTRAR  
 IESIRE  
 ..... 12 luna ... 02.2008

Certificăm în primă realitate  
 Realitatea și egalitatea  
 SERVICIUL ADMINISTRATIV  
 Data: 12.08.2008

BUN DE PLATA  
 Data  
 Semnatura

ANINA ELENA CNP 2561009040114 XC358503

TOTAL TOTAL DE PLATA 147.76 0.00 147.76 LEI

Nume / Prenume delegat: \_\_\_\_\_ Act identitate: \_\_\_\_\_  
 CNP \_\_\_\_\_ Mijloc transport nr: \_\_\_\_\_ Semnatura delegat: \_\_\_\_\_  
 CNP \_\_\_\_\_ Data expedicii 12.08.2008 Ora 00:00

Facturat in baza avizului:  
 LS Cumparator \_\_\_\_\_  
 Nume semnatar: \_\_\_\_\_  
 CNP semnatar: \_\_\_\_\_

CHRIS POMPILIU GHE. GIGEL  
 CNP 25606040041

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU  
CIF RO954851

Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991

Sediu : Narciselor , nr: 14

Localitate : Bacau

Contul: RO74RNCB0026019245800001

Judet: Bacau

Banca: B.C.R BACAU

Tel: 0334.401796

Fax: 0234.551175

Email: stanca@easynet.ro

Serie BCDM

Nr. 612148

Pag. 1 / 1

Client: SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE  
CIF RO4278213

Nr.Ord.Reg.Com:

Oituz , nr: 72

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Contul: RO22TREZ0615041XXX000435

Banca: TREZORERIA BACAU

78

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE  
Nr. 1902 INTRARE  
IESIRE  
19 luna 08 2008

Destinatar: SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE

9 Mai , nr: 80(RAGC)

Cod postal 600065

Localitate Bacau

Judet Bacau

FACTURA NR612148 din data 14.08.2008

Data scadentei 29.08.2008

Nr. CONTRACT 143

din data 01.02.2003

Perioada de facturare: 10.07.2008-12.08.2008

Cota T.V.A.: 19%

Produse / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
APA RECE (MC) Serie contor: 94CWP03056 /DN10, Index vechi: 54993- Index nou: 56308	1,315.00	MC	2.21	2,906.15	552.17
CANALIZARE ; Norma: 1MC; 100	1,315.00	MC	0.84	1,104.60	209.87
APĂ PLUVIALE (METEO) ; Norma: .3MC; 4400MP	110.00	MC	0.84	92.40	17.56

BUN DE PLATA  
Data  
Semnatura

TOTAL FACTURA CURENTA

4,103.15 779.60

SOLD DEBIT ANTERIOR

4,882.75

235.89

TOTAL DE PLATA

5,118.64

Factura in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.  
Calcululeaza pana la data achitarii integrale a facturii.

Penalizer de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.

TEMBI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

4/10



# REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

**FACTURA** Serie BCTE

Nr. 155391

Data 12.08.2008 Scadenta 27.08.2008 Contract 143

1/1

/01.02.2003

Informatiile fiscale:

**Emisitor: REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU**  
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991 CIF RO954851  
 Capital social:  
 Adresa: Narciselor (Str.) - 13-15; 10-14 14  
 Localitate: Bacau Judet: Bacau  
 Tara: ROMANIA  
 Contul: RO74RNCB0026019245800001  
 Banca: B.C.R. BACAU  
 Tel: 0234.401796

**Cumparator: SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE**  
 Nr.Ord.Reg.Com: CIF RO4278213  
 Adresa: Oituz , nr: 72  
 Cod postal: 600252 Localitate : Bacau  
 Judet: Bacau Tara: ROMANIA  
 Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
 Banca: TREZORERIA BACAU

Fax: 0234.551175

Denumire produs	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare	TVA	
					%	TVA
WATERII IN SUSPENSIE -	mii kg	0.41406	8.90	3.69	0.70	19
CONSUM BIOCHIMIC DE OXIGEN -	mii kg	0.30015	36.40	10.93	2.08	19
CONSUM CHIMIC DE OXIGEN -	mii kg	0.59150	36.40	21.53	4.09	19
AZOT AMONICAL -	mii kg	0.04517	145.60	6.58	1.25	19
FOSFOR TOTAL -	mii kg	0.00419	145.60	0.61	0.12	19
SUFURI SI HIDROGEN SULFURAT -	mii kg	0.00119	455.20	0.54	0.10	19
SURFATI -	mii kg	0.19674	36.50	7.18	1.36	19
SUBSTANTE EXTRACTIBILE -	mii kg	0.03310	273.00	9.04	1.72	19
DETERGENTI -	mii kg	0.00466	145.60	0.68	0.13	19
CLORURI	mii kg	0.36387	36.50	13.28	2.52	19

HG 472/2000, a O.U.G. 107/2002, a H.C.L. Bacau nr. 253/2002  
 O.U.G. 73/2005 -5686/08.08.08

Serviciul de monitorizare calitativa si cantitativa a  
 poluamtilor din apa uzata evacuat la luna iulie 2008

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE  
 Nr. .... 0253 ..... INTRARE  
 ..... 12 iunie ..... 02.2008 ..... IESIRE

Certificat de  
 Regula și legalității  
 SERVICIUL ADMINISTRATIV  
 Data ..... Si poartura .....

BUN DE PLATA  
 Data  
 Semnatura

CNP 2561009040114 XC358503

<b>TOTAL</b>		74.06	14.07
<b>TOTAL DE PLATA</b>		88.13	
Nume / Prenume delegat: _____			
CNP _____	Mijloc transport nr: _____	Act identitate: _____	
CNP _____		Semnatura delegat _____	
Facturat in baza avizului:		Data expeditei: 12.08.2008	Ora 00:00
Nume semnat: _____			
CNP semnat: _____			

GHE. GIGEL  
 00000001

425

# REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

**FACTURA** Serie BCTE  
Cota T.V.A.: 19

Nr. 155112 Data 18.07.2008 Scadenta 01.08.2008 Contract 143

Informatii fiscale:

01/02/2003

Furnizor: REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU  
Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991 CIF RO954851

Cumparator: SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE  
Nr.Ord.Reg.Com: CIF RO4278213

Capital social:  
Adresa : Narciselor (Str.) - 13-15; 10-14 14  
Localitate : Bacau  
Tara: ROMANIA Judet: Bacau  
Contul: RO74RNCB0026019245800001  
Banca: B.C.R BACAU  
Tel: 0334.401796

Adresa: Oituz , nr: 72  
Cod postal: 600252  
Judet: Bacau  
Localitate: Bacau  
Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
Banca: TREZORERIA BACAU  
Tara: ROMANIA  
Data: 23.07.2008

MINISTERUL SANATATII  
SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE  
INTELEGERE  
Data: 23.07.2008

Fax: 0234.551175

Denumire produs	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare	TVA	
					%	
MATERII IN SUSPENSIE	mii kg	0.38850	8.90	3.46	0.66	19
CONSUM BIOCHIMIC DE OXIGEN	mii kg	0.31263	36.40	11.38	2.16	19
CONSUM CHIMIC DE OXIGEN	mii kg	0.55500	36.40	20.20	3.84	19
AZOT AMONICAL	mii kg	0.05550	145.60	8.08	1.54	19
FOSFOR TOTAL	mii kg	0.00354	145.60	0.52	0.10	19
SULFURI SI HIDROGEN SULFURAT	mii kg	0.00112	455.20	0.51	0.10	19
SULFATI	mii kg	0.14425	36.50	5.27	1.00	19
SUBSTANTE EXTRACTIBILE	mii kg	0.02803	273.00	7.65	1.45	19
DETERGENTI	mii kg	0.00322	145.60	0.47	0.09	19
CLORURI	mii kg	0.21115	36.50	7.71	1.46	19

servicii monitorizare calit si cant a poluantilor din apa uzata evac in  
iunie 2008 conf HG 472/2000, OUG 107/2002 HCL BACAU 253/2002  
OUG 73/2005

Certificat de conformanta realitatii  
Regulamentarii si legalitatii  
SERVICIU ADMINISTRATIV  
Data: ..... Semnatura: .....

BUN DE PLATA  
Data  
Semnatura

ELENA CNP 2561009040114 XC358503

**TOTAL**  
**TOTAL DE PLATA** 65.25 12.40 77.65

Nume / Prenume delegat: \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_  
Mijloc transport nr: \_\_\_\_\_ Act identitate: \_\_\_\_\_  
CNP \_\_\_\_\_ Semnatura delegat: \_\_\_\_\_  
Data expeditei: \_\_\_\_\_ Ora \_\_\_\_\_  
Facturat in baza avizului: \_\_\_\_\_  
LS Cumparator

TERIS POMPIIU GHE. GIGEL  
2506040041

186

# REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

**FACTURA** Serie BCTE

Cota T.V.A.: 0

Nr. 155111

Data 18.07.2008 Scadenta

Contract 143

Informatii fiscale:

01.02.2008

Furnizor: REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU  
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991 CIF RO954851

Capital social:  
 Adresa : Narciselor (Str.) - 13-15; 10-14 14  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau

Tara: ROMANIA  
 Contul: RO74RNCB0026019245800001  
 Banca: B.C.R BACAU  
 Tel: 0334.401796

Cumparator: SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE  
 Nr.Ord.Reg.Com: CIF RO4278213

Adresa: Oituz , nr: 72

Cod postal: 600252

Judet: Bacau

Contul: RO22TREZ0615041 XXX000435

Banca: TREZORERIA BACAU

MINISTERUL SANATATII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE  
 Localitate : Bacau  
 Nr. 5272 INTRARE  
 Tara: ROMANIA  
 Nr. 2307  
 luna

Fax: 0234.551175

Nr Crt	Denumire produs	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare	TVA %	
						TVA	TVA
	*MATERII IN SUSPENSIE	mii kg	0.11666	20.00	2.33		
	* CONSUM CHIMIC DE OXIGEN	KG	143.51000	1.00	143.51		
	* AZOT AMONIAICAL IN KG	KG	9.73000	6.00	58.38		
	*SULFURI SI HIDROGEN SULFURAT IN KG	KG	0.82000	16.00	13.12		

Cv penalitati ptr depasirea limitelor admise la indicatorii de poluare din  
 apa uzata evac in iunie 2008 conf HG 472/2000 A OUG 107/2002 SI  
 OUG 73/2005

Certificat de confirmarea realității  
 Regulamentului și legalității  
**SERVICIUL ADMINISTRATIV**  
 Data.....  
 Semnătura.....

BUN DE PLATA  
 Data  
 Semnatura

LENA CNP 2561009040114 XC358503

TOTAL

TOTAL DE PLATA

217.34 0.00

217.34

Delegația: Nume / Prenume delegat:

CNP

Mijloc transport nr :

CNP

Act identitate:

Semnatura delegat

Data expeditei

Ora

MERIS POMPILIU GHE. GIGEL

CNP 0506040041

Facturat in baza avizului:

LS Cumparator

Nume semnatar:

CNP semnatar:

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU  
 CIF R0954851  
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991  
 Sediu : Narciselor , nr: 14  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau  
 Contul: RO74RNCB0026019245800001  
 Banca: B.C.R BACAU  
 Tel: 0334.401796  
 Fax: 0234.551175  
 Email: stanca@easynet.ro

Client: SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE  
 CIF R04278213  
 Nr.Ord.Reg.Com:  
 Oituz , nr: 72  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau  
 Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
 Banca: TREZORERIA BACAU

Destinatar: SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE

9 Mai , nr: 80(RAGC)

Cod postal 600065  
 Localitate Bacau  
 Judet Bacau

FACTURA NR629291 din data 17.09.2008  
 Data scadentei 02.10.2008  
 Nr. CONTRACT 143 din data 01.02.2003  
 Perioada de facturare: 12.08.2008-15.09.2008

Cota T.V.A.: 19%

Nr crt	Produse / Servicii Facturate	Canlitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	APA RECE (MC) Serie contor: 94CWP03056* /DN1, Index vechi: 56308- Index nou: 57824	1,516.00	MC	2.21	3,350.36	636.57
2	CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC; 100	1,516.00	MC	0.84	1,273.44	241.95
3	APE PLUVIALE (METEO) Apa meteo - domeniu public ; Norma: 3MC; 4400MP	110.00	MC	0.84	92.40	17.56

Certificat în privința realității  
 Rezultatelor și legalității  
 SERVICIUL ADMINISTRATIV  
 Data: / / Semnătura

RECEPUTA  
 Nr. 100  
 Data: / /

TOTAL FACTURA CURENTA

4,716.20

896.08

SOLD DEBIT ANTERIOR

5,612.28

0.00

TOTAL DE PLATA

5,612.28

Plata în termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.

Plata pana la data achitarii integrale a facturii.

Plata pe termen lung de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.

PREMIUM LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

428

# REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

**FACTURA** Serie BCTE

Nr. 156391 Data 18.09.2008 Scadenta 02.10.2008 Contract 143

1/1

19

/01.02.2003

Informatii fiscale:

**Emitent:** REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU  
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991 CIF RO954851  
 Capital social:  
 Adresa: Narciselor (Str.) - 13-15; 10-14 14  
 Localitate: Bacau Judet: Bacau  
 Tara: ROMANIA  
 Contul: RO74RNCB0026019245800001  
 Banca: B.C.R BACAU  
 Tel: 0334 401796

**Cumparator:** SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE  
 Nr.Ord.Reg.Com: CIF RO4278213  
 Adresa: Oituz , nr: 72  
 Cod postal: 600252 Localitate : Bacau  
 Judet: Bacau Tara: ROMANIA  
 Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
 Banca: TREZORERIA BACAU

Fax: 0234.551175

Nr. titlu	Denumire produs	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare	TVA %	TVA
	MATERII IN SUSPENSIE -						
	CONSUM BIOCHIMIC DE OXIGEN -	mii kg	0.14455	8.90	1.29	0.25	19
	CONSUM CHIMIC DE OXIGEN -	mii kg	0.09422	36.40	3.43	0.65	19
	AZOT AMONICAL -	mii kg	0.22744	36.40	8.28	1.57	19
	FOSFOR TOTAL -	mii kg	0.01371	145.60	2.00	0.38	19
	SULFURI SI HIDROGEN SULFURAT -	mii kg	0.00167	145.60	0.24	0.05	19
	SULFATI -	mii kg	0.00046	455.20	0.21	0.04	19
	SUBSTANTE EXTRACTIBILE -	mii kg	0.06409	36.50	2.34	0.44	19
	DETERGENTI -	mii kg	0.01304	273.00	3.56	0.68	19
	FLORURI -	mii kg	0.00174	145.60	0.25	0.05	19
	PERIODA 01.08-10.08.2008	mii kg	0.10770	36.50	3.93	0.75	19
	MATERII IN SUSPENSIE -						
	CONSUM BIOCHIMIC DE OXIGEN -	mii kg	0.30152	10.36	3.12	0.59	19
	CONSUM CHIMIC DE OXIGEN -	mii kg	0.17253	42.36	7.31	1.39	19
	AZOT AMONICAL -	mii kg	0.46646	42.36	19.76	3.75	19
	FOSFOR TOTAL -	mii kg	0.02540	169.42	4.30	0.82	19
	SULFURI SI HIDROGEN SULFURAT -	mii kg	0.00282	169.42	0.48	0.09	19
	SULFATI -	mii kg	0.00097	529.67	0.51	0.10	19
	SUBSTANTE EXTRACTIBILE -	mii kg	0.11670	42.47	4.96	0.94	19
	DETERGENTI -	mii kg	0.02620	317.66	8.32	1.58	19
	FLORURI -	mii kg	0.00342	169.42	0.58	0.11	19
	PERIODA 10.08-31.08.2008	mii kg	0.19279	42.47	8.19	1.56	19

Se efectueaza monitorizare calit si cant a poluantilor din ape uzate evac in  
 August 2008, conf HG 472/2000, OUG 107/2002, HCL BACAU  
 153/2002, LEGII 400/2005, OUG 73/2005, HG 803/2008

Certificat in baza  
 Regulamentului si legalitatii  
**SERVICIUL ADMINISTRATIV**  
 Data..... Semnatura .....

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE  
 Nr. .... INTRARE  
 ..... IESIRE  
 ..... luna ..... 2008.

BUN DE PLATA

REGISTRUL NATIONAL CNP 2561009040114 XC358503

<b>TOTAL</b>		83.06	15.78
<b>TOTAL DE PLATA</b>		98.84	
Cumparator: Nume si Prenume delegat: _____		Act identitate: _____	
CNP: _____	Mijloc transport nr: _____	Semnatura delegat _____	
CNP: _____	Data expeditei 19.09.2008 Ora 00:00		
Facturat in baza avizului:			
LS Cumparator _____			
Nume semnatar: _____			
CNP semnatar: _____			

ROMBILIU GHE. GIGEL

# REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

**FACTURA** Serie BCTE

Nr. 156390

Data 18.09.2008 Scadenta

Contract 143

1/1

/01.02.2003

Informatii fiscale:

Furnizor: REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU  
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991 CIF RO954851

Cumparator: SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE  
 Nr.Ord.Reg.Com: CIF RO4278213

Capital social:  
 Adresa: Narciselor (Str.) - 13-15; 10-14 14  
 Localitate: Bacau Judet: Bacau  
 Tara: ROMANIA  
 Contul: RO74RNCB0026019245800001  
 Banca: B.C.R. BACAU  
 Tel: 0334.401796

Cod postal: 600252 Localitate: Bacau  
 Judet: Bacau Tara: ROMANIA  
 Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
 Banca: TREZORERIA BACAU

Fax: 0234.551175

Denumire produs	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare	TVA %
MATERII IN SUSPENSIE -					
CONSUM CHIMIC DE OXIGEN -	mii kg	0.00216	20.00	0.04	
SULFURI SI HIDROGEN SULFURAT IN KG -	KG	1.71000	1.00	1.71	
PERIOADA 01.08-10.08.2008	KG	0.13000	16.00	2.08	
SULFURI SI HIDROGEN SULFURAT IN KG -	KG	0.14000	18.62	2.61	
PERIOADA 10.08-31.08.2008					

Penalitati ptr depasirea limitelor admise la indicatorii de poluare din  
 rezultate evac in august 2008 conf HG 472/2000, OUG  
 07/2002, LEGEA 400/2005, OUG 73/2005, HG 803/2008

MINISTERUL SANATĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE  
 INTRARE  
 Nr. 636 / 22092008  
 Data 18.09.2008

Certificat în privința realității  
 Regulamentului și legalității  
**SERVICIUL ADMINISTRATIV**  
 Data..... Semnătura .....

BLANȘA DE PLATA  
 Data 18.09.2008

CNP 2561009040114 XC358503

**TOTAL**  
**TOTAL DE PLATA** 6.44 0.00

Prenume delegat: \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ Mijloc transport nr: \_\_\_\_\_ Act identitate: \_\_\_\_\_  
 Semnatura delegat \_\_\_\_\_ Data expeditei 19.09.2008 Ora 00:00

Facturat in baza avizului:  
 LS Cumparator \_\_\_\_\_  
 Nume semnatar: \_\_\_\_\_  
 CNP semnatar: \_\_\_\_\_

OMPILIU GHE. GIGEL

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

CIF: RO954851

Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991

Sediu: Narciselor , nr: 14

Localitate: Bacau

Judet: Bacau

Contul: RO74RNCB0026019245800001

Banca: B.C.R BACAU

Tel: 0334.401796

Fax: 0234.551175

Email: stanca@casynet.ro

Client: SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE

CIF RO4278213

Nr.Ord.Reg.Com:

Oituz , nr: 72

Localitate: Bacau

Judet: Bacau

Contul: RO22TREZ0615041XXX000435

Banca: TREZORERIA BACAU

Destinatar: SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE

9 Mai , nr: 80(RAGC)

Cod postal 600065

Localitate Bacau

Judet Bacau

FACTURA NR643519 din data 15.10.2008  
 Data scadentei 30.10.2008  
 Nr. CONTRACT 143 din data 01.02.2003  
 Perioada de facturare: 15.09.2008-13.10.2008

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE  
 Nr. 1206 INTRARE  
 IESIRE  
 22 luna 2008

TVA: 19%

Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
APĂ RECE (MC) Cantitate: 94CWP03056* /DN1, Index vechi: 57824- Index nou: 58783	959.00	MC	2.21	2,119.39	402.68
CANALIZARE Costul canalizare ; Norma: 1MC; 100	959.00	MC	0.84	805.56	153.06
ABONAMENTUL METEO Abonament - domeniu public ; Norma: 3MC; 4400MP	110.00	MC	0.84	92.40	17.56
<b>TOTAL FACTURA CURENTA</b>				<b>3,017.35</b>	<b>573.30</b>
<b>SOLD DEBIT ANTERIOR</b>					<b>0.01</b>
<b>TOTAL DE PLATA</b>					<b>3,590.66</b>

BUN DE PLATA  
 Data 22 x 2008  
 Semnatura

Certificat în privința realității  
 Regularității și legalității  
 SERVICIUL ADMINISTRATIV  
 Data..... Semnatura.....

Termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.  
 Neplata până la data achitarii integrale a facturii.  
 Neplata de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.

SEMIBLEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

# REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

1/1

FACTURA Serie BCTE

Nr. 156660

Data 15.10.2008 Scadenta 30.10.2008 Contract 143

/01.02.2003

Informatii fiscale:

Emitor: REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU  
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991 CIF RO954851  
 Capital social:  
 Adresa: Narciselor (Str.) - 13-15; 10-14 14  
 Localitate: Bacau Judet: Bacau  
 ROMANIA  
 RO74RNCB0026019245800001  
 B.C.R BACAU  
 003301796

Cumparator: SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE  
 Nr.Ord.Reg.Com: CIF RO4278213  
 Adresa: Oituz , nr: 72  
 Cod postal: 600252 Localitate : Bacau  
 Judet: Bacau Tara: ROMANIA  
 Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
 Banca: TREZORERIA BACAU

Fax: 0234.551175

Denumire produs	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare	TVA %
MATERII IN SUSPENSIE -	mii kg	0.55317	10.36	5.73	1.09 19
CONSUM BIOCHIMIC DE OXIGEN -	mii kg	0.36801	42.36	15.59	2.96 19
CONSUM CHIMIC DE OXIGEN -	mii kg	0.80359	42.36	34.04	6.47 19
AMONIACAL -	mii kg	0.04342	169.42	7.36	1.40 19
CONSOR TOTAL -	mii kg	0.00505	169.42	0.86	0.16 19
SULFURI SI HIDROGEN SULFURAT -	mii kg	0.00162	529.67	0.86	0.16 19
SOLII	mii kg	0.16870	42.47	7.16	1.36 19
SUBSTANTE EXTRACTIBILE -	mii kg	0.04612	317.66	14.65	2.78 19
DETERGENTI -	mii kg	0.00898	169.42	1.52	0.29 19
TEORURI	mii kg	0.29954	42.47	12.72	2.42 19

Se face monitorizare calit si cant a poluantilor din ape uzate evac in  
 luna septembrie 2008 conf HG 472/2000,OUG 107/2002,HCL BACAU  
 2002, Legeii 400/2005,OUG 73/2005,HG 803/2008

**BUN DE PLATA**  
 Data 22.10.2008  
 Semnatura

MINISTERUL SANATATII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMOTIZIOLOGIE  
 Nr. 74/07  
 Data luna 10/2008

Certificat in privinta realitatii  
 Regularitatii si legalitatii  
 SERVICIU ADMINISTRATIV  
 Data 15.10.2008

CNP 2561009040114 XC358503

TOTAL

100.49 19.09

TOTAL DE PLATA

119.58

Nume/Prenume delegat: \_\_\_\_\_ Act identitate: \_\_\_\_\_  
 CNP \_\_\_\_\_ Mijloc transport nr: \_\_\_\_\_ Semnatura delegat: \_\_\_\_\_  
 CNP \_\_\_\_\_ Data expeditei 15.10.2008 Ora 00:00

Facturat in baza avizului:

LS Cumparator  
 Nume semnatar: \_\_\_\_\_  
 CNP semnatar: \_\_\_\_\_

ROMPILIU GHE. GIGEL  
 003301796



# REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

1/1

TURA Serie BCTE

Nr. 156661

Data 15.10.2008 Scadenta

Contract 143

/01.02.2003

Forma A:0

Informatii fiscale:

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

Reg.Com: J04/244/1991

CIF RO954851

Social:

Narciselor (Str.) - 13-15; 10-14 14

Localitate: Bacau

Judet: Bacau

ROMANIA

RO74RNCB0026019245800001

BCR BACAU

401796

Fax: 0234.551175

Cumparator: SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE

Nr.Ord.Reg.Com:

CIF RO4278213

Adresa: Oituz , nr: 72

Cod postal: 600252

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Tara: ROMANIA

Contul: RO22TREZ0615041XXX000435

Banca: TREZORERIA BACAU

Denumire produs	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare	TVA %
MATERII IN SUSPENSIE -	mii kg	0.01519	23.27	0.35	
CONSUM CHIMIC DE OXIGEN -	KG	38.79000	1.16	45.00	
ZOT AMONIACAL IN KG -	KG	0.65000	6.98	4.54	
SUFURI SI HIDROGEN SULFURAT IN KG -	KG	0.48000	18.62	8.94	
SUBSTANTE EXTRACTIBILE IN KG -	KG	0.23000	2.33	0.54	

Responsabilitate pentru depasirea limitelor admise la indicatorii de poluare din  
 anexa nr. 1 la Legea nr. 130/2000 conf HG 472/2000, OUG 107/2002 a  
 Legea nr. 477/2005, OUG 73/2005, HG 803/2008

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE  
 Nr. 7149 INTRARE  
 IESIRE  
 20. luna 2008

Certificat în privința realității  
 Regularității și legalității  
 SERVICIUL ADMINISTRATIV  
 Data: \_\_\_\_\_  
 Semnatura: \_\_\_\_\_

PLIN DE PLATA  
 15.10.2008

IBAN CNP 2561009040114 XC358503

TOTAL

59.37

0.00

TOTAL DE PLATA

59.37

Nume / Prenume delegat:

CNP

Mijloc transport nr :

Act identitate:

Scmnatura delegat

CNP

Data expeditei 15.10.2008 Ora 00:00

Facturat in baza avizului:

LS Cumparator

Nume semnatar:

CNP semnatar:

COMPLUTU GHE. GIGEL

XXXXXX0031

123

# REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

1/1

**FACTURA** Serie BCTE

Nr. 156996

Data 17.11.2008 Scadenta

Contract 143

/01.02.2003

Cota T.V.A.: 0

Informații fiscale:

Furnizor: REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991 CIF RO954851

Capital social:

Adresa : Narciselor (Str.) - 13-15; 10-14 14

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Tara: ROMANIA

Contul: RO74RNCB0026019245800001

Banca: B.C.R BACAU

Tel: 0334.401796

Fax: 0234.551175

Cumparator: SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE

Nr.Ord.Reg.Com: CIF RO4278213

Adresa: Oituz , nr: 72

Cod postal: 600252

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Tara: ROMANIA

Contul: RO22TREZ0615041XXX000435

Banca: TREZORERIA BACAU

Nr. crt	Denumire produs	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare	TVA %
1	*MATERII IN SUSPENSIE -	mii kg	0.07517	23.27	1.75	
2	* CONSUM CHIMIC DE OXIGEN -	KG	217.36000	1.16	252.14	
3	* AZOT AMONICAL IN KG -	KG	2.69000	6.98	18.78	
4	*SULFURI SI HIDROGEN SULFURAT IN KG -	KG	0.39000	18.62	7.26	
5	*SUBSTANTE EXTRACTIBILE IN KG -	KG	1.38000	2.33	3.22	

cu penalitati ptr depasirea limitelor admise la indicatorii de poluare din  
apa uzata evac in luna octombrie 2008 conf HG 472/2000,OUG  
107/2002 A LEGII 400/2005 privind aprobarea OUG 73/2005,HG  
803/2008

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE  
Nr. .... 156996 ... INTRARE  
..... luna ..... 2008  
..... IESIRE

BUN DE PLATA  
Data semnatura

Certificat în privința realității  
Regularității și legalității  
SERVICIU ADMINISTRATIV  
Data..... Semnătura.....

AREANU LELENA CNP 2561009040114 XC358503

TOTAL

283.15

0.00

TOTAL DE PLATA

283.15

Prin Expeditia: Nume / Prenume delegat:

Act identitate:

Nume / Prenume

CNP

Mijloc transport nr :

Semnatura delegat

Adresa Expeditor :

CNP

Data expeditei 17.11.2008 Ora 00:00

Facturat în baza avizului:

LS Cumparator

Nume semnatar:

CNP semnatar:

MERIS POMPILIU GHE. GIGEL

CNP 1560506040041

ONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

om: J04/244/1991  
 elor , nr: 14  
 icau  
 RNCB0026019245800001

Judet: Bacau

BACAU  
 796  
 175

Deasynet.ro

Serie BCDM

Nr. 660622

Pag. 1 / 1

Client: SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE  
 CIF RO4278213  
 Nr.Ord.Reg.Com:  
 Oituz , nr: 72  
 Localitate : Bacau  
 Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
 Banca: TREZORERIA BACAU

16

MINISTERUL SANATĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE  
 Nr. 4420 INTRARE  
 IESIRE  
 luna: 11 2008

Destinatar: SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE

9 Mai , nr: 80(RAGC)

Cod postal 600065  
 Localitate Bacau  
 Judet Bacau

FACTURA NR660622 din data 17.11.2008  
 Data scadentei 02.12.2008  
 Nr. CONTRACT 143 din data 01.02.2003  
 Perioada de facturare: 13.10.2008-13.11.2008

Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
(MC) nr: 94CWP03056* /DN1, Index vechi: 58783- Index nou: 59856	1,073.00	MC	2.21	2,371.33	450.55
RE lizare : Norma: 1MC; 100	1,073.00	MC	0.84	901.32	171.25
ALE (METEO) domeniu public : Norma: .3MC; 4400MP	110.00	MC	0.84	92.40	17.56

BUN DE PLATA  
 6

Certificat în privința realității  
 Regularității și legalității  
 SERVICIUL ADMINISTRATIV  
 Data: ..... Semnatura: *[Signature]*

TOTAL FACTURA CURENTA	3,365.05	639.36
SOLD DEBIT ANTERIOR		4,004.41
TOTAL DE PLATA		0.00
		4,004.41

\* termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.  
 riza pana la data achitarii integrale a facturii.  
 rilor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.

TEMEI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

# REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

1/1

**FACTURA** Serie BCTE

Nr. 157022

Data 19.11.2008 Scadenta 04.12.2008 Contract 143

/01.02.2003

Cota T.V.A.: 19

Informatii fiscale:

Furnizor: REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU  
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991 CIF RO954851  
 Capital social:  
 Adresa : Narciselor (Str.) - 13-15; 10-14 14  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau  
 Tara: ROMANIA  
 Contul: RO74RNCB0026019245800001  
 Banca: B.C.R BACAU  
 Tel: 0334.401796

Cumparator: SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE  
 Nr.Ord.Reg.Com: CIF RO4278213  
 Adresa: Oituz , nr: 72  
 Cod postal: 600252 Localitate : Bacau  
 Judet: Bacau Tara: ROMANIA  
 Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
 Banca: TREZORERIA BACAU

Fax: 0234.551175

Nr crt	Denumire produs	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare	TVA %	% TVA
1	MATERII IN SUSPENSIE -	mii kg	0.37415	10.36	3.88	0.74	19
2	CONSUM BIOCHIMIC DE OXIGEN -	mii kg	0.30616	42.36	12.97	2.46	19
3	CONSUM CHIMIC DE OXIGEN -	mii kg	0.53449	42.36	22.64	4.30	19
4	AZOT AMONIAL -	mii kg	0.03206	169.42	5.43	1.03	19
5	FOSFOR TOTAL -	mii kg	0.00449	169.42	0.76	0.14	19
6	SULFURI SI HIDROGEN SULFURAT -	mii kg	0.00106	529.67	0.56	0.11	19
7	SULFATI -	mii kg	0.18535	42.47	7.87	1.50	19
8	SUBSTANTE EXTRACTIBILE -	mii kg	0.03177	317.66	10.09	1.92	19
9	DETERGENTI -	mii kg	0.00532	169.42	0.90	0.17	19
10	CLORURI -	mii kg	0.31484	42.47	13.37	2.54	19

servici monitorizare calit si cant a poluantilor din apa uzata evac in luna octombrie 2008 conf HG 472/2000,OUG 107/2002,HCL BACAU 253/2002 a Legii 400/2005,OUG 73/2005,HG 803/2008

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE  
 Nr. .... INTRARE  
 IESIRE  
 2 luna de 2008

BUN DE PLATA

Certificat în privința realității  
 Regularității și legalității  
 SERVICIU ADMINISTRATIV  
 Data..... Semnatura.....

BARBANU ILENA CNP 2561009040114 XC358503

TOTAL

78.47 14.91

TOTAL DE PLATA

93.38

privind expeditia: Nume / Prenume delegat:

Act identitate:

CNP

Mijloc transport nr :

Semnatura delegat

Nume / Prenume

CNP

Data expeditiei 19.11.2008 Ora 00:00

Nume / Prenume

Facturat in baza avizului:

SEMNALA MERIS POMPILIU GHE. GIGEL

LS Cumparator

Nume semnatar:

1560506040041

CNP semnatar:

# REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

**FACTURA** Serie BCTE

Nr. 157281

Data 17.12.2008 Scadenta 01.01.2009 Contract 143

1/1

/01.02.2003

Cota T.V.A.: 19

Informatii fiscale:

Furnizor: REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991 CIF RO954851

Capital social:

Adresa : Narciselor (Str.) - 13-15; 10-14 14

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Tara: ROMANIA

Contul: RO74RNCB0026019245800001

Banca: B.C.R BACAU

Tel: 0334.401796

Cumparator: SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE

Nr.Ord.Reg.Com: CIF RO4278213

Adresa: Oituz , nr: 72

Cod postal: 600252

Localitate : Bacau

Judet: Bacau

Tara: ROMANIA

Contul: RO22TREZ0615041XXX000435

Banca: TREZORERIA BACAU

Fax: 0234.551175

Nr crt	Denumire produs	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare	TVA %
1	MATERII IN SUSPENSIE -	mii kg	0.41404	10.36	4.29	0.82 19
2	CONSUM BIOCHIMIC DE OXIGEN -	mii kg	0.30734	42.36	13.02	2.47 19
3	CONSUM CHIMIC DE OXIGEN -	mii kg	0.59149	42.36	25.06	4.76 19
4	AZOT AMONICAL -	mii kg	0.03390	169.42	5.74	1.09 19
5	FOSFOR TOTAL -	mii kg	0.00363	169.42	0.61	0.12 19
6	SULFURI SI HIDROGEN SULFURAT -	mii kg	0.00118	529.67	0.63	0.12 19
7	SULFATI -	mii kg	0.20114	42.47	8.54	1.62 19
8	SUBSTANTE EXTRACTIBILE -	mii kg	0.03206	317.66	10.18	1.93 19
9	DETERGENTI -	mii kg	0.00421	169.42	0.71	0.13 19
10	CLORURI -	mii kg	0.18007	42.47	7.65	1.45 19

cv servicii monitorizare calit si cant a poluantilor din apa uzata evac in luna noiembrie 2008 conf HG 472/2000,OUG 107/2002,HCL BACAU 253/2002 a Legii 400/2005,OUG 73/2005,HG 803/2008

Certificat in privinta realitatii  
Regularitatii si legalitatii  
SERVICIU ADMINISTRATIV  
Data: 17.12.2008 Semnatura: [Signature]

ABAREANU ELENA CNP 2561009040114 XC358503

**TOTAL**

76.43

14.52

**TOTAL DE PLATA**

90.95

Prin care expeditia: Nume / Prenume delegat:

Act identitate:

CNP

Mijloc transport nr :

Semnatura delegat

Nume / Prenume

CNP

Data expeditiei 17.12.2008

Ora 00:00

Prin care expeditor:

Facturat in baza avizului:

MERIS POMPILIU GHE. GIGEL

1560506040041

LS Cumparator

Nume semnatar:

CNP semnatar:

# REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

**FACTURA** Serie BCTE

Nr. 157280

Data 17.12.2008 Scadenta

Contract 143

1/1  
/01.02.2003

Cota T.V.A.: 0

Informatii fiscale:

Furnizor: REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU  
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991 CIF RO954851  
 Capital social:  
 Adresa : Narciselor (Str.) - 13-15; 10-14 14  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau  
 Tara: ROMANIA  
 Contul: RO74RNCB0026019245800001  
 Banca: B.C.R BACAU  
 Tel: 0334.401796

Cumparator: SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE  
 Nr.Ord.Reg.Com: CIF RO4278213  
 Adresa: Oituz , nr: 72  
 Cod postal: 600252 Localitate : Bacau  
 Judet: Bacau Tara: ROMANIA  
 Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
 Banca: TREZORERIA BACAU

Fax: 0234.551175

Nr crt	Denumire produs	U.M.	Canitatea	Pret unitar	Valoare	TVA %
1	*MATERII IN SUSPENSIE -	mii kg	0.08726	23.27	2.03	
2	* CONSUM CHIMIC DE OXIGEN -	KG	125.98000	1.16	146.14	
3	* AZOT AMONACAL IN KG -	KG	0.02000	6.98	0.14	
4	*SULFURI SI HIDROGEN SULFURAT IN KG -	KG	0.40000	18.62	7.45	
cv penalitati ptr depasirea limitelor admise la indicatorii de poluare din ape uzate evac in luna noiembrie 2008 conf HG 472/2000,OUG 107/2002 a Legii 400/2005,OUG 73/2005,HG 803/2008						

Stampa: BUREAU DE FISCALITATE

Certificat în privința realității  
 Regularității și legalității  
 SERVICIUL ADMINISTRATIV  
 Data: 17.12.2008 Semnătura: [Signature]

ABAREANU LELENA CNP 2561009040114 XC358503

<b>TOTAL</b>		155.76	0.00
<b>TOTAL DE PLATA</b>		155.76	
Nume / Prenume delegat: _____ Act identitate: _____ CNP _____ Mijloc transport nr: _____ Semnatura delegat _____		Data expeditiei 17.12.2008 Ora 00:00	
Nume / Prenume expeditor: _____ CNP _____		Facturat în baza avizului: LS Cumparator _____ Nume semnatar: _____ CNP semnatar: _____	

MBRIS POMPILIU GHE. GIGEL  
 CNP 1560306040041

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU  
 CIF RO954851  
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991  
 Sediu : Narciselor , nr: 14  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau  
 Contul: RO74RNCB0026019245800001  
 Banca: B.C.R. BACAU  
 Tel: 0234.401796  
 Fax: 0234.551175  
 Email: stanca@casynet.ro

Clien: SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE  
 CIF RO4278213  
 Nr.Ord.Reg.Com:  
 Oituz , nr: 72  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau  
 Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
 Banca: TREZORERIA BACAU

Destinatar: SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE

9 Mai , nr: 80(RAGC)

Cod postal 600065  
 Localitate Bacau  
 Judet Bacau

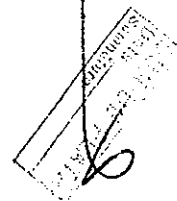
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE  
 Nr. 876 INTRARE  
 ..... luna 12 anul 2008 IESIRE

FACTURA NR675600 din data 15.12.2008  
 Data scadentei 30.12.2008  
 Nr. CONTRACT 143 din data 01.02.2003  
 Perioada de facturare: 13.11.2008-12.12.2008

Nota T.V.A.: 19%

nr crt	Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
1	APA RECE (MC) Serie contor: 94CWP03056* /DN1, Index vechi: 59856- Index nou: 60836	980.00	MC	2.21	2,165.80	411.50
2	CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC; 100	980.00	MC	0.84	823.20	156.41
3	APE PLUVIALE (METEO) Apa meteo - domeniu public ; Norma: .3MC; 4400MP	110.00	MC	0.84	92.40	17.56

Certificat în privința realității  
 Regularității și legalității  
 SERVICIU ADMINISTRATIV  
 Data 18.12.2008 Semnătura .....



TOTAL FACTURA CURENTA

3,081.40

585.47

3,666.87

0.00

SOLD DEBIT ANTERIOR

TOTAL DE PLATA

3,666.87

Plata este în termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.  
 Plata care se calculeaza pana la data achitarii integrale a facturii.  
 Lipsa termenelor de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.

TEMBEL LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU  
 CIF RO954851  
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991  
 Sediul: Narciselor , nr: 14  
 Localitate : Bacau  
 Contul: RO74RNCB0026019245800001  
 Banca: B.C.R BACAU  
 Tel: 0334.401796  
 Fax: 0234.551175  
 Email: stanca@easynet.ro

Judet: Bacau

Serie BCDM

Nr. 723499

Pag. 1 / 1

Client: SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE  
 CIF RO4278213  
 Nr.Ord.Reg.Com:  
 Oituz , nr: 72  
 Localitate : Bacau  
 Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
 Banca: TREZORERIA BACAU

62

Destinatar: SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE

9 Mai , nr: 80(RAGC)

Cod postal 600065  
 Localitate Bacau  
 Judet Bacau

FACTURA NR723499 din data 16.03.2009  
 Data scadentei 31.03.2009  
 Nr. CONTRACT 143 din data 01.02.2003  
 Perioada de facturare: 19.02.2009-12.03.2009

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE  
 Nr. .... 2248 INTRARE  
 IESIRE  
 Luna 03 2009

Cota T.V.A.: 19%

Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
APA RECE (MC) Serie contor: 01WI033615*MF /D, Index vechi: 142824 - Index nou: 143839	1,015.00	MC	2.21	2,243.15	426.20
CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC; 100	1,015.00	MC	0.84	852.60	161.99
APE PLUVIALE (METEO) Ap. meteo - domeniu public ; Norma: .3MC; 4400MP	110.00	MC	0.84	92.40	17.56
Penalizare Refer: no693898/20.01.09 de la 05.02.09 la 16.03.09 sold penalizabil 3659.61 lei	40.00	ZI		146.38	0.00

Certificat în privința realității  
 Regularității și legalității  
 SERVICIU ADMINISTRATIV  
 Data..... Semnătura.....

BUN DE PLATA  
 Data  
 Semnătura

661

36105060  
 200904

TOTAL FACTURA CURENTA	3,334.53	605.75
SOLD DEBIT ANTERIOR		8,401.80
TOTAL DE PLATA		12,342.08

penalizare de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.  
 pana la data achitarii integrale a facturii.

penalizare de 30 zile calendaristice atrazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.

REGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau



REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU  
 CIF RO934851

Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991  
 Sediul: Narciselor , nr: 14  
 Localitate : Bacau  
 Contul: RO74RNCB0026019245800001 Judet: Bacau  
 Banca: B.C.R. BACAU  
 Tel: 0334.401796  
 Fax: 0234.551175  
 Email: stanca@easynet.ro

Serie BCDM Nr. 709924 Pag. 1 / 1

Client: SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE  
 CIF RO4278213  
 Nr.Ord.Reg.Com:  
 Oituz , nr: 72  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau  
 Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
 Banca: TREZORERIA BACAU

74

Destinatar: SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE

9 Mai , nr: 80(RAGC)

Cod postal 600065  
 Localitate Bacau  
 Judet Bacau

FACTURA NR709924 din data 19.02.2009  
 Data scadentei 06.03.2009  
 Nr. CONTRACT 143 din data 01.02.2003  
 Perioada de facturare: 15.01.2009-19.02.2009

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE  
 Nr. 2850 INTRARE  
 20 IESIRE  
 luna 03.2009

V.A.: 19%

Produce / Servicii Facturate

	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
APA RECE (MC) Contor: 94CWP03056* /DN1, Index vechi: 61814- Index nou: 62462	648.00	MC	2.21	1,432.08	272.10
APA RECE (MC) Contor: 01W1033615*MF /D, Index vechi: 142347- Index nou: 142824	477.00	MC	2.21	1,054.17	200.29
CANALIZARE Canalizare ; Norma: 1MC; 100	1,125.00	MC	0.84	945.00	179.55
APB PLUVIALE (METEO) Meteo - domeniu public ; Norma: 3MC; 4400MP	110.00	MC	0.84	92.40	17.56
Penalizare 1000 lei / zi / 75600 / 15.12.08 de la 31.12.08 la 30.01.09 sold penalizabil 3666.87 lei	31.00	ZI		113.67	0.00

Ind de scadenta

15.12.2008 intrata 18.12.2008  
 15 I - 2009  
 30 I - 2009

Cerificat în privința realității  
 Regularității și legalității  
 SERVICIU ADMINISTRATIV  
 Data..... Semnătura .....

IN DE PLATA  
 Data  
 Semnătura

6696.50.60.  
 2001.09.

BL.

TOTAL FACTURA CURENTA

3,637.32 669.50

SOLD DEBIT ANTERIOR

4,306.82

3,881.15

TOTAL DE PLATA

8,187.97

30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.  
 Dupa data achitarii integrale a facturii.  
 In caz de neachitare la termen se conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.

PREȚ: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau



# REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

1/1

**FACTURA** Serie BCTE

Nr. 157828

Data 12.03.2009 Scadenta 26.03.2009 Contract 143

/01.02.2003

Cota T.V.A.: 19

Informatii fiscale:

Furnizor: REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU  
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991 CIF RO954851  
 Capital social:  
 Adresa : Narciselor (Str.) - 13-15; 10-14 14  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau  
 Tara: ROMANIA  
 Contul: RO74RNCB0026019245800001  
 Banca: B.C.R BACAU  
 Tel: 0334.401796

Cumparator: SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE  
 Nr.Ord.Reg.Com: CIF RO4278213  
 Adresa: Oituz , nr: 72  
 Cod postal: 600252 Localitate : Bacau  
 Judet: Bacau Tara: ROMANIA  
 Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
 Banca: TREZORERIA BACAU

Fax: 0234.551175

Denumire produs	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare	TVA %	TVA
MATERII IN SUSPENSIE -	mii kg	0.40495	10.36	4.20	0.80	19
CONSUM BIOCHIMIC DE OXIGEN -	mii kg	0.33911	42.36	14.36	2.73	19
CONSUM CHIMIC DE OXIGEN -	mii kg	0.61727	42.36	26.15	4.97	19
AZOT AMONICAL -	mii kg	0.03705	169.42	6.28	1.19	19
FOSFOR TOTAL -	mii kg	0.00608	169.42	1.03	0.20	19
SULFURI SI HIDROGEN SULFURAT -	mii kg	0.00123	529.67	0.65	0.12	19
SUFATI	mii kg	0.13436	42.47	5.71	1.08	19
SUBSTANTE EXTRACTIBILE -	mii kg	0.02770	317.66	8.80	1.67	19
DETERGENTI -	mii kg	0.00419	169.42	0.71	0.13	19

serviciu monitorizare calit si cant a poluantilor din apa uzata evac in februarie 2009 conf HG 803/2008

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE  
 Nr. 2112 INTRARE  
 IESIRE  
 16 luna 03 2009

Certificat în privința realității,  
 Regularității și legalității  
 SERVICIU ADMINISTRATIV  
 Data: ..... Semnătura: .....

CNP 2561009040114 XC358503

TOTAL TOTAL DE PLATA 67.89 12.89 80.78

Act identitate: \_\_\_\_\_  
 Semnatura delegat \_\_\_\_\_  
 Data expeditei 12.03.2009 Ora 00:00

Facturat in baza avizului:  
 LS Cumparator \_\_\_\_\_  
 Nume semnatar: \_\_\_\_\_  
 CNP semnatar: \_\_\_\_\_

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU  
 CIF RO954851  
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991  
 Sediul: Narciselor , nr: 14  
 Localitate : Bacau  
 Contul: RO74RNCB0026019245800001 Judet: Bacau  
 Banca: B.C.R BACAU  
 Tel: 0334.401796  
 Fax: 0234.551175  
 Email: stanca@easynet.ro

Serie BCDM Nr. 693898 Pag. 1 / 1

Client: SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE  
 CIF RO4278213  
 Nr.Ord.Reg.Com:  
 Orituz , nr: 72  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau  
 Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
 Banca: TREZORERIA BACAU

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE  
 Nr. 1959 INTRARE  
 10 luna 03.2009  
 JESIRE

Destinatar: SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE

9 Mai , nr: 80(RAGC)

Cod postal 600065  
 Localitate Bacau  
 Judet Bacau

FACTURA NR693898 din data 20.01.2009  
 Data scadentei 04.02.2009  
 Nr. CONTRACT 143 din data 01.02.2003  
 Perioada de facturare: 12.12.2008-15.01.2009

Cota T.V.A.: 19%

Produse / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
APA RECE (MC) Serie contor: 94CWP03056* /DNI, Index vechi: 60836- Index nou: 61814	978.00	MC	2.21	2,161.38	410.66
CANALIZARE Instalare canalizare ; Norma: 1MC; 100	978.00	MC	0.84	821.52	156.09
APĂ PLUVIALE (METEO) Instalare meteo - domeniu public ; Norma: 3MC; 4400MP	110.00	MC	0.84	92.40	17.56

Certificat în privința realității  
 Regularității și legalității  
 SERVICIU ADMINISTRATIV  
 Data..... Semnătura .....

BUN DE PLATA  
 Data 20.01.09  
 Semnătura

TOTAL FACTURA CURENTA

3,075.30 584.31

SOLD DEBIT ANTERIOR

3,652.61

4,033.15

TOTAL DE PLATA

7,692.76

Termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.  
 Incalzirea până la data achitarii integrale a facturii.  
 Incalzirea de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.

MEMEI LEGAL PREȚ: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

460

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU  
 CIF RO954851  
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991  
 Sediu : Narciselor , nr: 14  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau  
 Contul: RO74RNCB0026019245800001  
 Banca: B.C.R BACAU  
 Tel: 0334.401796  
 Fax: 0234.551175  
 Email: stanca@easynet.ro

Client: SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE  
 CIF RO4278213  
 Nr.Ord.Reg.Com:  
 Oituz , nr: 72  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau  
 Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
 Banca: TREZORERIA BACAU

Destinatar: SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE

9 Mai , nr: 80(RAGC)

Cod postal 600065  
 Localitate Bacau  
 Judet Bacau

FACTURA NR693898 din data 20.01.2009  
 Data scadentei 04.02.2009  
 Nr. CONTRACT 143 din data 01.02.2003  
 Perioada de facturare: 12.12.2008-15.01.2009

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE  
 Nr. 2049 INTRARE  
 IEȘIRE  
 20. luna 03.2009

Cota T.V.A.: 19%

Nr Crt	Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoarea TVA
	APA RECE (MC) serie contor: 94CWP03056* /DNL, Index vechi: 60836- Index nou: 61814	978.00	MC	2.21	2,161.38	410.60
	CANALIZARE notare canalizare ; Norma: 1MC; 100	978.00	MC	0.84	821.52	156.09
	APE PLUVIALE (METEO) apa meteo - domeniu public ; Norma: .3MC; 4400MP	110.00	MC	0.84	92.40	17.50

Factura intrata in unitate cu  
 nr. 1959/10.03.2009. Si data la  
 plata in 23.03.2009 cu op. 352

TOTAL FACTURA CURENTA	3,075.30	584.31
		3,659.61
SOLD DEBIT ANTERIOR		4,033.15
TOTAL DE PLATA		7,692.76

Termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.  
 Plata la data achitarii integrale a facturii.  
 Plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.  
 TERMEN LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

# REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

**FACTURA** Serie BCTE  
Cota T.V.A.: 19

Nr. 157624 Data 12.02.2009 Scadenta 27.02.2009 Contract 143

1/1  
/01.02.2003

**Furnizor: REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU**  
Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991  
Capital social: CIF RO954851  
Adresa : Narciselor (Str.) - 13-15; 10-14 14  
Localitate : Bacau  
Tara: ROMANIA Judet: Bacau  
Contul: RO74RNCB0026019245800001  
Banca: B.C.R BACAU  
Tel: 0334.401796

**Cumparator: SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE**  
Nr.Ord.Reg.Com: CIF RO4278213  
Adresa: Oituz , nr: 72  
Cod postal: 600252 Localitate : Bacau  
Judet: Bacau Tara: ROMANIA  
Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
Banca: TREZORERIA BACAU

Fax: 0234.551175

Denumire produs	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare	TVA %	TVA
MATERII IN SUSPENSIE -	mii kg	0.35939	10.36			
CONSUM BIOCHIMIC DE OXIGEN -	mii kg	0.20681	42.36	3.72	0.71	19
CONSUM CHIMIC DE OXIGEN -	mii kg	0.54124	42.36	8.76	1.66	19
AZOT AMONICAL -	mii kg	0.02875	169.42	22.93	4.36	19
FOSFOR TOTAL -	mii kg	0.00362	169.42	4.87	0.93	19
SULFURI SI HIDROGEN SULFURAT -	mii kg	0.00109	529.67	0.61	0.12	19
SUFATI -	mii kg	0.10411	42.47	0.58	0.11	19
SUBSTANTE EXTRACTIBILE -	mii kg	0.02201	317.66	4.42	0.84	19
DETERGENTI -	mii kg	0.00386	169.42	6.99	1.33	19
				0.65	0.12	19

serviciu monitorizare calit si cant a poluantilor din apa uzata evac in  
ianuarie 2009 conf HG 803/2008

MINISTERUL SANATATII PUBLICE  
SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE  
Nr. 128 INTRARE  
16 ianuarie 2009

~~PLATA~~

Certificat în privința realității  
Regularității și legalității  
**SERVICIU ADMINISTRATIV**  
Data..... Semnătura .....

CNP 2561009040114 XC358503

**TOTAL**

**TOTAL DE PLATA** 53.53 10.18 63.71

Prenume delegat: \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_

Mijloc transport nr: \_\_\_\_\_ Act identitate: \_\_\_\_\_

CNP \_\_\_\_\_ Semnatura delegat \_\_\_\_\_

Data expeditei 12.02.2009 Ora 00:00

Facturat in baza avizului:

LS Cumparator  
Nume semnatar: \_\_\_\_\_  
CNP semnatar: \_\_\_\_\_

6105060  
0.01.03

COMPILIU GHE. GIGEL

66105060

20.01.03

# REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

## FACTURA Serie BCTE

Cota T.V.A.: 0

Nr. 157402

Data 31.12.2008 Scadenta

Contract 143

1/3

Informatii fiscale:

/01.02.2003

Furnizor: REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU  
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991 CIF RO954851

Cumparator: SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE  
 Nr.Ord.Reg.Com: CIF RO4278213

Capital social:  
 Adresa : Narciselor (Str.) - 13-15; 10-14 14  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau  
 Tara: ROMANIA  
 Contul: RO74RNCB0026019245800001  
 Banca: B.C.R BACAU  
 Tel: 0334.401796

Cod postal: 600252 Localitate : Bacau  
 Judet: Bacau Tara: ROMANIA  
 Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
 Banca: TREZORERIA BACAU

Fax: 0234.551175

Denumire produs	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare	TVA %
MATERII IN SUSPENSIE -	mii kg	0.03469	23.27	0.81	
CONSUM CHIMIC DE OXIGEN -	KG	37.82000	1.16	43.87	
SULFURI SI HIDROGEN SULFURAT IN KG -	KG	0.13000	18.62	2.42	

penalitati ptr depasirea limitelor admise la indicatorii de poluare din  
 uzata evac in luna decembrie 2008 conf HG 472/2000,OUG  
 107/2002 A LEGII 400/2005,OUG 73/2005,HG 803/2008,HCL Bacau  
 23/2002

MINISTERUL SANATĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE  
 Nr. 485  
20.01.09 luna  
 INTRARE  
 IEȘIRE

SUM DE PLATA  
 Data  
 Semnatura

*[Handwritten mark]*

Certificat în privința reș:  
 Regula ilatii si legalitat  
 SERVICIU ADMINISTRAT  
 Data: ..... s. *[Signature]*

CNP 2561009040114 XC358503

TOTAL  
 TOTAL DE PLATA 47.10 0.00  
 47.10

Nume / Prenume delegat: \_\_\_\_\_ Act identitate: \_\_\_\_\_  
 CNP \_\_\_\_\_ Semnatura delegat \_\_\_\_\_  
 Mijloc transport nr: \_\_\_\_\_ Data expeditei 09.01.2009 Ora 00:00  
 CNP \_\_\_\_\_  
 Facturat in baza avizului:  
 LS Cumparator  
 Nume semnatar: \_\_\_\_\_

COMPILIU GHE. GIGEL  
 000040041

66105060

20.01.03

# REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACA

**FACTURA** Serie BCTE  
 Cota T.V.A.: 19

Informatiile fiscale:

Nr. 157401

Data 31.12.2008 Scadenta 14.01.2009 Contract 143

/01.02.2003

 Furnizor: REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU  
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991  
 Capital social: CIF RO954851

 Adresa: Narciselor (Str.) - 13-15; 10-14 14  
 Localitate: Bacau  
 Tara: ROMANIA Judet: Bacau

 Contul: RO74RNCB0026019245800001  
 Banca: B.C.R BACAU  
 Tel: 0334.401796

 Cumparator: SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE  
 Nr.Ord.Reg.Com: CIF RO4278213  
 Adresa: Oituz, nr: 72

 Cod postal: 600252 Localitate: Bacau  
 Judet: Bacau Tara: ROMANIA  
 Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
 Banca: TREZORERIA BACAU

Fax: 0234.551175

Denumire produs	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare	TVA %	TVA
MATERII IN SUSPENSIE -	mii kg	0.36835				
CONSUM CHIMIC DE OXIGEN -	mii kg	0.54373	10.36	3.82	0.73	19
AZOT AMONICAL -	mii kg	0.02308	42.36	23.03	4.38	19
FOSFOR TOTAL -	mii kg	0.00372	169.42	3.91	0.74	19
SULFURI SI HIDROGEN SULFURAT -	mii kg	0.00110	529.67	0.63	0.12	19
SULFATI -	mii kg	0.12436	42.47	0.58	0.11	19
SUBSTANTE EXTRACTIBILE -	mii kg	0.02833	317.66	5.28	1.00	19
DETERGENTI -	mii kg	0.00375	169.42	9.00	1.71	19
CLORURI -	mii kg	0.16124	42.47	0.64	0.12	19
CONSUM BIOCHIMIC DE OXIGEN -	mii kg	0.16935	42.36	6.85	1.30	19
				7.17	1.36	19

 Serviciu monitorizare calit si cant a poluantilor din apa uzata evac in  
 decembrie 2008 conf HG 472/2000, OUG 107/2002 A LEGII  
 2005, OUG 73/2005, HG 803/2008, HCL BACAU 253/2002

 MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE

 Nr. 133 INTRARE  
 IESIRE

20.01.09 - luna .....

 Certificat în privința realității  
 Regularității și legalității  
 SERVICIU ADMINISTRATIV  
 Data..... Semnătura [Signature]

 BUN DE PLATA  
 Data  
 Semnătura

TOTAL

TOTAL DE PLATA

60.91

11.57

72.48

Nume / Prenume delegat:

CNP

Mijloc transport nr:  
CNP

Act identitate:

Semnatura delegat

Data expeditei 09.01.2009

Ora 00:00

Facturat în baza avizului:

LS Cumparator

COMPILIU GHE. GIGEL



# REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

**FACTURA** Serie BCTE

Cota T.V.A.: 0

Nr. 157622

Data 12.02.2009 Scadenta

Contract 143

/01.02.2009

Informatii fiscale:

Furnizor: REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU  
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991 CIF RO954851

Cumparator: SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE  
 Nr.Ord.Reg.Com: CIF RO4278213

Capital social:  
 Adresa : Narciselor (Str.) - 13-15; 10-14 14  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau

Cod postal: 600252 Localitate : Bacau  
 Judet: Bacau Tara: ROMANIA

Tara: ROMANIA  
 Contul: RO74RNCB0026019245800001  
 Banca: B.C.R BACAU  
 Tel: 0334.401796

Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
 Banca: TREZORERIA BACAU

Fax: 0234.551175

Denumire produs	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare	TVA TV.
MATERII IN SUSPENSIE -	mii kg	0.00927	23.27	0.22	
CONSUM CHIMIC DE OXIGEN -	KG	4.16000	1.16	4.83	
AZOT AMONICAL IN KG -	KG	3.93000	6.98	27.43	
SULFURI SI HIDROGEN SULFURAT IN KG -	KG	0.31000	18.62	5.77	

penalitati ptr depasirea limitelor admise la indicatorii de poluare din  
 uzata evac in luna ianuarie 2009 conf HG 803/2008

66105060  
 20.01.03

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE  
 Nr. 1275  
 INTRARE  
 16.02.2009

Certificat în privința realității  
 Regularității și legalității  
**SERVICIU ADMINISTRATIV**  
 Data..... Semnătura .....

DIPI  
 Data  
 Semnatura

IBENA CNP 2561009040114 XC358503

**TOTAL**  
**TOTAL DE PLATA** 38.25 0.00  
 38.25

Nume / Prenume delegat: \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_  
 Mijloc transport nr : \_\_\_\_\_ Act identitate: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ Semnatura delegat \_\_\_\_\_  
 Data expeditei 12.02.2009 Ora 00:00

Facturat in baza avizului:  
 LS Cumparator \_\_\_\_\_  
 Nume semnatar: \_\_\_\_\_  
 CNP semnatar: \_\_\_\_\_

POMPILIU GHE. GIGEL  
 005040041

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU  
 CIF RO954851  
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991  
 Sediul: Narciselor, nr: 14  
 Localitate: Bacau  
 Contul: RO74RNCB0026019245800001 Judet: Bacau  
 Banca: B.C.R. BACAU  
 Tel: 0334.401796  
 Fax: 0234.551175  
 Email: stanca@easynet.ro

Serie BCDM

Nr. 740357

Cliet: SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE  
 CIF RO4278213  
 Nr.Ord.Reg.Com:  
 Oituz, nr: 72  
 Localitate: Bacau  
 Contul: RO22TREZ0615041XXX000435 Judet: Bacau  
 Banca: TREZORERIA BACAU

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE

Nr. 4127 INTRARE  
 IESIRE  
 .....Yuna 2009

Destinatar: SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE

Oituz, nr: 72

Cod postal 600252  
 Localitate Bacau  
 Judet Bacau

FACTURA NR740357 din data 21.04.2009  
 Data scadentei 06.05.2009  
 Nr. CONTRACT 143 din data 01.02.2003  
 Perioada de facturare: 12.03.2009-15.04.2009

Cota T.V.A.: 19%

Nr crt	Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
	APA RECE (MC) Serie contor: 01WI033615*MF /D, Index vechi: 143839- Index nou: 145043	1,204.00	MC	2.21	2,660.84	505.56
	CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC; 100	1,204.00	MC	0.84	1,011.36	192.16
	APE PLUVIALE (METEO) Apa meteo - domeniu public ; Norma: .3MC; 4400MP	110.00	MC	0.84	92.40	17.56
	Penalizare af. f. no 693898/20.01.09 de la 17.03.09 la 23.03.09 sold penalizabil 3659.61 lei cu 11/zi	7.00	ZI		25.62	0.00
	Penalizare af. f. no 709924/19.02.09 de la 07.03.09 la 30.03.09 sold penalizabil 4193.14 lei cu 11/zi	24.00	ZI		100.64	0.00
	Penalizare af. f. no 709924/19.02.09 de la 31.03.09 la 21.04.09 sold penalizabil 113.66 lei cu 11/zi	22.00	ZI		2.50	0.00

Certificat în privința realității  
 Regularității și legalității  
 SERVICIU ADMINISTRATIV  
 Data: 24.04.09 Semnătura: [Signature]

BUN DE PLATA  
 Data  
 Semnătura

*Suma în cuvinte: 3.893,36 lei*

TOTAL FACTURA CURENTA

3,893.36 715.28

SOLD DEBIT ANTERIOR

4,608.64  
 263.41

TOTAL DE PLATA

4,872.05

Facturii in termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0.1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.  
 In caz de calculare pana la data achitarii integrale a facturii.  
 In caz de plată termenelor de plată prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.

TEMBI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau



# REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU

1/1

**FACTURA** Serie BCTE Nr. 158132 Data 24.04.2009 Scadenta Contract 143 /01.02.2003

Cota T.V.A.: 0

Informatii fiscale:

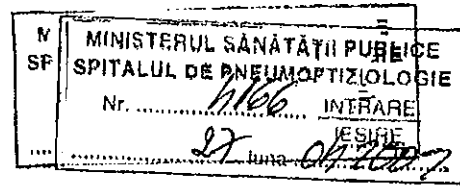
Furnizor: REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA BACAU  
 Ord.Reg.Com: J04/244/1991 CIF RO954851  
 Capital social:  
 Adresa: Narciselor (Str.) - 13-15; 10-14 14  
 Localitate: Bacau Judet: Bacau  
 Tara: ROMANIA  
 Contul: RO74RNCB0026019245800001  
 Banca: B.C.R. BACAU  
 Tel: 0334.401796

Cumparator: SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE  
 Nr.Ord.Reg.Com: CIF RO4278213  
 Adresa: Oituz , nr: 72  
 Cod postal: 600252 Localitate : Bacau  
 Judet: Bacau Tara: ROMANIA  
 Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
 Banca: TREZORERIA BACAU

Fax: 0234.551175

Denumire produs	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare	TVA %
*MATERII IN SUSPENSIE -	mii kg	0.06646	23.27	1.55	
*CONSUM BIOCHIM DE OXIGEN -	mii kg	0.00014	186.18	0.03	
* CONSUM CHIMIC DE OXIGEN -	KG	80.73000	1.16	93.65	
* AZOT AMONICAL IN KG -	KG	6.73000	6.98	46.98	
*SULFURI SI HIDROGEN SULFURAT IN KG -	KG	0.53000	18.62	9.87	

cu penalitati ptr depasirea limitelor admise la indicatorii de poluare din apa uzata evac in luna martie 2009 conf HG 803/2008



Certificat în privința realității,  
 Regularității și legalității  
**SERVICIU ADMINISTRATIV**  
 Data 27.4.09 Semnătura *[Signature]*

PLATA

BAREANU I.ELENA CNP 2561009040114 XC358503

<b>TOTAL</b>	152.08	0.00
<b>TOTAL DE PLATA</b>	152.08	

Expeditor: \_\_\_\_\_ Act identitate: \_\_\_\_\_  
 Semnat de: \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ Mijloc transport nr: \_\_\_\_\_ Semnatura delegat \_\_\_\_\_  
 Furnizor: \_\_\_\_\_ Data expeditiei: 24.04.2009 Ora 00:00  
 Semnatura expeditor: \_\_\_\_\_ Facturat in baza avizului:  
 LS Cumparator: \_\_\_\_\_  
 Nume semnatar: \_\_\_\_\_  
 CNP semnatar: \_\_\_\_\_

Furnizor  
 Semnatar: MERIS POMPIIU GHE. GIGEL  
 CNP semnatar: 1560506040041

S.G. COMPANIA DE APA BACAU S.A.  
 CIF RO95485L  
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991  
 Sediu : Narciselor , nr: 14  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau  
 Contul: RO74RNCB0026019245800001  
 Banca: B.C.R BACAU  
 Tel: 0334.401796  
 Fax: 0234.551175  
 Email: stanca@casynet.ro

Client: SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE  
 CIF RO4278213  
 Nr.Ord.Reg.Com:  
 Oituz , nr: 72  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau  
 Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
 Banca: TREZORERIA BACAU

*Handwritten mark*

Destinatar: SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE

Oituz , nr: 72

Cod postal 600252  
 Localitate Bacau  
 Judet Bacau

FACTURA NR762227 din data 26.05.2009  
 Data scadentei 10.06.2009  
 Nr. CONTRACT 143 din data 01.02.2003  
 Perioada de facturare: 15.04.2009-26.05.2009

TVA: 19%

Produse / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
APA RECE (MC) Sediu contor: 01WI033615*MF /D, Index vechi: 145043- Index nou: 145928	885.00	MC	2.21	1,955.85	371.61
CANALIZARE canalizare ; Norma: 1MC; 100	885.00	MC	0.84	743.40	141.25
DEPLUVIALE (METEO) depluviale - domeniu public ; Norma: .3MC; 4400MP	110.00	MC	0.84	92.40	17.56
penalizare penalizare no709924/19.02.09 de la 22.04.09 la 07.05.09 sold penalizabil 113.66 lei cu	16.00	ZI		1.82	0.00
penalizare penalizare no723499/16.03.09 de la 01.04.09 la 07.05.09 sold penalizabil 146.38 lei cu	37.00	ZI		5.42	0.00

Certificat în privința realității  
 Regularității și legalității  
 SERVICIUL ADMINISTRATIV  
 Delă..... Semnătura .....

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE  
 Nr. 5057 INTRARE  
 28 Iunie 2009 IESIRE

BUN DE PLATA

TOTAL FACTURA CURENTA	2,798.89	530.42
SOLD DEBIT ANTERIOR		74.74
TOTAL DE PLATA		3,404.05

Termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.  
 Plata pana la data achitarii integrale a facturii.  
 Plata de plata prevazute conduce la sistarea furnizarii de apa incepand cu a 31-a zi calendaristica dupa scadenta.  
 LEGAL PRET; Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

S.G. COMPANIA DE APA BACAU S.A.  
CIF RO954851

Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991

Sediu : Narciselor , nr: 14

Localitate : Bacau

Contul: RO74RNCB0026019245800001

Banca: B.C.R BACAU

Tel: 0334.401796

Fax: 0234.551175

Email: stanca@easynet.ro

Judet: Bacau

Serie BCDM

Nr. 762227

Client: SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE  
CIF RO4278213

Nr.Ord.Reg.Com:

Oituz , nr: 72

Localitate : Bacau

Contul: RO22TRBZ0615041XXX000435

Judet: Bacau

Banca: TREZORERIA BACAU

Destinatar: SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE

Oituz , nr: 72

Cod postal 600252

Localitate Bacau

Judet Bacau

FACTURA NR762227 din data 26.05.2009

Data scadentei 10.06.2009

Nr. CONTRACT 143

din data 01.02.2003

Perioada de facturare: 15.04.2009-26.05.2009

Cota T.V.A.: 19%

Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare TVA
APA RECE (MC) Serie contor: 01WR033615*MF /D, Index vechi: 145043- Index nou: 145928	885.00	MC	2.21	1,955.85	371.6
CANALIZARE Dotare canalizare / Norma: 1MC; 100	885.00	MC	0.84	743.40	141.23
APE PLUVIALE (METEO) Apa meteo - domeniu public / Norma: .3MC; 4400MP	110.00	MC	0.84	92.40	17.56
Penalizare Ser.f.no709924/19.02.09 de la 22.04.09 la 07.05.09 sold penalizabil 113.66 lei cu /zi	16.00	ZI		1.82	0.00
Penalizare Ser.f.no723499/16.03.09 de la 01.04.09 la 07.05.09 sold penalizabil 146.38 lei cu /zi	37.00	ZI		5.42	0.00

Certificat în privința realității  
Regularității și legalității  
SERVICIUL ADMINISTRATIV  
Data..... Semnătura .....

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE  
Nr. 5057 INTRARE  
28 IESIRE  
itina 05.2009

BUN-D  
LATA

TOTAL FACTURA CURENTA

2,798.89

530.42

SOLD DEBIT ANTERIOR

3,329.31

74.74

TOTAL DE PLATA

3,404.05

Plata în termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalitati de 0,1 % pe zi incepand cu prima zi dupa scadenta.  
Căminarea până la data achitării integrale a facturii.  
Termenul de plata prevăzute conduce la sistarea furnizării de apă începând cu a 31-a zi calendaristică după scadenta.

TEMEI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Localității Bacău

470

# S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.

FACTURA Serie BCTE

T.V.A.: 19  
Informatiile fiscale:

Nr. 158254

Data 15.05.2009 Scadenta 29.05.2009 Contract 143

1/1  
/01.02.2003

Emisor: S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.  
Ord.Reg.Com: J04/244/1991 CIF RO954851  
Cămin social:  
Adresa: Narciselor (Str.) - 13-15; 10-14 14  
Localitate: Bacau Judet: Bacau  
ROMANIA  
Cămin: RO74RNCB0026019245800001  
B.C.R BACAU  
0334.401796

Cumparator: SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE  
Nr.Ord.Reg.Com: CIF RO4278213  
Adresa: Oituz , nr: 72

Cod postal: 600252 Localitate : Bacau  
Judet: Bacau Tara: ROMANIA  
Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
Banca: TREZORERIA BACAU

Fax: 0234.551175

Denumire produs	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare	TVA %	
					TVA	%
MATERII IN SUSPENSIE -	mii kg	0.38518	10.36	3.99	0.76	19
CONSUM BIOCHIMIC DE OXIGEN -	mii kg	0.23116	42.36	9.79	1.86	19
CONSUM CHIMIC DE OXIGEN -	mii kg	0.59187	42.36	25.07	4.76	19
AZOT AMONICAL -	mii kg	0.03343	169.42	5.66	1.08	19
FOSFOR TOTAL -	mii kg	0.00322	169.42	0.55	0.10	19
SUFURI SI HIDROGEN SULFURAT -	mii kg	0.00129	529.67	0.68	0.13	19
SOLFATI -	mii kg	0.12735	42.47	5.41	1.03	19
SUBSTANTE EXTRACTIBILE -	mii kg	0.02632	317.66	8.36	1.59	19
DETERGENTI -	mii kg	0.00275	169.42	0.47	0.09	19

Serviciu monitorizare calit si cant a poluantilor din apa uzata evac in aprilie 2009 conf HG 803/2008

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE  
Nr. 4831 INTRARE  
IESIRE  
19 luna 05 2009

Certificat în privința realității  
Regularității și legalității  
SERVICIU ADMINISTRATIV  
Data 15.05.09 Semnătura [Signature]

BUN-DE PLATA  
Data  
Semnatura

EMISOR: S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.  
CNP 2561009040114 XC358503

TOTAL		TOTAL DE PLATA	
Nume / Prenume delegat:		59.98	11.40
CNP:		71.38	
Mijloc transport nr:		Act identitate:	
CNP:		Semnatura delegat	
Facturat in baza avizului:		Data expeditei	15.05.2009 Ora 00:00
LS Cumparator			
Nume cumparator:			

EMISOR: POMPILIU GHE. GIGEL  
CNP 5506040041

# S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.

**FACTURA** Serie BCTE

Nr. 158214 Data 08.05.2009 Scadenta

Contract 143

1/1  
01022003

Info T.V.A.: 0  
Informatii fiscale:

Emisitor: S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.  
 Nr.Ord.Reg.Com: J04/244/1991 CIF RO954851  
 Capital social:  
 Adresa: Narciselor (Str.) - 13-15; 10-14 14  
 Localitate: Bacau Judet: Bacau  
 ROMANIA  
 Cui: RO74RNCB0026019245800001  
 Banca: B.C.R BACAU  
 Nr. Cont: 0334.401796

Cumparator: SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE  
 Nr.Ord.Reg.Com: CIF RO4278213  
 Adresa: Oituz , nr: 72  
 Cod postal: 600252 Localitate : Bacau  
 Judet: Bacau Tara: ROMANIA  
 Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
 Banca: TREZORERIA BACAU

Fax: 0234.551175

Denumire produs	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare	TVA %
PENALITATI DE INTIRZIERE - referente facturii 709924/19.02.09 de la 07.03.09 la 30.03.09 sold penalizabil 4193.14 cu 1%/zi	BUC	-100.64000	1.00	-100.64	
PENALITATI DE INTIRZIERE - referente facturii 709924/19.02.09 de la 31.03.09 la 21.04.09 sold penalizabil 113.66 cu 1%/zi	BUC	-2.50000	1.00	-2.50	
Remarc partiala din factura 740357/21.04.2009 pozitile nr.5 si 6 prezentand penalitati cronat calculate Facturi Stormate:					

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMOPTIZIOLOGIE  
 Nr. 1829 INTRARE  
19 IESIRE  
 luna 05.2009

Certificat în privința realității  
 Regularității și legalității  
**SERVICIU ADMINISTRATIV**  
 Data: 20.05.09 Semnătura: [Signature]

**BUN DE PLATA**  
 Data  
 Semnătura

LELENA CNP 2561009040114 XC358503

TOTAL

TOTAL DE PLATA

-103.14 0.00

-103.14

Expeditia: Nume / Prenume delegat:

Nume / Prenume \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_

Mijloc transport nr : \_\_\_\_\_

Act identitate: \_\_\_\_\_

Expeditor :

CNP \_\_\_\_\_

Signatura delegat \_\_\_\_\_  
 Data expeditei 08.05.2009 Ora 00:00

MERIS POMPILIU GHE. GIGEL  
 1560506048041

Facturat in baza avizului:

LS Cumparator

Nume semnatar: \_\_\_\_\_

CNP semnatar: \_\_\_\_\_

106



# S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.

**ACTURA** Serie BCTE

Nr. 158330

Data 27.05.2009 Scadenta

Contract 143

1/1

V.A.: 0

/01.02.2003

Termatii fiscale:

Nr: S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.  
 Reg.Com: J04/244/1991 CIF RO954851  
 Social:  
 Narciselor (Str.) - 13-15; 10-14 14  
 Bacau Judet: Bacau  
 ROMANIA  
 RO74RNCB0026019245800001  
 S.C.R BACAU  
 023401796

Cumparator: SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE  
 Nr.Ord.Reg.Com: CIF RO4278213  
 Adresa: Oituz , nr: 72

Cod postal: 600252 Localitate : Bacau  
 Judet: Bacau Tara: ROMANIA  
 Contul: RO22TREZ0615041XXX0000435  
 Banca: TREZORERIA BACAU

Fax: 0234.551175

Denumire produs	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare	TVA %
PENALITATI DE INTIRZIERE -	BUC	-1.82000	1.00	-1.82	
PENALITATI DE INTIRZIERE -	BUC	-5.42000	1.00	-5.42	

mare partiala la factura nr 762227/26.05.2009  
 prezentind penalitati calculare eronat  
 Facturi Stornate:

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE  
 Nr. 5056 INTRARE  
 IESIRE  
 28 luna 05 2009

Certificat în privința realității  
 Regularității și legalității  
 SERVICIU ADMINISTRATIV  
 Data..... Semnătura ..

BUN DE PLATA  
 Data  
 Semnatura

HELENA CNP 2561009040114 XC358503

**TOTAL**

-7.24

0.00

**TOTAL DE PLATA**

-7.24

Delegația: Nume / Prenume delegat:

CNP

Mijloc transport nr :

CNP

Act identitate:

Semnatura delegat

Data expeditei 27.05.2009 Ora 00:00

Facturat în baza avizului:

MERIS POMPILIU GHE. GIGEL  
 560506040041

LS Cumparator

Nume semnatar:

CNP semnatar:

# S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.

160

**FACTURA** Serie BCTE      Nr. 158447      Data 15.06.2009      Scadenta 30.06.2009      Contract 143      1/1  
 Data: 19      /28.05.2009

matii fiscale:

Emisitor: S.C. COMPANIA DE APA BACAU S.A. Reg.Com: J04/244/1991      CIF RO954851 Social: Narciselor (Str.) - 13-15; 10-14 14 Bacau      Judet: Bacau ROMANIA RO74RNCB0026019245800001 S.C.R BACAU 4.401796 Fax: 0234.551175	Cumparator: SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE Nr.Ord.Reg.Com:      CIF RO4278213 Adresa: Oituz , nr: 72  Cod postal: 600252      Localitate : Bacau Judet: Bacau      Tara: ROMANIA Contul: RO22TREZ0615041XXX000435 Banca: TREZORERIA BACAU
---	--

Denumire produs	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Valoare	TVA %
TERII IN SUSPENSIE -	mii kg	0.34200	10.3600	3.54	0.67 19
SUM BIOCHIMIC DE OXIGEN -	mii kg	0.18483	42.3600	7.83	1.49 19
SUM CHIMIC DE OXIGEN -	mii kg	0.48441	42.3600	20.52	3.90 19
AMONIACAL -	mii kg	0.02313	169.4200	3.92	0.74 19
FOR TOTAL -	mii kg	0.00369	169.4200	0.63	0.12 19
URI SI HIDROGEN SULFURAT -	mii kg	0.00100	529.6700	0.53	0.10 19
ATI -	mii kg	0.10794	42.4700	4.58	0.87 19
STANTE EXTRACTIBILE -	mii kg	0.02068	317.6600	6.57	1.25 19
URGENTI -	mii kg	0.00238	169.4200	0.40	0.08 19

servici monitorizare calit si cant a poluantilor din apa uzata evac in  
 mai 2009 conf HG 803/2008

**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE**  
**SPITALUL DE PNEUMOFIZIOLOGIE**

Nr. 0611      **INTRARE**  
**IESIRE**  
 ..... luna 06 2009

Certificat în privința realității  
 Regularității și legalității  
**SERVICIU ADMINISTRATIV**  
 Data..... Semnătura *[Signature]*

LENA CNP 2561009040114 XC358503

<b>TOTAL</b>	48.52	9.22
<b>TOTAL DE PLATA</b>	<b>57.74</b>	

Expeditia: Nume / Prenume delegat: \_\_\_\_\_ Act identitate: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ Mijloc transport nr : \_\_\_\_\_ Semnatura delegat \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ / Prenume \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ Data expeditei 15.06.2009 Ora 00:00

Facturat in baza avizului:  
 LS Cumparator: \_\_\_\_\_  
 Nume semnatar: \_\_\_\_\_  
 CNP semnatar: \_\_\_\_\_

MERIS POMPILIU GHE. GIGEL  
 50506040041

C. COMPANIA DE APA BACAU S.A.  
 IF RO954851  
 r.Ord.Reg.Com: J04/244/1991  
 sediu : Narciselor , nr: 14  
 localitate : Bacau Judet: Bacau  
 contul: RO74RNCB0026019245800001  
 banca: B.C.R BACAU  
 tel: 0334.401796  
 fax: 0234.551175  
 mail: stanca@easynet.ro

Client: SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE  
 CIF RO4278213  
 Nr.Ord.Reg.Com:  
 Oituz , nr: 72  
 Localitate : Bacau Judet: Bacau  
 Contul: RO22TREZ0615041XXX000435  
 Banca: TREZORERIA BACAU

*Handwritten initials*

Destinatar: SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE

Oituz , nr: 72

Cod postal 600252  
 Localitate Bacau  
 Judet Bacau

**FACTURA NR777554** din data 24.06.2009  
 Data scadentei 09.07.2009  
 Nr. CONTRACT 143 din data 28.05.2009  
 Perioada de facturare: 26.05.2009-24.06.2009

Cota T.V.A.: 19%

Produce / Servicii Facturate	Cantitatea	U.M.	Tarif fara TVA	Valoare fara TVA	Valoara TV.
APA RECE (MC) Serie contor: 01W1033615*MF /D, Index vechi: 145928- Index ncu: 147136	1,208.00	MC	2.2100	2,669.68	507.2
CANALIZARE Dotare canalizare ; Norma: 1MC; 100	1,208.00	MC	0.8400	1,014.72	192.8
APE PLUVIALE (METEO) Apa meteo - domeniu public ; Norma: .55HC; 4400MP	201.67	MC	0.8400	169.40	32.1

Certificat în privința realității  
 Regularității și legalității  
**SERVICIU ADMINISTRATIV**  
 Data..... Semnătura.....

MINISTERUL SĂNĂȚII PUBLICE  
 SPITALUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE  
 Nr. 5841  
 26.06.09  
 INTRARE  
 IEȘIRE  
 luna.....

*Handwritten signature*

TOTAL FACTURA CURENTA	3,853.80	73.1
SOLD DEBIT ANTERIOR		4,586.61
TOTAL DE PLATA		4,645.61

Achitarea facturii în termen de 30 zile calendaristice de la data scadentei atrage aplicarea de penalități de 0,1 % pe zi începând cu prima zi după scadenta.  
 Penalitățile se calculează până la data achitării integrale a facturii.  
 Neachitarea termenelor de plată prevăzute conduce la sistarea furnizării de apă începând cu a 31-a zi calendaristică după scadenta.  
 Mulțumim.  
 TEMEI LEGAL PRET: Hot. Nr.259 / 28.09.2006 a Cons. Local al Mun. Bacau

*Handwritten initials*

ENI Fard 2906/16 09 08



Gaz  
România



10003796730300000105025127420809200800000000013296

COLEG.LICEAL"FERDINAND I"

Str. GEORGE BACOVIA Nr. 45  
600237 BACAU Jud. Bacău  
R 790591

Date identificare client

CUI 4353145  
J

Date pentru transferuri bancare

Cod abonat: 1000379673  
Nr. factură: 10502512742

E.ON Gaz România SA

Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market

03

Regiunea Est, Iași

SE Andrei 8-10

700028 Iași

T 0332 40 37 00

F 0332 40 37 61

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. factură: 10502512742

Pentru perioada 01.08.2008 - 31.08.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Prođuse facturate	Perioada de facturare	Cantitate	u.m.	Preț unitar fără TVA [LEI/u.m.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.08.08 - 31.08.08	1.074,081	KWh	0,10136	108,87	20,69
Acciza gaze naturale	01.08.08 - 31.08.08	3,867	GJ	0,74	2,86	0,54
<b>Total factură curentă</b>					<b>111,73</b>	<b>21,23</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>132,96</b>
<b>Valoare acciză gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>3,40</b>

600237 BACAU  
Str. GEORGE BACOVIA nr. 45

5000396299  
Punct de consum

1000379673  
Cod abonat

3000819264  
Nr. contract

1887864  
Serie contor

Tip client: Organizatie  
Categorie Consum: B2

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10502512742

Tip factură: Citire

Data emiterii: 08.09.2008

Data scadenței: 23.09.2008

Perioada de facturare:

01.08.2008 - 31.08.2008

Index vechi: 11.182

Index citire: 11.279

Consum [mc]: 97

Zona de calitate: 5010

Putere calorifică superioară: 11,073

Consum [kWh]: 1.074,081

Vă rugăm să achitați suma de 132,96 LEI până la data de 23.09.2008.  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile  
calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor  
naturale, începând cu data de 04.10.2008. Penalitățile de întârziere, în cuantum de  
0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 zile calendaristice  
de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea  
penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a  
facturii.

Vă mulțumim!

Ordin ANRE 86/26.06.2008  
Tipărit la S.C. INFORM LYKOS S.A.  
Acciza gaze naturale: 0,17 EUR/G (utilizare gaze naturale în scop comercial)  
0,22 EUR/G (utilizare gaze naturale în scop rezidențial)

Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: RO22043010  
26/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei

Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
J22/2134/26.07.2007

COD IBAN E.ON Gaz România:  
RO19BRDE2705V23903722700  
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TRZ4065069XXX010304

Președintele Consiliului de Administrație: Florin Hajdinjak  
Directorii Generali: Vișinel Mureș





COLEG LICEAL "FERDINAND I"

Str. GEORGE BACOVIA Nr. 45  
600237 BACAU Jud. Bacău  
**R 790590**

**Date identificare client**  
CUI 4353145  
J  
**Date pentru transferuri bancare**  
Cod abonat: 1000379673  
Nr. factură: 10502512741

EON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market 03  
Regiunea Est, Iași  
Sf. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332 40 37 00  
F 0332 40 37 61

**FACTURĂ FISCALĂ**

Nr. factură: 10502512741

Pentru perioada 01.08.2008 - 31.08.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Produce facturate	Perioada de facturare	Cantitate	Preț unitar u.m.	Preț unitar fără TVA [LEI/u.m.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.08.08 - 31.08.08	730,818	KWh	0,10441	76,30	14,50
Acciza gaze naturale	01.08.08 - 31.08.08	2,631	GJ	0,74	1,94	0,37
<b>Total factură curentă</b>					<b>78,24</b>	<b>14,87</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>93,11</b>
<b>Valoare acciză gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>2,31</b>

600274 BACAU  
Str. CUZA VODA nr. 6

5000396298  
Punct de consum

1000379673  
Cod abonat

3000819261  
Nr. contract

159767  
Serie contor

Tip client: Organizatie  
Categorie Consum: B1

**DATE FACTURĂ**

Nr. factură: 10502512741  
Tip factură: Citire  
Data emiterii: 08.09.2008  
Data scadenței: 23.09.2008  
Perioada de facturare: 01.08.2008 - 31.08.2008  
Index vechi: 1,916  
Index citire: 1,982  
Consum [nic]: 66  
Zona de calitate: 501,0  
Putere calorică superioară: 11,073  
Consum [kWh]: 730,818

Vă rugăm să achitați suma de 93,11 LEI până la data de 23.09.2008.  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 04.10.2008. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

**Facturi în sold**

Facturi în sold	Nr. factură	Data emiterii	Data scadenței	Valoare cu TVA [LEI]
Factură curentă	10502512741	08.09.08	23.09.08	93,11
Factură restantă	10502109721	10.06.08	25.06.08	0,01
<b>Sold total neachitat [LEI]</b>				<b>93,12</b>

Aceste informații au menirea de a vă aminti că facturile de mai sus sunt neplătite la data de 31.08.2008. Am aprecia dacă v-ați achita datoriile în următoarele zile. Dacă ați achitat deja facturile restante, nu luați în considerare această notă. Vă mulțumim!

Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: R022043010  
J26/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei

Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
J22/2134/26.07.2007

COD IBAN EON Gaz România:  
RO19BRDE2705V23903722700  
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TRE24065069XXX010304  
TREZORERIA IAȘI

Președintele: Consiliului de Administrație: Frank Hajdinjak  
Directorul General: Virgil Murea,  
Alvin Griech (Adj.), Thomas Jung (Adj.)



Ordin ANRE 86/26.06.2008  
Tipărit la S.C. INFORUM LYCOS S.A.  
Acțiză gaze naturale: 0,17 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop comercial)  
0,22 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop necomercial)





1000379673030000010502643849101020080000000011185

COLEG.LICEAL "FERDINAND I"

Str. GEORGE BACOVIA Nr. 45  
600237 BACAU Jud. Bacău  
R 791126

**Date identificare client**

CUI 4353145

J

**Date pentru transferuri bancare**

Cod abonat: 1000379673

Nr. factură: 10502643849

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Client Business Market 03  
Regiunea Est, Iași  
SE Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332 40 37 00  
F 0332 40 37 61

**FACTURĂ FISCALĂ**

Nr. factură: 10502643849

Pentru perioada 01.09.2008 - 30.09.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Pentru situații de urgență apelează:  
0265.200.928 / 0800.800.928

Produce facturată	Perioada de facturare	Cantitate	Unit.	Preț unitar fără TVA [LEI/unit.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.09.08 - 30.09.08	877,892	kWh	0,10441	91,66	17,42
Acciza gaze naturale	01.09.08 - 30.09.08	3,160	GJ	0,74	2,33	0,44
<b>Total factură curentă</b>					<b>93,99</b>	<b>17,86</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>111,85</b>
<b>Valoare acciză gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>2,77</b>

600274 BACAU  
Str. CUZA VOCA nr. 6  
  
5000396298  
Punct de consum  
  
1000379673  
Cod abonat  
  
3000019261  
Nr. contract  
  
159767  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B1

**DATE FACTURĂ**

Nr. factură: 10502643849  
Tip factură: Către  
Data emiterii: 10.10.2008  
Data scadenței: 25.10.2008  
Perioada de facturare: 01.09.2008 - 30.09.2008  
Index vechi: 1.982  
Index citire: 2.064  
Consum (mc): 82  
Zona de calitate: 50,0  
Putere calorifică superioară: 10,706  
Consum (kWh): 877,892

Vă rugăm să achitați suma de 111,85 LEI până la data de 25.10.2008.  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 05.11.2008. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

**Facturi în sold**

Facturi în sold	Nr. factură	Data emiterii	Data scadenței	Valoare cu TVA [LEI]
Factură curentă	10502643849	10.10.08	25.10.08	111,85
Factură restanță	10502109721	10.06.08	25.06.08	0,01
<b>Sold total neachitat [LEI]</b>				<b>111,86</b>

Aceste informații au menirea de a vă aminti că facturile de mai sus sunt neplătite la data de 30.09.2008. Am aprecia dacă v-ați achita datorniile în următoarele zile. Dacă ați achitat deja facturile restante, nu luați în considerare această notă. Vă mulțumim!

Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: RO22043010  
J26/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
54.932.355,00 Lei  
  
Date Identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
J22/2134/26.07.2007.  
COD IBAN E.ON Gaz România:  
RO198RDE2705V23903722700  
BRD TÂRGU MUREȘ  
  
RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ  
  
RO56TREZ4065069XXX010304  
TREZORERIA IAȘI



Ordin ANRE nr. 26/26.06.2008  
Tipărit în S.C. INFOGAS LYCOS S.A.  
Acciza gaze naturale: 0,17 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop comercial)  
0,22 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop rezidențial)



000101598142

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdinjak  
Directorul General: Virgil Meece,  
Arwin Griech (Ad.), Thomas Jung (Ad.)



Gaz  
România



1000379673030000010502643850101020080000000099126

COLEG.LICEAL "FERDINAND I"

Str. GEORGE BACOVIA Nr. 45  
600237 BACAU Jud. Bacău  
R 791127

Date identificare client

CUI 4353145

J

Date pentru transferuri bancare

Cod abonat: 1000379673

Nr. factură: 10502643850

E.ON Gaz România SA

Jușițelul 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market

Regiunea Est, Iași  
Sf. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332 40 37 00  
F 0332 40 37 61

03

FACTURĂ FISCALĂ

Nr. factură: 10502643850

Pentru perioada 01.09.2008 - 30.09.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Pentru situații de urgență apelați:  
0263.200.928 / 0800.800.928

Produse facturate	Perioada de facturare	Cantitate	U.m.	Preț unitar fără TVA [LEI/um.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.09.08 - 30.09.08	8.008,088	kWh	0,10136	811,70	154,22
Acciza gaze naturale	01.09.08 - 30.09.08	28,829	GJ	0,74	21,29	4,05
<b>Total factură curentă</b>					<b>832,99</b>	<b>158,27</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>991,26</b>
<b>Valoare acciză gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>25,34</b>

600237 BACAU  
Str. GEORGE BACOVIA nr. 45

5000396299  
Punct de consum

1000379673  
Cod abonat

300069264  
Nr. contract

1047864  
Serie contor

Tip client: Organizatie  
Categorie Consum: B2

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10502643850

Tip factură: Citire

Data emiterii: 10.10.2008

Data scadenței: 25.10.2008

Perioada de facturare:  
01.09.2008 - 30.09.2008

Index vechi: 11279

Index citire: 12027

Consum [mc]: 748

Zona de calitate: 501,0

Putere calorică superioară: 10,706

Consum [kWh]: 8.008,088

Vă rugăm să achitați suma de 991,26 LEI până la data de 25.10.2008.  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 05.11.2008. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

Sediul central: Târgu Mureș

CIF: RO22043010

J26/1194/2007

Capital social subscris și vărsat:

158.932.355,00 Lei

Date Identificare Regiunea Est

CIF: 22172783

J22/2134/26.07.2007

COD IBAN E.ON Gaz România:

RO19BRDE270SV23903722700

BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911

ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TREZA065069XXX010304

TREZORERIA IAȘI

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdinjak  
Directorii Generali: Virgil Metea,  
Alwin Grösch (AdL), Thomas Iura (AdL)

Ordin ANRE 86/26.06.2008

Tipărit la S.C. INFORMA LUXOS S.A.

Acciza gaze naturale: 0,74 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop domestic) / 0,22 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop comercial)

8579





100037967303000010203695010101120080000000007324

COLEG.LICEAL "FERDINAND I"

Str. GEORGE BACOVIA Nr. 45  
600237 BACAU Jud. Bacău  
**R 791125**

**Date identificare client**  
CUI 4353145  
J  
**Date pentru transferuri bancare**  
Cod abonat: 1000379673  
Nr. factură: 10203695010

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Client Business Market 03  
Boghenan Est, Iași  
Sf. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0382 40 37 00  
F 0382 40 37 01

**FACTURĂ FISCALĂ**

Nr. factură: 10203695010

Pentru perioada 01.10.2008 - 31.10.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Perioada stabilită de plată a gazelor este:  
02.05.2008 - 02.05.2009

Produce facturate	Perioada de facturare	Cantitate	Unit. m.	Pret mediu Baz. TVA (LEI/m.u.)	Valoare Baz. TVA (LEI)	Valoare TVA (LEI)
Gaze naturale	01.10.08 - 31.10.08	574,808	kWh	0,10441	60,02	11,40
Acciza gaze naturale	01.10.08 - 31.10.08	2,069	GJ	0,74	1,53	0,29
<b>Total factură curentă</b>					<b>61,55</b>	<b>11,69</b>
<b>Total factură curentă cu TVA (LEI)</b>						<b>73,24</b>
<b>Total suma datorată la data facturii (LEI)</b>						<b>73,24</b>

600274 BACAU  
Str. CIUZA VODA nr. 6

500036296  
Punct de consum

1000379673  
Cod abonat

3000819261  
Nr. contract

05767  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B1

**DATE FACTURĂ**

Nr. factură: 10203695010

Tip factură: Citire

Data emiterii: 10.11.2008

Data scadenței: 25.11.2008

Perioada de facturare:  
01.10.2008 - 31.10.2008

Index vechi: 2.064

Index citire: 2.116

Consum (mc): 52

Zona de calitate: 501,0

Putere calorifică superioară: 11,054

Consum (kWh): 574,808

Vă rugăm să achitați suma de 73,24 LEI până la data de 25.11.2008.  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 06.12.2008. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

**Facturi în sold**

Facturi în sold	Nr. factură	Data emiterii	Data scadenței	Valoare cu TVA (LEI)
Factură curentă	10203695010	10.11.08	25.11.08	73,24
Factură restantă	10502109721	10.06.08	25.06.08	0,01
Factură restantă	10502643849	10.10.08	25.10.08	111,85
<b>Sold total neachitat (LEI)</b>				<b>185,10</b>

Aceste informații au menirea de a vă aminti că facturile de mai sus sunt neplătite la data de 31.10.2008. Am aprecia dacă v-ați achita datoriile în următoarele zile. Dacă ați achitat deja facturile restante, nu luați în considerare această notă. Vă mulțumim!

Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: R022043610  
26/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei

Date identificare: Regiunea Est  
CIF: 22172783  
22/2134/26.07.2007

COD IBAN E.ON Gaz România:  
RO198ROE2705V23903722700  
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TREZA06506900010304  
TREZORERIA IAȘI

480







1000379673030000010303583196121120080000000148869

COLEG.LICEAL "FERDINAND I"

Str. GEORGE BACOVIA Nr. 45  
600237 BACAU Jud. Bacău  
**R 789012**

**Date identificare client**  
CUI 4353145  
J  
**Date pentru transferuri bancare**  
Cod abonat: 1000379673  
Nr. factură: 10303583196

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Client: Business Market 03  
Regiunea Est, leg  
St. Andrei 8-10  
700028 leg  
T 0833 46 37 06  
F 0333 46 37 01

**FACTURĂ FISCALĂ**

Nr. factură: 10303583196

Pentru perioada 01.10.2008 - 31.10.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Pentru suma de plată (5 puncte):  
0833 46 37 06 / 0800 900 922

Produce facturată	Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Pret mediu Gaz TVA [LEI/kWh]	Valoare Gaz TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.10.08 - 31.10.08	12.026,752	kWh	0,10136	1.219,03	231,62
Acciza gaze naturale	01.10.08 - 31.10.08	43,296	GJ	0,74	31,97	6,07
<b>Total factură curentă</b>					<b>1.251,00</b>	<b>237,69</b>
<b>Total sumă curentă cu TVA (LEI)</b>						<b>1.488,69</b>
<b>Valoare netă gaze naturale din total factură (LEI)</b>						<b>1.130,00</b>

600237 BACAU  
Str. GEORGE BACOVIA nr. 45  
  
5006396299  
Punct de consum  
  
1000379673  
Cod abonat  
  
300019264  
Nr. contract  
  
1887864  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B2

**DATE FACTURĂ**

Nr. factură: 10303583196  
Tip factură: Citire  
Data emiterii: 12.11.2008  
Data scadenței: 27.11.2008  
Perioada de facturare:  
01.10.2008 - 31.10.2008  
  
Index vechi: 12.027  
Index citire: 13.115  
Consum [mc]: 1.088  
Zona de calitate: 501,0  
Putere calorică superioară: 11,054  
Consum [kWh]: 12.026,752

Vă rugăm să achitați suma de 1.488,69 LEI până la data de 27.11.2008.  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 08.12.2008. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

**Facturi în sold**

Facturi în sold	Nr. Contract	Data conștării	Data scadenței	Valoare cu TVA [LEI]
Factură curentă	10303583196	12.11.08	27.11.08	1.488,69
Factură restantă	10502643850	10.10.08	25.10.08	991,26
<b>Sold total neachitat (LEI)</b>				<b>2.479,95</b>

Aceste informații au menirea de a vă aminti că facturile de mai sus sunt neplătite la data de 31.10.2008. Am aprecia dacă v-ați achita datoriile în următoarele zile. Dacă ați achitat deja facturile restante, nu luați în considerare această notă. Vă mulțumim!

Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: RO22043010  
J26/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei  
Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
J22/2134/26.07.2007  
COD IBAN E.ON Gaz România:  
RO198RDE270SV23903722700  
BRD TÂRGU MUREȘ  
  
RO67INGB0014000028190911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ  
  
RO56TREZA065069000010304  
T06700FDIA IACI





1000379673030000010203881028121220080000000006359

COLEG.LICEAL "FERDINAND I"

Str. GEORGE BACOVIA Nr. 45  
600237 BACAU Jud. Bacău  
**R 791734**

**Date identificare client**  
CUI 4353145  
J  
**Date pentru transferuri bancare**  
Cod abonat: 1000379673  
Nr. factură: 10203881028

EON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market  
Regiunea Est, Iași  
SE Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332 40 37 00  
F 0332 40 37 61

03

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10203881028

Pentru perioada 01.11.2008 - 30.11.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Pentru situații de urgență sunați  
0265 240 322 / 0800 900 522

Prodece facturate	Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Pret unitar fără TVA [LEI/m.ș.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.11.08 - 30.11.08	476,235	kWh	0,10441	49,72	9,45
Acciza gaze naturale	01.11.08 - 30.11.08	1,714	GJ	0,74	1,27	0,24
Penalități pentru factura 10502643849	26.10.08 - 20.11.08	26	zi(le)	111,85	2,91	
<b>Total factură curentă</b>					<b>53,90</b>	<b>9,69</b>
<b>Total factură contractivă cu TVA [LEI]</b>						<b>63,59</b>
<b>Valoare scedă gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>1,51</b>

600274 BACAU  
Str. CIUZA VODA nr. 6

500026298  
Punct de consum

1000379673  
Cod abonat

3000019261  
Nr. contract

159767  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B1

**DATE FACTURĂ**

Nr. factură: 10203881028

Tip factură: Citire

Data emiterii: 12.12.2008

Data scadenței: 27.12.2008

Perioada de facturare:  
01.11.2008 - 30.11.2008

Index vechi: 2116

Index citire: 2161

Consum [mc]: 45

Zona de calitate: 501,0

Putere calorică superioară: 10,583

Consum [kWh]: 476,235

**Vă rugăm să achitați suma de 63,59 LEI până la data de 27.12.2008.**  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 07.01.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: R022843016  
[26/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei

Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
[22/2134/26.07.2007

COD IBAN EON Gaz România:  
RO19BRDEZ70SV23903722700  
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TR EZ406506900010304



3974/17.R. 2008

Scutru contabile total




1000379673030000010203881029121220080000000144580

COLEG.LICEAL "FERDINAND I"

Str. GEORGE BACOVIA Nr. 45  
600237 BACAU Jud. Bacău  
R 791735

Date identificare client

CUI 4353145  
J

Date pentru transferuri bancare

Cod abonat: 1000379673  
Nr. factură: 10203881029

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Merit 03  
Bogdan Er, Iag  
St. Andrei 8-10  
700028 Iag  
T 0932 40 37 00  
F 0932 40 37 41

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10203881029

Pentru perioada 01.11.2008 - 30.11.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Pentru informații de urgență în caz de  
0755 200 329 / 0800 800 928

Procedura facturare	Perioada facturare	Cantitate	Unitate	Pret unitar fără TVA [RON/mc]	Valoare fără TVA [RON]	Valoare TVA [RON]
Gaze naturale	01.11.08 - 30.11.08	11.471,972	kWh	0,10136	1.162,80	220,93
Acciza gaze naturale	01.11.08 - 30.11.08	41,299	GJ	0,74	30,50	5,80
Penalități pentru factura 10502643850	26.10.08 - 20.11.08	26	zi(le)	991,26	25,77	
<b>Total factură curentă</b>					<b>1.219,07</b>	<b>226,73</b>
Total factură curentă cu TVA [1.219,07]						1.445,80
Valoare totală a sumelor datorate de către Consumator [1.445,80]						

600237 BACAU  
Str. GEORGE BACOVIA nr. 45

5000396299  
Punct de consum

1000379673  
Cod abonat

3000819264  
Nr. contract

187864  
Serie contor: 13  
257 e 1420  
Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B2

DATE FACTURA

Nr. factură: 10203881029  
Tip factură: Citire  
Data emiterii: 12.12.2008  
Data scadenței: 27.12.2008  
Perioada de facturare:  
01.11.2008 - 30.11.2008  
Index vechi: 13.115  
Index citire: 14.199  
Consum [mc]: 1.084  
Zona de calitate: 501,0  
Putere calorică superioară: 10,583  
Consum [kWh]: 11.471,972

Vă rugăm să achitați suma de 1.445,80 LEI până la data de 27.12.2008.

Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 07.01.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Facturi în sold

Facturi în sold	Nr. factură	Data emiterii	Data scadenței	Valoare cu TVA [RON]
Factură curentă	10203881029	12.12.08	27.12.08	1.445,80
Factură restantă	10303583196	12.11.08	27.11.08	8,24
<b>Sold total neachitat [1.221]</b>				<b>1.454,04</b>

Aceste informații au menirea de a vă aminti că facturile de mai sus sunt neplătite la data de 30.11.2008. Am aprecia dacă v-ați achita datoriile în următoarele zile.

Dacă ați achitat deja facturile restante, nu luați în considerare această notă.

Vă mulțumim!

Sediu central: Târgu Mureș  
CIF: R022043010  
126/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei  
Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
122/2134/26.07.2007  
COD IBAN E.ON Gaz România:  
RO198RDEZ70SV23903722700  
BRD TÂRGU MUREȘ  
RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ  
RO56TREZ4065069100010304  
TREZORERIA IAȘI

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdinjak  
Directorii Generali: Virgil Motea, Alwin Griech (Ad.)

Ordin ANRE 85/26.06.2008  
Trănit la S.C. INFORM LYROS S.A.  
Anexa gazelor naturale 0,17 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop comercial)  
0,22 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop necommercial)

10007





1000379673030000010702585516140120090000000004263

COLEG.LICEAL "FERDINAND I"

Str. GEORGE BACOVIA Nr. 45  
600237 BACAU Jud. Bacău  
R 791834

**Date identificare client**  
CUI 4353145  
J  
**Date pentru transferuri bancare**  
Cod abonat: 1000379673  
Nr. factură: 10702585516

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienti Business Market 03  
Regiunea Est, lei  
St. Andrei 8-10  
700028 lei  
T 0332 40 37 00  
F 0332 40 37 01

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10702585516

Pentru perioada 01.12.2008 - 31.12.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Pentru situații de urgență apelați:  
0265 200 328 / 0800 800 928

Procese facturate	Perioada de facturare	Cantitate	Unit. m.	Preț unitar fără TVA [LEI/m.u.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.12.08 - 31.12.08	334,528	kWh	0,10441	34,93	6,64
Acciza gaze naturale	01.12.08 - 31.12.08	1,204	GJ	0,74	0,89	0,17
<b>Total factură curentă</b>					<b>35,82</b>	<b>6,81</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>42,63</b>
<b>Valoare acciza gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>1,00</b>

600270 BACAU  
Str. CUZA VODA nr. 6

50003796298  
Punct de consum

1000379673  
Cod abonat

3000899261  
Nr. contract

159767  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B1

**DATE FACTURĂ**

Nr. factură: 10702585516

Tip factură: Citire

Data emiterii: 14.01.2009

Data scadenței: 29.01.2009

Perioada de facturare:  
01.12.2008 - 31.12.2008

Index vechi: 2.161

Index citire: 2.199

Consum [mc]: 32

Zona de calitate: 501,0

Pondere calorică superioară: 10,454

Consum [kWh]: 334,528

Vă rugăm să achitați suma de 42,63 LEI până la data de 29.01.2009.

Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 09.02.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

**Facturi în sold**

Facturi în sold	Nr. factură	Data emiterii	Data scadenței	Valoarea cu TVA [LEI]
Factură curentă	10702585516	14.01.2009	29.01.2009	42,63
Factură restantă	10203881028	12.12.08	27.12.08	63,59
<b>Sold total neachitat [LEI]</b>				<b>106,22</b>

Aceste informații au menirea de a vă aminti că facturile de mai sus sunt neplătite la data de 31.12.2008. Am aprecia dacă v-ați achita datoriile în următoarele zile.

Dacă ați achitat deja facturile restante, nu luați în considerare această notă.

Vă mulțumim!

Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: RO22043010  
[26/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
154.932.355,00 Lei

Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
[21/2134/26.07.2007

COD IBAN E.ON Gaz România:  
RO1988RDE270SV23903722700  
BRO TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TREZ406506900010304  
TREZORERIA IASJ

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hejdinjak  
Directori Generali: Virgil Metea, Alwin Griech (Adj.)



Ordin ANRE 85/26.06.2008  
Tipul nr. 5.C. INFORM LYXOS S.A.  
Acciza gaze naturale: 0,17 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop comercial)  
0,22 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop necommercial)

10255



000101982392



COLEG.LICEAL "FERDINAND I"

Str. GEORGE BACOVIA Nr. 45  
600237 BACAU Jud. Bacău  
R 791835

**Date identificare client**  
CUI 4353145  
J  
**Date pentru transferuri bancare**  
Cod abonat: 1000379673  
Nr. factură: 10702585517

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Ciampii Business Market 03  
Raglan Est, Iași  
Sf. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332.40.37.00  
F 0332.40.37.61

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10702585517

Pentru perioada 01.12.2008 - 31.12.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Pentru situații de urgență apelați:  
0265.200.328 / 0800.800.928

Produse facturate	Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Pret unitar fără TVA [LEI/Unit.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.12.08 - 31.12.08	6,387,394	kWh	0,10136	647,43	123,01
Acciza gaze naturale	01.12.08 - 31.12.08	22,995	GJ	0,74	16,98	3,23
Penalități pentru factura 10303583196	28.11.08 - 31.12.08	34	zi(e)	8,24	0,28	
<b>Total factură curentă</b>					<b>664,69</b>	<b>126,24</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>790,93</b>
<b>Valoare acciză gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>3,23</b>

600237 BACAU  
Str. GEORGE BACOVIA nr. 45

5800396299  
Punct de consum  
1000379673  
Cod abonat  
3000819264  
Nr. contract

1887864  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B2

**DATE FACTURĂ**

Nr. factură: 10702585517  
Tip factură: Citire  
Data emiterii: 14.01.2009  
Data scadenței: 29.01.2009  
Perioada de facturare: 01.12.2008 - 31.12.2008  
Index vechi: 14.199  
Index citire: 14.810  
Consum [mc]: 611  
Zona de calitate: 5010  
Putere calorifică superioară: 10,454  
Consum [kWh]: 6.387,394

Vă rugăm să achitați suma de 790,93 LEI până la data de 29.01.2009.  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 09.02.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

**Facturi în sold**

Facturi în sold	Nr. factură	Data emiterii	Data scadenței	Valoare cu TVA [LEI]
Factură curentă	10702585517	14.01.2009	29.01.2009	790,93
Factură restantă	10203881029	12.12.08	27.12.08	1.445,80
Factură restantă	10303583196	12.11.08	27.11.08	8,24
<b>Sold total neachitat [LEI]</b>				<b>2.244,97</b>

Aceste informații au menirea de a vă aminti că facturile de mai sus sunt neplătite la data de 31.12.2008. Am aprecia dacă v-ați achita datoriile în următoarele zile. Dacă ați achitat deja facturile restante, nu luați în considerare această notă. Vă mulțumim!

Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: RO22043010  
126/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei  
Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
122/2134/26.07.2007  
COD IBAN E.ON Gaz România:  
RO198RDEZ705V23903722700  
BRO TÂRGU MUREȘ  
RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ  
RO56TREZAO6506900010304  
TREZORERIA IAȘI



Admit. 25 IX 08  
OP 1105

La data de 25.09.08  
aveți un rest de plată  
de 8,24 RON



COLEGIUL LICEAL "FERDINAND I"

GEORGE BACOVIA 45  
600237, BACAU  
Județul Bacău

Date identificare client  
CUI: 4353145  
X  
Date pentru transferuri bancare  
Cod abonat: 1000379673  
Nr. factură: 10303583196

E.ON Gaz România SA  
Str. Justiției nr. 12  
640008 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Client Business Market  
Regiunea Est, Isaj 03  
Str. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332 40 37 00  
F 0332 40 37 01

FACTURĂ FISCALĂ Serie MS EON Nr. 10303583196

Pentru perioada 01.10.2008 - 31.10.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Descriere	Perioada	Cantitate	Unitate	Valoare	Taxa	Total
Gaz natural	01.10.08 - 31.10.08	12.026,752	kWh	0,10136	1.219,03	231,62
Acciză gaze naturale	01.10.08 - 31.10.08	43,296	GJ	0,74	31,97	6,07
<b>Total facturi curente</b>				<b>1.251,00</b>		<b>237,69</b>

600237 BACAU  
Str. GEORGE BACOVIA 45  
Ap.  
5000398299  
Punct de consum

1000379673  
Cod abonat

3000618204  
Nr. contract

1867884  
Sala contor

Tip client: Organizație  
Categorie consum: B2

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10303583196  
Tip factură: Cășă  
Data emiterii: 12.11.2008  
Data scadenței: 27.11.2008  
Perioada de facturare:  
01.10.2008 - 31.10.2008

Index vechi: 12,027  
Index curent: 19,115  
Consum (m3): 1,088  
Zona de calitate: 501,0  
Putere calorică superioară:  
11,064  
Consum kWh: 12,026,752

Vă rugăm să achitați suma de 1.488,69 LEI până la data de 27.11.2008.

Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la suspendarea furnizării gazelor naturale începând cu data de 08.12.2008. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,10 %/zi, se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Facturi în sold

Tip factură	Nr. factură	Data emiterii	Data scadenței	Suma
Factură curentă	10303583196	12.11.08	27.11.08	1.488,69
Factură restanță	10502643850	10.10.08	25.10.08	991,26

Sediu central: Târgu Mureș  
CIF: RO 22043010  
J28/1194002/07.2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.832.355,00 Lei

Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
J22/213426/07.2007

Cod IBAN E.ON Gaz România  
RO198DE2705V23809222700  
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198811  
ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TREZ4083068XXXX03004  
TREZORERIA BSI

Ac aceste informații nu menirea de a vă aminti că facturile de mai sus sunt neplătite la data de 31.10.2008. Am aprecia dacă v-ați achita datorile în următoarele zile. Dacă ați achitat deja facturile restante, nu luăm în considerare această notă. Vă mulțumim!

Președintele Consiliului de Administrație: Fruct Hejblin  
Directorul General: Virgil Melas, Alvin Grănc (Ad.)



Gaz  
România

COLEG. LICEAL "FERDINAND I"

GEORGE BACOVIA 45  
600237, BACAU  
Județul Bacău

Date identificare client  
CUI: 4353145  
X  
Date pentru transferuri bancare  
Cod abonat: 1000379673  
Nr. factură: 10203881028

E.ON Gaz România SA  
Str. Jucăriei nr. 12  
340009 Târgu Mureș  
www.eon-gaz.romania.com

Clienți Business Market  
Regiunea Est, Iași 03  
St. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0372 40 37 60  
F 0372 40 37 61

FACTURĂ FISCALĂ

Serie MS EON

Nr. 10203881028

Pentru perioada 01.11.2008 - 30.11.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:

Cota TVA: 19%

Descriere	Perioada	Cantitate	Unitate	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA	Cota TVA
Gaz natural	01.11.08 - 30.11.08	476,235	kWh	0,10443	49,72	9,35
Acciiză gaze naturale	01.11.08 - 30.11.08	1,714	GJ	0,74	1,27	0,24
Penalități pentru factura 10502643849	26.10.08 - 20.11.08	26	zi(e)	111,85	2,91	
<b>Total factură curentă</b>				<b>53,54</b>	<b>9,69</b>	
<b>Total facturi cu TVA (LEI)</b>						
<b>Total gaze naturale din toate facturile</b>						

608274 BACAU  
Str. GUZA VODA 6  
Ap.  
300036298  
Punct de consum

1000379673  
Cod abonat

3000818261  
Nr. contract

158757  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie consum: B1

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10203881028  
Tip factură: Curent  
Data emiterii: 12.12.2008  
Data scadenței: 27.12.2008  
Perioada de facturare:  
01.11.2008 - 30.11.2008

Index vechi: 2.116  
Index curent: 2.181  
Consum (mc): 45  
Zona de calitate: 501,0  
Putere calorică superioară:  
10,683  
Consum (kWh): 476,235

Vă rugăm să achitați suma de 63,59 LEI până la data de 27.12.2008.

Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale începând cu data de 07.01.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,10 %/zi, se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: RO 22643010  
J26/1184/02.07.2007  
Capitalul social subscris și vărsat:  
158.832.356,00 Lei

Date Identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
J27/2134/26.07.2007

Cod IBAN E.ON Gaz România  
RO1987DE2703V23802722700  
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67ING80041000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO58TREZ406606900010304  
TREZORERIA IASI

Președintele Consiliului de Administrație: Florin Hădărean  
Director General: Virgil Măruș, Alvin Grigori (AG)



COLEG.LICEAL "PERDINAND I"

GEORGE BACOVIA 45  
600237, BACAU  
Județul Bacău

Date identificare client  
CUI: 4353145  
X  
Date pentru transferuri bancare  
Cod abonat: 1000379673  
Nr. factură: 10203881029

E.ON Gaz România SA  
Str. Justiției nr. 12  
640089 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market  
Regiunea Est, Iași 03  
Sf. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332 40 37 00  
F 0332 40 37 41

FACTURĂ FISCALĂ

Serie MS EON

Nr. 10203881029

Pentru perioada 01.11.2008 - 30.11.2008, vi s-a întocmit următoarea factură:

Cota TVA: 19%

Tip de gaz	Perioada	Cantitate	Unitate	Pondere	Valoare	TVA
Gaze naturale	01.11.08 - 30.11.08	11.471,972	kWh	0,10136	3.162,40	220,93
Acciză gaze naturale	01.11.08 - 30.11.08	41,299	GJ	0,74	30,50	5,80
Penalități pentru factură	10502643850	26	zile	991,26	(25,77)	
<b>Total factură curentă</b>					<b>1.219,67</b>	<b>226,73</b>
<b>Total facturi restante</b>					<b>1,44</b>	<b>0,27</b>
<b>Valoarea totală a gazelor naturale în această factură</b>					<b>1.445,80</b>	<b>227,00</b>

600237 BACAU  
Str. GEORGE BACOVIA 45  
Ap.  
S000398290  
Punct de consum

1000379673  
Cod abonat

3000818264  
Nr. contract

1887864  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie consum: B2

## DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10203881029  
Tip factură: Către  
Data emiterii: 12.12.2008  
Data scadenței: 27.12.2008  
Perioada de facturare:  
01.11.2008 - 30.11.2008

Index vechi: 13.115  
Index curent: 14.189  
Consum (mc): 1.084  
Zona de calitate: S01,0  
Putere calorică superioară:  
10.583  
Consum (kWh): 11.471,972

Vă rugăm să achitați suma de 1.445,80 Lei până la data de 27.12.2008.

Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale începând cu data de 07.01.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantumul de 0,10 %/zi, se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Facturi în sold

Tip de factură	Nr. factură	Data emiterii	Data scadenței	Valoarea	
Factură curentă	10203881029	12.12.08	27.12.08	1.445,80	
Facturi restante	10303583196	12.11.08	27.11.08	8,24	
<b>Total facturi restante</b>					<b>8,24</b>

Sediul comercial: Târgu Mureș  
CIF: RO 22045010  
J28/119402/07.2007  
Capital social susținut și versat:  
158.932.356,00 Lei

Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
J22/2134/26.07.2007

Cod IBAN E.ON Gaz România  
RO198RDE270SVZ3003722700  
BRD TÂRGU MUREȘ

RO57MG8001400028108911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO64TREZ4065068000010304  
TREZORERIA BSI

Președintele Consiliului de Administrație: Florin Negăruș  
Director General: Virgil Anesa Alvin Grănci (AG)

Aceste informații au menirea de a vă aminti că facturile de mai sus sunt nepălate la data de 30.11.2008. Am aprecia dacă v-ați achita datoriile în următoarele zile. Dacă ați achitat deja facturile restante, nu luați în considerare această notă.  
Vă mulțumim!





Gaz  
România



1000379673030000010902673458120220090000000010453

COLEG.LICEAL "FERDINAND I"

Str. GEORGE BACOVIA Nr. 45  
600237 BACAU Jud. Bacău  
R 791510

**Date identificare client**

CUI 4353145  
J

**Date pentru transferuri bancare**

Cod abonat: 1000379673  
Nr. factură: 10902673458

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market 03  
Regiunea Est, Iași  
Sf. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332.40 97 11  
F 0332.40 33 14

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10902673458

Pentru perioada 01.01.2009 - 31.01.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Pentru situații de urgență apelați:  
1065 200 926 / 0800 800 926

Produse facturate	Perioada de facturare	Cantitate	Unit. măs.	Pret unitar Baza TVA [LEI/măs.]	Valoare Baza TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.01.09 - 31.01.09	804,034	kWh	0,10441	83,95	15,95
Acciza gaze naturale	01.01.09 - 31.01.09	2,895	GJ	1,01	2,92	0,56
Penalități pentru factura 10203881028	28.12.08 - 15.01.09	19	zi(le)	60,68	1,15	
<b>Total factură curentă</b>					<b>88,02</b>	<b>16,51</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>104,53</b>
<b>Valoare acciză gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>0,56</b>

608274 BACAU  
Str. CIJZA VODA nr. 6

5000396298  
Punct de consum  
1000379673  
Cod abonat:

3000819261  
Nr. contract

159767  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B1

**DATE FACTURĂ**

Nr. factură: 10902673458  
Tip factură: Citire  
Data emiterii: 12.02.2009  
Data scadenței: 27.02.2009  
Perioada de facturare:  
01.01.2009 - 31.01.2009  
Index vechi: 2.199  
Index citire: 2.270  
Consum [mc]: 77  
Zona de calitate: 501.0  
Putere calorică superioară: 10,442  
Consum [kWh]: 804,034

Vă rugăm să achitați suma de 104,53 LEI până la data de 27.02.2009.  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 10.03.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: RO22043010  
[26/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei  
Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
[22/2134/26.07.2007  
COD IBAN EON Gaz România:  
RO198BRDE2705V23903722700  
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TREZ406506900X010304  
TREZORERIA IAȘI

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdinjak  
Directorii Generali: Virgil Metsa, Alwin Griech (Adj.)



000101860571

Drept ANRE 05/26.06.2008  
Tipicit la S.C. INFORM LYKOS S.A.  
Accize gaze naturale: 0,57 EUR/GJ  
0,27 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop neconectat)

9715

1/1  
10



COLEG.LICEAL "FERDINAND I"

Str. GEORGE BACOVIA Nr. 45  
600237 BACAU Jud. Bacău  
**R 791511**

**Date identificare client**

CUI 4353145  
J

**Date pentru transferuri bancare**

Cod abonat: 1000379673  
Nr. factură: 10902673459

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market 03  
Regiunea Est, Iași  
St. Andrei 5-10  
700028 Iași  
T 0232 40 37 11  
F 0232 40 33 14

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10902673459

Pentru perioada 01.01.2009 - 31.01.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Pentru situații de urgență apelați:  
1025 260 928 / 0800 900 928

Produse facturate	Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Pret unitar Excl. TVA [LEI/kcal]	Valoare Excl. TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.01.09 - 31.01.09	8.865,258	kWh	0,10136	898,58	170,73
Acciza gaze naturale	01.01.09 - 31.01.09	31,915	GJ	1,01	32,20	6,12
Penalități pentru factura 10203881029	28.12.08 - 15.01.09	19	zi(ie)	1.420,03	26,98	
Penalități pentru factura 10303583196	01.01.09 - 15.01.09	15	zi(ie)	8,24	0,12	
<b>Total factură curentă</b>					<b>957,88</b>	<b>176,85</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>1.134,73</b>
<b>Valoare acciza gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>6,12</b>

600237 BACAU  
Str. GEORGE BACOVIA nr. 45

5000396299  
Punct de consum

1000379673  
Cod abonat

3000619264  
Nr. contract

1887864  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B2

**DATE FACTURĂ**

Nr. factură: 10902673459  
Tip factură: Citire  
Data emiterii: 12.02.2009  
Data scadenței: 27.02.2009  
Perioada de facturare:  
01.01.2009 - 31.01.2009  
Index vechi: 14,810  
Index citire: 15,659  
Consum [mc]: 849  
Zona de calitate: 501,0  
Putere calorifică superioară: 10,442  
Consum [kWh]: 8.865,258

**Vă rugăm să achitați suma de 1.134,73 LEI până la data de 27.02.2009.**  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 10.03.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: RO22043010  
126/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei  
Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
122/2134/26.07.2007

COD IBAN E.ON Gaz România:  
RO198RDEZ70SV23908722700  
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TREZAO65069100X010304  
TREZORERIA IAȘI



Ordin ANRE 85/26.06.2008  
Tipuri: II S.C. INFORM LYKOS S.A.  
Acciza gaze naturale: 0,77 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop comercial)  
0,27 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop rezidențial)

9715



000101860472

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hejdinjak  
Director General: Virgil Metea, Alwin Griech (Adj.)

190  
1/1  
591



1000379673030000010104718312130320090000000006182

COLEG.LICEAL "FERDINAND I"

Str. GEORGE BACOVIA Nr. 45  
600237 BACAU Jud. Bacău  
R 791858

**Date identificare client**  
CUI 4353145  
J

**Date pentru transferuri bancare**  
Cod abonat: 1000379673  
Nr. factură: 10104718312

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Client: Business Market 03  
Regiunea Est, Iași  
Sf. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332 48 37 11  
F 0332 48 37 10

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10104718312

Pentru perioada 01.02.2009 - 28.02.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Tip de factură	Perioada	Cantitate	Unitate	Preț unitar	Valoare	TVA
Gaze naturale	01.02.09 - 28.02.09	480,792	kWh	0,10441	50,20	9,54
Acciza gaze naturale	01.02.09 - 28.02.09	1,731	GJ	1,0088	1,75	0,33
<b>Total factură curentă</b>					<b>51,95</b>	<b>9,87</b>



600274 BACAU  
Str. CIUZA VODA nr. 6

5000396298  
Punct de consum

1000379673  
Cod abonat

3000419261  
Nr. contract

157767  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B1

DATE FACTURĂ

Nr. factură: 10104718312

Tip factură: Citire

Data emiterii: 13.03.2009

Data scadenței: 28.03.2009

Perioada de facturare:  
01.02.2009 - 28.02.2009

Index vechi: 2,270

Index citire: 2,316

Consum [mc]: 46

Zona de calitate: 501,0

Putere calorică superioară: 10,452

Consum [kWh]: 480,792

**Vă rugăm să achitați suma de 61,82 LEI până la data de 28.03.2009.**

Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 08.04.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

Sedii central: Târgu Mureș

CIF: R022043010

[26/1194/2007

Capital social subscris și vărsat:

151.932.355,00 Lei

Date identificare Regiunea Est

CIF: 22172783

[22/2134/26.07.2007

COD IBAN E.ON Gaz România:

RO19BRDE2705V23903722700

BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911

ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TREZ406506900010304

TREZORERIA IAȘI

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdinyak  
Directori Generali: Virgil Măbea, Alwin Grösch (Ad.)

000101949877

1/1

Ordin ANRE 85/26.06.2008  
Tipicit la S.C. INFORM IYXOS S.A.  
Acciza gaze naturale: 0,17 EUR/GJ  
0,27 EUR/GJ (utilizarea gaze naturale în scop necomerțial)

10262



10262



100037967303000001010471831310320090000000122099

**COLEG.LICEAL "FERDINAND I"**

Str. GEORGE BACOVIA Nr. 45  
600237 BACAU Jud. Bacău  
**R 791859**

**Date identificare client**  
CUI 4353145  
J  
**Date pentru transferuri bancare**  
Cod abonat: 1000379673  
Nr. factură: 10104718313

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Client Business Market 03  
Regiunea Est, legi  
St. Andrei 8-10  
700028 legi  
T 0332 40 37 11  
F 0332 40 37 14

**FACTURĂ FISCALĂ**

Seria: MS EON Nr. factură: 10104718313

Pentru perioada 01.02.2009 - 28.02.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Perioada de facturare: 01.02.2009 - 28.02.2009  
0332 40 37 11 / 0332 40 37 14

Produce facturată	Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Preț unitar fără TVA [LEI/m.aa.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.02.09 - 28.02.09	9.772,620	kWh	0,10136	990,55	188,20
Acciza gaze naturale	01.02.09 - 28.02.09	35,181	GJ	1,0088	35,49	6,75
<b>Total factură curentă</b>					<b>1.026,04</b>	<b>194,95</b>
<b>Total plătit contabil cu TVA [LEI]</b>						<b>1.220,99</b>
<b>Total plătit contabil cu TVA [LEI]</b>						<b>1.220,99</b>

600237 BACAU  
Str. GEORGE BACOVIA nr. 45

5900396299  
Punct de consum

1000379673  
Cod abonat

3000819264  
Nr. contract

1847864  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B2

**DATE FACTURĂ**

Nr. factură: 10104718313  
Tip factură: Citire  
Data emiterii: 13.03.2009  
Data scadenței: 28.03.2009  
Perioada de facturare:  
01.02.2009 - 28.02.2009

Index vechi: 15,659  
Index citire: 16,594  
Consum [mc]: 935  
Zona de calitate: 501,0  
Putere calorică superioară: 10,452  
Consum [kWh]: 9.772,620

**Vă rugăm să achitați suma de 1.220,99 LEI până la data de 28.03.2009.**  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 08.04.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

**Vă mulțumim!**

Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: R022843010  
j26/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.952.355,00 Lei  
Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
j22/2134/26.07.2007

COD IBAN E.ON Gaz România:  
RO198RDE2705V23908722700  
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TREZ06506900010304  
TREZORERIA IAȘI

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hejchijak  
Directori Generali: Virgil Metea, Alwin Griech (Ad.)



Ordin ANRE 4526.06.2008  
Tipuri: Ia S.C. INFORM LYCOS S.A.  
Acciza gaze naturale: 0,07 LEI/GJ (utilizare gaze naturale în scop comercial)  
0,07 LEI/GJ (utilizare gaze naturale în scop rezidențial)

10262



000101948778



1000379673030000010304499946130420090000000126254

COLEG.LICEAL "FERDINAND I"

Str. GEORGE BACOVIA Nr. 45  
600237 BACAU Jud. Bacău  
R 791902

**Date identificare client**  
 CUI 4353145  
 J  
**Date pentru transferuri bancare**  
 Cod abonat: 1000379673  
 Nr. factură: 10304499946

E.ON Gaz România SA  
 Justiției 12  
 540069 Târgu Mureș  
 www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market 03  
 Regiunea Est, legi  
 Sf. Andrei 8-10  
 700028 Iași  
 T 0332 40 37 11  
 F 0332 40 37 14

**FACTURĂ FISCALĂ**

Seria: MS EON Nr. factură: 10304499946

Pentru perioada 01.03.2009 - 31.03.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:  
 Cota TVA: 19%

Pentru servicii de urgență opelați:  
 0265 200 928 / 0800 800 928

Produse facturate	Perioada de facturare	Cantitate	Unit. m.	Pret unitar fără TVA [LEI/e.m.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.03.09 - 31.03.09	10.105,150	kWh	0,10136	1.024,26	194,61
Acciza gaze naturale	01.03.09 - 31.03.09	36,379	GJ	1,0088	36,70	6,97
<b>Total factură curentă</b>					<b>1.060,96</b>	<b>201,58</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>1.262,54</b>
<b>Valoare acciză gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>43,67</b>

600237 BACAU  
 Str. GEORGE BACOVIA nr.45

5000396299  
 Punct de consum  
 1000379673  
 Cod abonat  
 3000019264  
 Nr. contract  
 1887864  
 Serie contor

Tip client: Organizație  
 Categorie Consum: B2

**DATE FACTURĂ**

Nr. factură: 10304499946  
 Tip factură: Citire  
 Data emiterii: 13.04.2009  
 Data scadenței: 28.04.2009  
 Perioada de facturare: 01.03.2009 - 31.03.2009  
 Index vechi: 16.594  
 Index citire: 17.561  
 Consum [mc]: 967  
 Zona de calitate: 501,0  
 Putere calorică superioară: 10,450  
 Consum [kWh]: 10.105,150

**Vă rugăm să achitați suma de 1.262,54 LEI până la data de 28.04.2009.**  
 Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 09.05.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

**Vă mulțumim!**

Sediu central: Târgu Mureș  
 CIF: RO22043010  
 J26/1194/2007  
 Capital social subscris și vărsat:  
 758.932.355,00 Lei  
 Date identificare Regiunea Est  
 CIF: 2272783  
 J22/2194/26.07.2007  
 COD IBAN E.ON Gaz România:  
 RO19BRDE2705V23903722700  
 BRD TÂRGU MUREȘ  
 RO67INGB001400028198911  
 ING BANK TÂRGU MUREȘ  
 RO56TREZAO6506900X010304  
 TREZORERIA IAȘI

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hejdrjak  
 Directori Generali: Virgil Mătra, Alvin Griech (Ad.)



Ordin ANRE 27/2003/2009  
 Tipărit în S.C. INFORM LYKO S.A.  
 Acciza gaze naturale: 0,17 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop comercial)  
 0,27 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop rezidențial)



000101909984



COLEG.LICEAL "FERDINAND I"

Str. GEORGE BACOVIA Nr. 45  
600237 BACAU Jud. Bacău  
**R 791901**

**Date identificare client**  
CUI 4353145  
J  
**Date pentru transferuri bancare**  
Cod abonat: 1000379673  
Nr. factură: 10304499945

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market 83  
Regiunea Est, Iași  
Sf. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332 40 37 11  
F 0332 40 37 44

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10304499945

Pentru perioada 01.03.2009 - 31.03.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Pentru servicii de urgență apelați:  
0265 200 928 / 0800 800 928

Produce facturată	Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Pret unitar fără TVA [LEI/unit.]	Valoare Excl. TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.03.09 - 31.03.09	783,750	kWh	0,10441	81,83	15,55
Acciza gaze naturale	01.03.09 - 31.03.09	2,822	GJ	1,0088	2,85	0,54
<b>Total factură curentă</b>					<b>84,68</b>	<b>16,09</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>100,77</b>
<b>Valoare acciză gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>3,39</b>

600274 BACAU  
Str. CUZA VODA nr. 6

5000396298  
Punct de consum

1000379673  
Cod abonat

3000819261  
Nr. contract

159767  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B1

**DATE FACTURA**

Nr. factură: 10304499945

Tip factură: Citire

Data emiterii: 13.04.2009

Data scadenței: 28.04.2009

Perioada de facturare:  
01.03.2009 - 31.03.2009

Index vechi: 2316

Index citire: 2391

Consum [mc]: 75

Zona de calitate: 501,0

Putere calorifică superioară: 10,450

Consum [kWh]: 783,750

**Vă rugăm să achitați suma de 100,77 LEI până la data de 28.04.2009.**  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 09.05.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

Secția centrală: Târgu Mureș

CIF: RO22043010

J26/1194/2007

Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei

Date identificare Regiunea Est

CIF: 22172783

J22/2134/26.07.2007

OD IBAN E.ON Gaz România:

RO19BRDE270SV23903722700

BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911

ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO5GTREZ406506900X010304

TREZORERIA IAȘI

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdiniak  
Directori Generali: Virgil Metea, Alwin Griech (Adj.)

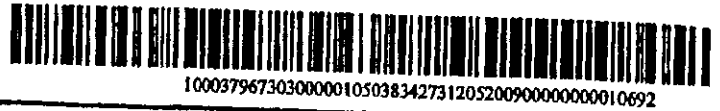


Ordin ANRE 22/28.03.2009  
Tipărit în S.C. INFORM LYKOS S.A.  
Acciza gaze naturale: 0,17 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop comercial)  
0,27 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop necomercial)

10154



000101910093



1000379673030000010503834273120520090000000010692

COLEG.LICEAL "FERDINAND I"

Str. GEORGE BACOVIA Nr. 45  
600237 BACAU Jud. Bacău  
**R 791694**

**Date identificare client**

CUJ 4353145  
J

**Date pentru transferuri bancare**

Cod abonat: 1000379673  
Nr. factură: 10503834273

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market  
Regiunea Est, Iași  
St. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332 40 37 11  
F 0332 40 37 14

03

**FACTURĂ FISCALĂ**

Seria: MS EON Nr. factură: 10503834273

Pentru perioada 01.04.2009 - 30.04.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Pentru situații de urgență apelați:  
0332 200 928 / 0800 800 928

Profilul facturii	Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Pret unitar fără TVA [LEI/m.ș.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.04.09 - 30.04.09	831,633	kWh	0,10441	86,83	16,50
Acciza gaze naturale	01.04.09 - 30.04.09	2,994	GJ	1,0088	3,02	0,57
<b>Total factură curentă</b>					<b>89,85</b>	<b>17,07</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>106,92</b>
<b>Valoare acciza gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>0,57</b>

600237 BACAU  
Str. CIJZA VODA nr. 6

5000996298  
Punct de consum

1000379673  
Cod abonat:

3000819261  
Nr. contract:

159767  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B1

**DATE FACTURĂ**

Nr. factură: 10503834273

Tip factură: Către

Data emiterii: 12.05.2009

Data scadenței: 27.05.2009

Perioada de facturare:  
01.04.2009 - 30.04.2009

Index vechi: 2,391

Index citire: 2,470

Consum [mc]: 79

Zona de calitate: 501,0

Putere calorică superioară: 10,527

Consum [kWh]: 831,633

**Vă rugăm să achitați suma de 106,92 LEI până la data de 27.05.2009.**  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 07.06.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!



Ordin ANRE 22/24.03.2009  
Tipărit în S.C. INFOGEM IYKOS S.A.  
Accize gaze naturale: 0,17 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop comercial)  
0,47 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop rezidențial)

Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: RO22843010  
[26/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,66 Lei

Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
[22/2134/26.07.2007

COD IBAN E.ON Gaz România:  
RO198RDEZ705VZ3903722700  
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TREZ40650690001010304  
TREZORERIA IAȘI

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdinyák  
Director General: Virgil Metz, Alwin Griech (Ad.)



000101868528



1000379673030000010503834274120520090000000090884

**COLEG.LICEAL "FERDINAND I"**

Str. GEORGE BACOVIA Nr. 45  
600237 BACAU Jud. Bacău  
**R 791695**

**Date identificare client**  
CUI 4353145  
J  
**Date pentru transferuri bancare**  
Cod abonat: 1000379673  
Nr. factură: 10503834274

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market  
Regiunea Est, Iași  
Sf. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332 40 37 11  
F 0332 40 37 14

03

**FACTURĂ FISCALĂ**

Seria: MS EON Nr. factură: 10503834274

Pentru perioada 01.04.2009 - 30.04.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Perioada de facturare: 01.04.2009 - 30.04.2009  
0205 200 520 / 0800 300 928

Produce facturată	Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Pret unitar fără TVA [LEI/mul]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.04.09 - 30.04.09	7.274,157	kWh	0,10136	737,31	140,09
Acciza gaze naturale	01.04.09 - 30.04.09	26,187	GJ	1,0088	26,42	5,02
<b>Total factură curentă</b>					<b>763,73</b>	<b>145,11</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>908,84</b>
<b>Valoare acciză gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>5,02</b>

600237 BACAU  
Str. GEORGE BACOVIA nr. 45

5008396299  
Punct de consum

1000379673  
Cod abonat

3000819264  
Nr. contract

1887864  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B2

**DATE FACTURĂ**

Nr. factură: 10503834274  
Tip factură: Citire  
Data emiterii: 12.05.2009  
Data scadenței: 27.05.2009  
Perioada de facturare:  
01.04.2009 - 30.04.2009  
Index vechi: 17,561  
Index citire: 18,252  
Consum [mc]: 691  
Zona de calitate: 501,0  
Putere calorifică superioară: 10,527  
Consum [kWh]: 7.274,157

**Vă rugăm să achitați suma de 908,84 LEI până la data de 27.05.2009.**  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 07.06.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: RO22043010  
[26/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei  
Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
[22/2134/26.07.2007

COD IBAN E.ON Gaz România:  
RO198RDE270523908722700  
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB0014000028196911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TREZ406506900010304  
TREZORERIA IAȘI

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdírnyak  
Directori Generali: Virgil Metz, Alvin Griech (Adj)



Ordin ANRE 22/24.03.2009  
Tipuri: la S.C. INPCRM LYKOS S.A.  
Acciza gaze naturale: 0,17 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop comercial)  
0,27 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop rezidențial)

9986



000101888428





10003796730300000105039757081106200900000000096901

COLEȚ LICEAL "FERDINAND I"

Str. GEORGE BACOVIA Nr. 45  
600237 BACAU Jud. Bacău  
**R 791161**

**Date identificare client**  
CUI 4353145  
J  
**Date pentru transferuri bancare**  
Cod abonat: 1000379673  
Nr. factură: 10503975708

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienți Business Market 03  
Regiunea Est, Iași  
Sf. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0332 40 37 11  
F 0332 40 37 14

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10503975708

Pentru perioada 01.05.2009 - 31.05.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Pentru situații de urgență apelați:  
0265 260 928 / 0600 830 928

Produse facturate	Perioada de facturare	Cantitate	u.m.	Pret unitar fără TVA [LEI/u.m.]	Valoare fără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.05.09 - 31.05.09	7.986,992	kWh	0,09832	785,28	149,20
Acciza gaze naturale	01.05.09 - 31.05.09	28,753	GJ	1,0088	29,01	5,52
<b>Total factură curentă</b>					<b>814,29</b>	<b>154,72</b>
<b>Total factură curentă cu TVA [LEI]</b>						<b>969,01</b>
<b>Valoare acciza gaze naturale din total factură [LEI]</b>						<b>5,52</b>

600237 BACAU  
Str. GEORGE BACOVIA nr. 45

5000396299  
Punct de consum

1000379673  
Cod abonat

3000819264  
Nr. contract

1887864  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B2

**DATE FACTURĂ**

Nr. factură: 10503975708  
Tip factură: Citire  
Data emiterii: 11.06.2009  
Data scadenței: 26.06.2009  
Perioada de facturare:  
01.05.2009 - 31.05.2009  
Index vechi: 18.252  
Index citire: 19.004  
Consum [mc]: 752  
Zona de calitate: 501,0  
Putere calorifică superioară: 10,621  
Consum [kWh]: 7.986,992

**Vă rugăm să achitați suma de 969,01 LEI până la data de 26.06.2009.**  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 07.07.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: RO22043810  
J26/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei

Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
J22/2134/26.07.2007

COD IBAN E.ON Gaz România:  
RO198RDE270SV23903722700  
BRD TÂRGU MUREȘ

RO67INGB001400028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ

RO56TREZAO6506900X010304  
TREZORERIA IAȘI

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdrijsk  
Directori Generali: Dan Morari,  
Alwin Griech (Adj.), Simona Mihaela Covașcu (Adj.)



Drept ANRE 54/22.04.2009  
Tip facturi la S.C. INFORM LTKOS S.A.  
Acciza gaze naturale: 0,17 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop comercial);  
0,27 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop necommercial)

8738



000101818925



COLEG.LICEAL "FERDINAND I"

Str. GEORGE BACOVIA Nr. 45  
600237 BACAU Jud. Bacău  
**R 791160**

**Date identificare client**  
CUI 4353145  
J  
**Date pentru transferuri bancare**  
Cod abonat: 1000379673  
Nr. factură: 10503975707

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Client: Business Market 03  
Regiunea Est, Iași  
St. Andrei 8-10  
700028 Iași  
T 0232 40 37 11  
F 0232 40 37 14

**FACTURĂ FISCALĂ**

Seria: MS EON Nr. factură: 10503975707

Pentru perioada 01.05.2009 - 31.05.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Pentru situații de urgență apelați:  
0265 200 928 / 800 800 928

Procese facturate	Perioada de facturare	Cantitate	u.m.	Pret netar Sără TVA [LEI/kWh]	Valoare Sără TVA [LEI]	Valoare TVA [LEI]
Gaze naturale	01.05.09 - 31.05.09	722,228	kWh	0,10128	73,15	13,90
Acciza gaze naturale	01.05.09 - 31.05.09	2,600	GJ	1,0088	2,62	0,50
<b>Total factură curentă</b>					<b>75,77</b>	<b>14,40</b>
<b>Total factură curentă cu TVA (LEI)</b>						<b>90,17</b>
<b>Valoare acciză gaze naturale din total factură (LEI)</b>						<b>0,50</b>

600274 BACAU  
Str. CIJZA VODA nr. 6  
5000956298  
Punct de consum  
1000379673  
Cod abonat  
3000819261  
Nr. contract  
109767  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B1

**DATE FACTURĂ**

Nr. factură: 10503975707  
Tip factură: Citire  
Data emiterii: 11.06.2009  
Data scadenței: 26.06.2009  
Perioada de facturare:  
01.05.2009 - 31.05.2009  
Index vechi: 2,470  
Index citire: 2,538  
Consum [mc]: 68  
Zona de calitate: 501,0  
Putere calorifică superioară: 10,621  
Consum [kWh]: 722,228

**Vă rugăm să achitați suma de 90,17 LEI până la data de 26.06.2009.**  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 07.07.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: RO22043010  
J26/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei  
Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
J22/2134/26.07.2007  
COD IBAN EON Gaz România:  
RO19BRDE2705V23903722700  
BRD TÂRGU MUREȘ  
RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ  
RO56TREZAO6506900010304  
TREZORERIA IAȘI

Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdinjak  
Directori Generali: Dan Morari,  
Atwin Griech (Adj.), Simona Mihaela Coveili (Adj.)



Ordin ANRE 54/22.04.2009  
Tipărit în S.C. INFOBIM IYKOS S.A.  
Acciza gaze naturale: 027 EUR/GJ (utilizate gaze naturale în scop comercial)  
027 EUR/GJ (utilizate gaze naturale în scop comercial)





100037967303000001060386381413072009000000046899

COLEG.LICEAL "FERDINAND I"

Str. GEORGE BACOVIA Nr. 45  
600237 BACAU Jud. Bacău  
R 790902

**Date identificare client**

CUI 4353145  
J

**Date pentru transferuri bancare**

Cod abonat: 1000379673  
Nr. factură: 10603863814

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Client Business Market 03  
Regiunea Est, leș  
Sf. Andrei 8-10  
700028 leș  
T 0382 40 37 11  
F 0332 40 37 44

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10603863814

Pentru perioada 01.06.2009 - 30.06.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%



Tipul de facturare	Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Pret mediu unitar TVA (LEI/kWh)	Valoare TVA (LEI)	Valoare TVA (LEI)
Gaze naturale	01.06.09 - 30.06.09	3.865,692	kWh	0,09832	380,07	72,21
Acciza gaze naturale	01.06.09 - 30.06.09	13,916	GJ	1,0088	14,04	2,67
<b>Total factură curentă</b>					<b>394,11</b>	<b>74,88</b>
<b>Total factură curentă cu TVA (LEI)</b>						<b>468,99</b>
<b>Valoarea totală pentru plată din această factură (LEI)</b>						<b>468,99</b>

600237 BACAU  
Str. GEORGE BACOVIA nr. 45

5000396299  
Punct de consum  
1000379673  
Cod abonat

3000819264  
Nr. contract

1887844  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B2

**DATE FACTURĂ**

Nr. factură: 10603863814  
Tip factură: Citire  
Data emiterii: 13.07.2009  
Data scadenței: 28.07.2009  
Perioada de facturare: 01.06.2009 - 30.06.2009  
  
Index vechi: 19.004  
Index citire: 19.370  
Consum [mc]: 366  
Zona de calitate: 5010  
Putere calorifică superioară: 10,562  
Consum [kWh]: 3.865,692

**Vă rugăm să achitați suma de 468,99 LEI până la data de 28.07.2009.**

Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 08.08.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

Ordin ANRE 65/16.06.2009  
Tip facturi la S.C. INFORMA LYMOS S.A.  
Acciza gaze naturale: 0,17 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop comercial)  
0,27 EUR/GJ (utilizare gaze naturale în scop necommercial)



Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: R022443018  
126/1194/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
154.932.355,00 Lei  
Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
122/2134/26.07.2007  
COD IBAN E.ON Gaz România:  
RO19BRDE2705V23903722700  
BRD TÂRGU MUREȘ  
RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ  
RO56TREZA065069XXX010304  
TREZORERIA IAȘI



100037967303000001060386381313072009000000009890

COLEG.LICEAL "FERDINAND I"

Str. GEORGE BACOVIA Nr. 45  
600237 BACAU Jud. Bacău  
R 790901

**Date identificare client**  
CUI 4353145  
J  
**Date pentru transferuri bancare**  
Cod abonat: 1000379673  
Nr. factură: 10603863813

E.ON Gaz România SA  
Justiției 12  
540069 Târgu Mureș  
www.eon-gaz-romania.com

Clienti Business Marfot 03  
Regiunea Est, Ieși  
St. Andrei 8-10  
700028 Ieși  
T 0232 40 37 11  
F 0232 40 37 14

FACTURĂ FISCALĂ

Seria: MS EON Nr. factură: 10603863813

Pentru perioada 01.06.2009 - 30.06.2009, vi s-a întocmit următoarea factură:  
Cota TVA: 19%

Pentru suma de 98,90 LEI

Produsul facturat	Perioada de facturare	Cantitate	Unitate	Pret unitar fără TVA (LEI/kWh)	Valoare fără TVA (LEI)	Valoare TVA (LEI)
Gaze naturale	01.06.09 - 30.06.09	792,150	kWh	0,10128	80,23	15,24
Acciza gaze naturale	01.06.09 - 30.06.09	2,852	GJ	1,0088	2,88	0,55
<b>Total factură curentă</b>					<b>83,11</b>	<b>15,79</b>
<b>Total factura curentă cu TVA (LEI)</b>						<b>98,90</b>
<b>Total suma datorată de către client (LEI)</b>						<b>98,90</b>

600274 BACAU  
Str. CIUZA VODA nr. 6

5000396298  
Punct de consum

1000379673  
Cod abonat

3000819261  
Nr. contract

159767  
Serie contor

Tip client: Organizație  
Categorie Consum: B1

**DATE FACTURĂ**

Nr. factură: 10603863813  
Tip factură: Citire  
Data emiterii: 13.07.2009  
Data scadenței: 28.07.2009  
Perioada de facturare:  
01.06.2009 - 30.06.2009  
Index vechi: 2.538  
Index citire: 2.613  
Consum [mc]: 75  
Zona de calitate: 501,0  
Putere calorică superioară: 10,562  
Consum [kWh]: 792,150

Vă rugăm să achitați suma de 98,90 LEI până la data de 28.07.2009.  
Dorim să vă informăm că neachitarea facturii în termen de 25 de zile calendaristice de la data emiterii facturii conduce la sistarea furnizării gazelor naturale, începând cu data de 08.08.2009. Penalitățile de întârziere, în cuantum de 0,1%/zi se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii. Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.

Vă mulțumim!

Sediul central: Târgu Mureș  
CIF: R022043010  
J26/1994/2007  
Capital social subscris și vărsat:  
158.932.355,00 Lei  
Date identificare Regiunea Est  
CIF: 22172783  
J22/2134/26.07.2007  
COD IBAN E.ON Gaz România:  
RO198RDE2705V23909722700  
BRD TÂRGU MUREȘ  
RO67INGB0014000028198911  
ING BANK TÂRGU MUREȘ  
RO56TREZA065069X00X010804  
TREZORERIA IASJ



Ordin ANRE 65/16.06.2009  
Tipicit: la S.C. INFOPRIA LYKOS S.A.  
Acciza gaze naturale: 0,77 EUR/G (utilizare gaze naturale în scop comercial)  
0,27 EUR/G (utilizare gaze naturale în scop necommercial)



Președintele Consiliului de Administrație: Frank Hajdinjak  
Directori Generali: Dan Morari,  
Atwin Griech (Adj.), Simona Mihaela Covalku (Adj.)

500