

**HOTĂRÂREA NR. \_\_\_\_\_**

**privind aprobarea cuantumului compensației acordate operatorului S.C. Termo Urban S.R.L.**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința ordinară din 30.03.2023.

Având în vedere referatul de aprobare nr.107479/2023, raportul nr.107481/2023 al Direcției Servicii Publice și raportul de avizare nr.108105/2023 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune aprobarea cuantumului compensației acordate operatorului S.C. Termo Urban S.R.L.;

În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordonanței Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat alin.7 lit.n, art.139 alin.3 lit.h, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

- Art.1.** Se aprobă compensația pentru populație a prețului Gcal, în cuantum de 237,52 lei/Gcal.
- Art.2.** Se aprobă tariful local de facturare pentru populație, în cuantum de 232,62 lei/Gcal.
- Art.3.** Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.63/2023.
- Art.4.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice și S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**INIȚIATOR,  
PRIMAR,  
Lia-Olguța VASILESCU**

**AVIZAT,  
SECRETAR GENERAL,  
Nicoleta MIULESCU**

REFERAT DE APROBARE

privind cuantumul compensației acordate operatorului S.C. Termo Urban Craiova SRL

În conformitate cu prevederile art 5<sup>3</sup> din O.G. nr.36/2006, cu modificările și completările ulterioare privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, s-a instituit la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației o schemă de sprijin în valoare de 250.000 mii lei, pentru sezonul rece 2022-2023, pentru unitățile administrativ-teritoriale la nivelul cărora există sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, acolo unde pentru producerea energiei termice se utilizează combustibil sub formă de cărbune, păcură sau biomasă.

Pentru finanțarea schemei de sprijin sumele se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației decontează, în limita sumelor stabilite, unităților administrativ-teritoriale, în ordinea solicitărilor, maximum 50% din suma facturată pentru achiziția de cărbune, păcură sau biomasă, inclusiv TVA, realizată în perioada octombrie 2022-martie 2023 de către producătorul de energie termică.

În vederea asigurării finanțării proporțional cu nevoia lunară de combustibili pentru producerea energiei termice pentru perioada octombrie 2022-martie 2023, solicitanții transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, odată cu prima cerere, următoarele informații:

- cantitățile lunare estimate de combustibil utilizat;
- valorile estimate aferente cantităților lunare de combustibil utilizat.

În funcție de disponibilitățile financiare aflate în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și pentru a se asigura o alocare proporțională tuturor beneficiarilor, sumele solicitate se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, inclusiv în tranșe, astfel încât să se asigure o finanțare lunară a tuturor beneficiarilor.

Prin cererile înregistrate la autoritatea locala sub numerele 65413/21.02.2023 și 91143/14.03.2023 au fost solicitate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrație sumele necesare acoperirii costurilor cu achiziția de cărbune, în sumă totală de 47.504.465,62 lei.

Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fiind îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate, supunem, Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:

- aprobarea compensației pentru populație a prețului Gcal în cuantumul de 237,52lei/Gcal;
- aprobarea tarifului local de facturare pentru populație în cuantum de 232,62 lei/Gcal;
- modificarea H.C.L. nr. 63/2023, privind mandatarea reprezentanților Municipiului Craiova, să voteze, în Adunarea Generală a Asociațiilor Termo Urban Craiova S.R.L.

PRIMAR,  
Lia Olguța VASILESCU

Director Executiv,  
Delia Ciuca

*Îmi asum responsabilitatea pentru  
fundamentarea realitatea și legalitatea  
întocmirii acestui act oficial*

*Data:*

*Semnătura:*

Director Executiv Adj.,  
Alin Glavan

*Îmi asum responsabilitatea pentru  
fundamentarea realitatea și legalitatea  
întocmirii acestui act oficial*

*Data:*

*Semnătura:*

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea cuantumului compensației acordate operatorului S.C. Termo Urban Craiova SRL

În conformitate cu prevederile art 5<sup>3</sup> din O.G. nr.36/2006, cu modificările și completările ulterioare privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, s-a instituit la nivelul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației o schemă de sprijin în valoare de 250.000 mii lei, pentru sezonul rece 2022-2023, pentru unitățile administrativ-teritoriale la nivelul cărora există sisteme de alimentare centralizată cu energie termică, acolo unde pentru producerea energiei termice se utilizează combustibil sub formă de cărbune, păcură sau biomasă.

Pentru finanțarea schemei de sprijin sumele se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației decontează, în limita sumelor stabilite, unităților administrativ-teritoriale, în ordinea solicitărilor, maximum 50% din suma facturată pentru achiziția de cărbune, păcură sau biomasă, inclusiv TVA, realizată în perioada octombrie 2022-martie 2023 de către producătorul de energie termică.

În vederea asigurării finanțării proporțional cu nevoia lunară de combustibili pentru producerea energiei termice pentru perioada octombrie 2022-martie 2023, solicitanții transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, odată cu prima cerere, următoarele informații:

- cantitățile lunare estimate de combustibil utilizat;
- valorile estimate aferente cantităților lunare de combustibil utilizat.

În funcție de disponibilitățile financiare aflate în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și pentru a se asigura o alocare proporțională tuturor beneficiarilor, sumele solicitate se stabilesc prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, inclusiv în tranșe, astfel încât să se asigure o finanțare lunară a tuturor beneficiarilor.

Prin cererile înregistrate la autoritatea locală sub numerele 65413/21.02.2023 și 91143/14.03.2023 au fost solicitate Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sumele necesare acoperirii costurilor cu achiziția de cărbune, în sumă totală de 47.504.465,62 lei ca urmare a transmiterii de către S.C. ELECTROCENTRALE Craiova S.A. a facturilor pentru achiziția de cărbune aferente lunilor octombrie 2022 – februarie 2023.

Aceste sume acordate operatorilor economici din subordinea autorităților administrației publice locale care prestează serviciile de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice destinate populației sunt folosite numai pentru compensarea costurilor legate de prestarea acestor servicii și a pierderilor înregistrate. Compensarea nu trebuie să depășească suma necesară acoperirii totale sau parțiale a costurilor înregistrate cu prestarea obligațiilor serviciului de interes economic general, luându-se în considerare veniturile relevante, precum și un profit rezonabil.

Parametrii pe baza cărora este calculată compensarea pentru serviciul public vor fi stabiliți prin act administrativ, într-o manieră obiectivă și transparentă. Totodată, aceștia

trebuie să fie identici pentru toți operatorii economici care îndeplinesc aceleași obligații de serviciu public.

Pe raza administrativ teritorială a Municipiului Craiova există un singur furnizor pentru energia termică în sistem centralizat, respectiv S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. și acesta și-a estimat un consum de 200.000 Gcal până la sfârșitul anului 2023. Astfel rezultă o compensație a Gcal pentru populația Municipiului Craiova în cuantum de 237,52 lei/Gcal. ( $47.504.465,62/200.000 \text{ Gcal} = 237,52 \text{ lei}$ ).

Prin H.C.L. nr. 63/2023 a fost stabilit cuantumul subvenției pentru populație suportată din bugetul local în cuantum de 133,21 lei/Gcal precum și tarifului local de facturare pentru populație în cuantum de 470,14 lei. După aprobarea acestei compensații populația Municipiului Craiova va achita un tarif în cuantum de 232,62 lei/Gcal stabilit astfel: 603,35 lei prețul de producere, transport, distribuție și furnizare a agentului termic minus subvenția acordată din bugetul local în cuantum de 133,21 lei/Gcal minus compensația ce urmează să fie aprobată în cuantum de 237,52 lei/Gcal.

Compensația astfel aprobată va fi avută în vedere de operatorul S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. la momentul emiterii facturilor aferente consumului lunii martie 2023.

Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, fiind îndeplinite condițiile de legalitate și oportunitate, supunem, Consiliului Local al Municipiului Craiova următoarele:

- aprobarea compensației pentru populație a prețului Gcal în cuantum de 237,52 lei/Gcal;
- aprobarea tarifului local de facturare pentru populație în cuantum de 232,62 lei/Gcal;
- modificarea H.C.L. nr. 63/2023, privind mandatarea reprezentanților Municipiului Craiova, să voteze, în Adunarea Generală a Asociațiilor Termo Urban Craiova S.R.L.

Viceprimar,  
Aurelia FILIP

Director Executiv,  
Delia Ciuca

Director Executiv Adj.,  
Alin Glavan

*Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului*

*Data:*

*Semnătura:*

*Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului*

*Data:*

*Semnătura:*

Întocmit,  
insp. Dragos Surdu

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial*

*Data:*

*Semnătura:*



**MUNICIPIUL CRAIOVA**  
**PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA**  
**Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ**  
**Nr. 108105/ 27.03.2023**

**RAPORT DE AVIZARE**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 107479/27.03.2023 al Direcției Servicii Publice - Serviciul Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică;
- Raportul de specialitate nr. 107481/27.03.2023 al Direcției Servicii Publice - Serviciul Administrarea si Monitorizarea Serviciilor de Utilitate Publică;
- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;
- Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006;
- OG nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației;
- HCL nr. 63/2023 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova, să voteze în Adunarea Generală a Asociaților Termo Urban Craiova SRL, ordinea de zi;
- Cererile pentru alocare sume nr. 65413/2023 și 91143/2023;
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
- Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic;

**AVIZĂM FAVORABIL**

propunerea privind aprobarea cuantumului compensației acordate operatorului SC Termo Urban SRL.

**DIRECTOR EXECUTIV,**  
**Ovidiu Mischianu**

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului  
Data 27.03.2023  
Semnatura

**ÎNTOCMIT,**  
**consilier juridic Ana-Maria Mihaiu**

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial  
Data 27.03.2023  
Semnatura

UAT ...Primaria Municipiului Craiova..

JUDEȚUL Dolj

Nr. înregistrare

31143/14.03.2023

### CERERE PENTRU ALOCAREA SUMEI

CONFORM ART. (5<sup>3</sup>), DIN O.G. NR. 36/2006

Subsemnatul (a) \_\_\_\_\_ Lia-Olguța Vasilescu \_\_\_\_\_, în calitate de Primar, reprezentant legal al UAT Primaria Municipiul Craiova, jud...Dolj....., cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, formulez prezenta:

CERERE DE ACORDARE A SUMEI în temeiul art. 5<sup>3</sup>, din OG nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare:

Valoarea sumei solicitate = **12.798.123,50** Lei, potrivit facturilor din anexă, **certificate conform cu originalul și bun de plată.**

În temeiul alin. (4) din art. 5<sup>3</sup>, din OG nr. 36/2006, prezentăm cantitățile lunare estimate de combustibil utilizat și valorile estimate aferente acestora:

LUNA	COMBUSTIBIL I (cărbune /tone)		COMBUSTIBIL II (unitate de măsură)	
	Cantitate estimată	Valoare	Cantitate estimată	Valoare
Februarie 2023	178739	25.596.247,00		
Martie 2023	143356	15.818.416,48		
<b>TOTAL</b>	<b>322095</b>	<b>41.414.663,48</b>		

Declar, de asemenea ca informațiile si declarațiile făcute sunt complete, corecte si conforme cu realitatea.

Data:

14.03.2023

Semnătură primar







5618/08.03.2023

BF. etc.

**SOCIETATEA COMPLEXUL  
ENERGETIC OLTENIA S.A. -  
SOCIETATE ADMINISTRATA IN  
SISTEM DUALIST**

**FACTURĂ**  
Document generat cu softul gratuit  
TeeFact v1.1.119.3 (Windows/x86\_64)

**Cumpărător: SOCIETATEA  
ELECTROCENTRALE CRAIOV**

Punct de lucru: Unitatea Miniera de Cariera  
Motru - Sector Rosiuta  
Sediu: Municipiul Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan  
Cuza, Nr. 5, jud. Gorj.  
CIF: RO 30267310  
Nr.Reg.Com: J18/311/31.05.2012  
Cont: RO59RZBR0000060014652248  
Bancă: RAIFFEISEN BANK TARGU-JIU  
Capital social: 1270318090  
Cotă TVA: 19%

Serie: GJCEO2023  
Număr: 220221  
Dată: 28-02-2023

Sediu: CRAIOVA, STR.BARIERA  
VALCII, NR.195, JUD.DOLJ  
CIF: RO 46943133  
Nr.Reg.Com: J16/2750/30.09.2022  
Cont: RO51BTRLRONCRT0661271601  
Bancă: TRANSILVANIA-SUCURSALA  
CRAIOVA



BF/08.03.2023

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Canti-tatea	Pretul unitar (fără TVA) - LEI -	Valoarea - LEI -	Valoarea TVA - LEI -
1	LIGNIT AGLOMERAT 1600 Kcal/Kg livrat in luna FEBRUARIE 2023 conform anexa nr.3618/UMCM/01.03.2023	TO	149023.00	120.34	17933427.82	3407351.29

CONFORM  
CU ORIGINALUL

CONTRACT NR.85/CEO/18.01.2023(13/ELC/17.01.2023)  
TERMEN SCADENT : 30.03.2023  
INTOCMIT VINTILA SORINA  
GZ 828512

Semnătura și stampila furnizorului	Date privind expediția Numele delegatului: PRIN POSTA ROMANA Buletinul / Cartea de identitate Seria ..... nr ..... eliberat(ă) ..... Mijlocul de transport CFR nr ..... Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 28-02-2023 ora 10:09:16 Semnăturile .....	Total	17933427.82	3407351.29
		Semnătura de primire	Total de plată <b>21,340,779.11 LEI</b>	



356/03.03.2023

Contract nr. 13/ELC/17.01.2023

Situatie livrari nr. 5865/SEC/10.03.2023;

Sursa de finantare: surse proprii;

Termen de plata: conform art. 9.2.- in 30 de zile de la data emiterii facturii;

Prevederi penalitati: conform art. 10.1.- vanzatorul poate plati penalitati o suma echivalenta cu valoarea dobanzii penalizatoare, pentru fiecare zi de intarziere ce depaseste 30 zile de la neindeplinirea obligatiilor asumate. (Dobânda anuala legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale);

Se accepta la plata suma de 21340779,11 lei, din care TVA 3407351,29 lei;

Nu se retine garantie de buna executie;

Rest de achitat: 21340779,11 lei;

Contul IBAN de pe factura corespunde cu cel din contract.

Sef Serviciu Mecanic,

Stefan Zanfir

CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA  
REALITĂȚII, REGULARITĂȚII  
ȘI LEGALITĂȚII

Data: 13.03.2023 Sef compartiment

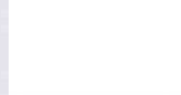
Nume, prenume: 

*Stefan Zanfir*

14

Serviciul mecanic,

Diana Serdiuc



CONFORM  
CU ORIGINALUL



465 / 13.03.2023

Situatie livrari nr. 5647/SEC/08.02.2023;

Sursa de finantare: surse proprii;

Termen de plata: conform art. 9.2.- in 30 de zile de la data emiterii facturii;

Prevederi penalitati: conform art. 10.1.- vanzatorul poate plati penalitati o suma echivalenta cu valoarea dobanzii penalizatoare, pentru fiecare zi de intarziere ce depaseste 30 zile de la neindeplinirea obligatiilor asumate. (Dobânda anuala legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale);

Se accepta la plata suma de 4255467,89 lei, din care TVA 679444,45 lei;

Nu se retine garantie de buna executie;

Rest de achitat: 4255467,89 lei;

Contul IBAN de pe factura corespunde cu cel din contract.

Sef Serviciu Mecanic,

Stefan Zanfir

CERTIFICAT IN PRIVINTA  
REALITĂȚII, REGULARITĂȚII  
ȘI LEGALITĂȚII

Data: 13.03.2023 Șef compartiment

Numa, prenume: Semnătura

Stefan Zanfir

(14)

Serviciul mecanic,

Diana Serdiuc



CONFORM  
CU ORIGINALUL



485 / 14.03.2023

UAT ...Primaria Municipiului Craiova..

JUDEȚUL Dolj

Nr. înregistrare

67913/21.02.2023

### CERERE PENTRU ALOCAREA SUMEI

CONFORM ART. (5<sup>3</sup>), DIN O.G. NR. 36/2006

Subsemnatul (a) \_\_\_\_\_ Lia-Olguța Vasilescu \_\_\_\_\_, în calitate de Primar, reprezentant legal al UAT Primaria Municipiul Craiova, jud...Dolj....., cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, formulez prezenta:

CERERE DE ACORDARE A SUMEI în temeiul art. 5<sup>3</sup>, din OG nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare:

Valoarea sumei solicitate = **34.706.342,12** Lei, potrivit facturilor din anexă, **certificate conform cu originalul și bun de plată.**

În temeiul alin. (4) din art. 5<sup>3</sup>, din OG nr. 36/2006, prezentăm cantitățile lunare estimate de combustibil utilizat și valorile estimate aferente acestora:

LUNA	COMBUSTIBIL I (cărbune /tone)		COMBUSTIBIL II (unitate de măsură)	
	Cantitate estimată	Valoare	Cantitate estimată	Valoare
Ianuarie 2023	176797	21.965.448,38		
Februarie 2023	176797	21.965.448,38		
Martie 2023	143356	15.818.416,48		
<b>TOTAL</b>	<b>496950</b>	<b>59.749.313,24</b>		

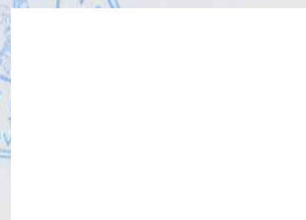
Declar, de asemenea ca informațiile si declarațiile făcute sunt complete, corecte si conforme cu realitatea.

Data:

21.02.2023



Semnătură primar



ANEXA LA CEREREA PENTRU ALOCAREA SUMEI ÎN TEMEIUL ART. 5<sup>3</sup>, DIN OG NR. 36/2006

UAT: PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Tip combustibil: cărbune/lignit aglomerat

Perioada de consum: 01.10.2022-31.03.2023

Denumire operator producător de energie termică: S.C Complexul Energetic Oltenia SA (Societatea  
Electrocentrale Craiova S.A)

Nr. /dată Conctct furnizare [cărbune]: 2318/CEO/18.11.2022

Nr. crt.	Nr. factură și data	Preț de achiziție [cărbune] - fără accize și fără transport (lei)		Valoarea sumei solicitate (LEI)
		SUMA FACTURATĂ	Din care TVA	
	0	1	2	(3) = (1)/2
1	235148/31.10.2022	3.321.187,49	530.273,63	1.660.593,75
2	232368/31.10.2022	11.968.674,78	1.910.964,88	5.984.337,39
3	232420/21.11.2022	7.181,21	1.146,58	3.590,61
4	235184/30.11.2022	4.296.102,87	685.932,39	2.148.051,44
5	232443/30.11.2022	11.490.522,45	1.834.621,23	5.745.261,23
6	232473/31.12.2022	14.886.152,82	2.376.780,70	7.443.076,41
7	235192/21.12.2022	31.791,16	5.075,90	15.895,58
8	235193/31.12.2022	1.181.725,62	188.678,88	590.862,81
9	232465/21.12.2022	110.309,01	17.612,36	55.154,51
10	220200/18.01.2023	9.208.451,81	1.470.257,01	4.604.225,91
11	220205/31.01.2023	8.698.247,40	1.388.795,80	4.349.123,70
12	223202/31.01.2023	2.106.826,08	336.384,00	1.053.413,04
13	220201/23.01.2023	148.861,53	23.767,81	74.430,77
14	223199/23.01.2023	4.726,91	75.472,00	2.363,46
15	223198/18.01.2023	1.951.923,09	311.651,59	975.961,55
	<b>TOTAL</b>	<b>69.412.684,23</b>	<b>11.157.414,76</b>	<b>34.706.342,12</b>



UAT ...Primaria Municipiului Craiova..

JUDEȚUL Dolj

Nr. înregistrare

65413/21.02.2023

**CERERE PENTRU ALOCAREA SUMEI**  
**CONFORM ART. (5<sup>3</sup>), DIN O.G. NR. 36/2006**

Subsemnatul (a) Lia-Olguța Vasilescu, în calitate de Primar, reprezentant legal al UAT Primaria Municipiului Craiova, jud...Dolj....., cunoscând prevederile art. 292 din Codul Penal cu privire la falsul în declarații, formulez prezenta:

**CERERE DE ACORDARE A SUMEI** în temeiul art. 5<sup>3</sup>, din OG nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificările și completările ulterioare:

Valoarea sumei solicitate = **34.706.342,12** Lei, potrivit facturilor din anexă, **certificate conform cu originalul și bun de plată.**

În temeiul alin. (4) din art. 5<sup>3</sup>, din OG nr. 36/2006, prezentăm cantitățile lunare estimate de combustibil utilizat și valorile estimate aferente acestora:

LUNA	COMBUSTIBIL I (cărbune /tone)		COMBUSTIBIL II (unitate de măsură)	
	Cantitate estimată	Valoare	Cantitate estimată	Valoare
Ianuarie 2023	176797	21.965.448,38		
Februarie 2023	176797	21.965.448,38		
Martie 2023	143356	15.818.416,48		
<b>TOTAL</b>	<b>496950</b>	<b>59.749.313,24</b>		

Declar, de asemenea ca informațiile si declarațiile făcute sunt complete, corecte si conforme cu realitatea.

Data:

21.02.2023

Semnătură primar



Sec. te. 20  
S.E.C. 24.09/10.10.2022

**S.COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA  
SA - SOCIETATE ADMINISTRATA IN  
SISTEM DUALIST**

Punct de lucru: Unitatea Miniera de Cariera  
Motru-Sector Lupoaia  
Sediul: Municipiul Targu-Jiu, str. Alexandru Ioan  
Cuza, Nr. 5, Judetul Giu  
CIF: RO 30267310  
Nr.Reg.Com: J18/311/31.05.2012  
Cont: RO59RZBR000000014652248  
Bancă: RAIFEISEN BANK TARGU JIU  
Capital social: 1270318090  
Cota TVA: 19%

**FACTURĂ**

document generat cu softul gratuit  
Factura v.11.1.19 (windows/see)

Serie: GJCEO2022  
Număr: 235148  
Data: 31-10-2022



**Cumpărător: SOCIETATEA  
ELECTROCENTRALE CRAIOVA**  
Sediul: CRAIOVA, STR. BARIERA  
VALCII, NR. 195, Jud. DOLJ  
CIF: RO 46943133  
Nr.Reg.Com: J16/2750/30.09.2022  
Cont: RO51BTRLRONCRT0661271601  
Bancă: TRANSILVANIA, SUC. CRAIOVA

B. Bruciu

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără TVA) - LEI -	Valoarea - LEI -	Valoarea TVA - LEI -
1	LIGNIT AGLOMERAT 1600 kcal/kg livrat in per.01.10.2022.- 31.10.2022.conf.anexa nr.15532/UMCM/01.11.2022	TO	30159.00	92.54	2790913.86	530273.63
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">CONFORM CU ORIGINALUL</div>						
				Total	2790913.86	530273.63
				Semnătura de primire	<b>3321187.49 LEI</b>	

% - 40/b1  
301.011/1  
44.166.1

CONTRACT NR.1868/CEO/30.09.2022(1/ELC/25.10.2022)  
TERMEN SCADENT:30.11.2022

Intocmit: GLOMNICU DANIELA  
GZ534094

Se  
fun  
De  
U.M.C. MOTRU

Date privind expediția  
Numele delegatului, prin posta  
Buletinul / Cartea de Identitate  
Sena ..... nr ..... eliberat(a) .....  
Mijlocul de transport ..... nr .....  
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la  
data de 31-10-2022 ora 11:12:08  
Semnăturile .....

53 / 10.11.2022



Contract nr. 1/ELC/25.10.2022

Situatie livrari nr. 15532/UMCM/01.11.2022

Se accepta la plata suma de **332 118,49** lei, din care TVA 530273,63 lei.

Contul IBAN de pe factura corespunde cu cel din contract.

Nu se refina garantie de buna executie.

Termen de plata: conform art. 9.2. in 30 de zile de la data emiterii facturii.



Serviciul mecanic,

Diana Serdiuc

CONFORM  
CU ORIGINALUL

150/21.11.2022

DFC 2478/10.11.2022

SOCIETATEA COMPLEXUL  
ENERGETIC OL TENIA S.A. -  
SOCIETATE ADMINISTRATA IN  
SISTEM DUALIST

Punct de lucru: Unitatea Miniera de Cariera  
Motru - Sector Rostura  
Sediul: Municipiul Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan  
Cuza, Nr. 5, jud. Gorj.  
CIF: RO 30267310  
Nr.Reg.Com: J18/311/31.05.2012  
Cont: RO59RZBR0000060014652248  
Bancă: RAFFEISEN BANK TARGU-JIU  
Capital social: 1270318090  
Cota TVA: 19%

**FACTURĂ**

document generat cu softul gratuit  
factact v1.1.119.3 (Windows/x86\_64)

Serie: GJCEO2022  
Număr: 232368  
Data: 31-10-2022



Cumpărător: SOCIETATEA  
ELECTROCENTRALE CRAIOVA

Sediul: CRAIOVA, STR. BARIERA  
VALCII, NR. 195, JUD. DOLJ  
CIF: RO 46943133  
Nr.Reg.Com: J16/2750/30.09.2022  
Cont: RO51BTRLRONCRT0861271601  
Bancă: TRANSILVANIA-SUCURSALA  
CRAIOVA

B. Fructuș

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Canti- tatea	Pretul unitar (fără TVA) - LEI -	Valoarea - LEI -	Valoarea TVA - LEI -
1	LIGNIT AGLOMERAT 1600 Kcal/Kg livrat in perioada 01.10.2022-31.10.2022 conform anexa nr.15536/UMCM/01.11.2022	TO	108685.00	92.54	10057709.90	1910964.88
CONFORM CU ORIGINALUL						
% = 40.01/1.1. 11.968.674.78						
301.01/1.01 4420.1						
CONTRACT NR.1868/CEO/30.09.2022(1/ELC/25.10.2022)						
TERMEN SCADENT : 30.11.2022						
INTOCMIT VINTILA SORINA						
GZ 828512						

Semnătura și stampila

Date privind expediția  
Numele delegatului: PRIN POSTA ROMANA  
Buletinul / Cartea de identitate  
Seria ... nr. .... eliberat(ă) .....  
Mijlocul de transport ..... nr .....  
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la  
data de 31-10-2022 ora 09:54:29  
Semnăturile .....

Semnătura  
furnizo

Docum  
UMC MOTRU

Total 10057709.90 1910964.88  
Semnătura de  
primire  
Total de plată  
**11968674.78 LEI**

72/11.11.2022

Contract nr. 1/ELO/25.10.2022

Situatie livrari nr. 15536/UMCM/01.11.2022

Se accepta la plata suma de ~~11960~~ **674,78** lei, din care TVA 1910964,88 lei.

Contul IBAN de pe factura corespunde cu cel din contract.

Nu se retine garantie de buna executie.

Termen de plata: conform art. 9.2. in 30 de zile de la data emiterii facturii.

CERTIFICAT IN PRIVINTA  
REALITĂȚII, REGULĂRIȚII  
ȘI LEGALITĂȚII

21.11.2022 și conținutul

Semnătura

Sef Serviciu Mecanic

Stefan

Serviciu mecanic,

Diana Serdiuc

CONFORM  
CU ORIGINALUL

14/21.11.2022

SEC 343/124/11-2022

SOCIETATEA COMPLEXUL  
ENERGETIC OLTENIA S.A. -  
SOCIETATE ADMINISTRATA IN  
SISTEM DUALIST

Punct de lucru: Unitatea Miniera de Cariera  
Motru - Sector Rosiuta  
Sediul: Municipiul Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan  
Cuza, Nr. 5, Jud. Gorj.

CIF: RO 30287310  
Nr.Reg.Com: J18/311/31.05.2012  
Cont: RO59RZBR000060014652248  
Bancă: RAIFFEISEN BANK TARGU-JIU  
Capital social: 1270318090  
Cota TVA: 19%

FACTURĂ

Document generat cu ajutorul programului  
IceFact v.1.115.5 (Windows/x86\_64)

Serie: GJCEO2022  
Număr: 232420  
Data: 21-11-2022



Cumpărător: SOCIETATEA  
ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA

Sediul: CRAIOVA STR.BARIERA  
VALCIU NR.195, JUD.DOLU

CIF: RO 46943133

Nr.Reg.Com: J16/2750/30.09.2022

Cont: RO51BTRLRONCRT0661271601

Bancă: TRANSILVANIA-SUCURSALA  
CRAIOVA

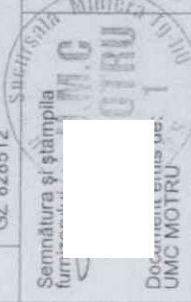
RF/24.11.2022

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantitatea	Pretul unitar (fără TVA) - LEI -	Valoarea - LEI -	Valoarea TVA - LEI -
1	CORECTIE PRET AFERENTA CARBUNELUI LIVRAT IN LUNA OCTOMBRIE 2022 CONFORM ANEXA NR. 16564/UMCM/21.11.2022		1,00	6034.63	6034.63	1146.58
	$\frac{19\%}{100} = 401.01.1$			7181,21		
	301 01.1.01			6034,63		
	6425			1146,58		
				CONFORM CU ORIGINALUL		
Semnătura și ștampila furnizorului			Total		6034.63	1146.58
Semnătura de primire			Total de plată		7181.21 LEI	

CONTRACT NR.1668/CEO/30.09.2022(1/ELC/25.10.2022)

TERMEN SCADENT : 21.12.2022

INTOCMIT VINTILA SORINA  
GZ 628512



Date de expediere:   
Numele delegatului: PRIN POSTA ROMANA  
Buletinul / Cartea de identitate  
Seria nr.   
Mijlocul de transport elibera(ă) nr.   
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 21-11-2022 ora 10:35:09  
Semnătura

160/25.11.2022

Contract nr. 21/EIC/17.11.2022

Calcul corectie pret nr. 16564/UMCM/21.11.2022

Se accepta la plata suma de 7181.21 lei, din care TVA 1146.58 lei.

Contul IBAN de pe factura corespunde cu cel din contract.

Nu se retine garantie de buna executie.

Termen de plata: conform art. 9.2. in 30 de zile de la data emiterii facturii.

Sef Serviciu Mecanic,

CERTIFICAT IN PRIVINTA  
REALITATI, REGULARITATI  
SI LEGALITATI

Data: 19.12.2022

Nume, prenume: Diana Serdiuc

Semnatura

290753420

14

Serviciul mecanic,

Diana Serdiuc

CONFORM  
CU ORIGINEA



325/19.12.2022

SFC 9868/14.12.2022

BF/29.XII.2022

S.COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Punct de lucru: Unitatea Miniera de Cariera Motru-Sector Lupșoara  
Sediul: Municipiul Targu-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, Nr.5, Judetul Gorj

Nr.Reg.Com: J18/311/31.05.2012  
Conti: RO59RZBR0000060014652248  
Bancă: RAIFFEISEN BANK TARGU JIU  
Capital social: 1270318090  
Cota TVA: 19%

FACTURĂ

DOCUMENTE NECESARE LA DEBANSARE (RUBROARA/NEI)

Sete: GJCEO2022  
Număr: 235184  
Dată: 30-11-2022



Cumpărător: SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.

Sediul: CRAIOVA STR.BARIERA VALCII, NR.195, Jud. DOLJ  
CIF: RO 46943133  
Nr.Reg.Com: J16/2750/30.09.2022  
Cont: RO51BTRLRONCRT0661271601  
Bancă: TRANSILVANIA, SUC.CRAIOVA

Nr. Cr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantitatea	Prețul unitar (fără TVA) - LEI -	Valoarea - LEI -	Valoarea TVA - LEI -
1	LIGNIT AGLOMERAT 1600 kcal/kg livrat in per.01.11.-30.11.2022 ,cont.anexa nr.17310 /UMCM/02.12.2022	TO	39012.00	92.54	3610170.48	685932.39
				0% = 40101	4296102.87	
				201.011.01	3610170.48	
				4426	685932.39	
				321		
				la ian	408 = 401	
					4089	
				la doc 408 P		

CONFORM  
CU ORIGINAL

CONTRACT NR.2318/CEO/18.11.2022(21/ELC/17.11.2022)

Termen scadent : 30.12.2022

Intocmit: DUMNITRU DANIELA



Semnătura furnizorului

Date privind expediția  
Numele delegatului: prin posta  
Buletinul / Cătea de identitate  
Seria nr ..... eliberat(a) .....  
Mijlocul de transport ..... nr .....  
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 30-11-2022 ora 08:52:03  
Semnăturile .....

Total

Semnătura de primire

Total de plată

**4296102.87 LEI**

261/14.12.2022

8

Contract nr. 21/ELC/17-11-2022

Situatie livrari nr. 17310/UMCM/02.12.2022

Se accepta la plata suma de 4296102.87 lei, din care TVA 685932.39 lei.

Contul IBAN de pe factura corespunde cu cel din contract.

Nu se retine garantie de buna executie.

Termen de plata: conform art. 9.2. in 30 de zile de la data emiterii facturii.

CEP SI REGULARITATEA  
REALITATII, REGULARITATII

Stefan [redacted] [redacted]  
Data: 27/12/2022  
Nume, prenume, [redacted] [redacted]  
Semnatura [redacted]

(14)

Serviciul mecanic,

Diana Serdiuc [redacted]



CONFORM  
CU ORIGINALUL [redacted]

SEC 4867/14.12.2022

D.C. E

SOCIETATEA COMPLEXUL  
ENERGETIC OLTENIA S.A. -  
SOCIETATE ADMINISTRATA IN  
SISTEM DUALIST

Punct de lucru: Unitatea Miniera de Cariera  
Motru - Sector Rosiuta  
Sediu: Municipiul Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan  
Cuza, Nr. 5, Jud. Gorj  
CIF: RO 30267310  
Nr.Reg.Com: J18/311/31.05.2012  
Cont: RO59RZBR00000014852248  
Bancă: RAIFFEISEN BANK TARGU-JIU  
Capital social: 1270318090  
Cotă TVA: 19%

**FACTURĂ**

Document generat cu aplicația GRATUIT  
iTextac v.7.1.119.1 (Windows/X86\_64)

Serie: GJCE02022  
Număr: 232443  
Data: 30-11-2022



Cumpărător: SOCIETATEA  
ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA  
Sediu: CRAIOVA, STR. BARIERA  
VALCII, NR. 195, JUD. DOLJ  
CIF: RO 46943133  
Nr.Reg.Com: J16/2750/30.09.2022  
Cont: RO51BTRLRONCRT066127161  
Bancă: TRANSILVANIA-SUCURSALA  
CRAIOVA

BF/14.12.2022

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără TVA) - LEI -	Valoarea - LEI -	Valoarea TVA - LEI -
1	LIGNIT AGLOMERAT 1600 Kcal/kg livrat in perioada 01.11.2022-30.11.2022 conform anexa nr.17314/UMCM/02.12.2022	TO	104343.00	92.54	9655901.22	1834621.23
<p>CONFORM CU ORIGINALUL</p> <p>301 011 01 479 4426 321</p> <p>% = 40,011</p> <p>9.625 508,10 20 353,12 1834.621,23</p>						
				Total	9655901.22	1834621.23

la disc 602

CONTRACT NR.2318/CEO /18.11.2022(21/ELC/17.11.2022)

TERMEN SCADENT: 30.12.2022

INTOCMIT VINTILA SORINA  
GZ 828512



Date privind expeditia  
Numele delegatului: PRIN POSTA ROMANA  
Buletinul / Cartea de identitate  
Seria ..... nr ..... eliberat(a) .....  
Mijlocul de transport ..... nr .....  
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la  
data de 30-11-2022 ora 09:54:20  
Semnaturile .....

Total de plată  
**11490522.45 LEI**

2021 11 10 2027

2



Contract nr. 21/ELC/17.11.2022

Situatie livrari nr. 17314/UMCM/02.12.2022

Se accepta la plata suma de 11490522.45 lei, din care TVA 1834621.23 lei.

Contul IBAN de pe factura corespunde cu cel din contract.

Nu se retine garantie de buna executie.

Termen de plata: conform art. 9.2. in 30 de zile de la data emiterii facturii.

CERTIFICAT DE REALITATE  
REALITATI, REG  
SI LEGAL  
Data: 21.12.2022  
N. nr.

Serviciul mecanic,

Diana Serdiuc



CONFORM  
CU ORIGINALA

SEE 5834/20.12.2022

SOCIETATEA COMPLEXUL  
ENERGETIC OLTENIA S.A. -  
SOCIETATE ADMINISTRATA IN  
SISTEM DUALIST

Punct de lucru: Unitatea Miniera de Cariera  
Motru - Sector Rosiuta  
Sediul: Municipiul Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan  
Cuza, Nr. 5, jud. Gorj.  
CIF: RO 30267310  
Nr.Reg.Com: J18/311/31.05.2012  
Cont: RO59RZBR0000000014652248  
Bancă: RAFFEISEN BANK TARGU-JIU  
Capital social: 1270318090  
Cotă TVA: 19%

**FACTURĂ**

Document generat cu ajutorul programului  
FACTURE V.1.1.119.3 (windows/x86\_x64)

Serie: GJCEO2022  
Număr: 232465  
Data: 21-12-2022



Cumpărător: SOCIETATEA  
ELECTROCENTRALE CRAIOVA  
Sediul: CRAIOVA, STR. BARIERA  
VALCII, NR. 195, JUDD. DOLJ  
CIF: RO 46943133  
Nr.Reg.Com: J16/2750/30.09.2022  
Cont: RO518TRLRONCRT0661271801  
Bancă: TRANSILVANIA-SUCURSALA  
CRAIOVA

DF/20.XY.20  
Cy

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Canti- tatea	Pretul unitar (fără TVA) - LEI -	Valoarea -LEI -	Valoarea TVA - LEI -
1	CORECTIE PRET AFERENTA CARBUNELUI LIVRAT IN LUNA NOIEMBRIE 2022 CONFORM ANEXA NR. 18309/UMCM/21.12.2022  % = 401.01 301.01 / 1.01 4426		1.00	92696.65  10.309,01 92.696,65 17.612,36	92696.65	17612.36
				CONFORM CU ORIGINALUL		
				Total	92696.65	17612.36
				Semnătura de primire		
				Total de plată		
				110309.01 LEI		

CONTRACT NR.2318/CEO/18.11.2022(21/ELCA/17.11.2022)

TERMEN SCADENT : 20.01.2023

INTOCMIT VITILA SORINA

GZ 828512

Semnătura și stampilă  
furnizorului  
J.M.  
MOTRU  
Document emis de  
UMC MOTRU

Date privind expediția  
Numele delegatului: PRIN POSTA ROMANA  
Buletinul / Cartea de identitate  
Seria ..... nr ..... eliberat(ă) .....  
Mijlocul de transport ..... nr .....  
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la  
data de 21-12-2022 ora 10:51:18  
Semnăturile .....

342 / 25.12.2022

P

Contract nr. 21/ELC/17.11.2022

Caloul corectie- prot nr. 18309/JMCM/21.12.2022

Se accepta la plata suma de 110309,01 lei, din care TVA 17612,36 lei.

Contul IBAN de pe factura corespunde cu cel din contract.

Nu se retine garantie de buna executie.

Termen de plata: conform art. 9.2. in 30 de zile de la data emiterii facturii.

CERTIFICAT ÎN PRIVINȚA  
REALITĂȚII, REALIZĂRII ȘI  
SĂBIEȘII

Data: 09.01.23

Nume, prenume: Stănel Ionuț

(14)

Serviciul mecanic,

Diana Serdiuc

CONFORM  
CU ORIGINALUL

ECTROCENTRA

17/09.01.2023

REC 324/0901 2023

S.COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Punct de lucru: Unitatea Miniera de Cariera Motru-Sector Luposia  
Sediul: Municipiul Targu-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Judetul Gorj  
CIF: RO 30267310  
Nr.Reg.Com: J18/311/31.05.2012  
Cont: RO59RZBR0000060014652248  
Bancă: RAIFFEISEN BANK TARGU JIU  
Capital social: 1270318090  
Cota TVA: 19%

FACTURĂ

Document generat cu softul gratuit  
FACTURE-V.1.1.15 (Windows/86)

Serie: GUCEO2022  
Număr: 235193  
Dată: 31-12-2022



Cumpărător: SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA

Sediul: CRAIOVA, STR. BARIERA VAL CII, NR. 195, Jud. DOLJ  
CIF: RO 46943133  
Nr.Reg.Com: J16/2750/30.09.2022  
Cont: RO51BTRLRONCRT0661271601  
Bancă: TRANSILVANIA, SUC. CRAIOVA

BF/05.I.2023

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Cantitatea	Pretul unitar (fără TVA) - LEI -	Valoarea - LEI -	Valoarea TVA - LEI -
1	LIGNIT AGLOMERAT 1600 kcal/kg, livrat in per.01.12.-31.12.2022, conf. anexa nr.48/UMCM/03.01.2023	TO	10731.00	92.54	993046.74	186678.88
<p>CONFORM CU ORIGINALUL</p> <p>% = 401.01.1 993.046,74</p> <p>301.01.101 911889,16</p> <p>321 8.157,88</p> <p>4026 188.078,88</p>						

CONTRACT NR.2318/ICEO/18.11.2022(21/ELC/17.11.2022)  
TERMEN SCADENT:30.01.2023

Intocmit: GLOMNICU DANIELA  
GZ534094

Semnătura și ștampila furnizorului: [Redacted]

Date privind expedirea:  
Numele delegatului, prin posta  
Buletinul / Cartea de identitate  
Seri nr ..... eliberat(ă) ..... nr .....  
Mijlocul de transport ..... nr .....  
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la  
data de 31-12-2022 ora 09:18:36  
Semnăturile .....

Total 993046.74

Semnătura de primire

Total de plată 1181725.62 LEI

35 / 10.01.2023

A

Contract nr. 21/ELC/17.11.2022

Situatie livrari nr. 48/UMCM/03.01.2023

Se accepta la plata suma de 1181725,62 lei, din care TVA 188678,88 lei.

Contul IBAN de pe factura corespunde cu cel din contract.

Nu se retine garantie de buna executie.

Termen de plata: conform art. 9.2. in 30 de zile de la data emiterii facturii.

CERTIFICAT IN PRIVINTA REALITATII, REGULARITATII Sef Serviciu Mecanic	
Data: 16/01/2023	compartiment
Nume: Stefan	semnatura
.....	
(14)	

Serviciul mecanic,

Diana Serdiuc

CONFORM  
CU ORIGINALUL



61/17.01.2023

br. te

FFC 5855/29.12.2022

**S.COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST**  
 Punct de lucru: Unitatea Miniiera de Cariera Motru-Sector Lupoasa  
 Sediul: Municipiul Targu-Jiu, str.Alexandru Ioan Cuza, Nr.5, Judetul Gorj  
 CIF: RO 30267310  
 Nr.Reg.Com: J18/31/31.05.2012  
 Cont: RO59RZBR000060014652248  
 Banca: RAFFEISEN BANK TARGU JIU  
 Capital social: 1270318090  
 Cotă TVA: 19%

**FACTURĂ**  
 document generat cu softul grescut  
 Icerfact V1.1.115 (Windows/MSB)  
 Serie: GJCEO2022  
 Număr: 235192  
 Data: 21-12-2022



**Cumpărător: SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA**  
 Sediul: CRAIOVA STR.BARIERA VALCII,NR.195, Jud. DOLJ  
 CIF: RO 46943133  
 Nr.Reg.Com: J16/2750/30.09.2022  
 Cont: RO51BTRLRONCRT0661271601  
 Banca: TRANSILVANIA,SUC.CRAIOVA

29.12.2022

BF/29.12.2022

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Can-titatea	Prețul unitar (fără TVA) - LEI -	Valoarea - LEI -	Valoarea TVA - LEI -
1	CORECTIE PRET AFERENTA CARBUNELUI LIVRAT IN LUNA NOIEMBRIE 2022 CONF ANEXA  % = 401.01.1 301.01.101 4426		1.00  31791,16 26715,26 5075,90	26715.26	26715.26	5075.90
				Total	26715.26	5075.90

CONFORM  
CU ORIGINALUL

CONTRACT NR 2318/CEO/18.11.2022(21/ELC/17.11.2022)  
 TERMEN SCADENT: 20.01.2023

Intocmit: GLOMNICU DANIELA  
 GZ534094



Date privind expediția  
 Numele delegatului, prin posta  
 Buletinul / Cărtea de identitate  
 Seria nr ..... eliberat(ă) ..... nr .....  
 Mijlocul de transport ..... nr .....  
 Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la  
 data de 21-12-2022 ora 12:00:19  
 Semnăturile .....

Total de plată  
**31791.16 LEI**

343/29.12.2022

P

Contract nr. 21/ELC/17-11-2022

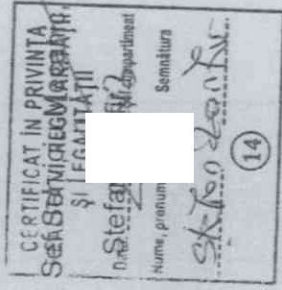
Calcul corectie pret nr. 18310/UMCM/21.12.2022

Se accepta la plata suma de 31791.16 lei, din care TVA 5075.90 lei.

Contul IBAN de pe factura corespunde cu cel din contract.

Nu se retine garantie de buna executie.

Termen de plata: conform art. 9.2. in 30 de zile de la data emiterii facturii.



Serviciul mecanic,

Diana Serdiuc

CONFORM  
CU ORIGINALUL



10/12/2022

fe 1323/09 01.2023

SOCIETATEA COMPLEXUL  
ENERGETIC OLTENIA S.A. -  
SOCIETATE ADMINISTRATA IN  
SISTEM DUALIST

Punct de lucru: Unitatea Miniera de Cariera  
Motru - Sector Rosluta  
Sediul: Municipiul Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan  
Cuza, Nr. 5, jud. Gorj  
CIF: RO 30287310  
Nr.Reg.Com: J16/31/1/31.05.2012  
Cont: RO59RZBR0000060014652248  
Bancă: RAIFFEISEN BANK TARGU-JIU  
Capital social: 1270318090  
Cota TVA: 19%

**FACTURĂ**

Document generat cu softul gratuit  
IceFact v1.1.119.3 (Windows/x64)

Serie: GJCEO2022  
Număr: 232473  
Data: 31-12-2022



Cumpărător: SOCIETATEA  
ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA

Sediul: CRAIOVA, STR. BARIERA  
VALCII, NR. 195, JUD. DOLJ  
CIF: RO 46943133  
Nr.Reg.Com: J16/2750/30.09.2022  
Cont: RO51BTRLRONCRT0861271601  
Bancă: TRANSILVANIA-SUCURSALA  
CRAIOVA

Bflos I. 423

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Canti- tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoarea - LEI -	Valoarea TVA - LEI -
1	LIGNIT AGLOMERAT 1600 Kcal/Kg livrat in perioada 01.12.2022-31.12.2022 conform anexa nr.52/UMCM/03.01.2023	TO	135178.00	92.54	12509372.12	2376780.70
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">CONFORM CU ORIGINALA</div>						
<p>321 = 401 01.1 / 12.809 37</p> <p>321 01.1 01 / 12.180.670,04</p> <p>321 702,08</p>						
				Total	12509372.12	2376780.70

CONTRACT NR.2318/CEO/18.11.2022(21/ELC/17.11.2022)

TERMEN SCADENT : 30.01.2023

INTOCMIT VINTILA SORINA  
GZ 828512

Semnătura și ștampila  
[Stampa și semnătură] UMCJ Motru

Date privind expediția  
Numele delegatului: PRIN POSTA ROMANA  
Buletinul / Cartea de identitate  
Seriă nr ..... eliberat(ă) .....  
Mijlocul de transport ..... nr .....  
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la  
data de 31-12-2022 ora 10:32:45  
Semnăturile .....

Total de plată  
**14886152.82 LEI**

01.10.2023

P



Contract nr. 21/ELC/17.11.2022

Situatie livrari nr. 52/UMCM/03.01.2023

Se accepta la plata suma de 14886152,82 lei, din care TVA 2376780,70 lei.

Contul IBAN de pe factura corespunde cu cel din contract.

Nu se retine garantie de buna executie.

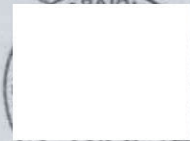
Termenul de plată este în conformanță cu art. 9.2. în 30 de zile de la data emiterii facturii.

<b>TERMINUL DE PLATA</b>	
REALITATEI, REGULARITĂȚII ȘI LEGALITĂȚII	
Data: 12.01.23	Sef contractant
Nume, prenume:	
Sef. Serv.:	
(14)	Stefan Zanfir

Serviciul mecanic,  
Diana Serdiuc



CONFORM  
CU ORIGINALUL



95/19.01.2023

Dec 199130.01.2023

Bf/31.I.2023

S.COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA  
SA - SOCIETATE ADMINISTRATA IN  
SISTEM DUALIST

Punct de lucru: Unitatea Miniera de Cariera  
Motru-Sector Lupoaia  
Sediul: Municipiul Targu-Jiu, str. Alexandru Ioan  
Cuza, Nr. 5, Judetul Gorj  
CIF: RO 30267310  
Nr. Reg.Com: J18/31.1/31.05.2012  
Cont: RO59RZBR0000060014652248  
Bancă: RAIFFEISEN BANK TARGU JIU  
Capital social: 1270318090  
Cota TVA: 19%

**FACTURĂ**

document generat cu softul gratuit  
FactFact v1.1.113 (Windows/x64)

Serie: GJCEO2023  
Număr: 223198  
Dată: 18-01-2023



Cumpărător: SOCIETATEA  
ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.

Sediul: CRAIOVA, STR. BARIERA  
VALCII, NR. 195, Jud. DOLJ  
CIF: RO 46943133  
Nr. Reg Com: J16/2750/30.09.2022  
Cont: RO51BTRLRONCRT0861271601  
Bancă: TRANSILVANIA, SUC. CRAIOVA

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Canti- tatea	Pretul unitar (fara TVA) - LEI -	Valoarea - LEI -	Valoarea TVA - LEI -
1	LIGNIT AGLOMERAT 1600 kcal/kg livrat in per.03.01.- 18.01.2023 ,conf.anexa nr.1056/UMCM/ 18.01.2023	TO	17725.00	92.54	1640271.50	311651.59

CONFORM  
CU ORIGINALUL

201.01.1.01

CONTRACT  
NR.2318/CEO/18.11.2022(NR.21/ELC/17.11.2022)  
ACT ADITIONAL  
NR. 1/2833/CEO/30.12.2022(85/ELC/29.12.2022)  
TERMEN SCADENT:17.02.2023

Intocmit: GLOMNICU DANIELA  
GZ534094

Semnătura și ștampila  
furnizorului



Date p  
Numele delegatului: prin posta  
Buletinul / Cartea de identitate  
Seria ..... nr .....  
eliberat(ă) ..... nr .....  
Mijlocul de transport .....  
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la  
data de 18-01-2023 ora 11:54:00  
Semnăturile .....

Total 1640271.50

Semnătura de  
primire  
Total de plată  
**1951923.09 LEI**

192/ 18.01.2023

B

Ctr. nr. 21/ELC/17\_11.2022 - Act Aditional nr. 1/85/ELC/29.12.2022

Situatie livrari nr. 1058/UMCM/18.01.2023

Se accepta la plata suma de 1.951.923,09 lei, din care TVA 311.651,59 lei.

Contul IBAN de pe factura corespunde cu cel din contract.

Nu se retine garantie de buna executie.

Termen de plata: conform art. 9.2. in 30 de zile de la data emiterii facturii.

Sef Serviciu Mecanic,

Stefan Zanfir

<b>CERTIFICAT DE REALTATA REALITATI, REGULARITATI SI LEGALITATE</b>	
Data: 02.02.2023	Ștampilă
Nume, prenume: [redacted]	Semnătura
(14)	

Serviciul mecanic,

Diana Serdiuc

CONFORM  
CU ORIGINALUL



187 / 02.02.2023

EEC 1990/30, 01.2023

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Punct de lucru: Unitatea Miniera de Cariera Motru - Sector Rosluta  
Sediu: Municipiul Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, jud. Gorj  
CIF: RO 30267310  
Nr.Reg Com: J18/311/31.05.2012  
Cont: RO59RZBR000060014652248  
Bancă: RAIFFEISEN BANK TARGU-JIU  
Capital social: 1270318090  
Cota TVA: 19%

FACTURĂ

Document generat cu softul gratuit Isofact v.1.1.119.3 (windows/x86\_64)

Serie: GJCE02023  
Număr: 220200  
Data: 18-01-2023



Cumpărător: SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA  
Sediu: CRAIOVA, STR. BARIERA VALCI, NR. 195, JUD. DOLJ  
CIF: RO 46943133  
Nr.Reg Com: J16/2750/30.09.2022  
Cont: RO51BTRLRONCRT0661271601  
Bancă: TRANSILVANIA-SUCURSALA CRAIOVA

BF/31.1 2023

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără TVA) - LEI -	Valoarea - LEI -	Valoarea - LEI -
1	LIGNIT AGLOMERAT 1600 Kcal/Kg livrat in perioada 02.01.2023-18.01.2023 conform anexa nr.1059/UMCM/18.01.2023	TO	83620.00	92.54	7738194.80	1470257.01
				Total	7738194.80	1470257.01

CONFORM CU ORIGINALA

201.01.01

CONTRACT NR.2318/CEO/18.11.2022(21/ELC/17.11.2022)  
Act Aditional nr.172833/CEO/30.12.2022(85/ELC/29.12.2022)

TERMEN SCADENT : 17.02.2023  
INTOCMIT VINTILA SORINA GZ 828512

Semnătura și ștampila funcționarului



Date privind expediția  
Numele delegatului: PRIN POSTA ROMANA  
Buletinul / Cartea de identitate  
Seria ..... nr ..... eliberat(ă) .....  
Mijlocul de transport ..... nr .....  
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 18-01-2023 ora 11:02:47  
Semnăturile .....

Total de plată  
9208451.81 LEI

158/02.01.2023

P

Ctr. nr. 21/ELC/17.11.2022 - Act Additional nr. 1/85/ELC/29.12.2022

Situatie livrari nr. 1059/UMCM/18.01.2023

Se accepta la plata suma de 9.208.451,81 lei, din care TVA 1.470.257,01 lei.

Contul IBAN de pe factura corespunde cu cel din contract.

Nu se retine garantie de buna executie.

Termen de plata: conform art. 9.2. in 30 de zile de la data emiterii facturii.

Sef CERTIFICAT DE PRIVINTA  
REALITATI, REGULARITATI  
Ștefan Zauficiu

Data: 22.02.2023  
Numa, prenume: [redacted] al compartiment  
Semnătura

*Ștefan Zauficiu*

(14)

Serviciul mecanic,

Diana Serdiuc

CONFORM  
CU ORIGINALUL



185 / 02.02.2023

Se-c 319/08 02 2023

SOCIETATEA COMPLEXUL  
ENERGETIC OLTENIA S.A. -  
SOCIETATE ADMINISTRATA IN  
SISTEM DUALIST

Punct de lucru: Unitatea Miniera de Cariera  
Motru - Sector Rosluta  
Sediul: Municipiul Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan  
Cuza, Nr. 5, Jud. Gorj.  
CIF: RO 30267310  
Nr.Reg.Com: J19/311/31.05.2012  
Cont: RO59RZBR000060014652248  
Bancă: RAFFEISEN BANK TARGU-JIU  
Capital social: 1270318090  
Cota TVA: 19%

**FACTURĂ**

Document generat cu softul gratuit  
Factrac v.1.1.112.1 (Windows/866\_64)

Serie: GJCE02023  
Număr: 220205  
Data: 31-01-2023



Cumpărător: SOCIETATEA  
ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA  
Sediul: CRAIOVA STR.BARIERA  
VALCIU, NR.195, JUD.DOLJ  
CIF: RO 46943133  
Nr.Reg.Com: J16/2750/30.09.2022  
Cont: RO51BTRLRONCRT0661271601  
Bancă: TRANSILVANIA-SUCURSALA  
CRAIOVA

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	UM	Canti- tatea	Pretul unitar (fără TVA) - LEI -	Valoarea - LEI -	Valoarea TVA - LEI -
1	LIGNIT AGLOMERAT 1600 Kcal/Kg livrat in perioada 18.01.2023-31.01.2023 conform anexa nr.1799/UMCM/01.02.2023	TO	60740.00	120.34	7309451.60	1388795.80
				<i>401.01.1</i>	<i>7.300.453,60</i>	
				<i>201.01.1.01</i>	<i>6.988.020,92</i>	
				<i>321</i>	<i>621.430,68</i>	
	CONTRACT NR.85/CEO/18.01.2023(13/ELC/17.01.2023) TERMEN SCADENT : 02.03.2023 INTOCMIT VINTILA.SORINA GZ 828512					
		Total			7309451.60	1388795.80

CONFORM  
CU ORIGINALUL

Semnătura și ștampila  
[Redacted Signature]  
[Redacted Stamp]

Date privind expeditia  
Numele delegatului: PRIN POSTA ROMANA  
Buletinul / Cartea de identitate  
Seria ..... nr ..... eliberat(ă) .....  
Mijlocul de transport CFR nr .....  
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la  
data de 31-01-2023 ora 10:16:05  
Semnăturile .....

Total de plată  
**8698247.40 LEI**

100 / no m) > 2

P

Contract nr. 13/ELG/17-01-2023

Situatie livrari nr. 3148/SEC/08.02.2023

Se accepta la plata suma de 8.698.247,40 lei, din care TVA 1.388.795,80 lei.

Contul IBAN de pe factura corespunde cu cel din contract.

Nu se retine garantie de buna executie.


Termen de plata: conform art. 9.2. in 30 de zile de la data emiterii facturii.

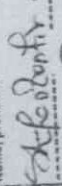
Sef Serviciu Mecanic,

Stefan Zanfir

CERTIFICAT IN PRIVINTA  
REALITĂȚII, REGULĂRIȚII  
ȘI LEGALITĂȚII

Data: 10.02.2023 și compartiment

Nume, prenume:  Semnatura

 (14)

Serviciul mecanic,

Diana Serdiuc

CONFORM  
CU ORIGINALA



245 / 10.02.2023

btv. Bc

SPC 3157/08.02.2023

S.COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Punct de lucru: Unitatea Miniera de Cartera Motru-Sector Lupoaia
Sediul: Municipiul Targu-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza Nr. 5, Judetul Gorj
CIF: RO 30267310
Nr. Reg. Com: J18/311/31.05.2012
Conti: RO59RZBR000060014652248
Bancă: RAIFFEISEN BANK TARGU JIU
Capital social: 1270318090
Cota TVA: 19%

FACTURĂ

document generat cu ajutorul programului facturi

Serie: GJCEO2023
Număr: 223202
Data: 31-01-2023



Cumpărător: SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA

Sediul: CRAIOVA STR. BARIERA VALCII, NR. 195, Jud. DOLJ
CIF: RO 46943133
Nr. Reg. Com: J16/2750/30.09.2022
Cont: RO51BTRLRONCRT0661271601
Bancă: TRANSILVANIA, SUC CRAIOVA

Table with 5 columns: Nr. Cr., Denumirea produselor sau a serviciilor, U.M., Cantitatea, Pretul unitar (fără TVA) - LEI -, Valoarea - LEI -, Valoarea TVA - LEI -. Row 1: 1, LIGNIT AGLOMERAT 1600 kcal/kg livrat in 19.01.-31.01.2023, cont. anexa nr. 1794/UMCM/01.02.2023, TO, 14712.00, 120.34, 1770442.08, 336384.00. Includes stamp 'CONFORM CU ORIGINALUL' and handwritten notes: '0% = 401.01.1', '201.01.1.01', '321', '1.665.0242', '105.412,8'.

CONTRACT NR. 85/CEO/18.01.2023 (13/ELC/17.01.2023)
TERMEN SCADENT 02.03.2023

Intocmit: GLOMNICU DANIELA
GZ534083/11



Semnătura și ștampila furnizorului: Numele delegatului, prin posta Buletinul / Cartea de identitate Seria nr eliberat(ă) nr Mijlocul de transport Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 31-01-2023 ora 10.14.47 Semnăturile

Total 1770442.08
Semnătura de primire
Total de plată 2106826.08 LEI

198 / 09.02.2023

P



Contract nr. 13/ELG/17-01-2023

Situatie livrari nr. 3150/SEC/08.02.2023

Se accepta la plata suma de 2.106.826,08 lei, din care TVA 336.384,00 lei.

Contul IBAN de pe factura corespunde cu cel din contract.

Nu se retine garantie de buna executie.

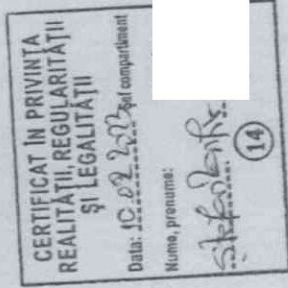
Termen de plata: conform art. 9.2. in 30 de zile de la data emiterii facturii.

Sef Serviciu Mecanic,

Stefan Zanfir

Serviciul mecanic,

Diana Serdiuc



CONFORM  
CU ORIGINAL



247 / 10.02.2023

SFE 2552/02.01.2023

**SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. - SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST**

Punct de lucru: Unitatea Miniera de Cariera Motru - Sector Rosuta  
Sediu: Municipiul Targu Jiu, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Jud. Gorj.  
CIF: RO 30267310  
Nr.Reg.Com: J18/311/31.05.2012  
Cont: RO59RZBR0000060014652248  
Bancă: RAIFFEISEN BANK TARGU-JIU  
Capital social: 1270318090  
Cota TVA: 19%

**FACTURĂ**

Document generat cu ajutorul sistemului de facturare e-factura.ro

Serie: GJCE02023  
Număr: 220201  
Data: 23-01-2023



**Cumpărător: SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA**

Sediu: CRAIOVA, STR. BARIERA VALCII, NR. 195, JUD. DOLJ  
CIF: RO 46943133  
Nr.Reg.Com: J16/2750/30.09.2022  
Cont: RO51BTRLRONCRT0661271601  
Bancă: TRANSILVANIA-SUCURSALA CRAIOVA

BF 102.02.202

Nr. Ct.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fără TVA) - LEI -	Valoarea - LEI -	Valoarea TVA - LEI -
1	CORECTIE PRET AFERENTA CARBUNELUI LIVRAT IN LUNA DECEMBRIE 2022 CONFORM ANEXA NR. 1251/UMCM/23.01.2023  201.01.1.01		1.00	125093.72	125093.72	23767.81
Total					125093.72	23767.81
Semnătura de primire					Total de plată	
					<b>148861.53 LEI</b>	

CONFORM CU ORIGINALUL

CONTRACT NR.2318/CEO/18.11.2022(21/ELC/17.11.2022)  
TERMEN SCADENT : 22.02.2023  
INTOCMIT VINTILA SORINA



Date privind expediția  
Numele delegatului: PRIN POSTA ROMANA  
Buletinul / Cantea de identitate  
Seria ... nr ..... eliberat(a) ..... nr .....  
Mijlocul de transport ..... nr .....  
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 23-01-2023 ora 08:02:45  
Semnăturile .....

185/06.02.23

F

Contract nr. 21/ELC17-11-2022

Calcul corectie pret nr. 1251/UMCM/23.01.2023.

Se accepta la plata suma de 148861,53 lei, din care TVA 23767,81 lei.

Contul IBAN de pe factura corespunde cu cel din contract.

Nu se retine garantie de buna executie.

Termen de plata: conform art. 9.2. in 30 de zile de la data emiterii facturii.

Sef Serviciu Mecanic,

Stefan Zanfir



Serviciul mecanic,

Diana Serdiuc

CONFORM  
CU ORIGINALUL



212 / 06.02.2023

Dr. Ec.

SEC 2553/02.02.2023

S.COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA - SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Punct de lucru: Unitatea Miniera de Cariera Motru-Sector Lupoaia  
Sediul: Municipiul Targu-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Judetul Gorj  
CIF: RO 30267310  
Nr.Reg.Com: J16/31.1/31.05.2012  
Cont: RO59RZBR0000060014652248  
Bancă: RAIFFEISEN BANK TARGU JIU  
Capital social: 1270318090  
Cota TVA: 19%

FACTURĂ

document generat cu ajutorul programului eCFACE v1.1.119 (Windows/x86)

Serie: GJCEO2023  
Număr: 223199  
Dată: 23-01-2023



Cumpărător: SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA  
Sediul: CRAIOVA, STR. BARIERA VALCII, NR. 195, Jud. DOLJ  
CIF: RO 46943133  
Nr.Reg.Com: J16/2750/30.09.2022  
Cont: RO51BTRLRONCRT0661271601  
Bancă: TRANSILVANIA, SUC. CRAIOVA

BF/02.02.2023

Nr. Crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantitatea	Pretul unitar (fără TVA) - LEI -	Valoarea - LEI -	Valoarea TVA - LEI -
1	CORECTIE PRET AFERENTA CARBUNELUI LIVRAT IN LUNA DECEMBRIE 2022 CONF ANEXA  20.01.1.01 = 401.011.  la ion		1,00	3972.19	3972.19	754.72

CONFORM CU ORIGINALUL

CONTRACT NR 2318/CEO/18.11.2022(21/ELC/17.11.2022)  
TERMEN SCADENT:22.02.2023

Infocont: GLOMNICU DANIELA  
GZ534094



Date privind expediția  
Numele delegatului: prin posta  
Buletinul / Cartea de identitate  
Seria nr ..... eliberat(ă) ..... nr .....  
Mijlocul de transport ..... nr .....  
Expedierea s-a efectuat în prezența noastră la data de 23-01-2023 ora 08:15:07  
Semnăturile .....

Total 3972.19 754.72

Semnătura de primire  
Total de plată  
4726.91 LEI

162/09.02.2023

P

Contract nr. 21/ELC/17\_11\_2022

Calcul corectie pret nr. 1250/UMCM/23.01.2023.

Se accepta la plata suma de 4726,91 lei, din care TVA 754.72 lei.

Contul IBAN de pe factura corespunde cu cel din contract.

Nu se retine garantie de buna executie.

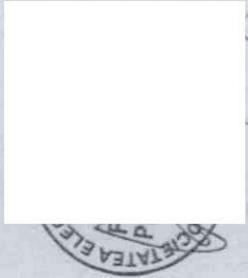
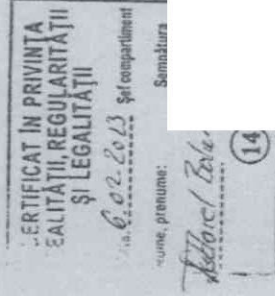
Termen de plata: conform art. 9.2. in 30 de zile de la data emiterii facturii.

Sef Serviciu Mecanic,

Stefan Zanfir

Serviciul mecanic,

Diana Serdiuc



215 / 06.02.2023

**MUNICIPIUL CRAIOVA**  
**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA**

**HOTĂRÂREA NR.63**

**privind mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală a Asociațiilor Termo Urban Craiova S.R.L., ordinea de zi**

Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în ședința extraordinară din 02.02.2023.

Având în vedere referatul de aprobare nr.37041/2023, raportul nr.37050/2023 al Direcției Servicii Publice și raportul de avizare nr.37057/2023 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ, prin care se propune mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală a Asociațiilor Termo Urban Craiova S.R.L., ordinea de zi și avizele nr.8/2023 al Comisiei I-Buget Finanțe, Studii, Prognoze și Administrarea domeniului, nr.8/2023 al Comisiei III-Servicii Publice, Liberă Inițiativă și Relații Internaționale și nr.8/2023 al Comisiei V-Juridică, Administrație Publică și Drepturi Cetățenești;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Legii nr.325/2006 privind serviciul de alimentare cu energie termică cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.57/2016 referitoare la desemnarea reprezentantului Municipiului Craiova în Adunarea Generală a Asociațiilor a Termo Urban Craiova S.R.L. și Actului Constitutiv al Termo Urban Craiova S.R.L.;

În temeiul art.129 alin.2 lit.d coroborat alin.7 lit.n, art.132, art.139 alin.3 lit.h, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

**HOTĂRĂȘTE:**

- Art.1.** Se aprobă reducerea capitalului social al S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., cu suma de 6.642.770 lei.
- Art.2.** Se aprobă mandatarea reprezentantului Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală a Asociațiilor S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., reducerea capitalului social al societății, cu suma de 6.642.770 lei.
- Art.3.** Se împuternicește dna.Voican Lorena, administrator al S.C. Termo Urban Craiova S.R.L., să efectueze modificările ce se impun la Oficiul Registrului Comerțului.
- Art.4.** Se aprobă cuantumul subvenției pentru populație, în sumă de 133,21 lei/Gcal.
- Art.5.** Se aprobă tariful local de facturare pentru populație, în cuantum de 470,14 lei/Gcal, (exclusiv TVA).
- Art.6.** Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.666/2022.

**Art.7.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administrație Publică Locală, Direcția Servicii Publice, dna. Bedelici Nicoleta Livia și S.C. Termo Urban Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,**

**Lucian Costin DINDIRICĂ**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
Nicoleta MIULESCU**