

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
PRIMĂRIA COMUNEI VULTURENI  
Nr.656 din 13.03.2015



Către,

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE  
CLUJ-NAPOCA

Avand in vedere prevederile art.49 alin. (13<sup>7</sup>) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, va rugam sa aprobatu reluarea alimentarii contului nostru cu cote defalcate din impozitul pe venit si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, ca urmare a stingerii arieratelor inregistrate de noi si a respectarii prevederilor alin. (13<sup>1</sup>) si (13<sup>2</sup>).

Cu respect,

PRIMAR  
Muresan Eugen



CONTABIL  
Bădău Cornelia.

**Furnizor: TCI CONTRACTOR GENERAL SA**

Nr.ord.reg.com./an: J12/70/1991  
 C.I.F.: RO199141 Capital social: 661881.50 lei  
 Sediul: Cluj Napoca, Str. Alexandru Vaida Voivod 2  
 Judet: Cluj  
 Tel: 0264.419303,0264.419313 Fax: 0264.419296  
 Cod IBAN: RO20 BRDE 130S V078 3623 1300  
 Banca: B.R.D. Cluj-Napoca  
 Cod IBAN: RO90 TREZ 2165 069X XX00 8765  
 Trezoreria Cluj-Napoca  
 Cod IBAN: RO92 PIRB 1301 7131 3300 1000  
 Banca: Piraeus Bank Cluj-Napoca  
 e-mail: tci.eg@clicknet.ro

**Cumparator: COMUNA VULTURENI**

Nr.ord.reg.com./an:  
 C.I.F./C.U.I: 4426298  
 Sediul: Vultureni, Str. Principala 73

**FACTURA**

Nr. 100567  
 Data:(ziua,luna,an) 21.07.2014  
 Nr.aviz insotire

Judet: Cluj

Cont:  
 Banca:

Cota T.V.A.: 24 %

Nr crt	Denumire produse sau servicii	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA) - lei -	Valoare - lei -	Valoare TVA - lei -
--------	-------------------------------	----	-----------	--------------------------------	-----------------	---------------------

1	LUCRARI INSTALATII -	LEI	1.00	264,940.570	264,940.57	63,585.74
---	----------------------	-----	------	-------------	------------	-----------

ALIMENTARE CU APA IN COM.VULTURENI,LOC.VULTURENI SI SOIMENI- LUNA IULIE 2014  
 CONF. CONTRACT DE LUCRARI HR 274/14.02.2013



**CONTROL FINANCIAR PREVENTIV**

Capitol 70 Suma \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_ Semnatura \_\_\_\_\_

BUN DE PLATA



CATALINA IOANA CNP: 2810408125771 CI : KX632499



Date privind expeditia:  
 Nume delegat: NECHITA DAN  
 C.I./B.I.: KX.926680  
 mijloc transport :  
 Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra  
 Data de : 21.07.2014 ora : 07:35  
 Semnaturile

Eliberat de: POL.CLUJ

Total din care: accize	264,940.57	63,585.74
		X

Semnatura de primire  
 Total de plata: 328,526.31

Handwritten signature

Handwritten signature

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
PRIMĂRIA COMUNEI VULTURENI  
Nr.632 din 11.03.2015



Către,

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE  
CLUJ-NAPOCA

Avand in vedere prevederile art.49 alin.13(4) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, va rugam sa aprobatii alimentarea contului nostru cu suma de **71632 lei**, din cotele defalcate din impozitul pe venit, respectiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

Solicitam alocarea sumei indicate mai sus pentru achitarea arieratelor inregistrate față de **SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA**, cu sediul în Cluj Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, Nr. 2, județul Cluj, număr de înmatriculare J12/70/1991 **cod fiscal 199141**, cont RO90TREZ2165069XXX008765.

Cu respect,

PRIMAR  
Muresan Eugen

CONTABIL  
Bădău Cornelia.

Trecozona Chif Napoca

EXTRAS DE CONT  
la data : 25.02.2015

Editat la data de : 25.02.2015 04:24 pm

Page 662 of 711  
9

TREZOZONA CHIF NAPOCA  
CONTROL SHEET

NR DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CONT CORRESPONDENT	IBANPLATTOR/ BENEFICIAR	COD PLATTOR/ BENEFICIAR	Jud CLUJ Loc Vedureni Str Vid	NUME PLATTOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR. REFERI EXPLICA
24A70050171010144262 98			COMUNA VULTURENI CLUJ				ROI27REZ24A700501710101X					
	25.02.2015	25.02.2015	5069199141	RO90TREZ2165069XXXX008765	199141			252.016,92	.00			
Sold precedent								48.462,00	.00			

Rula zi								48.462,00	.00			
Total sume								300.478,92	.00			
Sold final								300.478,92	.00			

T2164590036-S02  
53part567 LUCR  
APA SI STAT DE TI  
VULET SOMI ARIE

Tezovorenja Cluj Napoca

EXTRAS DE CONT

In data: 20.02.2015

Emisia la data de: 20.02.2015 02:01 pm

24467030720020044262

COMUNA VULTURENI CLUJ

RO48TRZ24A670307200200X

Jud CLUJ Loc Vultureni Sf Vid

NR DOCUMENT

DATA DOC

DATA PLATI

CONT CORESPONDENT

IBANPLATTOR/  
BENEFICIAR

COD PLATTOR/  
BENEFICIAR

NUME PLATTOR/  
BENEFICIAR

DEBIT

CREDIT

Sold precedent

20.02.2015 20.02.2015

50696099702

6099702

DENVER

8.308,74

8.308,74

COD ANGAJAMENT

INDICATOR ANGAJAMENT

NR REF  
EXPLI

Rataj zi  
Total sume  
Sold final

8.308,74  
8.308,74  
8.308,74

8.308,74  
8.308,74  
8.308,74

TZ21664489600-S  
11507 19857 856-4  
SF MATERIAL  
REPARATI



NR DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CONT CORESPONDENT	IBANPLATTOR/ BENEFICIAR	COD PLATTOR/ BENEFICIAR	NUME PLATTOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGALAMENT	INDICATOR ANGALAMENT	NR. REE EXPLI
24A51010320013044262				RO90TRREZ24A510103200130X		Jud CLUJ Loc Valureni Str Val					
98				RO92TRREZ24A670307200130X		Jud CLUJ Loc Valureni Str Val					
Sold precedent							21.338,25	,00			
116	20.02.2015	20.02.2015	5069252148	RO23TRREZ2165069XXXX008031	252148	RNP ROMSILVA	9.621,00	,00			TZ21664501166- FE 16931 12 2014 SF SERV PAZA
Rulaj zi							9.621,00	,00			
Total sume							30.959,25	,00			
Sold final							30.959,25	,00			

EXTRAS DE CONT  
in data : 20.02.2015

Editat in data de : 20.02.2015 02:01 pm

Pag: 405

NR DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	CONT CORESPONDENT	IBANPLATTOR/ BENEFICIAR	COD PLATTOR/ BENEFICIAR	NUME PLATTOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	COD ANGALAMENT	INDICATOR ANGALAMENT	NR. REE EXPLI
24A67030720013044262				RO92TRREZ24A670307200130X		Jud CLUJ Loc Valureni Str Val					
98				RO23TRREZ2165069XXXX008031	252148	RNP ROMSILVA	1.340,00	,00			TZ21664501164-ARI FE 16931 12 2014 AR SF SERV PAZA ARI
Sold precedent							1.340,00	,00			
Rulaj zi							1.340,00	,00			
Total sume							1.340,00	,00			
Sold final							1.340,00	,00			



# ORDIN DE PLATA

Nr.

115

PLATITI

48.462

LEI, adică

patruzecisioptmiipatrusutesasezecisidoilei

PLATITOR

COMUNA VULTURENI

Cod de identificare fiscală

4426298

Adresa

JUD CLUJ LOC VULTURENI NR 73

Cod IBAN  
plătitor

RO12TREZ24A700501710101X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

00000000

Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

BENEFICIAR

TCI CONTRACTOR GENERAL

Cod de identificare fiscală

199141

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO90TREZ2165069XXX008765

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

2 dif 534partf567 LUCR ALIM CU APA SI STAT DE TR COM VULT SOIM  
ARIE

(8)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

25/02/2015

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2015



# ORDIN DE PLATA

Nr.

115

PLATITI

111.899,08

LEI, adică

unasutaunsprezecemiioptsutenouazecisinoualei,08bani

PLATITOR

COMUNA VULTURENI

Cod de identificare fiscală

4426298

Adresa

JUD CLUJ LOC VULTURENI NR 73

Cod IBAN  
plătitor

RO12TREZ24A700501710101X

Codul BIC

TREZROBU

De la

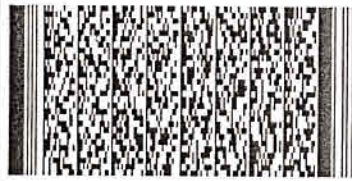
TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

00000000



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

TCI CONTRACTOR GENERAL

Cod de identificare fiscală

199141

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO90TREZ2165069XXX008765

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

Nr. de evidentă a plății

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

Su2 ART10 F 519 534 LUCR ALIM CU APA SI STAT DE TR COM VULT SOIM  
ARIE

(8)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

20/02/2015

Semnătura plătitorului și Stampila



Data debitării

EXP.

v. 2015

61.307.7a

8461



# ORDIN DE PLATA

Nr. 119

PLATITI

1.340

LEI, adică

unamietreisutepatruezecilei

PLATITOR COMUNA VULTURENI

Cod de identificare fiscală 4426298 Adresa

VULTURENI NR 73 JUD CLUJ

Cod IBAN plătitor RO92TREZ24A670307200130X Codul BIC TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI - CLUJ NAPOCA

Angajament : Cod Indicator Cod program  
0000000000

BENEFICIAR RNP ROMSILVA

Cod de identificare fiscală 252148 Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO23TREZ2165069XXX008031 TREZROBU

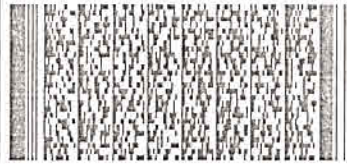
La Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

ART 10 SFCV FF 16931 12 2014 ART 200130 SF SERV PAZA ARIERATE

(199)



Primirea/ Acceptarea \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

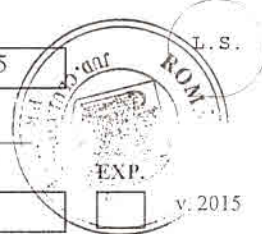
L.S.

Tipul transferului NORMAL URGENT  
 

Data emiterii 20/02/2015

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării \_\_\_\_\_ v. 2015



*107 RNP 20 2015.*

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

116

PLATITI

9.621

LEI, adică

nouamiisasesutedouazecisiunulei

PLATITOR

COMUNA VULTURENI

Cod de identificare fiscală

4426298

Adresa

VULTURENI NR 73 JUD CLUJ

Cod IBAN  
plătitor

RO09TREZ24A510103200130X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI - CLUJ NAPOCA

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

0000000000

Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

BENEFICIAR

RNP ROMSILVA

Cod de identificare fiscală

252148

Cod IBAN  
beneficiar

RO23TREZ2165069XXX008031

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

ART 10 SFCV FF 16931 12 2014 ART 200130 SF SERV PAZA ARIERATE

(198)

Data emiterii

20/02/2015

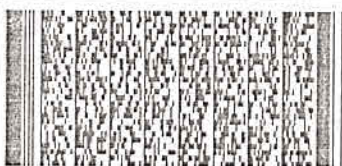
L.S.

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

2015

EXP.



NORMAL

URGENT

Tipul transferului



**ORDIN DE PLATĂ**

Nr.

115

PLĂTIȚI

8.308,74

LEI, adică

OPTMIITREISUTEOPTLEI,74BANI

PLĂTITOR

COMUNA VULTURENI

Cod de identificare fiscală

4426298

Adresa

VULTURENI NR 73 JUD CLUJ

Cod IBAN

plătitor

RO48TREZ24A670307200200X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI - CLUJ NAPOCA

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

0000000000

Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

BENEFICIAR

DENVER

Cod de identificare fiscală

6099702

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO66TREZ2165069XXX010943

TREZROBU

La

TREZORERIA OPERATIVA MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA

Nr.de evidentă a plății pt.

Decizie de impunere/PV

Reprezentând :

S01 ART 10 F 11507 19837 836 41 39 40 2002 SF MATERIALE PT  
REPARATII CURENTE CAMINE ARIERATE

(115)

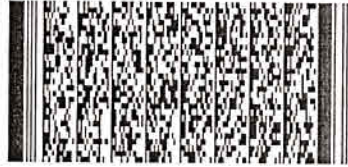
Data emiterii

20/02/2015

Semnatura plătitorului și Ștampila

Data debitariei

v. 2015



NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

20/02/2015

Semnatura plătitorului și Ștampila



Data debitariei

v. 2015

ROMANIA  
JUDETUL CLUJ

COMUNA VULTURENI

Comisia de receptie

Nr. 2081 din 0209 2014

VIZAT  
PRIMAR  
MURESAN EUGEN



PROCES VERBAL DE RECEPTIE SI CONSUM MATERIALE

Incheiat azi 31/08/2014 cu ocazia receptionarii materialelor conform facturilor nr 2211507 ,848319837,848319836 ,848319041 ,848319039 folosite pentru reparatii curente la imobile publice din comuna VULTURENI \_\_\_\_\_

Comisia de receptie numita in baza dispozitiei primarului comunei Vultureni nr.263/20/12/2013, este formata din urmatoarii membrii:

PRESEDINTE : CHIS VIORICA viceprimar

MEMBRII: Pop Daniel consilier local

Boanca Nicolae consilier local

Tripon Melania consilier ,in cadrul aparatului de

specialitate a primarului

Iacob Cristian consilier ,in cadrul aparatului de

specialitate a primarului

Au procedat la receptionarea materialelor si am constatat urmatoarele: \_materialele au fost consummate pentru reparatii curente la imobilele publice din comuna. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

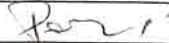
Drept pentru care s-a incheiat prezentul process verbal de receptie.

Comisia de receptie

CHIS VIORICA



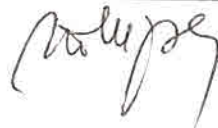
POP DANIEL



BOANCA NICOLAE



TRIPON MELANIA



IACOB CRISTIAN



ROMANIA  
JUDETUL CLUJ  
PRIMARIA COMUNEI  
VULTURENI

SE APROBA ORDONATOR

PRINCIPAL DE CREDITE

PRIMAR  
Gheorghe

REFERAT DE NECESITATE

Va rugam sa aprobatii achizitia urmatoarelor produse/servicii, necesare desfasurarii activitatii in cadrul primariei COM VULTURENI

-denumire produs/serviciu:

MATERIALE DE REPARATII CURTEA IMOBILE PUBLICE

- denumire produs/serviciu:

\_\_\_\_\_

AVIZAT,  
CFP

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

Capitol \_\_\_\_\_ Suma \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ Semnatura \_\_\_\_\_





INTOCMIT,





Furnizor: S.C. DENNVER COMIMPEX S.R.L.  
 Nr.ord.reg.com./an: J12/2377/1994  
 C.I.F.: RO6099702  
 Sediul: Str. Câmpului nr. 69, Cluj-Napoca, Jud. Cluj  
 Punct de lucru: Str. Câmpului nr. 84-86  
 Cod IBAN, RO75 BRDE 1305 V078 1767 1300 Banca: BRD Ag. Mănăstur  
 Cod IBAN, RO41 BRMA 0130 0133 8270 0000 Banca: Banca Românească Cluj  
 Cod IBAN: RO66 TREZ 2165 069X XX01 0943 Banca: Trezoreria Cluj  
 Tel./Fax: 0264/426.571  
 Capital social: 75.000 RON

CUMPĂRĂTOR: **CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI V**  
(denumire, formă juridică)  
 Nr. ord.reg.com./an: **BUGETAR PRINCIPALA 74**  
Adresa  
 C.I.F.: **4426298** Localitatea: **VULTURENI**  
 Cont: **RO51TREZ21624850220XXXXX** CJ  
 Banca: **TREZORERIA**  
Județul:

Nr. facturii **842211507**  
 Data (ziua,luna,anul) **22.08.2014**  
 Nr. aviz însoțire a mărfii .....  
(dacă este cazul)  
 Cota T.V.A. **24.00** %

# FACTURĂ

Seria **DEN**  
 nr. **842211507**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț Unitar -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
-0-	-1-	-2-	-3-	-4-	-5(3x4)-	-6-
1	SPEKTRA INT B1 10L	BUC	4.00 ✓	146.77	587.10	140.90
2	COLORAT VOPSEA - SERVICII	Lei	2.00 ✓	4.44	8.88	2.13
3	COLORAT VOPSEA - SERVICII	Lei	2.00 ✓	2.27	4.54	1.09
4	PLASA FIB ST EXTERIOR	MP	50.00 *	2.10	104.84	25.16
5	COLTAR PVC CU PLASA	Buc	18.00 *	2.98	53.71	12.89
6	AD POL ECOFIX 25 KG	SAC	10.00 *	12.90	129.00	30.96
7	GLETUL MESERIASULUI 20 KG	Sac	6.00 *	14.52	87.10	20.90
8	DIBLU POL 10*110	Buc	200.00 *	0.20	40.32	9.68
9	POLISTIREN F 5 CM	BUC	66.00 *	4.27	281.82	67.84
10	PROFIL TRECERE 45*23 AG 2.7	Buc	4.00 *	42.74	170.97	41.03
11	SUPERWEISS LAV.INT. 15L	BUC	1.00 *	156.05	156.05	37.45
12	SUPERWEISS ARGINT DISP INT ALB 8,5L PRO	BUC	1.00 *	98.39	98.39	23.61
13	MUCEGAI STOP 1/1	BUC	4.00 *	8.47	33.87	8.13
14	VOPSEA PITURA MARO DESCH.0,75L	BUC	5.00 *	8.47	42.34	10.16
15	DILUANT 551 0.9L	BUC	3.00 *	6.61	19.83	4.76
16	SMIRGHEL PE 840X RUL 115 50 120	BUC	20.00 *	2.86	57.23	12.77
17	AMORSA ACRILICA 5L 1.10	BUC	1.00 *	35.16	35.16	8.44
18	SURUB R2 4.5*40	BUC	100.00 *	0.08	8.06	1.93

Scadența..... Pentru neplata la termenul stabilit se percep penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere. Prezentul paragraf ține loc de contract acceptat de ambele părți din momentul semnării facturii.

## ⚠ OBSERVAȚII

06.09.2014 SCADENTA

SZABO CSILLA  
 KX 760339  
 2688829XXXXX

Semnătura și ștampila furnizorului 	Date privind expediția Numele delegatului <b>MUREȘAN DANUT</b>	Total din care:	<b>1.915,20</b>	<b>459,65</b>
	Buletinul/cartea de identitate seria nr. <b>351483</b> eliberat(ă)	accize	<b>0,00</b>	<b>X</b>
Mijlocul de transport <b>CLUJ</b>		Semnătura	Total de plată	
nr. <b>AUTO</b>				

Furnizor: S.C. DENNVER COMIMPEX S.R.L.  
 Nr.ord.reg.com./an: J12/2377/1994  
 C.I.F.: RO6099702  
 Sediul: Str. Câmpului nr. 69, Cluj-Napoca, Jud. Cluj  
 Punct de lucru: Str. Câmpului nr. 84-86  
 Cod IBAN: RO75 BRDE 130S V078 1767 1300 Banca: BRD Ag. Mănăstur  
 Cod IBAN: RO85 BTRL RONC RT02 3390 8001 Banca: Banca Transilvania Cluj  
 Cod IBAN: RO66 TREZ 2165 069X XX01 0943 Banca: Trezoreria Cluj  
 Tel./Fax: 0264/426.571  
 Capital social: 75.000 RON

CUMPARĂTOR: **CONSILIUL LOCAL AL COM.**  
 (denumire, formă juridică)  
 Nr. ord.reg.com./an: **BUGETAR** Adresa: **PRINCIPALA 74**  
 C. **4426298** Localitatea: **VULTURENI**  
 Cont: **RO51TREZ21624650220XXXXX** Județul: **CJ**  
 Banca: **TREZORERIA**

Nr. facturii .....**848319837**.....  
 Data (ziua,luna,anul) .....**15.07.2014**.....  
 Nr. aviz însoțire a mărfii .....**AE:5435, 5436, 5469, 5477**.....  
 (dacă este cazul)  
 Cota T.V.A. ....**24.00%**

# FACTURĂ


Seria **DEN**  
 nr. **848319837**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț Unitar -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
-0-	-1-	-2-	-3-	-4-	-5(3x4)-	-6-
1	SURUB GIPSCARTON 3.5*35 (500)	CUTI	1,00	14,52	14,52	3,48
2	DIBLU PLASTIC ALLFA 6*60	BUC	100,00	0,20	20,16	4,84
3	SAIBA 12 DIN 9021 ZN	BUC	12,00	0,32	3,87	0,93
4	PIULITA DIN 934 ZN M12	BUC	12,00	0,24	2,90	0,70
5	SET SURUB AUTOFORANT CAP BOMBAT 3.5*9.5	BUC	2,00	2,90	5,80	1,39
6	LINOLEU COMANDA CATALOG	M2	6,00	16,94	101,64	24,39
7	VOPSEA DE INT EXTRA WEISS P15L	BUC	4,00	66,53	266,12	63,87
8	AD FG ADEPLAST AFI 25 KG	Sac	10,00	11,69	116,94	28,06
9	CHIT R CE40 CARAMIZIUCLINKER 5 KG	Buc	1,00	31,45	31,45	7,56
10	CHIT R CE40 CARAMIZIU-CLINKER 2KG	BUC	1,00	17,74	17,74	4,26
11	GLET CERESIT CT 126 20 KG	Sac	2,00	22,50	45,00	10,80
12	GLET CERESIT CT 127 20 KG	Sac	2,00	33,06	66,13	15,87
13	DISTANTIER FAJANTA 4 MM	SET	2,00	1,53	3,06	0,74
14	DISTANTIER GRES-FAI SMM	SET	2,00	1,53	3,06	0,73
15	PIGMENT OSKAR 180ML	BUC	9,00	26,40	228,60	54,86
16	PIGMENT OSKAR 30ML	BUC	2,00	6,29	12,58	3,02
17	PIGMENT "RENEW UNIVERSAL"	BUC	2,00	11,69	23,39	5,61

Scadența..... Pentru neplata la termenul stabilit se percep penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere. Prezentul paragraf ține loc de contract acceptat de ambele părți din momentul semnării facturii.

**4 OBSERVAȚII**  
 OF: NICOLETA - AURELIA  
 KX 897125  
 CNR 2780723120673

30.07.2014 SCADENTA

Semnătura și ștampila furnizorului	Date privind expediția	Total din care:	962,96	231,1
	Numele delegatului .....	accize	0,00	X
	Buletinul/carta de identitate	Semnătura	Total de plată	
	seria ..... nr ..... eliberat(ă) .....	Mijlocul de transport .....		

TIPARIT LA ..... TEL/FAX: 0264 612 058 - 0264 612 059



Furnizor: S.C. DENNVER COMIMPEX S.R.L.

Nr.ord.reg.com./an: J12/2377/1994

C.I.F.: RO6099702

Sediul: Str. Câmpului nr. 69, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Punct de lucru: Str. Câmpului nr. 84-86

Cod IBAN: RO75 BRDE 1305 V078 1767 1300

Banca: BRD Ag. Mănăstur

Cod IBAN: RO85 BTRL RONC RT02 3390 8001

Banca: Banca Transilvania Cluj

Cod IBAN: RO66 TREZ 2165 069X XX01 0943

Banca: Trezoreria Cluj

Tel./Fax: 0264/426.571

Capital social: 75.000 RON

CUMPĂRĂTOR:

CONSILIUL LOCAL AL COM

(denumire, formă juridică)

Nr. ord.reg.com./an: BUGETAR

Adresa: PRINCIPALA 74

C.I.F.: 4426208

Localitatea: VULTURENI

Cont: RO51TREZ21624650220XXXXX

Județul: CJ

Banca: TREZORERIA

Nr. facturii ..... 848319836

Data (ziua,luna,anul) ..... 15.07.2014

Nr. aviz însoțire a mărfii ..... AE 5435

(dacă este cazul)

Cota T.V.A. .... 24,00 %

# FACTURĂ

Seria DEN

nr. 848319836

Nr. crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț Unitar -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
-0-	-1-	-2-	-3-	-4-	-5(3x4)-	-6-
1	CUIE 70	Kg	1,00	4,03	4,03	0,97
2	AD GIPSCARTON PERLFIK 30 KG	SAC	1,00	28,23	28,23	6,77
3	GLET CERESIT CT 125 20 KG	Sac	2,00	22,50	45,00	10,80
4	GLET CERESIT CT 127 20 KG	Sac	2,00	33,05	66,13	15,87
5	SACI RAFIE	BUC	1,00	0,73	0,73	0,17
6	NISIP LA GALEATA	GAL	1,00	1,29	1,29	0,31
7	CIMENT STRUCTO 40 KG	SAC	2,00	16,94	33,88	8,13
8	XVAR HIDRATAT 20 KG	Buc	1,00	10,24	10,24	2,45
9	MORTAR TINCI ADEPL 25 KG	SAC	1,00	13,71	13,71	3,29
10	AD FG ADEPLAST AFI 25 KG	Sac	3,00	11,59	35,08	8,42
11	TIJA M12	BUC	4,00	7,74	30,97	7,43
12	FOLIE ACOPERIRE 4*5M 12MY	BUC	3,00	5,48	16,45	3,95
13	DILUANT DS09 0.9L	BUC	2,00	6,29	12,58	3,02
14	AMORSA ACRILICA SENTOSA 1:10	BUC	4,00	7,96	31,94	7,66
15	EMAIL IDEEA GEM IVOIRE RAL 1015 0.75L	BUC	4,00	12,26	49,04	11,77
16	SPUMA PU MONTAJ 750ML	BUC	1,00	18,15	18,15	4,36
17	BANDA ADEZIVA PT GIPSCARTON 90ML*50MM	BUC	1,00	13,31	13,31	3,19
18	BANDA AUTOADEZIVA RIGIPS 48M*45M	BUC	1,00	9,60	9,60	2,30
19	SMIRGHEL PE 640X RUL 115 50 120	BUC	2,00	2,65	5,32	1,28
20	BANDA HARTIE ADEZIVA SCHULLER 50MM	BUC	2,00	10,08	20,16	4,84

Scadența..... Pentru neplata la termenul stabilit se percep penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere. Prezentul paragraf ține loc de contract acceptat de ambele părți din momentul semnării facturii.

**OBSERVAȚII**

KX 897125

CNP.2780723120673

30.07.2014 SCADENTA

Semnătura și  
stampila  
furnizorului

Date privind expediția

Numele delegatului .....

Buletinul de identitate .....

seria ..... nr ..... eliberat(ă) .....

Mijlocul de transport ..... POL-G

nr. ....

Total  
din care:

445,83

107,0

accize

0,00

X



Furnizor: S.C. DENNVER COMIMPEX S.R.L.  
 Nr.ord.reg.com./an: J12/2377/1994  
 C.I.F.: RO6099702  
 Sediul: Str. Câmpului nr. 69, Cluj-Napoca, Jud. Cluj  
 Punct de lucru: Str. Câmpului nr. 84-86  
 Cod IBAN: RO75 BRDE 1305 V078 1767 1300 Banca: BRD Ag. Mănăştur  
 Cod IBAN: RO85 BTRL RONC RT02 3390 8001 Banca: Banca Transilvania Cluj  
 Cod IBAN: RO66 TREZ 2165 069X XX01 0943 Banca: Trezoreria Cluj  
 Tel./Fax: 0264/426.571  
 Capital social: 75.000 RON

CUMPĂRĂTOR: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI V  
 (denumire, formă juridică)  
 Nr. ord.reg.com./an: BUCETAR PRINCIPAL-74 Adresa:  
 C.I.F.: 4426288 Localitatea: CULTURENI  
 Cont: RO51TREZ21624650220XXXXXX Judetul: CLJ  
 Banca: TREZORERIA

Nr. facturii: 848319041  
 Data (ziua, luna, anul): 2.08.2014  
 Nr. aviz însoțire a mărfii  
 (dacă este cazul)  
 Cota T.V.A.: 20.00%

# FACTURĂ

Seria DEN  
 nr. 848319041

Nr. crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț Unitar -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
-0-	-1-	-2-	-3-	-4-	-5(3x4)-	-6-
1	AD. FB ADEPLAST AFE 25 KG	Buc	1.00	13,35	13,35	4,65
2	CHIT R. CE40 CHOCOLATE40 Z/KG	BUC	1,00	17,74	17,74	4,36
3	CONNECTOR LEV45142 1/2	BUC	1,00	2,42	2,42	0,58
4	FURTUN APA 1/2 30M	BUC	1,00	44,35	44,35	10,64
5	RACORD METALIC L100	BUC	1,00	12,02	12,02	2,88

Scadența..... Pentru neplata la termenul stabilit se percep penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere. Prezentul paragraf ține loc de contract acceptat de ambele părți din momentul semnării facturii.

## ⚠ OBSERVAȚII

COLLETA BURELIA  
 KX 897125 17.08.2014 SCADENTA  
 W# 2738723120673

Semnătura și  
 ștampila  
 furnizorului

Date privind expediția  
 Numele delegatului: BOGDAN VASILE 190004193423  
 Buletinul/cartea de identitate  
 seria: 221484 nr.: ..... eliberat(ă) .....  
 Mijlocul de transport: .....

Total  
 din care:

95,89 23,01

accize

0,00 X



Inscrie-te la 11.11.11 - te@fisc.ro



Furnizor: S.C. DENNVER COMIMPEX S.R.L.

Nr.ord.reg.com./an: 112/2377/1994

C.I.F.: RO6099702

Sediul: Str. Câmpului nr. 69, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Punct de lucru: Str. Câmpului nr. 84-86

Cod IBAN: RO75 BRDE 1305 V078 1767 1300

Banca: BRD Ag. Mănăstur

Cod IBAN: RO85 BTRL RONC RT02 3390 8001

Banca: Banca Transilvania Cluj

Cod IBAN: RO66 TREZ 2165 069X XX01 0943

Banca: Trezoreria Cluj

Tel./Fax: 0264/426.571

Capital social: 75.000 RON

CUMPARĂTOR: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI V. (denumire, formă juridică)

Nr. ord.reg.com./an: BUCETAR PRINCIPAL nr. 72 Adresa:

C.I.F.: 4426229 Localitatea: CULTURENI

Cont: RO51TREZZ16248502207/XXX Județul: CL

Banca: TREZORERIA

Nr. facturii ..... 848319039

Data (ziua,luna,anul) ..... 2.08.2014

Nr. aviz însoțire a mărfii ..... (dacă este cazul)

Cota T.V.A. .... 24.000 %

# FACTURĂ

Seria DEN

nr. 848319039

Nr. crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț Unitar -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
-0-	-1-	-2-	-3-	-4-	-5(3x4)-	-6-
1	AD.FB ADEPLAST AFI 25 KG	Sac	4,00	11,82	46,77	11,23
2	AD.BCA ADEPLAST 25 KG	Sac	2,00	12,10	24,19	5,91
3	COLTAR INTERIOR VKP (PVC)	BUC	8,00	1,21	9,68	2,32
4	COLTAR EXTERIOR VKP (PVC)	BUC	4,00	1,21	4,84	1,16
5	PIESA UNIRE VKP (PVC)	BUC	8,00	1,21	7,28	1,74
6	TERMINALE VKP (PVC)	BUC	2,00	1,21	2,42	0,56
7	DIBLU CUI MONT SURUB 6*40	BUC	1,00	8,06	8,06	1,94
8	CAPAC WC CLUB 40	BUC	1,00	28,15	28,15	6,75
9	VAS WC MONOBLOC PRESIDENT SCURG LAT	BUC	1,00	80,85	80,85	19,98
10	WOPSEA WEISS 4L	BUC	1,00	18,95	18,95	4,65
11	PARCHET 8MM 7345	M2	2,40	32,26	77,33	18,56
12	PARCHET 8MM 7526	M2	23,97	31,45	753,86	180,93
13	REZERVOR RIO AP110	BUC	1,00	98,21	98,21	20,69
14	LAME FEREST.FEND.2,5*75 HCS T1D1B	BUC	1,00	4,60	4,60	1,10
15	PANZA BOMFAIER TAMX PROFI 300*25MM M	BUC	1,00	1,29	1,29	0,31
16	DIBLU CUI MONT SURUB 6*40	BUC	2,00	8,06	16,13	3,97
17	DISTANTIER FAIANTA 2 MM	BUC	1,00	1,53	1,53	0,37
18	PROFIL TRECERE A64 2 7 PIN	BUC	1,00	47,58	47,58	11,42
19	PARCHET 8MM 7526	M2	2,40	81,45	75,39	18,09
20	PLINTA VKP (PVC)	BUC	14,00	7,26	101,64	24,99
21	COLTAR INTERIOR VKP (PVC)	BUC	15,00	1,21	18,15	4,36
22	COLTAR EXTERIOR VKP (PVC)	BUC	9,00	1,21	10,89	2,61
23	PIESA UNIRE VKP (PVC)	BUC	8,00	1,21	9,68	2,32
24	TERMINALE VKP (PVC)	BUC	12,00	1,21	14,52	3,49
25	DISTANTIER FAIANTA 2 MM	BUC	1,00	1,53	1,53	0,37

Scadența..... Pentru neplata la termenul stabilit se percep penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere. Prezentul paragraf ține loc de contract acceptat de ambele părți din momentul semnării facturii.

## OBSERVAȚII

KX 897125 17.08.2014 SCADENTA  
CNP 2780723120673

Semnătura și  
ștampila  
furnizorului



Date privind expediția  
Numele delegatului ..... BOGDAN VASILE  
Buletinul/carta de identitate  
seria ..... nr. .... eliberat(ă) .....  
Mijlocul de transport .....  
nr. ....

Total ..... 124424

din care:

accize

Semnătura

Total de plată

1.451,30

348,31

0,00

X



vizor: S.C. DENNVER COMIMPEX S.R.L.  
 rd.reg.com./an: J12/2377/1994  
 F.: RO6099702  
 ur: Str. Câmpului nr. 69, Cluj-Napoca, Jud. Cluj  
 ct de lucru: Str. Câmpului nr. 84-86  
 IBAN: RO75 BRDE 130S V078 1767 1300 Banca: BRD Ag. Mănăstur  
 IBAN: RO85 BTRL RONC RT02 3390 8001 Banca: Banca Transilvania Cluj  
 IBAN: RO66 TREZ 2165 069X XX01 0943 Banca: Trezoreria Cluj  
 /Fax: 0264/426.571  
 ortal social: 75.000 RON

CUMPARĂTOR: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI V.  
 (denumire, formă juridică) BUGETAR PRINCIPALA T4  
 Nr. ord.reg.com./an: Adresa:  
 C.I.F.: 4428298 Localitatea: VULTURENI  
 RO51TREZ21624850222XXXXX Judetul: CL  
 Cont: TREZORERIA  
 Banca:

facturii .....  
 ta (ziua,luna,anul) ..... 2.08.2014  
 aviz însoțire a mărfii .....  
 ta T.V.A. 24.00 %

# FACTURĂ

Seria DEN  
 nr. 848319040

Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț Unitar -lei-	Valoarea -lei-	Valoarea T.V.A. -lei-
-1-	-2-	-3-	-4-	-5(3x4)-	-6-
GRESIE COMANDA CATALOG	M2	6,52	32,26	210,34	50,48
FAJANTA COMANDA CATALOG	M2	4,58	32,26	147,11	35,31
FAJANTA DECOR COMANDA CATALOG	BUC	20,00	18,55	371,00	89,04
AD FG ADEPLAST AFI 25 KG	Sac	3,00	11,89	35,67	8,42
TURTUN APA 1/2" ML	ML	1,00	1,81	1,81	0,39
FILTRU APA Y 1/2	BUC	1,00	11,21	11,21	2,89
BOILER EL 50L CALYPSO	BUC	1,00	338,71	338,71	81,29
NIPLU CU HEXAGON 1/2"1/2	BUC	1,00	2,50	2,50	0,60
EISON MONTAGE KIT ADEZIV PT.MONTAJ 310	BUC	1,00	15,73	15,73	3,77
BCA Y 10*20*80	BUC	12,00	3,71	44,52	10,88
AD BCA ADEPLAST 25 KG	Sac	1,00	12,10	12,10	2,90
FLINTA VKP (PVC)	BUC	1,00	7,26	7,26	1,74
COLTAR EXTERIOR VKP (PVC)	BUC	10,00	1,21	12,10	2,90
TERMINALE VKP (PVC)	BUC	10,00	1,21	12,10	2,90
PROFIL TRECERE A82 AU 80 CM	Euc	1,00	15,32	15,32	3,88
BAGHETA E2	BUC	6,00	2,10	10,46	2,52
PROFIL TRECERE 41 MM CAPUCINO 2.7 M	Euc	1,00	41,94	41,94	10,07
COLTAR FG ALB	BUC	1,00	3,87	3,87	0,93
GLETUL MESERIASULUI 5 KG	BUC	1,00	8,21	8,21	1,49
AD FG ADEPLAST AFE 25 KG	Sac	3,00	19,35	58,06	13,94
GRESIE COMANDA CATALOG	M2	7,05	27,42	193,31	48,39
DISTANTIER FAJANTA 2 MM	BUC	1,00	1,53	1,53	0,37
CERESIT UNIVERSAL ALB 280ML	BUC	3,00	10,32	30,97	7,43
PISTOL STROPIT	BUC	1,00	12,90	12,90	3,10
USITA DE VIZITARE 150*200MM	BUC	1,00	15,73	15,73	3,77

Scadența..... Pentru neplata la termenul stabilit se percep penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere. Prezentul paragraf ține loc de contract acceptat de ambele părți din momentul semnării facturii.

**OBSERVAȚII**  
 KX 897125  
 CNP 2780723120673

17.08.2014 SCADENTA.

Semnătura și  
stampila  
furnizorului



Date privind expediția  
 Numele delegatului .....  
 Buletinul/cartea de identitate  
 seria ..... nr ..... eliberat(ă) .....  
 Mijlocul de transport .....  
 nr .....

Total 124424  
din care:

accize

Semnătura

1.611,68

386,60

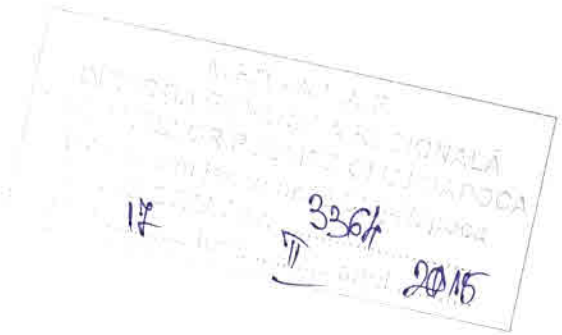
0,00

X

Total de plată

Tronț la CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI V. - Tel./Fax: 0260 562 088 - www.v.

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
PRIMĂRIA COMUNEI VULTURENI  
Nr. 372 din 17.02.2015



Către,

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANȚELOR PUBLICE  
CLUJ-NAPOCA

Avand în vedere prevederile art.49 alin.13(4) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, va rugam sa aprobatii alimentarea contului nostru cu suma de **131.168,82 lei**, din cotele defalcate din impozitul pe venit, respectiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

Solicitam alocarea sumei indicate mai sus pentru achitarea arieratelor inregistrate față de:

- **SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA**, cu sediul în Cluj Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, Nr. 2, județul Cluj, număr de înmatriculare J12/70/1991 cod fiscal 199141, cont RO90TREZ2165069XXX008765 - Suma de **111.899, 08 lei**
- **SC DENNVER COMIMPEX SRL** cu sediul în Cluj Napoca, str. Cîmpului 69, , județul Cluj, cod fiscal 6099702, - suma de **8.308,74 lei**
- **RNP ROMSILVA**, cod fiscal 1990120, - suma de **10.961 lei**.

Cu respect,

PRIMAR  
Muresan Eugen

Handwritten signature of Muresan Eugen in blue ink.



CONTABIL  
Bădău Cornelia.

Handwritten signature of Bădău Cornelia in blue ink.

TREZORERIA MUN. CLUJ-NAPOCA  
 9 27. JAN. 2015 9  
 CHELTUIELI

EXTRAS DE CONT  
 la data : 27.01.2015

Editat la data de : 27.01.2015

Jud CLUJ Loc Valureni Str Val

NR DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	CONT CORESPONDENT	IBAN/PLATTOR/ BENEFICIAR	COD PLATTOR/ BENEFICIAR	NUME PLATTOR/ BENEFICIAR	TIC CONTRACTOR GENERAL	DEBIT	CREDIT	COD ANGAJAMENT	INDICATOR ANGAJAMENT	NR REFERIN EXPLICAT
24A70050171010144262				RO12TREZ24A700501710101X								
98												
Sold precedent	27.01.2015	27.01.2015	5069199141	RO90TREZ2165069XX008765	199141			140.117,84	.00			
								140.117,84	.00			
								140.117,84	.00			
								140.117,84	.00			

Rula zi  
 Total sume  
 Sold final

T221663740260-S01.D  
 F100519 LICER ALINI  
 STAT DE TRAT COS  
 SAT VULT SOMIEN



**ORDIN DE PLATA**

Nr.

47

PLATITI

140.117,84

LEI, adică

unasutapatruzecimiiunasutasaptesprezecelei,84bani

PLATITOR

COMUNA VULTURENI

Cod de identificare fiscală

4426298

Adresa

JUD CLUJ LOC VULTURENI NR 73

Cod IBAN

Codul BIC

plătitor

RO12TREZ24A700501710101X

TREZROBU

De la

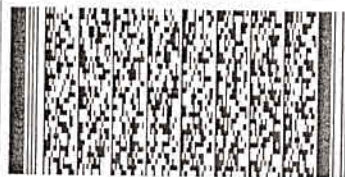
TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

000000000



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

TCI CONTRACTOR GENERAL

Cod de identificare fiscală

199141

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO90TREZ2165069XXX008765

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

Nr. de evidență a plății

Specie de impunere/ PV

Reprezentând :

DIF F100519 LUCR ALIM CU APA STAT DE TRAT COM VULT SAT  
VULT SOIMEN

Data emiterii

27/01/2015

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2015



(4)

**Furnizor: TCI CONTRACTOR GENERAL SA**

Nr.ord.reg.com./an: J12/70/1991  
 C.I.F.: RO199141 Capital social: 661881.50 lei  
 Seèiu: Cluj Napoca, Str. Alexandru Vaida Voivod 2  
 Judet: Cluj  
 Tel: 0264.419303,0264.419313 Fax: 0264.419296  
 Cod IBAN: RO20 BRDE 130S V078 3623 1300  
 Banca: B.R.D. Cluj-Napoca  
 Cod IBAN: RO90 TREZ 2165 069X XX00 8765  
 Trezoreria Cluj-Napoca  
 Cod IBAN: RO92 PIRB 1301 7131 3300 1000  
 Banca: Piraeus Bank Cluj-Napoca  
 e-mail: tci.cg@clicknet.ro

**Cumparator: COMUNA VULTURENI**

Nr.ord.reg.com./an:  
 C.I.F./C.U.I: 4426298  
 Sediu: Vultureni, Str. Principala 73

**FACTURA**

Nr. **100519**  
 Data:(ziua,luna,an) **12.03.2014**  
 Nr.aviz insotire

Judet: Cluj  
 Cont:  
 Banca:

Cota T.V.A.: 24 %

Nr crt	Denumire produse sau servicii	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA) - lei -	Valoare - lei -	Valoare TVA - lei -
--------	-------------------------------	----	-----------	--------------------------------	-----------------	---------------------

1	LUCRARI INSTALATII -	LEI	1.00	484,226.050	484,226.05	116,214.25
---	----------------------	-----	------	-------------	------------	------------

ALIMENTARE CU APA IN COM.VULTURENI, LOC. VULTURENI SI SOIMENI - LUNA FEB.2014 CONF. CONTRACTULUI DE LUCRARI NR. 276/17.02.2013

*Handwritten signature*  



FINANCIAR PREVENTIV  
 Capitol *1* Suma *600440,30*  
 Data *12.03.2014* Semnatura *[Signature]*

*BUK DE PLATA*

*[Signature]*



CATALINA IOANA CNP: 2810408125771 CI: KX632499

Semnatura si stampila furnizorului 	Date privind expeditia: Nume delegat: NECHITA DAN C.I./B.I.: KX.926680 Mijloc transport: Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra data de: 12.03.2014 ora: 10.51 Semnaturile	Eliberat de: POL.CLUJ 	Total din care: accize	484,226.05 X
	Semnatura de primire	Total de plata: 600,440.30	<i>[Signature]</i>	





MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE



Direcția Generală Regională  
a Finanțelor Publice - Cluj-Napoca

Agencia Națională de Administrare Fiscală  
Direcția Generală Regională a  
Finanțelor Publice - Cluj-Napoca  
Activitatea de trezorerie și contabilitate publică  
Serviciul sinteză și asistență elaborării și  
execuției bugetelor locale  
Nr.înreg.ANSPDCP: 10.204/2008

Piața Avram Iancu, nr. 19  
Cluj-Napoca, jud. CLUJ  
Tel : 0264 591670  
Fax : 0264 592489  
e-mail :  
elisabeta.magyar.Cj@mfinante.ro

Către : Comuna Vultureni  
În atenția : doamnei primar Eugen Muresan  
Referitor : răspuns adresa dvs.nr.455/23.01.2015  
Data : 23.01.2015  
De la : Trezorer Șef – Eva Felseghi  
Nr./data : 455/23.I.2015  
Nr. pag. : 1

Având în vedere cererea dvs. nr.455/23.01.2015, prin care solicitați alocarea sumei de 140.117,84 lei pentru plată arierate, vă comunicăm **aprobarea** sumei solicitate, reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit și sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată convenite unității dvs în suma de 130.767 lei alocată din cota de 18,5% de către DGRFP Cluj, suma de 8.350,84 lei alocată din cota de 41,75 % de către trezoreria municipiului Cluj Napoca și suma de 1.000 alocată de către DGRFP la indicator 11.02.06 și **alimentarea** contului dvs. cu aceste sume în data de 23.01.2014.

Vă rugăm să procedați în conformitate cu prevederile art.49, alin.13/5 din Legea 273/2006, cu modificările și completările ulterioare :

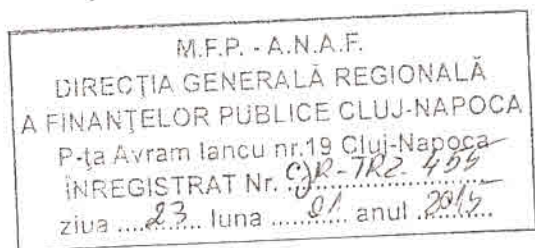
„In termen de două zile lucrătoare de la data alocării sumelor, ordonatorii principali de credite prezintă unităților teritoriale ale Trezoreriei statului documentele de plată prin care se achită arieratele”.

Trezorer șef  
Eva Felseghi

Șef serviciu  
Elisabeta Magyari



ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
PRIMĂRIA COMUNEI VULTURENI  
Nr.158 din 23.01.2015



Către,

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE  
CLUJ-NAPOCA

Avand in vedere prevederile art.49 alin.13(4) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, va rugam sa aprobatii alimentarea contului nostru cu suma de **140.117,84 lei**, din cotele defalcate din impozitul pe venit, respectiv din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

Solicitam alocarea sumei indicate mai sus pentru achitarea arieratelor inregistrate față de **SC TCI CONTRACTOR GENERAL SA**, cu sediul în Cluj Napoca, str. Alexandru Vaida Voievod, Nr. 2, județul Cluj, număr de înmatriculare J12/70/1991 **cod fiscal 199141**, cont RO90TREZ2165069XXX008765.

Cu respect,

PRIMAR

Muresan Eugen

CONTABIL

Bădău Cornelia.



**Furnizor: TCI CONTRACTOR GENERAL SA**

Seria: TCI nr. 100519 Pag. 1/1

Nr.ord.reg.com./an: J12/70/1991

**Cumparator: COMUNA VULTURENI**

C.I.F.: RO199141 Capital social: 661881.50 lei

Sediul: Cluj Napoca, Str. Alexandru Vaida Voivod 2

Judet: Cluj

Tel: 0264.419303, 0264.419313 Fax: 0264.419296

Cod IBAN: RO20 BRDE 130S V078 3623 1300

Banca: B.R.D. Cluj-Napoca

Cod IBAN: RO90 TREZ 2165 069X XX00 8765

Treoreria Cluj-Napoca

Cod IBAN: RO92 PIRB 1301 7131 3300 1000

Banca: Piraeus Bank Cluj-Napoca

e-mail: tci.eg@clicknet.ro

**FACTURA****Nr. 100519****Data: (ziua, luna, an) 12.03.2014****Nr. aviz insotire**

Nr.ord.reg.com./an:

C.I.F. / C.U.I: 4426298

Sediul: Vultureni, Str. Principala 73

Judet: Cluj

Cont:

Banca:

Cota T.V.A.: 24 %

Nr crt	Denumire produse sau servicii	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA) - lei -	Valoare - lei -	Valoare TVA - lei -
1	LUCRARI INSTALATII - ALIMENTARE CU APA IN COM.VULTURENI, LOC. VULTURENI SI SOIMENI - LUNA FEB.2014 CONF. CONTRACTULUI DE LUCRARI NR. 274/17.02.2013	LEI	1.00	484,226.050	484,226.05	116,214.25

*Eley*



FINANCIAR PREVENTIV  
 Capitol: *10* Suma: *600,440,30*  
 Data: *12.03.2014* Semnatura: *[Signature]*

*BUCH DE PLATA*

*[Signature]*



CATALINA IOANA CNP: 2810408125771 CI: KX632499

Semnatura si stampila furnizorului 	Date privind expeditia: Nume delegat: NECHITA DAN C.I./B.I.: KX.926680 Mijloc transport: Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra data de: 12.03.2014 ora: 10.51 Semnaturile	Eliberat de: POL.CLUJ 	Total din care: accize	484,226.05	116,214.25
	Semnatura de primire <i>Eley</i>	Total de plata: <b>600,440.30</b>			