

FACTURĂ
Seria/Nr.: **NS2025 nr. 0009**
Data: **23.04.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:
NEW SPACE SRL
Reg.com: **J27/400/2015**
CIF: **34695921**
Adresa: **Str. Cuza Voda , bl 21, ap. 41, Parter, mun. Roman, jud. Neamt, Roman**
IBAN: **RO70TREZ4925069XXX005981**
Banca: **CONT TREZORERIA ROMAN IN RON**
IBAN: **RO93BTRLRONCRT0371449201**
Banca: **CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON**
Persoană de contact: **Daniel Vasiliu**
Email: **arh.danielvasiliu@yahoo.ro**
Tel.: **0746897151**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **Sat Gheraesti Com. Gheraesti, Str. Vasile Alecsandri, Nr.56, Gheraesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Servicii de proiectare - conform contract nr 189/17.04.2025	unitate	1	3.000,000	3.000,00	570,00	3.570,00
Total					3.000,00	570,00	
Total plată							3.570,00

Termen de plata: 30.04.2025
Note:

Date expediție: **Semnatura și stampila furnizorului:** **Semnatura de primire:**

FACTURĂ
Seria/Nr.: **FF2025 nr. 0050**
Data: **17.04.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:
TRIF FARMTECHNIK S.R.L.
Reg.com: **J27/490/2018**
CIF: **39355793**
Adresa: **Strada Sucedava 1/20 611062, Roman**
IBAN: **RO88TREZ4925069XXX006627**
Banca: **CONT TREZORERIA STATULUI IN RON**
IBAN: **RO30BTRLRONCRT0447961801**
Banca: **CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON**
IBAN: **RO77BTRLEURCRT0447961801**
Banca: **CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON**
Persoană de contact: **Gabriel Trifan**
Email: **magazin@trifpieseutilaje.ro**
Tel.: **0762 507 502**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **Sat Gheraesti Com. Gheraesti, Str. Vasile Alecsandri, Nr.56, Gheraesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Camera de aer 10.0/75-15.3 tip valva TR218A	buc	2	86,300	172,60	32,79	205,39
2.0	Buson mare radiator tractor	buc	1	29,390	29,39	5,58	34,97
Total					201,99	38,37	
Total plată							240,37

Termen de plata: 16.05.2025
Note:

Date expediție: **Semnatura și stampila furnizorului:** **Semnatura de primire:**

FACTURĂ
Seria/Nr.: **CV 82**
Data: **29.04.2025**

Furnizor:
COVALIU GRIGORI PFA

CIF: **30117640**

Adresa: **ALEEA VIFORULUI 14, Bl.D1, Et.3, PIATRA NEAMT**

IBAN: ...

Banca: ---- **nedefinit** ----

Persoană de contact: **COVALIU GRIGORI**

Client:
COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

Adresa: **Str.VASILE ALECSANDRI, Nr.56, GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Intocmire documentatie cadastrala	unitate de service	1	3.300,000	3.300,00	0,00	3.300,00
Total					3.300,00	0,00	
Total plată							3.300,00

Termen de plata: 29.04.2025

Note: CONTR 150/02.04.2025 185/16.04.2025 PV 4335/29.04.2025

Date expediție:

Data livrării: 29.04.2025

Strada: Str.VASILE ALECSANDRI, Nr.56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **KEM86**Data: **15.04.2025**Procent TVA: **19****Furnizor:****KEMPES LIV SRL**CIF: **35351497**Adresa: **SAT/COMUNA SABAOANI 10, SABAOANI**IBAN: **RO66CECEB00030RON3631451**Banca: **CEC BANK**Persoană de contact: **MARIANA**Email: **optmariyahocom**Tel.: **0-****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **Vasile Alecsandri, nr.56 56, Gheraesti**Persoană de contact: **-**Email: **-**Tel.: **0-**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	POMPA SUMERS PEDROLLO 1.0	Unitate	1	1.831,930	1.831,93	348,07	2.180,00
2.0	PRESOSTAT ITAL 0.4 BARI	Unitate	1	37,820	37,82	7,19	45,01
3.0	NIPLU RED AL G 1 1/4 LA 1	Unitate	1	20,170	20,17	3,83	24,00
4.0	SUPAPA DE SENS 1 HERZ	Unitate	1	57,140	57,14	10,86	68,00
5.0	COT COM 32 EGAL	Unitate	2	8,410	16,81	3,20	20,01
6.0	MONTAJ POMPA	Unitate	1	420,170	420,17	79,83	500,00
Total					2.384,04	452,98	
Total plată							2.837,00

Termen de plata: 30.04.2025

Note: -

Date expediție:**Semnatura și stampila furnizorului:****Semnatura de primire:**

FACTURĂSeria/Nr.: **GAB0116**Data: **07.04.2025**Procent TVA: **19****Furnizor:****GABOR ELECTRICE S.R.L.**Reg.com: **J27/717/2018**CIF: **39668529**Adresa: **Str. MORII, Nr. 3, Sat Bira, Comuna Bira**IBAN: **RO30BRDE280SV64601612800**Banca: **BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE**IBAN: **RO56TREZ4925069XXX006621**Banca: **TREZORERIA STATULUI**Tel.: **0768989671****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR.56, SAT GHERAESTI****COM. GHERAESTI**Tel.: **0233746051**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Bransament aerian trifazat nou cf ATR 1005891353 din 19.03.2025	buc	1	1.460,000	1.460,00	277,40	1.737,40
2.0	Bloc de masura si protectie trifazat	buc	1	455,000	455,00	86,45	541,45
3.0	Instalatie de utilizare	buc	1	2.517,290	2.517,29	478,29	2.995,58
Total					4.432,29	842,14	
Total plată							5.274,43

Termen de plata: 07.04.2025

Note: Factura circula fara semnatura si stampila conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 319, alineatul 29.

Date expediție:**Semnatura și stampila furnizorului:****Semnatura de primire:**

FACTURĂ
Seria/Nr.: **PVA00163**
Data: **07.04.2025**
Nu face obiectul TVA
VATEX-EU-O

Furnizor:
PLESCA VASILE-CRISTINEL PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA
CIF: **33738340**
Adresa: **Str. Aprodu Purice, Nr.3, Bl.3, Sc.a, Et.4, Ap.19,**
Bacau
IBAN: **RO38INGB0000999910124408**
Banca: **CONT ING BANK NV IN RON**
Persoană de contact: **Vasile Cristinel Plesca**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **Str. Vasile Alecsandri, Nr.56, Sat Gheraesti Com.**
Gheraesti

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Prestari servicii conform contract nr.50/ 25.02.2025	luna	1	2.000,000	2.000,00	0,00	2.000,00
Total					2.000,00	0,00	
Total plată							2.000,00

Termen de plata: 22.04.2025
Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI

Date expediție: **Semnatura și stampila furnizorului:** **Semnatura de primire:**

FACTURĂ
Seria/Nr.: **VEST-B nr. 0217**
Data: **01.04.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:
VEST INSTAL SRL
Reg.com: **J51/54/2024**
CIF: **18991887**
Adresa: **Strada Dropia, nr. 104, Calarasi**
IBAN: **RO07TREZ2015069XXX002847**
Banca: **CONT TREZORERIA STATULUI IN RON**
IBAN: **RO46RNCB0098060047350001**
Banca: **CONT BANCA COMERCIALA ROMANA IN RON**
Persoană de contact: **Alecsandru STANCU**
Email: **vestinstal.c@gmail.com**
Tel.: **0721523352**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **Sat Gheraesti Com. Gheraesti, Str. Vasile Alecsandri, Nr.56, Gheraesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor /acordurilor/autorizatiilor, POE - Pentru obiect de investitii: EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SAT TETCANI SI GHERASTII NOI, JUDETUL NEAMT CONF CTR. NR. 290/28. 06.2024	buc	1	60.000,000	60.000,00	11.400,00	71.400,00
2.0	Proiect tehnic si detalii de executie	buc	1	600.000,000	600.000,00	114.000,00	714.000,00
3.0	Verificare tehnica de specialitate	buc	1	80.000,000	80.000,00	15.200,00	95.200,00
Total					740.000,00	140.600,00	
Total plată							880.600,00

Termen de plata: 01.05.2025
Note:

Date expedite: **Semnatura și stampila furnizorului:** **Semnatura de primire:**

FACTURĂ

Seria/Nr.: 252

Data: 23.04.2025

Procent TVA: 19

Furnizor:**RNP ROMSILVA DS Neamt, Ocolul Silvic Roman**

Reg.com: J40/450/1991

CIF: 1590120

Adresa: COSTACHE NEGRI NR 17, ROMAN

IBAN: RO12BRDE280SV02325062800

Banca: TREZORERIA STATULUI

IBAN: RO89TREZ4915069XXX001045

Banca: TREZORERIA STATULUI

Persoană de contact: ING. Alungulesei Ciprian

Email: roman@neamt.rosilva.ro

Tel.: 0233740323

Client:**COMUNA GHERAESTI**

CIF: 2613729

Adresa: STR. VASILE ALECSANDRI, NR.5, SAT GHERAESTI

COM. GHERAESTI

Persoană de contact: Nespecificat

Email: Nespecificat

Tel.: 0233746051

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	ARBORI MARCATI	buc	99	8,403	831,93	158,07	990,00
2.0	C/V INTOCMIRE APV	buc	1	126,050	126,05	23,95	150,00
Total					957,98	182,02	
Total plată							1.140,00

Termen de plata: 15.05.2025

Note: servicii marcare+apv

Date expediție:

Data livrării: 23.04.2025

Strada: STR. VASILE ALECSANDRI, NR.5

Localitate: SAT GHERAESTI COM. GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Cod poștal: 617205

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:**Semnatura de primire:**

FACTURĂ

Seria/Nr.: 0001 nr. 0357

Data: 02.04.2025

Procent TVA: 19

Furnizor:

SERBER ELECTRIC SRL

Reg.com: J27/184/2020

CIF: 42304862

Adresa: Sat Gheraesti Com. Gheraesti, Str. Familiei, Nr.15, Gheraesti

IBAN: RO51TREZ4925069XXX006808

Banca: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON

IBAN: RO92BTRLRONCRT0542635401

Banca: CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON

Persoană de contact: Sergiu-Marian Beresoale

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: 2613729

Adresa: Str. Vasile Alecsandri, Nr.56", Sat Gheraesti Com. Gheraesti

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Demontare iluminat festiv (conform descrierii din caietul de sarcini)	buc	116	90,000	10.440,00	1.983,60	12.423,60
2.0	TRAVERSARE TIP BANNER 3ML	buc	41	140,000	5.740,00	1.090,60	6.830,60
3.0	Asistenta Tehnica (utilaj PRB)	H	10	250,000	2.500,00	475,00	2.975,00
4.0	Tub luminos	m	180	12,000	2.160,00	410,40	2.570,40
5.0	Elemente fixare tub luminos	buc	400	1,000	400,00	76,00	476,00
6.0	Manopera echipare figurine cu tub luminos	buc	18	80,000	1.440,00	273,60	1.713,60
Total					22.680,00	4.309,20	
Total plată							26.989,20

Termen de plata: 02.04.2025

Note: RO10TREZ24A700600200130X

Date expeditie:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 657

Data: 09.04.2025

Procent TVA: 19

Furnizor:

SC VELMART COM SRL

Reg.com: J27/552/2006

CIF: 18642453

Adresa: STR. STEFAN CEL MARE, NR.12, GHERAESTI

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: 2613729

Adresa: STR. VASSILE ALECSANDRI, NR. 56, GHERAESTI

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	ARANJAMENT FLORAL FUNERAR	buc	3	420,170	1.260,51	239,50	1.500,01
Total					1.260,51	239,50	
Total plată							1.500,01

Termen de plata: 09.04.2025

Note:

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 659

Data: 23.04.2025

Procent TVA: 19

Furnizor:

SC VELMART COM SRL

Reg.com: J27/552/2006

CIF: 18642453

Adresa: STR. STEFAN CEL MARE, NR.12, GHERAESTI

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: 2613729

Adresa: STR. VASSILE ALECSANDRI, NR. 56, GHERAESTI

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	ARANJAMENT FLORAL FUNERAR	buc	3	420,170	1.260,50	239,50	1.500,00
Total					1.260,50	239,50	
Total plată							1.500,00

Termen de plata: 23.04.2025

Note:

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **OFF2652**Data: **14.04.2025**Procent TVA: **19****Furnizor:****Z & Z PIRO SRL**Reg.com: **J19/134/1991**CIF: **515252**Adresa: **Majlath G.K.1/6, Miercurea-Ciuc**IBAN: **RO30BRDE210SV01244412100**Banca: **BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE**IBAN: **RO72TREZ3515069XXX001107**Banca: **TREZORERIA STATULUI****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR.56, Gheraesti**Tel.: **0233746051**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Asfalt rece RRD Special - galeți	buc	80	66,250	5.300,00	1.007,00	6.307,00
Total					5.300,00	1.007,00	
Total plată							6.307,00

Termen de plata: 14.05.2025

Note:

Date expediție:**Semnatura și stampila furnizorului:****Semnatura de primire:**

FACTURĂ
Seria/Nr.: **B nr. 2730**
Data: **09.04.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:

SC ROMSTEMA 2011 SRL

Reg.com: **J 32/837/2011**

CIF: **29055209**

Adresa: **Calea Dumbravii,nr 121 B,Ap 4, Sibiu**

IBAN: **RO62TREZ5765069XXX015952**

Banca: **CONT TREZORERIA STATULUI IN RON**

IBAN: **RO93RZBR0000060022404264**

Banca: **CONT RAIFFEISEN BANK IN RON**

Persoană de contact: **Paraian Laura**

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

Adresa: **Str. Vasile Alecsandri, Nr.56, Sat Gheraesti Com. Gheraesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Drapel RO exterior import (135X90cm)	buc	25	35,600	890,00	169,10	1.059,10
2.0	Drapel UE exterior import (135X90cm)	buc	25	44,600	1.115,00	211,85	1.326,85
Total					2.005,00	380,95	
Total plată							2.385,95

Termen de plata: 09.05.2025

Note:

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 2023 nr. 4061

Data: 19.04.2025

Procent TVA: 19

Furnizor:

4GPS INTERNATIONAL SRL

Reg.com: J40/19016/2017

CIF: 38481459

Adresa: Str. Barnova 13 Bucuresti Sect 5, SECTOR5

IBAN: RO11BRMA0999100080995481

Banca: CONT BANCA ROMANEASCA - MEMBER OF NATIONAL BANK OF GREECE GROUP IN RON

Persoană de contact: departamentul facturare

Email: office@4gps.ro

Tel.: 0771278162

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: 2613729

Adresa: Sat Gheraesti Com. Gheraesti, Str. Vasile Alecsandri, Nr.56, Gheraesti

Email: primaria@primariagheraesti.ro

Tel.: 0233746051

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	ABONAMENT MONITORIZARE FLOTA - luna	buc	7	35,000	245,00	46,55	291,55
Total					245,00	46,55	
Total plată							291,55

Termen de plata: 26.04.2025
Note: Serv. monitorizare flota conf. contract

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: INT 6385

Data: 29.04.2025

Procent TVA: 19

Furnizor:
INTEGRAL SERV SRL
Reg.com: J27/124/2003
CIF: 15185144
Adresa: STR. ION CREANGA, Bl.8, Sc.B, Et.P, Ap.16, ROMAN
IBAN: RO56TREZ4925069XXX002159
Banca: TREZORERIA ROMAN
Persoană de contact: CIJENSCHI ADRIAN

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: 2613729
Adresa: -, GHERAESTI

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	RM 248.3T MASINA DE TUNS GAZON STIHL	buc	1	1.763,866	1.763,87	335,13	2.099,00
Total					1.763,87	335,13	
Total plată							2.099,00

Termen de plata: 29.05.2025
Note:

Date expediție:
Data livrării: 29.04.2025
Strada: -
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ARSACIS 10 209**
Data: **02.04.2025**
Entitatea nu este inregistrata
in scopuri de TVA
VATEX-EU-O

Furnizor:

ASOCIATIA REGIONALA A SERVICIILOR DE APA CANAL

IASI - ARSACIS

CIF: **17813814**

Adresa: **MIHAI COSTACHESCU (CLADIRE ADMINISTRATIVA**
3) nr. 6, IASI

IBAN: **RO55BRDE240SV43712882400**

Banca: **BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE**

IBAN: **RO82RZBR0000060012067851**

Banca: **RAIFFEISENBANK ROMANIA.**

Persoană de contact: **Apostol Carmen**

Email: **asociatiaarsacis@yahoo.com**

Tel.: **0232205251**

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 56, GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	COTIZATIE TRIM II 2025	trimestru - QTR	1	1.627,250	1.627,25	0,00	1.627,25
Total					1.627,25	0,00	
Total plată							1.627,25

Termen de plata: 02.05.2025

Note:

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **15163**Data: **29.04.2025**Procent TVA: **19****Furnizor:****S.C. EUROPLAST ROMANIA SRL**Reg.com: **J05/692/2006**CIF: **15785882**Adresa: **Parcul Traian nr. 1, ORADEA**IBAN: **RO83TREZ0765069XXX004573**Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Oradea**Persoană de contact: **Ghete Marius**Email: **office-ro@europplast.at**Tel.: **0359410104****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 56, GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	CONTAINER COLECTARE DESEURI TEXTILE	buc	3	3.200,000	9.600,00	1.824,00	11.424,00
Total					9.600,00	1.824,00	
Total plată							11.424,00

Termen de plata: 29.05.2025

Note: Factura circula fara stampila si semnatura cf.art.319 alin.29 din legea 227/2015 Cod Fiscal

Date expediție:**Semnatura și stampila furnizorului:****Semnatura de primire:**

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ACOR nr.18938**
Data: **31.03.2025**
Regim special de scutire
pentru intreprinderile mici
VATEX-EU-O

Furnizor:
FILIALA JUDETEANA NEAMT A ASOCIATIEI COMUNELOR
DIN ROMANIA
CIF: **18827087**
Adresa: **Str. Orizontului, Nr.58, Sat Sabaoani Com. Sabaoani**
IBAN: **RO34RZBR0000060027209348**
Banca: **CONT RAIFFEISEN BANK IN RON**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **Sat Gheraesti, Comuna Gheraesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Contributie aferenta drepturilor salariale ale auditorilor - conf. art. 15 alin. (1), lit. a) si alin. (2), lit. a) din Acordul de Cooperare nr. 1431/15.12.2016	luna	1	3.422,000	3.422,00	0,00	3.422,00
2.0	Contributie aferenta cheltuielilor materiale - conf. art.15, alin.(1), lit.b) si alin.(3) lit. b) din Acordul de Coperare nr. 1431/15.12.2016	luna	1	363,000	363,00	0,00	363,00
3.0	Contributie aferenta pregatirii profesionale a auditorilor interni - conf. art. 15 alin. (3), lit. c) din Acordul de cooperare nr. 1431/15.12.2016	luna	1	60,000	60,00	0,00	60,00
Total					3.845,00	0,00	
Total plată							3.845,00

Termen de plata: 15.04.2025
Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI#Luna martie 2025

Date expeditie: **Semnatura și stampila furnizorului:** **Semnatura de primire:**

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ACOR nr.19021**
Data: **31.03.2025**
Regim special de scutire
pentru intreprinderile mici
VATEX-EU-O

Furnizor:
FILIALA JUDETEANA NEAMT A ASOCIATIEI COMUNELOR
DIN ROMANIA
CIF: **18827087**
Adresa: **Str. Orizontului, Nr.58, Sat Sabaoani Com. Sabaoani**
IBAN: **RO34RZBR0000060027209348**
Banca: **CONT RAIFFEISEN BANK IN RON**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **Sat Gheraesti, Comuna Gheraesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Obligatie financiara rezultata din - Acordul de cooperare nr. 317/313/27.01.2023 - Urbanism	luna	1	3.200,000	3.200,00	0,00	3.200,00
Total					3.200,00	0,00	
Total plată							3.200,00

Termen de plata: 15.04.2025
Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI#Luna martie 2025

Date expeditie: **Semnatura și stampila furnizorului:** **Semnatura de primire:**

FACTURĂ
Seria/Nr.: **19042**
Data: **31.03.2025**
Entitatea nu este inregistrata
in scopuri de TVA
VATEX-EU-O

Furnizor:
FILIALA JUDETEANA NEAMT A ASOCIATIEI COMUNELOR
DIN ROMANIA
CIF: **18827087**
Adresa: **ORIZONTULUI nr. 58, SABAOANI**
IBAN: **RO34RZBR0000060027209348**
Banca: **RAIFFEISENBANK ROMANIA.**
Persoană de contact: **DIMA ELENA**
Tel.: **0730223880**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 56, GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	DIFERENTA OBLIGATIE FINANCIARA LUNA 02.2025 - CF ACORD COOPERARE NR. 317/313 DIN 27.01.2023, URBANISM	luna	1	395,000	395,00	0,00	395,00
Total					395,00	0,00	
Total plată							395,00

Termen de plata: 15.04.2025
Note:

Date expediție: **Semnatura și stampila furnizorului:** **Semnatura de primire:**

FACTURĂ
Seria/Nr.: **072lbw120547**
Data: **01.04.2025**
Procent TVA: **5**

Furnizor:
LBW - EDITURI SPECIALIZATE SRL
Reg.com: **J40/11968/2012**
CIF: **30792727**
Adresa: **Str. Sos. Virtutii, Nr. 22D,, SECTOR6**
IBAN: **RO41TREZ7065069XXX011762**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**
Tel.: **0213000447**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **Str. Str. Vasile Alecsandri, Nr. 56,, Sat Gheraesti**
Com. Gheraesti

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Actualizare 18 Ghidul institutiilor publice din Romania - 0000178 Actualizare 18 Ghidul institutiilor publice din Romania	buc	1	133,330	133,33	6,67	140,00
Total					133,33	6,67	
Total plată							140,00

Termen de plata: 01.05.2025
Note: TVA la incasare

Date expediție:
Strada: Str. Str. Vasile Alecsandri, Nr. 56,
Localitate: Sat Gheraesti Com. Gheraesti
Cod județ: RO-NT
Cod poștal: 617205
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: **CALCU 25870**

Data: **11.04.2025**

Procent TVA: **19**

Furnizor:
SC ROMARNIA COM SRL
Reg.com: **J27/366/1993**
CIF: **3428800**
Adresa: - -, **PASTRAVENI**
IBAN: **RO68TREZ4935069XXX000329**
Banca: **TREZORERIA**
Persoană de contact: **NITA ELENA LAVINIA**
Email: **lavinia.nita@romarnia.com**
Tel.: **0786159222**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **VASILE ALECSANDRI, Nr. 56, CP. 617205, GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	STAMPILA TRODAT 4912	buc	1	63,025	63,03	11,97	75,00
Total					63,03	11,97	
Total plată							75,00

Termen de plata: 11.04.2025
Note:

Date expediție:
Data livrării: 11.04.2025
Strada: VASILE ALECSANDRI, Nr. 56, CP. 617205
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Cod poștal: 617205
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **451699**Data: **05.04.2025**Procent TVA: **19****Furnizor:****Cordun Gaz SA**Reg.com: **J27/275/2002**CIF: **14674746**Adresa: **Str. V Alecsandri, nr. 104, CORDUN**IBAN: **RO12 TREZ 4915 069X XX01 6 011**Banca: **TREZORERIA Piatra Neamt****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **V Alecsandri, 56, GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Gaze naturale -NON	MWH	15.176612	302,570	4.591,99	872,48	5.464,47
2.0	Accize gaze naturale	GJ	54.635803	2,320	126,76	24,08	150,84
Total					4.718,75	896,56	
Total plată							5.615,31

Termen de plata: 05.05.2025

Note:

Date expediție:

Data livrării: 05.04.2025

Strada: CENTRUL DE CULTURA SI CREATIE -Vasile Alecsandri, 62

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:**Semnatura de primire:**

FACTURĂSeria/Nr.: **451707**Data: **05.04.2025**Procent TVA: **19****Furnizor:****Cordun Gaz SA**Reg.com: **J27/275/2002**CIF: **14674746**Adresa: **Str. V Alecsandri, nr. 104, CORDUN**IBAN: **RO12 TREZ 4915 069X XX01 6 011**Banca: **TREZORERIA Piatra Neamt****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **V Alecsandri, 56, GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Gaze naturale -NON	MWH	0.726708	302,570	219,88	41,78	261,66
2.0	Accize gaze naturale	GJ	2.616149	2,320	6,07	1,15	7,22
Total					225,95	42,93	
Total plată							268,88

Termen de plata: 05.05.2025

Note:

Date expediție:

Data livrării: 05.04.2025

Strada: Stefan Cel Mare, 2

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:**Semnatura de primire:**

FACTURĂSeria/Nr.: **451710**Data: **05.04.2025**Procent TVA: **19****Furnizor:****Cordun Gaz SA**Reg.com: **J27/275/2002**CIF: **14674746**Adresa: **Str. V Alecsandri, nr. 104, CORDUN**IBAN: **RO12 TREZ 4915 069X XX01 6 011**Banca: **TREZORERIA Piatra Neamt****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **V Alecsandri, 56, GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Gaze naturale -NON	MWH	8.21496	302,570	2.485,60	472,26	2.957,86
2.0	Accize gaze naturale	GJ	29.573856	2,320	68,61	13,04	81,65
Total					2.554,21	485,30	
Total plată							3.039,51

Termen de plata: 05.05.2025

Note:

Date expediție:

Data livrării: 05.04.2025

Strada: V Alecsandri-PRIMARIA, 56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:**Semnatura de primire:**

FACTURĂ

Seria/Nr.: ROS-717497

Data: 14.04.2025

Procent TVA: 19

Furnizor:
ROSSAL SRL
Reg.com: J27/328/2003
CIF: 15276951
Adresa: **BOGDAN DRAGOS 119 bis, ROMAN**
IBAN: **RO59BRDE280SV05128392800**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**
IBAN: **RO64TREZ4915069XXX008091**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**
Persoană de contact: -
Email: **rossal.roman@yahoo.com**
Tel.: **0233.740.487**

Client:
U.A.T. GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **Principală -, GHERAESTI**
Persoană de contact: **N/A**
Email: **N/A**
Tel.: **0N/A**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Colectare sep. si transport sep. deseuri rez.din poarta, Hot. ADI 2/2024 - CPV: 90511100-3	tonă netă	66.62	400,060	26.652,00	5.063,88	31.715,88
2.0	Activitatea de transfer deseuri reziduale, Hot. ADI 2/2024 - CPV: 90512000-9	tonă netă	67.86	112,940	7.664,11	1.456,18	9.120,29
3.0	Colectare sep. si transport sep. deseuri reciclabile, Hot. ADI 2 /2024 - CPV: 90511100-3	tonă netă	4.96	479,770	2.379,66	452,14	2.831,80
4.0	Activitatea de sortare deseuri reciclabile, Hot. ADI 2/2024 - CPV: 90513000-6	tonă netă	4.96	253,390	1.256,81	238,79	1.495,60
5.0	Tarif penalizator 50%, colectare si transfer rez. din poarta, Hot. ADI 2/2024 - CPV: 90511100-3	tonă netă	4.14	769,500	3.185,73	605,29	3.791,02
6.0	Tarif eliminare prin depozitare a deeurilor reziduale, HCJ 233 /2022 - CPV: 90513000-6	tonă netă	67.22	88,470	5.946,69	1.129,92	7.076,61
7.0	Contributie la economia circulara confom Legii 175/2023 - CPV: 90513000-6	tonă netă	67.22	160,000	10.754,72	2.043,49	12.798,21
8.0	Venituri din valorificare deseuri reciclabile (Z2) - CPV: 90500000-2	valoarea monetară	-1	1.173,910	-1.173,91	0,00	-1.173,91
Total					56.665,81	10.989,69	
Total plată							67.655,36

Termen de plata: 29.04.2025
Note: Perioada facturata: MARTIE 2025

Date expedite:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **BRL 1008777**
Data: **15.04.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:

BRILIANT SRL

Reg.com: **J27/1991/2004**

CIF: **16078766**

Adresa: **BULEVARDUL REPUBLICII nr. 83 B, ROMAN**

IBAN: **RO57TREZ4915069XXX007247**

Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Piatra Neamt**

IBAN: **RO87CECEB00030RON1625986**

Banca: **CEC BANK SA**

Persoană de contact: **TUTU ELENA**

Email: **briliant_04@yahoo.com**

Tel.: **0233742464**

Client:

PRIMARIA GHERAESTI

CIF: **2613729**

Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 56, GHERAESTI**

Persoană de contact: **BERESOAIE PAVEL**

Tel.: **0233746051**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	MOTORINA STANDARD	buc	238	6,274	1.493,18	283,71	1.776,89
Total					1.493,18	283,71	
Total plată							1.776,88

Termen de plata: 30.04.2025

Note: SE ACHITA CU OP;

"Factura circula fara semnatura si stampila conform art.319 alin.(29) din legea 229/2015 privind Codul Fiscal "

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **AMR1031628**
Data: **08.04.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:

AUTO MOLDOVA S.A.

Reg.com: **J27/1046/1995**

CIF: **7983978**

Adresa: **BD. General N.Dascalescu, Nr. 492B, PIATRA NEAMT, JUD. NEAMT**

IBAN: **RO29BRDE280SV11137172800**

Banca: **TREZORERIA STATULUI**

IBAN: **RO60BTRL02801202360177XX**

Banca: **TREZORERIA STATULUI**

IBAN: **RO71RNCB0196027778020001**

Banca: **TREZORERIA STATULUI**

IBAN: **RO92TREZ4915069XXX000409**

Banca: **TREZORERIA STATULUI**

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

Adresa: **GHERAESTI, GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	OS REG PARA TRENURI FATA SI SPATE	buc	0.3	158,000	47,40	9,01	56,41
2.0	OG CTR GEOM TRENURI FATA SI SPATE	buc	1.2	158,000	189,60	36,02	225,62
Total					237,00	45,03	
Total plată							282,03

Termen de plata: 15.04.2025

Note: Nr. ordin reparatie:5110033633 # Nr. inmatric.:6NT24PCG # VIN:7UU1DBG004RU181872

Date expediție:

Strada: GHERAESTI

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **DNSW 9414660**
Data: **14.04.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:

DNS BIROTICA SRL

Reg.com: **J40/5541/2004**

CIF: **16310679**

Adresa: **Pogoanelor Nr.147, SECTOR4**

IBAN: **RO15TREZ7005069XXX002708**

Banca: **TREZORERIA BUCURESTI**

IBAN: **RO64INGB0001008194118910**

Banca: **ING Bank**

Persoană de contact: **MIHALACHE MARIA**

Email: **facturare5@dnsbirotica.ro**

Tel.: **0726701902**

Client:

COMUNA GHERAESTI JUD NEAMT

CIF: **2613729**

Adresa: **STR VASILE ALECSANDRI 56, GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Clips metalic 50 mm negru 10 buc/cutie RAPESCO	Cut	2	11,390	22,78	4,33	27,11
2.0	Banda dublu adeziva 12x25m CN	Rolă	5	1,920	9,60	1,82	11,42
3.0	Saci rafie 90x130cm	buc	5	3,600	18,00	3,42	21,42
4.0	Lipici solid 8gr ECO BIC	buc	5	3,120	15,60	2,96	18,56
5.0	Marker permanent cu 2 capete pentru CD varf rotund 1 mm negru DELI	buc	5	2,230	11,15	2,12	13,27
6.0	Agrafe birou, metal, triunghiulare, 25 mm, 100 buc/cutie, CENTRUM	Cut	5	1,440	7,20	1,37	8,57
7.0	Foarfece FOSKA YG8006, 9cm, 24buc/cut/600buc/bax	buc	5	0,800	4,00	0,76	4,76
8.0	Banda adeziva 25x50m transparenta CN	Rolă	5	1,060	5,30	1,01	6,31
9.0	Cutter mare cu sina metalica HX-332 CN	buc	5	1,250	6,25	1,19	7,44
10.0	Geanta laptop poliester	buc	6	30,160	180,96	34,38	215,34
11.0	Tusiera metalica tusata cu tus albastru	buc	10	2,740	27,40	5,21	32,61
12.0	Snur ecuson negru CN	buc	50	0,210	10,50	2,00	12,50
13.0	Ecuson orizontal 68x100mm CN	buc	50	0,190	9,50	1,81	11,31
14.0	Saci depozitare, rafie, 50x100cm	buc	20	0,860	17,20	3,27	20,47
15.0	Rigla 20cm plastic, color transparent CN	buc	25	0,270	6,75	1,28	8,03
16.0	Rigla 30cm plastic, color transparent CN	buc	5	0,400	2,00	0,38	2,38
17.0	Buretiera plastic CN tip FLARO	buc	15	0,850	12,75	2,42	15,17
18.0	Sfoara bumbac 100g CN FB	buc	5	2,840	14,20	2,70	16,90
19.0	Pungi tip banana, cu maner, plastic, 10 kg, 40x50 cm, alb	buc	20	1,210	24,20	4,60	28,80
20.0	Pix unica folosinta cu capac corp portocaliu 1 mm albastru A PLUS AA944E	buc	50	0,360	18,00	3,42	21,42
21.0	Tus COLOP albastru	buc	10	18,060	180,60	34,31	214,91

Total	603,94	114,76	
Total plată			718,70

Termen de plata: 14.05.2025
Note: DNS - S96200 SEAP04 A08.04 LIV SEDIU CRISTINA 0752089840-201321-/COL5/KG10/Dim: , Cargus, , Cargus, , Cargus, ,
Cargus/ Loc: BUFFER.B,CNS.03.01.B.3

Date expediție:
Data livrării: 14.04.2025
Strada: STR VASILE ALECSANDRI 56
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ELLFTBU.17090330**
Data: **25.04.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:
LA FANTANA SRL
Reg.com: **J40/1198/2016**
CIF: **35534516**
Adresa: **Bd.Garii Obor, 8C, SECTOR2**
IBAN: **RO24TREZ7005069XXX011858**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **Vasile Alecsandri, 56, Gheraesti**
Persoană de contact: **CONSTANDIS CRISTINA**
Email: **primaria@primariagheraesti.ro**
Tel.: **0752089840**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	ABONAMENT	Buc	1	285,000	285,00	54,15	339,15
Total					285,00	54,15	
Total plată							339,15

Termen de plata: 25.05.2025
Note: FACTURARE ABONAMENT AFERENT LUNII 4 / 2025

Date expediție:
Strada: Vasile Alecsandri 56 Bl. Sat Gheraiesti
Localitate: Gheraesti
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: INFO20250124

Data: 07.04.2025

Procent TVA: 19

Furnizor:

INFOSERVCONSULT S.R.L.

Reg.com: J27/34/2008

CIF: 23041875

Adresa: STR. DIMITRIE LEONIDA, NR.101, SC.A, ET.3, AP. 72, PIATRA NEAMT

IBAN: RO85TREZ4915069XXX006064

Banca: TREZORERIA STATULUI

IBAN: RO70BTRL02801202D13012XX

Banca: BANCA TRANSILVANIA

Email: infoservconsult@gmail.com

Tel.: 0764067628

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: 2613729

Adresa: STR. VASILE ALECSANDRI, NR.56, SAT GHERAESTI COM. GHERAESTI

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	UPS APC cod produs ISC-UPS-APC-SCH-1	buc	2	525,000	1.050,00	199,50	1.249,50
Total					1.050,00	199,50	
Total plată							1.249,50

Termen de plata: 07.04.2025

Note:

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **AV957 25198675**
Data: **08.04.2025**
Procent TVA: **9**

Furnizor:
APAVITAL SA
Reg.com: **J1991000001229**
CIF: **1959768**
Adresa: **Str. COSTACHESCU MIHAI, Nr. 6, Iasi**
IBAN: **RO50RNCBX5APA123456U6229**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **VASILE ALECSANDRI nr.56, 617205 NEAMT GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Canalizare apa	mc	16	8,980	143,68	12,93	156,61
2.0	Apa rece potabila	mc	16	9,260	148,16	13,33	161,49
Total					291,84	26,26	
Total plată							318,10

Termen de plata: 23.04.2025
Note:

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: OMB250410578

Data: 25.04.2025

Procent TVA: 19

Furnizor:

ASOCIATIA OAMENI BUNI

CIF: 30832678

Adresa: Str. Marginasa, Nr. 43, Loc. Cluj-Napoca, Jud. Cluj, Cluj-Napoca

IBAN: RO60BTRLRONCRT00W8412601

Banca: BANCA TRANSILVANIA

Email: vanzari@asociatia oameni buni.ro

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: 2613729

Adresa: Str. STR. VASILE ALECSANDRI, Nr. NR.56, Loc. Gheraesti, Jud. Neamt, Gheraesti

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	AOB-SISI7 - SISTEM AOB INTEL I7	Buc	1	4.600,000	4.600,00	874,00	5.474,00
Total					4.600,00	874,00	
Total plată							5.474,00

Termen de plata: 25.05.2025

Note:

Date expediție:

Strada: Str. STR. VASILE ALECSANDRI, Nr. NR.56

Localitate: Gheraesti

Cod județ: RO-NT

Cod poștal: 617205

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: PXC2508001429

Data: 09.04.2025

Furnizor:

PLUXEE ROMANIA SRL

CIF: 11071295

Adresa: B-dul Dimitrie Pompei,nr.9-9A, SECTOR2

IBAN: RO20TREZ700506011X016004

Banca: TREZ - TREZORERIA STATULUI

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: 2613729

Adresa: STR. VASILE ALECSANDRI, Nr. 56, GHERAESTI

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Tichete sociale Pluxee Social	buc	6	132,000	792,00	0,00	792,00
2.0	Prestare servicii	buc	1	1,000	0,01	0,19	0,20
Total					792,01	0,19	
Total plată							792,01

Termen de plata: 10.04.2025

Note:

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **DEGR 5901214389**
Data: **04.04.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:
DELGAZ GRID SA
Reg.com: **J2000000326265**
CIF: **10976687**
Adresa: **Pandurilor nr. 42, et. 4, Tirgu Mures**
IBAN: **RO12INGB0008000000000555**
Banca: **ING BANK**
IBAN: **RO87BRDE040SV49926750400**
Banca: **BRD**
IBAN: **RO25TREZ4765069XXX003127**
Banca: **CONT TREZORERIE**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **Vasile Alecsandri 56, Gheraesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Emitere Aviz Amplasament energ electrica	buc	1	2.500,000	2.500,00	475,00	2.975,00
Total					2.500,00	475,00	
Total plată							2.975,00

Termen de plata: 14.04.2025
Note: Perioada facturata: -

Date expediție:
Strada: Tetcani
Localitate: Tetcani
Cod județ: RO-NT
Cod poștal: 617207
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **6060010387**
Data: **16.04.2025**

Furnizor:
Banca Transilvania SA
CIF: **5022670**
Adresa: **Calea Dorobantilor nr 30-36, Cluj Napoca**
IBAN: **RO05BTRLRONFSAP000038101**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**
IBAN: **RO54TREZ2165069XXX026582**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**
IBAN: **RO87BTRLEURFSAP000038101**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**
IBAN: **RO71BTRLCHFFSAP000038101**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**
IBAN: **RO30BTRLUSDFSAP000038101**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**
Tel.: **0264407150**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **VASILE ALECSANDRI 56, GHERAESTI**
Email: **PRIMARIA@PRIMARIAGHERAESTI.RO**
Tel.: **0745263071**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Tranzactii e-commerce martie 2025	buc	1	101,760	101,76	0,00	101,76
Total					101,76	0,00	
Total plată							101,76

Termen de plata: 16.05.2025
Note:

Date expediție:
Data livrării: 16.04.2025

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 6060011930

Data: 16.04.2025

Furnizor:
Banca Transilvania SA
CIF: 5022670
Adresa: Calea Dorobantilor nr 30-36, Cluj Napoca
IBAN: RO05BTRLRONFSAP000038101
Banca: TREZORERIA STATULUI
IBAN: RO54TREZ2165069XXX026582
Banca: TREZORERIA STATULUI
IBAN: RO87BTRLEURFSAP000038101
Banca: TREZORERIA STATULUI
IBAN: RO71BTRLCHFFSAP000038101
Banca: TREZORERIA STATULUI
IBAN: RO30BTRLUSDFSAP000038101
Banca: TREZORERIA STATULUI
Tel.: 0264407150

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: 2613729
Adresa: VASILE ALECSANDRI 56, GHERAESTI
Email: PRIMARIA@PRIMARIAGHERAESTI.RO
Tel.: 0745263071

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Comision tranzactii SNEP martie 2025	buc	1	69,300	69,30	0,00	69,30
Total					69,30	0,00	
Total plată							69,30

Termen de plata: 16.05.2025
Note:

Date expediție:
Data livrării: 16.04.2025

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **6060012410**
Data: **16.04.2025**

Furnizor:
Banca Transilvania SA
CIF: **5022670**
Adresa: **Calea Dorobantilor nr 30-36, Cluj Napoca**
IBAN: **RO05BTRLRONFSAP000038101**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**
IBAN: **RO54TREZ2165069XXX026582**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**
IBAN: **RO87BTRLEURFSAP000038101**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**
IBAN: **RO71BTRLCHFFSAP000038101**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**
IBAN: **RO30BTRLUSDFSAP000038101**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**
Tel.: **0264407150**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **VASILE ALECSANDRI 56, GHERAESTI**
Email: **PRIMARIA@PRIMARIAGHERAESTI.RO**
Tel.: **0745263071**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Comision tranzactii POS martie 2025	buc	1	1.516,200	1.516,20	0,00	1.516,20
Total					1.516,20	0,00	
Total plată							1.516,20

Termen de plata: 16.05.2025
Note:

Date expediție:
Data livrării: 16.04.2025

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **44002187451**
Data: **01.04.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:

DEDEMAN SRL

Reg.com: **J1992002621040**

CIF: **2816464**

Adresa: **ALEXEI TOLSTOI 8, Bacau**

IBAN: **RO05BACX0000003014871001**

Banca: **UNICREDIT BANK**

IBAN: **RO32BRDE040SV02531710400**

Banca: **BRD G.S.G.**

IBAN: **RO21BTRLRONCRT0233752401**

Banca: **BANCA TRANSILVANIA**

IBAN: **RO48RZBR0000060003897280**

Banca: **RAIFFEISEN BANK**

IBAN: **RO36INGB0008008131878917**

Banca: **ING BANK**

IBAN: **RO19RNCB0279014382090001**

Banca: **BANCA COMERCIALA ROAMNA**

IBAN: **RO75TREZ0615069XXX001476**

Banca: **TREZORERIA BACAU**

Email: **suportclienti@dedeman.ro**

Tel.: **0234525525**

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

Adresa: **VASILE ALECSANDRI 56, GHERAESTI**

Persoană de contact: **COBZARIU DAN**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	6006093 - SET PERVAZ MDF 12X70 ALB - TARIC: 44182980, CPV: 44221211-7	Buc	4	71,460	285,85	54,31	340,16
2.0	4024258 - COLT EXT.PLINTA 10456-6018 RHEA 2/SET - TARIC: 76042990, CPV: 44115800-7	set	1	5,710	5,71	1,08	6,79
3.0	5016982 - T-REX GOLD HIGH TACK ALB 290 ML SOUDAL - TARIC: 32141010, CPV: 24911200-5	Buc	2	24,100	48,20	9,16	57,36
4.0	5000805 - GLET CERESIT CT 127 20KG - TARIC: 32141090, CPV: 44190000-8	Buc	1	43,610	43,61	8,29	51,90
5.0	5019468 - PACH.DANKE MAXX DISP INT ALB 15L + A4L - TARIC: 32091000, CPV: 44111400-5	Buc	1	178,990	178,99	34,01	213,00
Total					562,36	106,85	
Total plată							669,21

Termen de plata: 01.05.2025

Note:

Date expediție:

Data livrării: 01.04.2025

Strada: VASILE ALECSANDRI 56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
170019142314
Data: **16.04.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:

E.ON Energie România S.A.

CIF: **22043010**

Adresa: **Pandurilor, Tîrgu Mureş**

IBAN: **RO53BRDE270SV23904012700**

Banca: **BRD**

IBAN: **RO27INGB0015000028188911**

Banca: **ING BANK**

IBAN: **RO12TREZ5765069XXX007055**

Banca: **TREZORERIE (CUI 22124891)**

Email: **eon-energie-romania.ro**

Tel.: **0234 20 52 25**

Client:

Comuna Gheraesti

Reg. com: **HJ**

CIF: **2613729**

Adresa: **Str. Vasile Alecsandri, Gheraesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preţ unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	-288	1,100	-316,82	-60,20	-377,02
2.0	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	-173	1,100	-190,31	-36,16	-226,47
3.0	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	-58	1,100	-63,80	-12,12	-75,92
4.0	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	-310	1,100	-341,02	-64,79	-405,81
5.0	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	-290	1,100	-319,02	-60,61	-379,63
6.0	Acciză comercială - Anexă la factura nr.170019142314	MWH	-0.519	3,620	-1,88	-0,36	-2,24
7.0	Acciză comercială - Anexă la factura nr.170019142314	MWH	-0.6	3,620	-2,17	-0,41	-2,58
8.0	Contribuţie cogenerare - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	-519	0,004	-1,82	-0,35	-2,17
9.0	Contribuţie cogenerare - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	-600	0,004	-2,10	-0,40	-2,50
10.0	Certificate verzi - Anexă la factura nr.170019142314	MWH	-0.288	72,132	-20,77	-3,95	-24,72
11.0	Certificate verzi - Anexă la factura nr.170019142314	MWH	-0.231	72,542	-16,76	-3,18	-19,94
12.0	Certificate verzi - Anexă la factura nr.170019142314	MWH	-0.6	72,542	-43,52	-8,27	-51,79
13.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	245	0,339	83,05	15,78	98,83
14.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	43	0,087	3,74	0,71	4,45
15.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	147	0,339	49,89	9,48	59,37
16.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	26	0,087	2,27	0,43	2,70
	Plafonare energie						

17.0	- Anexă la factura nr.170019142314	kWh	49	0,339	16,63	3,16	19,79
18.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	9	0,087	0,79	0,15	0,94
19.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	47	0,087	4,10	0,78	4,88
20.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	263	0,339	89,26	16,96	106,22
21.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	43	0,087	3,75	0,71	4,46
22.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	247	0,339	83,83	15,93	99,76
23.0	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	306	1,100	336,62	63,96	400,58
24.0	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	184	1,100	202,41	38,46	240,87
25.0	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	388	1,100	426,82	81,10	507,92
26.0	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	633	1,100	696,34	132,30	828,64
27.0	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	163	1,153	187,95	35,71	223,66
28.0	Acciză comercială - Anexă la factura nr.170019142314	MWh	1.674	3,620	6,06	1,15	7,21
29.0	Contribuție cogenerare - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	1674	0,004	5,86	1,11	6,97
30.0	Certificate verzi - Anexă la factura nr.170019142314	MWh	0.306	72,132	22,07	4,19	26,26
31.0	Certificate verzi - Anexă la factura nr.170019142314	MWh	1.368	72,542	99,24	18,86	118,10
32.0	Contribuție CfD - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	163	0,000	0,03	0,01	0,04
33.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	-260	0,339	-88,13	-16,75	-104,88
34.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	-46	0,087	-4,00	-0,76	-4,76
35.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	-156	0,339	-52,94	-10,06	-63,00
36.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	-28	0,087	-2,44	-0,46	-2,90
37.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	-58	0,087	-5,06	-0,96	-6,02
38.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	-330	0,339	-112,00	-21,28	-133,28
39.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	-538	0,339	-182,59	-34,69	-217,28
40.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	-95	0,087	-8,29	-1,58	-9,87
41.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	-139	0,393	-54,57	-10,37	-64,94
42.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.170019142314	kWh	-24	0,140	-3,37	-0,64	-4,01

Total	487,33	92,59	
Total plată			579,93

Termen de plata: 02.05.2025
Note: Cod client: 1001706472, cod de incasare: 2201789397

Date expediție:
Strada: Str. Gheraesti
Localitate: Gheraesti
Cod județ: RO-NT
Cod poștal: 617205
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
190016625925
Data: **26.04.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:

E.ON Energie România S.A.

CIF: **22043010**

Adresa: **Pandurilor, Tîrgu Mureş**

IBAN: **RO53BRDE270SV23904012700**

Banca: **BRD**

IBAN: **RO27INGB0015000028188911**

Banca: **ING BANK**

IBAN: **RO12TREZ5765069XXX007055**

Banca: **TREZORERIE (CUI 22124891)**

Email: **eon-energie-romania.ro**

Tel.: **0234 20 52 25**

Client:

Comuna Gheraesti

Reg. com: **HJ**

CIF: **2613729**

Adresa: **Str. Vasile Alecsandri, Gheraesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preţ unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	-219	1,100	-240,91	-45,77	-286,68
2.0	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	-178	1,100	-195,81	-37,20	-233,01
3.0	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	-59	1,100	-64,90	-12,33	-77,23
4.0	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	-317	1,100	-348,72	-66,26	-414,98
5.0	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	-298	1,100	-327,82	-62,29	-390,11
6.0	Acciză comercială - Anexă la factura nr.190016625925	MWH	-0.456	3,620	-1,65	-0,31	-1,96
7.0	Acciză comercială - Anexă la factura nr.190016625925	MWH	-0.615	3,620	-2,23	-0,42	-2,65
8.0	Contribuţie cogenerare - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	-456	0,004	-1,60	-0,30	-1,90
9.0	Contribuţie cogenerare - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	-615	0,004	-2,15	-0,41	-2,56
10.0	Certificate verzi - Anexă la factura nr.190016625925	MWH	-0.219	72,132	-15,80	-3,00	-18,80
11.0	Certificate verzi - Anexă la factura nr.190016625925	MWH	-0.237	72,542	-17,19	-3,27	-20,46
12.0	Certificate verzi - Anexă la factura nr.190016625925	MWH	-0.615	72,542	-44,61	-8,48	-53,09
13.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	32	0,087	2,78	0,53	3,31
14.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	187	0,339	63,39	12,04	75,43
15.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	27	0,087	2,36	0,45	2,81
16.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	151	0,339	51,25	9,74	60,99
	Plafonare energie						

17.0	- Anexă la factura nr.190016625925	kWh	9	0,087	0,79	0,15	0,94
18.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	50	0,339	16,97	3,22	20,19
19.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	270	0,339	91,63	17,41	109,04
20.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	47	0,087	4,10	0,78	4,88
21.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	253	0,339	85,86	16,31	102,17
22.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	45	0,087	3,93	0,75	4,68
23.0	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	159	1,100	174,91	33,23	208,14
24.0	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	130	1,100	143,01	27,17	170,18
25.0	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	275	1,100	302,52	57,48	360,00
26.0	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	448	1,100	492,83	93,64	586,47
27.0	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	202	1,153	232,92	44,25	277,17
28.0	Acciză comercială - Anexă la factura nr.190016625925	MWH	1.214	3,620	4,39	0,83	5,22
29.0	Contribuție cogenerare - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	1214	0,004	4,25	0,81	5,06
30.0	Certificate verzi - Anexă la factura nr.190016625925	MWH	0.159	72,132	11,47	2,18	13,65
31.0	Certificate verzi - Anexă la factura nr.190016625925	MWH	1.055	72,542	76,53	14,54	91,07
32.0	Contribuție CfD - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	202	0,000	0,04	0,01	0,05
33.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	-135	0,339	-45,76	-8,69	-54,45
34.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	-24	0,087	-2,08	-0,40	-2,48
35.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	-19	0,087	-1,66	-0,32	-1,98
36.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	-111	0,339	-37,67	-7,16	-44,83
37.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	-41	0,087	-3,58	-0,68	-4,26
38.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	-234	0,339	-79,42	-15,09	-94,51
39.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	-380	0,339	-128,97	-24,50	-153,47
40.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	-68	0,087	-5,94	-1,13	-7,07
41.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	-172	0,393	-67,53	-12,83	-80,36
42.0	Plafonare energie - Anexă la factura nr.190016625925	kWh	-30	0,140	-4,21	-0,80	-5,01

Total	125,72	23,88	
Total plată			149,60

Termen de plata: 12.05.2025
Note: Cod client: 1001706472, cod de incasare: 2201789396

Date expediție:
Strada: Str. Gheraesti
Localitate: Gheraesti
Cod județ: RO-NT
Cod poștal: 617205
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: TKRM250102402933

Data: 01.04.2025

Procent TVA: 19

Furnizor:

TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.

CIF: 11952970

Adresa: B-dul Expozitiei, Nr.1C, Cladirea B1, Etajele 1, 2 si 3, SECTOR1

IBAN: RO22TREZ7005069XXX000448

Banca: TREZORERIA STATULUI

IBAN: RO19BUCU043494232511RO02

Banca: TREZORERIA STATULUI

IBAN: RO53RNCB0072049690440015

Banca: TREZORERIA STATULUI

IBAN: RO27BRDE450SV23764524500

Banca: TREZORERIA STATULUI

IBAN: RO34BTRL0000160100719900

Banca: TREZORERIA STATULUI

IBAN: RO55CECEB31544RON4213814

Banca: TREZORERIA STATULUI

IBAN: RO72CRCOX410041000022089

Banca: TREZORERIA STATULUI

IBAN: RO98PIRB4228705728002000

Banca: TREZORERIA STATULUI

IBAN: RO15UGBI0000512001205RON

Banca: TREZORERIA STATULUI

IBAN: RO30INGB0001000000017362

Banca: TREZORERIA STATULUI

IBAN: RO47RZBR0000060012892302

Banca: TREZORERIA STATULUI

Persoană de contact: TITA IZABELA

Email: izabela_tita@telekom.ro

Tel.: 0784442273

Client:

COMUNA GHERAESTI CONSILIUL LOCAL GHERAESTI

CIF: 2613729

Adresa: STR.Vasile Alecsandri Nr.56, Gherăești

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Abonamente si extraoptiuni	unitate	1	49,780	49,78	9,46	59,24
2.0	Reduceri	unitate	-1	2,290	-2,29	-0,44	-2,73
3.0	Factura pe suport de hartie	unitate	1	2,290	2,29	0,44	2,73
Total					49,78	9,46	
Total plată							59,24

Termen de plata: 15.04.2025

Note: Cod facturare: 82855920000568 Curs de schimb: 4,9771 lei/EUR

Date expediție:

Strada: STR.Vasile Alecsandri Nr.56

Localitate: Gherăești

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: TKRM250102437877

Data: 01.04.2025

Procent TVA: 19

Furnizor:
TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.
CIF: 11952970
Adresa: B-dul Expozitiei, Nr.1C, Cladirea B1, Etajele 1, 2 si 3, SECTOR1
IBAN: RO22TREZ7005069XXX000448
Banca: TREZORERIA STATULUI
IBAN: RO19BUCU043494232511RO02
Banca: TREZORERIA STATULUI
IBAN: RO53RNCB0072049690440015
Banca: TREZORERIA STATULUI
IBAN: RO27BRDE450SV23764524500
Banca: TREZORERIA STATULUI
IBAN: RO34BTRL0000160100719900
Banca: TREZORERIA STATULUI
IBAN: RO55CECEB31544RON4213814
Banca: TREZORERIA STATULUI
IBAN: RO72CRCOX410041000022089
Banca: TREZORERIA STATULUI
IBAN: RO98PIRB4228705728002000
Banca: TREZORERIA STATULUI
IBAN: RO15UGBI0000512001205RON
Banca: TREZORERIA STATULUI
IBAN: RO30INGB0001000000017362
Banca: TREZORERIA STATULUI
IBAN: RO47RZBR0000060012892302
Banca: TREZORERIA STATULUI
Persoană de contact: TITA IZABELA
Email: izabela_tita@telekom.ro
Tel.: 0784442273

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: 2613729
Adresa: STR.Vasile Alecsandri, Gherăești

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Abonamente si extraoptiuni	unitate	1	119,480	119,48	22,70	142,18
2.0	Reduceri	unitate	-1	2,290	-2,29	-0,44	-2,73
3.0	Factura pe suport de hartie	unitate	1	2,290	2,29	0,44	2,73
Total					119,48	22,70	
Total plată							142,18

Termen de plata: 15.04.2025
Note: Cod facturare: 7220257510 Curs de schimb: 4,9771 lei/EUR

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

Strada: STR.Vasile Alecsandri

Localitate: Gherăești

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

FACTURĂ
Seria/Nr.: **TKR250301992273**
Data: **01.04.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:
ORANGE ROMANIA SA
CIF: **9010105**
Adresa: **Cladirea Tandem, Str. Matei Millo nr. 5, SECTOR1**
IBAN: **RO02 TREZ 7005 069X XX00 0711**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**
Persoană de contact: **Relatii clienti business**
Email: **clientibusiness@orange.com**
Tel.: **0300 sau 1921**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **STR.Vasile Alecsandri Nr.56, Gheraesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Abonamente si extraoptiuni	unitate	1	516,040	516,04	98,05	614,09
2.0	Reduceri	unitate	1	67,170	-67,17	12,76	-54,41
3.0	Lucrari/ (Re)Conectari	unitate	1	0,000	0,00	0,00	0,00
Total					448,87	110,81	
Total plată							534,16

Termen de plata: 02.05.2025
Note: Curs de schimb: 4,9765 lei/EUR

Date expeditie:
Strada: STR.Vasile Alecsandri Nr.56
Localitate: Gheraesti
Cod județ: RO-NT
Cod poștal: 617205
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **TKR250302157060**
Data: **09.04.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:
ORANGE ROMANIA SA
CIF: **9010105**
Adresa: **Cladirea Tandem, Str. Matei Millo nr. 5, SECTOR1**
IBAN: **RO02 TREZ 7005 069X XX00 0711**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**
Persoană de contact: **Relatii clienti business**
Email: **clientibusiness@orange.com**
Tel.: **0300 sau 1921**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **STR.Vasile Alecsandri Nr.56, Gheraesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Abonamente si extraoptiuni	unitate	1	1.967,750	1.967,75	373,87	2.341,62
2.0	Lucrari/ (Re)Conectari	unitate	1	0,000	0,00	0,00	0,00
Total					1.967,75	373,87	
Total plată							2.341,62

Termen de plata: 09.05.2025
Note: Curs de schimb: 4,9765 lei/EUR

Date expediție:
Strada: STR.Vasile Alecsandri Nr.56
Localitate: Gheraesti
Cod județ: RO-NT
Cod poștal: 617205
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **440010023725**
Data: **24.04.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:
DEDEMAN SRL
Reg.com: **J1992002621040**
CIF: **2816464**
Adresa: **ALEXEI TOLSTOI 8, Bacau**
IBAN: **RO05BACX0000003014871001**
Banca: **UNICREDIT BANK**
IBAN: **RO32BRDE040SV02531710400**
Banca: **BRD G.S.G.**
IBAN: **RO21BTRLRONCRT0233752401**
Banca: **BANCA TRANSILVANIA**
IBAN: **RO48RZBR0000060003897280**
Banca: **RAIFFEISEN BANK**
IBAN: **RO36INGB0008008131878917**
Banca: **ING BANK**
IBAN: **RO19RNCB0279014382090001**
Banca: **BANCA COMERCIALA ROAMNA**
IBAN: **RO75TREZ0615069XXX001476**
Banca: **TREZORERIA BACAU**
Email: **suportclienti@dedeman.ro**
Tel.: **0234525525**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **VASILE ALECSANDRI 56, GHERAESTI**
Persoană de contact: **ISTOC PAUL**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	8052247 - SCAUN BIROU HLC-0311-1 - TARIC: 94013900, CPV: 39110000-6	Buc	1	402,510	402,51	76,48	478,99
Total					402,51	76,48	
Total plată							478,99

Termen de plata: 24.05.2025
Note:

Date expediție:
Data livrării: 24.04.2025
Strada: VASILE ALECSANDRI 56
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
810001873786
Data: **08.04.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:

E.ON Energie România S.A.

CIF: **22043010**

Adresa: **Pandurilor, Tîrgu Mureş**

IBAN: **RO53BRDE270SV23904012700**

Banca: **BRD**

IBAN: **RO12TREZ5765069XXX007055**

Banca: **TREZORERIE (CUI 22124891)**

Email: **eon-energie-romania.ro**

Tel.: **0234 20 52 25**

Client:

Comuna Gheraesti

Reg. com: **HJ**

CIF: **2613729**

Adresa: **Str. Vasile Alecsandri, Gheraesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preţ unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1.0	Energie activă consumată - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	1340	1,100	1.474,08	280,08	1.754,16
2.0	Er inductivă de plată X3 - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	mVArh	4	0,440	1,76	0,33	2,09
3.0	Er capacitivă de plată - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	mVArh	60	0,147	8,80	1,67	10,47
4.0	Er capacitivă de plată X3 - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	mVArh	7	0,440	3,08	0,58	3,66
5.0	Acciză comercială - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	MWH	1.34	3,620	4,85	0,92	5,77
6.0	Contribuţie cogenerare - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	1340	0,004	4,69	0,89	5,58
7.0	Certificate verzi - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	MWH	1.34	72,542	97,21	18,47	115,68
8.0	Plafonare energie - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	-1139	0,339	-386,56	-73,45	-460,01
9.0	Plafonare energie - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	-201	0,087	-17,54	-3,33	-20,87
10.0	Energie activă consumată - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	2374	1,100	2.611,54	496,19	3.107,73
11.0	Er capacitivă de plată X3 - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	mVArh	9	0,440	3,96	0,75	4,71
12.0	Acciză comercială - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	MWH	2.374	3,620	8,59	1,63	10,22
13.0	Contribuţie cogenerare - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	2374	0,004	8,31	1,58	9,89
14.0	Certificate verzi - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	MWH	2.374	72,542	172,21	32,72	204,93
15.0	Plafonare energie - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	-2018	0,339	-684,88	-130,13	-815,01
16.0	Plafonare energie - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	-356	0,087	-31,07	-5,90	-36,97
17.0	Energie activă consumată - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	4346	1,100	4.780,86	908,36	5.689,22
	Er capacitivă de plată						

18.0	- POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	mVArh	4	0,147	0,59	0,11	0,70
19.0	Er capacitivă de plată X3 - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	mVArh	1	0,440	0,44	0,08	0,52
20.0	Acciză comercială - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	MWH	4.346	3,620	15,73	2,99	18,72
21.0	Contribuție cogenerare - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	4346	0,004	15,21	2,89	18,10
22.0	Certificate verzi - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	MWH	4.346	72,542	315,27	59,90	375,17
23.0	Plafonare energie - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	-3694	0,339	-1.253,69	-238,20	-1.491,89
24.0	Plafonare energie - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	-652	0,087	-56,91	-10,81	-67,72
25.0	Energie activă consumată - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	1144	1,100	1.258,47	239,11	1.497,58
26.0	Er capacitivă de plată - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	mVArh	109	0,147	15,98	3,04	19,02
27.0	Er capacitivă de plată X3 - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	mVArh	42	0,440	18,47	3,51	21,98
28.0	Acciză comercială - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	MWH	1.144	3,620	4,14	0,79	4,93
29.0	Contribuție cogenerare - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	1144	0,004	4,00	0,76	4,76
30.0	Certificate verzi - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	MWH	1.144	72,542	82,99	15,77	98,76
31.0	Plafonare energie - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	-972	0,339	-329,88	-62,68	-392,56
32.0	Plafonare energie - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	-172	0,087	-15,01	-2,85	-17,86
33.0	Energie activă consumată - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	1904	1,100	2.094,51	397,96	2.492,47
34.0	Er capacitivă de plată X3 - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	mVArh	8	0,440	3,52	0,67	4,19
35.0	Acciză comercială - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	MWH	1.904	3,620	6,89	1,31	8,20
36.0	Contribuție cogenerare - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	1904	0,004	6,66	1,27	7,93
37.0	Certificate verzi - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	MWH	1.904	72,542	138,12	26,24	164,36
38.0	Plafonare energie - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	-1618	0,339	-549,13	-104,34	-653,47
39.0	Plafonare energie - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	-286	0,087	-24,96	-4,74	-29,70
40.0	Energie activă consumată - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	1985	1,100	2.183,62	414,89	2.598,51
41.0	Er capacitivă de plată - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	mVArh	2	0,147	0,29	0,06	0,35
42.0	Acciză comercială - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	MWH	1.985	3,620	7,19	1,37	8,56
43.0	Contribuție cogenerare - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	1985	0,004	6,95	1,32	8,27
44.0	Certificate verzi - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	MWH	1.985	72,542	144,00	27,36	171,36

45.0	Plafonare energie - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	-1687	0,339	-572,54	-108,78	-681,32
46.0	Plafonare energie - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	-298	0,087	-26,01	-4,94	-30,95
Total					11.554,80	2.195,42	
Total plată							13.750,21

Termen de plata: 23.04.2025

Note: Cod client: 1001706472, cod de incasare: 9900039520

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire: