

FACTURĂ
Seria/Nr.: 11
Data: 16.06.2025

Furnizor:
SC TRALALAKIDS SRL
CIF: **46260386**
Adresa: **REPUBLICII 25, Sc.B, Et.4, Ap.14, BACAU**
IBAN: **RO34BTRLRONCRT0CH1410001**
Banca: **BANCA TRANSILVANIA**
Persoană de contact: **FLORESCU PAULA**

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	PRESTARI SERVICII MUZICALE Eveniment 19 iunie 2025	buc	1	8.500,000	8.500,00	0,00	8.500,00
Total					8.500,00	0,00	
Total plată							8.500,00

Termen de plata: 16.06.2025
Note:
ID încărcare: 5117649396

Date expediție:
Data livrării: 16.06.2025
Strada: Str.VASILE ALECSANDRI, Nr.56
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 12

Data: 16.06.2025

Furnizor:
SC TRALALAKIDS SRL
CIF: **46260386**
Adresa: **REPUBLICII 25, Sc.B, Et.4, Ap.14, BACAU**
IBAN: **RO34BTRLRONCRT0CH1410001**
Banca: **BANCA TRANSILVANIA**
Persoană de contact: **FLORESCU PAULA**

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	PRESTARI SERVICII MUZICALE Eveniment 20 iunie 2025	buc	1	8.500,000	8.500,00	0,00	8.500,00
Total					8.500,00	0,00	
Total plată							8.500,00

Termen de plata: 16.06.2025
Note:
ID încărcare: 5117651078

Date expediție:
Data livrării: 16.06.2025
Strada: Str.VASILE ALECSANDRI, Nr.56
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **CNPRZNT17**
/00000983
Data: **26.06.2025**

Furnizor:
CNPR Gheraesti of CIF 30515831
Reg.com: **J40/8636/1998**
CIF: **427410**
Adresa: **BIRUINTA nr 32 -, GHERAESTI -**
IBAN: **RO54TREZ4065069XXX018391**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **Neamt, Comuna Gheraesti, STRADA VASILE**
ALECSANDRI, Numar 56, Bloc/Scara , Sector , Cod postal
617205, 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	10001.2025 = T. POST. 4 LEI -PERSONALITATI- 2352/2022 4.00 lei	buc	50	4,000	200,00	0,00	200,00
2	10001.2510 = T. POST. 8 LEI -TRAIESTE SANATOS- 2498/2025 8.00 lei	buc	100	8,000	800,00	0,00	800,00
Total					1.000,00	0,00	
Total plată							1.000,00

Termen de plata: 26.06.2025
Note: OPSI, Prestatia Vanzari marfuri, Nr. facturi 1 (CNPRZNT17/00000983)
ID încărcare: 5161294703

Date expediție: Data livrării: 27.06.2025
Semnatura și stampila furnizorului: Strada: Neamt, Comuna Gheraesti, STRADA VASILE ALECSANDRI, Numar 56, Bloc/Scara , Sector , Cod postal 617205
Semnatura de primire: Localitate: Comuna Gheraesti
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

FACTURĂ
Seria/Nr.: **EB00027**
Data: **04.06.2025**
Entitatea nu este inregistrata
in scopuri de TVA
VATEX-EU-O

Furnizor:

EB PARC CONSTRUCT MONTAJ SRL

Reg.com: **J2024040203001**

CIF: **50863873**

Adresa: **BISTRITEI nr. 435, SAVINESTI**

IBAN: **RO92TREZ4915069XXX019227**

Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Piatra Neamt**

IBAN: **RO42BTRLRONCRT0CV4683901**

Banca: **BANCA TRANSILVANIA**

Persoană de contact: **MIHALACHE ELENA**

Email: **rosalmetal@yahoo.com**

Tel.: **0746956895**

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	CUVA TOBOGAN 3 METRI	buc	2	1.550,000	3.100,00	0,00	3.100,00
Total					3.100,00	0,00	
Total plată							3.100,00

Termen de plata: 04.06.2025

Note:

ID încărcare: 5063320455

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **34**
Data: **26.06.2025**
Entitatea nu este inregistrata
in scopuri de TVA
VATEX-EU-O

Furnizor:
SPECIALIST CADASTRU CLOPOTEL M. MARIA MIHAELA
CIF: **35733187**
Adresa: **PLOPILOT nr. 37, SABAOANI**
IBAN: **RO04BTRLRONCRT0346295502**
Banca: **BANCA TRANSILVANIA**
Persoană de contact: **CLOPOTEL M. MARIA-MIHAELA**
Email: **mihaela140990@yahoo.com**
Tel.: **0765188714**

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	DOCUMENTATIE DE ALIPIRE IMOBILE - NC 52932 ,NC 52923, NC 52922 , NC 52918 , NC 52924 , NC 52916 , NC 52929 .	buc	7	500,000	3.500,00	0,00	3.500,00
2	DOCUMENTATIE DE ALIPIRE IMOBILE - NC 55398 si NC 55430	buc	2	500,000	1.000,00	0,00	1.000,00
3	PRIMA INREGISTRARE IN SISTEMUL INTEGRAT DE CADASTRU SI CARTE - Imobilul rezultat cu NC 56104	buc	1	1.000,000	1.000,00	0,00	1.000,00
4	DEZMEMBRARE IMOBIL - NC 53905 - UAT Gheraesti. A fost dezmembrat in imobilele nc 56130, NC 56131, NC 56132, NC 56133	buc	4	500,000	2.000,00	0,00	2.000,00
5	PLAN TOPOGRAFIC SUPTOR TEHNIC INTOCMIT IN SCOPUL - OB?INERE AUTORIZA?IE DE CONSTRUIRE pentru " CONSTRUIRE ?I DOTARE SALA DE SPORT AFERENTA ?COLII GIMNAZIALE COMUNA GHERAE?TI, IN COMUNA GHERAE?TI, JUDE?UL NEAM?"	buc	1	2.500,000	2.500,00	0,00	2.500,00
Total					10.000,00	0,00	
Total plată							10.000,00

Termen de plata: 26.06.2025
Note: MODALITATE DE PLATA - OP
In cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii aceasta se va transmite in sistemul national privind factura electronica Ro e-factura. Exemplarul original al facturii electronice se considera fisierul de tip XML insotit de semnatura electronica a Ministerului Finantelor,
ID încărcare: 5153979017

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **AF/41**Data: **17.06.2025**Procent TVA: **19****Furnizor:****BIN DASCALU OANA**CIF: **20565646**Adresa: **Str. Constantin Dobrogeanu Gherea, -, Bl:4, Sc:b, Et: p, Ap:16, Roman, Neamt, 611017, Roman**IBAN: **RO19CECEB00030RON3586416**Banca: **CEC BANK S.A.**Persoană de contact: **DASCALU OANA**Email: **notar_dascalu_oana@yahoo.com**Tel.: **0740199547****Client:****Comuna Gheraesti**CIF: **2613729**Adresa: **Vasile Alecsandri, 56, Gheraesti, Neamt, 617205, Gheraesti**Persoană de contact: **DANCULESEI ERMINA**

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	Onorariu dezmembreare	buc	1	1.100,000	1.100,00	209,00	1.309,00
2	Onorariu dezmembreare	buc	1	1.000,000	1.000,00	190,00	1.190,00
Total					2.100,00	399,00	
Total plată							2.499,00

Termen de plata: 17.06.2025

Note:

ID încărcare: 5094259714

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ST0073**
Data: **03.06.2025**
Nu face obiectul TVA
VATEX-EU-O

Furnizor:

STEFANESCU MIHAI -EXPERT EVALUATOR

CIF: **21056454**

Adresa: **Str. Victor Hugo, Bl.2, Ap.55, Roman**

IBAN: **RO52BTRLRONCRT0PC2237801**

Banca: **CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON**

Persoană de contact: **Mihai Stefanescu**

Email: **stef_mihai1961@yahoo.com**

Tel.: **0771482315**

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	Servicii de evaluare a chiriei pentru portiune de cladire magazie remiza PSI Su=18 mp	buc	1	900,000	900,00	0,00	900,00
Total					900,00	0,00	
Total plată							900,00

Termen de plata: 03.06.2025

Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI#Achizitie in SICAP cod DA38165131/23 05 2025

ID încărcare: 5036066326

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **KEM134**Data: **23.06.2025**Procent TVA: **19****Furnizor:****KEMPES LIV SRL**CIF: **35351497**Adresa: **SAT/COMUNA SABAOANI 10, SABAOANI**IBAN: **RO66CECEB00030RON3631451**Banca: **CEC BANK**IBAN: **RO61TREZ4925069XXX006434**

Banca: -

Persoană de contact: **MARIANA**Email: **optmariyahocom**Tel.: **0-****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **Vasile Alecsandri, 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	Inloc sist de incalz sobe cu sist gaze la Dispensar Gheraesti 179 /14.04.25	Unitate	1	15.925,150	15.925,15	3.025,78	18.950,93
Total					15.925,15	3.025,78	
Total plată							18.950,93

Termen de plata: 30.06.2025

Note: -

ID încărcare: 5142271743

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **PVA00174**
Data: **04.06.2025**
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	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: 19.06.2025
Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI
ID încărcare: 5066787507

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: NT VIC 336
Data: 25.06.2025
Procent TVA: 19

Furnizor:

S.C. VIP IMV CONSTRUCT S.R.L.

Reg.com: J27/251/2013

CIF: 31577530

Adresa: FUNDATURA CRAITELOR nr. 5 bl. - sc. - et. - ap. -,

SAT.GHERAESTI

IBAN: RO56BACX0000002427444000

Banca: UNICREDIT BANK SA

Email: ela_info_consult@yahoo.com

Tel.: 0740590374

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	EXECUTAT LUCRARI CONSTRUCTII CONF.SIT.DE LUCRARI ATASATE	buc	1	127.565,180	127.565,18	24.237,38	151.802,56
Total					127.565,18	24.237,38	
Total plată							151.802,56

Termen de plata: 25.06.2025

Note:

ID încărcare: 5127189532

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 0001 nr. 0366

Data: 11.06.2025

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

Email: serberelectric@gmail.com

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	Înlocuit aparat de iluminat LED putere max. 30W	buc	4	120,000	480,00	91,20	571,20
2	Programare sistem de iluminat ora de aprindere/stingere	buc	9	24,000	216,00	41,04	257,04
3	MONTARE PROIECTOR LINIAR LED 14W	buc	4	120,000	480,00	91,20	571,20
4	Înlocuit patron siguranță MPR 80A	buc	2	54,000	108,00	20,52	128,52
5	înlocuit siguranța automata 10A 1P+N	buc	5	15,000	75,00	14,25	89,25
6	înlocuit siguranța automata 16A 1P+N	buc	3	15,000	45,00	8,55	53,55
7	Inlocuit CYY/CYY-F 3 x 6 mmp	m	15	14,000	210,00	39,90	249,90
8	Asistență tehnică	H	10	250,000	2.500,00	475,00	2.975,00
9	Înlocuire cleme CDD 15IL	buc	10	10,000	100,00	19,00	119,00
Total					4.214,00	800,66	
Total plată							5.014,66

Termen de plata: 11.06.2025
Note: RO10TREZ24A700600200130X
ID încărcare: 5096539395

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **IIS0644**Data: **09.06.2025**Procent TVA: **19****Furnizor:****I.I. DIAC D. MARIUS GABRIEL**CIF: **31964634**Adresa: **SF. ETERNITATE, nr. 3 bl. 305 sc. A et. 1 ap. 2, IASI**IBAN: **RO69BTRLRONCRT0220842001**Banca: **BANCA TRANSILVANIA**Tel.: **0722437413****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **GHERAIESTI, 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	EXTINDERE SISTEM DE SUPRAVEGHERE CF DEVIZ NR. 476/10. 04.2025	buc	1	1.671,430	1.671,43	317,57	1.989,00
Total					1.671,43	317,57	
Total plată							1.989,00

Termen de plata: 09.06.2025

Note: AVIZ IPJ NR. 149542/04.11.2013

ID încărcare: 5071217664

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

FACTURĂ

Seria/Nr.: 660

Data: 05.06.2025

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	ARANJAMENT FLORAL FUNERAR	buc	2	420,170	840,34	159,66	1.000,00
Total					840,34	159,66	
Total plată							1.000,00

Termen de plata: 06.06.2025
Note:
ID încărcare: 5073423045

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 662

Data: 26.06.2025

Procent TVA: 9

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	FLORI GHIVECI(RASADURI)	buc	300	6,050	1.815,00	163,35	1.978,35
Total					1.815,00	163,35	
Total plată							1.978,35

Termen de plata: 26.06.2025

Note:

ID încărcare: 5156458887

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **F A B nr. 882**Data: **06.06.2025**Procent TVA: **19****Furnizor:****FABITEX PRODCOM SRL**Reg.com: **J27/1080/2017**CIF: **38322852**Adresa: **Vasile Alecsandri 41, Pildești**IBAN: **RO04BRDE280SV62153852800**Banca: **CONT BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE IN RON**IBAN: **RO41BTRLRONCRT0CR8852701**Banca: **CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON**Persoană de contact: **Martinas Fabian**Email: **fabitexprodcom@yahoo.com**Tel.: **0784902835****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	Set huse 4 piese	buc	70	105,600	7.392,00	1.404,48	8.796,48
Total					7.392,00	1.404,48	
Total plată							8.796,48

Termen de plata: 13.06.2025

Note: Cont activ : RO04BRDE280SV62153852800 RO41BTRLRONCRT0CR8852701 RO36TREZ4925069XXX006593 UNITATE PROTEJATA

ID încărcare: 5048665450

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

FACTURĂ

Seria/Nr.: DSP 884

Data: 02.06.2025

Entitatea nu este inregistrata
in scopuri de TVA

Furnizor:
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT
CIF: 2613370
Adresa: B-dul DACIA 4A, Piatra Neamt
IBAN: RO94TREZ49120E365000XXXX
Banca: TREZORERIA STATULUI

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: 2613729
Adresa: VASILE ALECSANDRI 56, Gherăesti

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	NOTIFICARE ASISTENTA DE SPECIALITATE DE SANATATE PUBLICA CONF.ORD.M.S.458/17.02.2023 - NOTIFICARE ASISTENTA DE SPECIALITATE DE SANATATE PUBLICA PROIECT GRADINITA PP; SE ACHITA CU OP; COD CPV 71317210-8	buc	1	400,000	400,00	0,00	400,00
Total					400,00	0,00	
Total plată							400,00

Termen de plata: 02.07.2025
Note: DANCULESEI ERMINA
ID încărcare: 5059669521

Date expediție:
Strada: B-dul DACIA
Localitate: Piatra Neamt
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: DSP 925

Data: 05.06.2025

Entitatea nu este inregistrata
in scopuri de TVA

Furnizor:
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT
CIF: 2613370
Adresa: B-dul DACIA 4A, Piatra Neamt
IBAN: RO94TREZ49120E365000XXXX
Banca: TREZORERIA STATULUI

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: 2613729
Adresa: VASILE ALECSANDRI 56, Gherăesti

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	NOTIFICARE ASISTENTA DE SPECIALITATE DE SANATATE PUBLICA CONF.ORD.M.S.458/17.02.2023 - PT. "AMENAJARE PARC MONUMENTUL EROILOR" - SE ACHITA CU OP - CPV 71317210-8	buc	1	400,000	400,00	0,00	400,00
Total					400,00	0,00	
Total plată							400,00

Termen de plata: 05.07.2025
Note:
ID încărcare: 5071083957

Date expediție:
Strada: B-dul DACIA
Localitate: Piatra Neamt
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: ADI F1253

Data: 04.06.2025

Furnizor:
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
„ECONEAMȚ”
CIF: 24822890
Adresa: MunIcipiul Piatra Neamț, Str. Alexandru cel Bun,
nr. 27, Piatra Neamț
IBAN: RO58 BREL 0002 0008 7219 0100
Banca: Cont de plata
IBAN: RO04BREL0002000872190102
Banca: Cont de plata

Client:
COMUNA GHERĂEȘTI
CIF: 2613729
Adresa: GHERĂEȘTI, 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	DIFERENTA Cotizație cf. Hotărârea nr. 11/11.09.2024 A.D.I. "ECONEAMȚ"	buc	1	5.300,000	5.300,00	0,00	5.300,00
Total					5.300,00	0,00	
Total plată							5.300,00

Note: TVA la încasare#Factura este valabila fara semnatura si stampila conform prevederi art. 319 alin. 29 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal
ID încărcare: 5067760681

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **1367**
Data: **20.06.2025**

Furnizor:

DORITHEA MEDIA SRL

Reg.com: **J27/713/2014**

CIF: **33923495**

Adresa: **BOGDAN DRAGOS nr. 1 A, ROMAN**

IBAN: **RO77BTRLRONCRT0299155001**

Banca: **BANCA TRANSILVANIA**

IBAN: **RO41TREZ4925069XXX005242**

Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Roman**

Persoană de contact: **NISTOR ALEXANDRU**

Email: **duca.camelia@yahoo.com**

Tel.: **0233740688**

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

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

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	SERVICII DE PROMOVARE LA SOLICITAREA BENEFICIARULUI - - reportaj video-TELEVIZIUNEA ROMAN TV -19 Iunie 2025	buc	1	1.000,000	1.000,00	0,00	1.000,00
Total					1.000,00	0,00	
Total plată							1.000,00

Termen de plata: 20.06.2025

Note: 1800510270867;

Factura circula fara stampila si semnatura conf.art.319,alin.29,legea 224/2015

ID încărcare: 5149960571

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 2023 nr. 4416

Data: 19.06.2025

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	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: 26.06.2025
Note: Serv. monitorizare flota conf. contract
ID încărcare: 5114242098

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **YCS nr. 35906**
Data: **11.06.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:

YOUR CONSULTING SRL

Reg.com: **J33/551/2005**

CIF: **17460640**

Adresa: **Str. Florilor 200 E, Lisaura**

IBAN: **RO30TREZ5915069XXX005025**

Banca: **CONT TREZORERIA STATULUI IN RON**

IBAN: **RO32RNCB0234071074040001**

Banca: **CONT BANCA COMERCIALA ROMANA IN RON**

Persoană de contact: **Strungariu Tiberiu**

Email: **office.yourconsulting@gmail.com**

Tel.: **0759893893**

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

Adresa: **Vasile Alecsandri 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	Servicii de acces, mentenanta si update platforma informatica INTEGRATA SCIM-DOCS Iunie 2025 - Conform contract Nr.518/27.01.2025	luna	1	600,000	600,00	114,00	714,00
2	Servicii de acces mentenanta si up-date platforma informatica INTEGRATA Contabilitate Bugetara Iu - Conform contract Nr.518/27.01.2025	luna	1	800,000	800,00	152,00	952,00
3	Servicii de acces mentenanta si up-date platforma informatica INTEGRATA Salarizare Iunie 2025 - Conform contract Nr.518/27.01.2025	luna	1	400,000	400,00	76,00	476,00
4	Servicii de acces, mentenanta si update platforma informatica INTEGRATA Impozite si Taxe Locale - Conform contract Nr.518/27.01.2025	luna	1	800,000	800,00	152,00	952,00
5	Servicii de acces mentenanta si up-date platforma informatica INTEGRATA Registru Agricol Iunie 20 - Conform contract Nr.518/27.01.2025	luna	1	400,000	400,00	76,00	476,00
Total					3.000,00	570,00	
Total plată							3.570,00

Termen de plata: 11.07.2025

Note: Factura recurenta emisa pentru abonamentul nr. 0971

ID încărcare: 5068658478

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **SEB56940**
Data: **16.06.2025**

Furnizor:
S.C. SEBIMAR COM SRL
Reg.com: **J27/523/1994**
CIF: **7130814**
Adresa: **moldovei nr. 1, GHERAESTI**
IBAN: **RO90BTRLRONCRT0V17290004**
Banca: **BANCA TRANSILVANIA**
IBAN: **RO06TREZ4925069XXX000343**
Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Roman**
Persoană de contact: **BLAJ EMA-DENISA**
Email: **sebimar64@yahoo.com**
Tel.: **0233746470**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 56, GHERAESTI**
Persoană de contact: **ISTOC PAUL**
Tel.: **0-**

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	APA BUCOVINA 2 L	buc	180	3,670	660,55	59,45	720,00
2	GARANTIA SGR	buc	180	0,500	90,00	0,00	90,00
Total					750,55	59,45	
Total plată							810,00

Termen de plata: 16.06.2025
Note:
ID încărcare: 5086337946

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **461607**Data: **05.06.2025**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	Gaze naturale -NON	MWH	3.332198	302,570	1.008,23	191,56	1.199,79
2	Accize gaze naturale	GJ	11.995913	2,320	27,83	5,29	33,12
Total					1.036,06	196,85	
Total plată							1.232,91

Termen de plata: 05.07.2025

Note:

ID încărcare: 5045402788

Date expediție:

Data livrării: 05.06.2025

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

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **461612**
Data: **05.06.2025**
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	Gaze naturale -NON	MWH	0.766512	302,570	231,92	44,07	275,99
2	Accize gaze naturale	GJ	2.759443	2,320	6,40	1,22	7,62
Total					238,32	45,29	
Total plată							283,61

Termen de plata: 05.07.2025
Note:
ID încărcare: 5071281313

Date expediție:
Data livrării: 05.06.2025
Strada: Stefan Cel Mare, 2
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **461615**Data: **05.06.2025**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	Gaze naturale -NON	MWH	4.215816	302,570	1.275,58	242,36	1.517,94
2	Accize gaze naturale	GJ	15.176938	2,320	35,21	6,69	41,90
Total					1.310,79	249,05	
Total plată							1.559,84

Termen de plata: 05.07.2025

Note:

ID încărcare: 5045405586

Date expediție:

Data livrării: 05.06.2025

Strada: V Alecsandri-PRIMARIA, 56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

FACTURĂ

Seria/Nr.: ROS-726876

Data: 06.06.2025

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	Colectare sep. si transport sep. deseuri rez.din poarta, Hot. ADI 2/2024 - CPV: 90511100-3	tonă netă	61.52	400,060	24.611,69	4.676,22	29.287,91
2	Activitatea de transfer deseuri reziduale, Hot. ADI 2/2024 - CPV: 90512000-9	tonă netă	62.64	112,940	7.074,56	1.344,17	8.418,73
3	Colectare sep. si transport sep. deseuri reciclabile, Hot. ADI 2 /2024 - CPV: 90511100-3	tonă netă	4.48	479,770	2.149,37	408,38	2.557,75
4	Activitatea de sortare deseuri reciclabile, Hot. ADI 2/2024 - CPV: 90513000-6	tonă netă	4.48	253,390	1.135,19	215,69	1.350,88
5	Tarif penalizator 50%, colectare si transfer rez. din poarta, Hot. ADI 2/2024 - CPV: 90511100-3	tonă netă	7.62	769,500	5.863,59	1.114,08	6.977,67
6	Tarif eliminare prin depozitare a deeurilor reziduale, HCJ 233 /2022 - CPV: 90513000-6	tonă netă	65.35	88,470	5.781,69	1.098,49	6.880,18
7	Contributie la economia circulara confom Legii 175/2023 - CPV: 90513000-6	tonă netă	65.35	160,000	10.456,32	1.986,64	12.442,96
8	Venituri din valorificare deseuri reciclabile (Z2) - CPV: 90500000-2	valoarea monetară	-1	1.203,320	-1.203,32	0,00	-1.203,32
Total					55.869,09	10.843,67	
Total plată							66.712,85

Termen de plata: 21.06.2025
Note: Perioada facturata: MAI 2025
ID încărcare: 5048496194

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ELLFTBU.17200450**
Data: **13.06.2025**
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	Bidoane din plastic 19 litri	Buc	7	72,067	504,47	95,85	600,32
2	Bidoane din plastic 19 litri	Buc	-5	72,067	-360,34	-68,46	-428,80
Total					144,13	27,39	
Total plată							171,52

Termen de plata: 13.07.2025
Note: -
ID încărcare: 5077805566

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.: ELLFTBU.17224878

Data: 25.06.2025

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	ABONAMENT	Buc	1	285,000	285,00	54,15	339,15
Total					285,00	54,15	
Total plată							339,15

Termen de plata: 25.07.2025
Note: FACTURARE ABONAMENT AFERENT LUNII 6 / 2025
ID încărcare: 5151913039

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.: **AV957 25319306**
Data: **11.06.2025**
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	Apa rece potabila	mc	21	9,260	194,46	17,50	211,96
2	Canalizare apa	mc	21	8,980	188,58	16,97	205,55
Total					383,04	34,47	
Total plată							417,51

Termen de plata: 26.06.2025

Note:

ID încărcare: 5069781106

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **E2025011267**
Data: **03.06.2025**

Furnizor:

SC LIBRIS SRL

Reg.com: **J08/1997/1991**

CIF: **1094992**

Adresa: **Str. MURESENILOR nr. 14, BRASOV**

IBAN: **RO70TREZ1315069XXX000621**

Banca: **TREZORERIA STATULUI**

IBAN: **RO70TREZ1315069XXX000621**

Banca: **TREZORERIA STATULUI**

Persoană de contact: **office**

Email: **office@libris.ro**

Tel.: **0268-477799**

Client:

COMUNA GHERAESTI- BIBLIOTECA COMUNALA GH

CIF: **2613729**

Adresa: **LOC. GHERAESTI. JUD. NEAMT. STR. VASILE
ALECSANDRI, 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	INVINCIBIL VOL.3: COSMARUL RAUFACATORILO - INVINCIBIL VOL.3: COSMARUL RAUFACATORILO	buc	1	33,860	33,86	1,69	35,55
2	APOLODOR PE CRESTELE CARPATILOR - FLORIN - APOLODOR PE CRESTELE CARPATILOR - FLORIN	buc	1	36,940	36,94	1,85	38,79
3	TOP 10 - IN UMBRA EI - SIMONA ANTONESCU - TOP 10 - IN UMBRA EI - SIMONA ANTONESCU	buc	1	26,630	26,63	1,33	27,96
4	PAZNICUL DE NOAPTE - JAYNE ANNE PHILLIPS - PAZNICUL DE NOAPTE - JAYNE ANNE PHILLIPS	buc	1	41,900	41,90	2,10	44,00
5	MAXTON HALL: SALVEAZA-TE - MONA KASTEN - MAXTON HALL: SALVEAZA-TE - MONA KASTEN	buc	1	38,020	38,02	1,90	39,92
6	PODUL COPIILOR - MAX BOLLIGER - PODUL COPIILOR - MAX BOLLIGER	buc	1	26,670	26,67	1,33	28,00
7	SA NE VEDEM CU BINE IN HAVANA - CHANEL C - SA NE VEDEM CU BINE IN HAVANA - CHANEL C	buc	1	34,290	34,29	1,71	36,00
8	SANATATEA TIROIDEI ED.2 - AMY MYERS - SANATATEA TIROIDEI ED.2 - AMY MYERS	buc	1	38,100	38,10	1,91	40,01
9	PRINSI INTR-UN JOC VIDEO VOL.5: BOSSUL F - PRINSI INTR-UN JOC VIDEO VOL.5: BOSSUL F	buc	1	26,670	26,67	1,33	28,00
10	JOCUL VIETII SI CUM SA-L JOCI - FLORENCE - JOCUL VIETII SI CUM SA-L JOCI - FLORENCE	buc	1	29,710	29,71	1,49	31,20
11	500 DE ADEVARURI UIMITOARE DESPRE ROMANI - 500 DE ADEVARURI UIMITOARE DESPRE ROMANI	buc	1	15,240	15,24	0,76	16,00
12	GEOMETRIA IN GIMNAZIU. EXPLICATII SI REZ - GEOMETRIA IN GIMNAZIU. EXPLICATII SI REZ	buc	1	21,330	21,33	1,07	22,40
13	SOLITAIRE - ALICE OSEMAN - SOLITAIRE - ALICE OSEMAN	buc	1	41,900	41,90	2,10	44,00
14	500 DE EXEMPLE DISTRACTIVE CU ORTOGRAMEL - 500 DE EXEMPLE DISTRACTIVE CU ORTOGRAMEL	buc	1	15,240	15,24	0,76	16,00
15	LEOAICELE DIN TEHERAN - MARJAN KAMALI - LEOAICELE DIN TEHERAN - MARJAN KAMALI	buc	1	41,900	41,90	2,10	44,00
16	SORICELUL FURSEC SI UN PRIETEN MINUNAT - - SORICELUL FURSEC SI UN PRIETEN MINUNAT -	buc	1	32,000	32,00	1,60	33,60
17	BRIANNA SE MATURIZEAZA - TERRI LIBENSON - BRIANNA SE MATURIZEAZA - TERRI LIBENSON	buc	1	41,550	41,55	2,08	43,63

18	MICA FANTOMA A CRACIUNULUI. O POVESTE DE - MICA FANTOMA A CRACIUNULUI. O POVESTE DE	buc	1	34,290	34,29	1,71	36,00
19	ANUL PIERDUT - KATHERINE MARSH - ANUL PIERDUT - KATHERINE MARSH	buc	1	36,940	36,94	1,85	38,79
20	RAZBOIUL CARE MI-A SALVAT VIATA - KIMBER - RAZBOIUL CARE MI-A SALVAT VIATA - KIMBER	buc	1	36,940	36,94	1,85	38,79
21	CULEGATORII DE AFINE - AMANDA PETERS - CULEGATORII DE AFINE - AMANDA PETERS	buc	1	38,020	38,02	1,90	39,92
22	SI-N FIECARE DIMINEATA DRUMUL SPRE CASA - SI-N FIECARE DIMINEATA DRUMUL SPRE CASA	buc	1	36,570	36,57	1,83	38,40
23	VRAJA ECRANELOR. EMA SI ERIC REGASESC PL - VRAJA ECRANELOR. EMA SI ERIC REGASESC PL	buc	1	32,000	32,00	1,60	33,60
24	RUBY CEA FARA DE SEAMAN - KATHERINE APPL - RUBY CEA FARA DE SEAMAN - KATHERINE APPL	buc	1	32,320	32,32	1,62	33,94
25	ZAMBESTE! - RAINA TELGEMEIER - ZAMBESTE! - RAINA TELGEMEIER	buc	1	41,550	41,55	2,08	43,63
26	DE CE ESUEAZA COMPANIILE? - IANCU GUDA - DE CE ESUEAZA COMPANIILE? - IANCU GUDA	buc	1	52,570	52,57	2,63	55,20
27	PARADISURI PIERDUTE - ERIC-EMMANUEL SCHM - PARADISURI PIERDUTE - ERIC-EMMANUEL SCHM	buc	1	39,620	39,62	1,98	41,60
28	SECRETUL LUI MILTON - ECKHART TOLLE. ROB - SECRETUL LUI MILTON - ECKHART TOLLE. ROB	buc	1	35,810	35,81	1,79	37,60
29	SOTIA PAZNICULUI DE FAR - KAREN VIGGERS - SOTIA PAZNICULUI DE FAR - KAREN VIGGERS	buc	1	32,000	32,00	1,60	33,60
30	COLEGA DE BIROU - FREIDA MCFADDEN - COLEGA DE BIROU - FREIDA MCFADDEN	buc	1	38,020	38,02	1,90	39,92
31	DIN FERICIRE ED. 2 - REMY CHARLIP - DIN FERICIRE ED. 2 - REMY CHARLIP	buc	1	26,670	26,67	1,33	28,00
32	ORA 25 - C. VIRGIL GHEORGHIU - ORA 25 - C. VIRGIL GHEORGHIU	buc	1	30,480	30,48	1,52	32,00
33	GHIDUL FAMILIEI IMPERFECTE - NEDRA GLOVE - GHIDUL FAMILIEI IMPERFECTE - NEDRA GLOVE	buc	1	38,020	38,02	1,90	39,92
34	PRINSI INTR-UN JOC VIDEO. REVOLTA ROBOTI - PRINSI INTR-UN JOC VIDEO. REVOLTA ROBOTI	buc	1	22,860	22,86	1,14	24,00
35	R GHIDUL UNEI DADACE PENTRU VANATOAREA D - R GHIDUL UNEI DADACE PENTRU VANATOAREA D	buc	1	15,240	15,24	0,76	16,00
36	GESTIONAREA MIGRENEI - KATY MUNRO - GESTIONAREA MIGRENEI - KATY MUNRO	buc	1	34,290	34,29	1,71	36,00
37	ALEGEREA - EMMA CHRISTIE - ALEGEREA - EMMA CHRISTIE	buc	1	44,180	44,18	2,21	46,39
38	APOCALIPSA DUPA CHARLES - IGOR BERGLER - APOCALIPSA DUPA CHARLES - IGOR BERGLER	buc	1	68,500	68,50	3,43	71,93
39	CUM SA FACI SA NU CITESTI DAR SA TE UMPL - CUM SA FACI SA NU CITESTI DAR SA TE UMPL	buc	1	29,240	29,24	1,46	30,70
40	1984 - GEORGE ORWELL - 1984 - GEORGE ORWELL	buc	1	21,260	21,26	1,06	22,32
41	RENII SI POVESTEA DE CRACIUN - WILL HILL - RENII SI POVESTEA DE CRACIUN - WILL HILL	buc	1	22,860	22,86	1,14	24,00
42	RAUL INGHEATAT - ARIEL LAWHON - RAUL INGHEATAT - ARIEL LAWHON	buc	1	41,900	41,90	2,10	44,00
43	CODUL ADMINISTRATIV ED.8 ACT.14.01.2025 - CODUL ADMINISTRATIV ED.8 ACT.14.01.2025	buc	2	52,570	105,14	5,26	110,40
44	PACATUL NOSTRU - MERCEDES RON - PACATUL NOSTRU - MERCEDES RON	buc	1	37,330	37,33	1,87	39,20

45	CALM! CALEA ORIGINALA SPRE O VIATA MAI B - CALM! CALEA ORIGINALA SPRE O VIATA MAI B	buc	1	22,090	22,09	1,10	23,19
46	LINISTEA VORBESTE ED.2 - ECKHART TOLLE - LINISTEA VORBESTE ED.2 - ECKHART TOLLE	buc	1	34,290	34,29	1,71	36,00
47	O SUTA DE ANI IN CASA NOASTRA - ALEKSAND - O SUTA DE ANI IN CASA NOASTRA - ALEKSAND	buc	1	57,140	57,14	2,86	60,00
48	ADIO INSOMNIEI! - ALLEN CARR. JOHN DICEY - ADIO INSOMNIEI! - ALLEN CARR. JOHN DICEY	buc	1	32,000	32,00	1,60	33,60
49	DE CE NU LE PLACE ELEVILOR SCOALA? - DAN - DE CE NU LE PLACE ELEVILOR SCOALA? - DAN	buc	1	41,910	41,91	2,10	44,01
50	PE SCENA (BENZI DESENATE) - RAINA TELGEM - PE SCENA (BENZI DESENATE) - RAINA TELGEM	buc	1	44,630	44,63	2,23	46,86
51	O VARA CU OLENKA - GAYA WISNIEWSKI - O VARA CU OLENKA - GAYA WISNIEWSKI	buc	1	37,330	37,33	1,87	39,20
52	VIETILE SECRETE ALE LIBRARILOR SI BIBLIO - VIETILE SECRETE ALE LIBRARILOR SI BIBLIO	buc	1	37,330	37,33	1,87	39,20
53	AICI LOCUIESTE FRICA - DAN-LIVIU BOERIU - AICI LOCUIESTE FRICA - DAN-LIVIU BOERIU	buc	1	24,380	24,38	1,22	25,60
54	INTEPATURA DE ALBINA - PAUL MURRAY - INTEPATURA DE ALBINA - PAUL MURRAY	buc	1	45,640	45,64	2,28	47,92
55	CELE TREI VIETI ALE LUI ALIX ST. PIERRE - CELE TREI VIETI ALE LUI ALIX ST. PIERRE	buc	1	41,900	41,90	2,10	44,00
56	CLUBUL BONELOR VOL.1: IDEEA GROZAVA A LU - CLUBUL BONELOR VOL.1: IDEEA GROZAVA A LU	buc	1	36,940	36,94	1,85	38,79
57	R TOCILARII. IMPREUNA PENTRU TOTDEAUNA - - R TOCILARII. IMPREUNA PENTRU TOTDEAUNA -	buc	1	28,480	28,48	1,42	29,90
58	BUNICUTA HOTOMANA LOVESTE DIN NOU! - DAV - BUNICUTA HOTOMANA LOVESTE DIN NOU! - DAV	buc	1	36,940	36,94	1,85	38,79
59	AGNES SI MISTERUL CONACULUI - TUUTIKKI T - AGNES SI MISTERUL CONACULUI - TUUTIKKI T	buc	1	22,860	22,86	1,14	24,00
60	R BATAIA CU BULGARI DE ZAPADA - BOBBIE P - R BATAIA CU BULGARI DE ZAPADA - BOBBIE P	buc	1	14,290	14,29	0,71	15,00
61	NINJA KID 3 - ANH DO - NINJA KID 3 - ANH DO	buc	1	26,590	26,59	1,33	27,92
62	LICURICI ISI CAUTA AMICI - ERIC CARLE - LICURICI ISI CAUTA AMICI - ERIC CARLE	buc	1	26,670	26,67	1,33	28,00
63	MINIMARKETUL DOAMNEI YEOM - KIM HO-YEON - MINIMARKETUL DOAMNEI YEOM - KIM HO-YEON	buc	1	41,900	41,90	2,10	44,00
64	REFLEXOTERAPIA TRUP SI SUFLET. GHID TERA - REFLEXOTERAPIA TRUP SI SUFLET. GHID TERA	buc	1	45,710	45,71	2,29	48,00
65	INTRE DOUA IUBIRI - TAYLOR JENKINS REID - INTRE DOUA IUBIRI - TAYLOR JENKINS REID	buc	1	50,210	50,21	2,51	52,72
66	GRADINA DE LA MIEZUL NOPTII - PHILIPPA P - GRADINA DE LA MIEZUL NOPTII - PHILIPPA P	buc	1	33,860	33,86	1,69	35,55
67	LUMINA FERICIRII - ERIC-EMMANUEL SCHMITT - LUMINA FERICIRII - ERIC-EMMANUEL SCHMITT	buc	1	45,640	45,64	2,28	47,92
68	PUTEREA PREZENTULUI. EDITIE DE COLECTIE - PUTEREA PREZENTULUI. EDITIE DE COLECTIE	buc	1	45,710	45,71	2,29	48,00
69	SI ATUNCI MI-AM INFRUNTAT DESTINUL - LAE - SI ATUNCI MI-AM INFRUNTAT DESTINUL - LAE	buc	1	22,860	22,86	1,14	24,00
70	INVAT SA CITESC! IEPURELE SI BROASCA-TES - INVAT SA CITESC! IEPURELE SI BROASCA-TES	buc	1	11,050	11,05	0,55	11,60
	VIATA E MAI DREAPTA DECAT MOARTEA - NARI						

71	- VIATA E MAI DREAPTA DECAT MOARTEA - NARI	buc	1	29,710	29,71	1,49	31,20
72	IMI IAU PUTEREA INAPOI - DONALD M. EPSTE - IMI IAU PUTEREA INAPOI - DONALD M. EPSTE	buc	1	34,210	34,21	1,71	35,92
73	PRIETENIA ESTE UN DAR - ANSELM GRUN. ED. - PRIETENIA ESTE UN DAR - ANSELM GRUN. ED.	buc	1	15,240	15,24	0,76	16,00
74	ALARMA. PAIANJENI! - NINA DULLECK - ALARMA. PAIANJENI! - NINA DULLECK	buc	1	27,430	27,43	1,37	28,80
75	PILDE PENTRU SUFLET - PARINTELE VLAD PIM - PILDE PENTRU SUFLET - PARINTELE VLAD PIM	buc	1	41,900	41,90	2,10	44,00
76	TRUPUL SUFLETULUI - LUDMILA ULITKAIA - TRUPUL SUFLETULUI - LUDMILA ULITKAIA	buc	1	26,670	26,67	1,33	28,00
77	MAXTON HALL: SALVEAZA-MA - MONA KASTEN - MAXTON HALL: SALVEAZA-MA - MONA KASTEN	buc	1	38,020	38,02	1,90	39,92
78	INVINCIBIL 2: SUPEREROU LOCAL (BENZI DES - INVINCIBIL 2: SUPEREROU LOCAL (BENZI DES	buc	1	33,860	33,86	1,69	35,55
79	INVINCIBIL 1: DREPTATE SI LEGUME PROASPE - INVINCIBIL 1: DREPTATE SI LEGUME PROASPE	buc	1	32,320	32,32	1,62	33,94
80	DEMON COPPERHEAD - BARBARA KINGSOLVER - DEMON COPPERHEAD - BARBARA KINGSOLVER	buc	1	75,430	75,43	3,77	79,20
81	PACATUL TAU - MERCEDES RON - PACATUL TAU - MERCEDES RON	buc	1	37,330	37,33	1,87	39,20
82	CLUBUL BONELOR VOL.2: ADEVARUL DESPRE ST - CLUBUL BONELOR VOL.2: ADEVARUL DESPRE ST	buc	1	36,940	36,94	1,85	38,79
83	MANSARDA SECRETA - ALESSANDRA GEMES - MANSARDA SECRETA - ALESSANDRA GEMES	buc	1	38,100	38,10	1,91	40,01
84	METODOLOGIE SI TEHNICI DE KINETOTERAPIE - METODOLOGIE SI TEHNICI DE KINETOTERAPIE	buc	1	38,100	38,10	1,91	40,01
85	GHICI. CE E IN ROMANIA? - SIMONA EPURE - GHICI. CE E IN ROMANIA? - SIMONA EPURE	buc	1	22,100	22,10	1,11	23,21
86	O POVESTE GRIMMINALA - ADAM GIDWITZ - O POVESTE GRIMMINALA - ADAM GIDWITZ	buc	1	29,240	29,24	1,46	30,70
87	CAND AM PLECAT DIN CUBA - CHANEL CLEETON - CAND AM PLECAT DIN CUBA - CHANEL CLEETON	buc	1	34,290	34,29	1,71	36,00
88	CALENDARUL MAYA - VIKTORIA LEDERMAN - CALENDARUL MAYA - VIKTORIA LEDERMAN	buc	1	22,860	22,86	1,14	24,00
89	MATEMATICA CLS.6 TEME RECAPITULATIVE ED. - MATEMATICA CLS.6 TEME RECAPITULATIVE ED.	buc	1	19,050	19,05	0,95	20,00
90	COPIII CAILOR FERATE - E. NESBIT - COPIII CAILOR FERATE - E. NESBIT	buc	1	26,670	26,67	1,33	28,00
91	PRINSI INTR-UN JOC VIDEO. INTOARECEREA I - PRINSI INTR-UN JOC VIDEO. INTOARECEREA I	buc	1	22,860	22,86	1,14	24,00
92	EU SUNT EMILIA DEL VALLE - ISABEL ALLEND - EU SUNT EMILIA DEL VALLE - ISABEL ALLEND	buc	1	35,810	35,81	1,79	37,60
93	R IN RITMUL INIMII - MARK BURNELL - R IN RITMUL INIMII - MARK BURNELL	buc	1	21,900	21,90	1,10	23,00
94	CUM SE FAC BANII - RAMIT SETHI - CUM SE FAC BANII - RAMIT SETHI	buc	1	53,330	53,33	2,67	56,00
95	PORTALUL MAGIC NR.30: REGELE-TESTOASA - - PORTALUL MAGIC NR.30: REGELE-TESTOASA -	buc	1	16,760	16,76	0,84	17,60
96	PLANETA E CASA NOASTRA! EMA SI ERIC RECI - PLANETA E CASA NOASTRA! EMA SI ERIC RECI	buc	1	30,400	30,40	1,52	31,92
97	CRONICILE CRACIUNULUI - JOHN TOWNSEND. J - CRONICILE CRACIUNULUI - JOHN TOWNSEND. J	buc	1	34,290	34,29	1,71	36,00

98	PORTALUL MAGIC NR.26: SALVAREA PUIULUI D - PORTALUL MAGIC NR.26: SALVAREA PUIULUI D	buc	1	16,760	16,76	0,84	17,60
99	TREI ZILE NEMAIPOMENITE - IOANA PARVULES - TREI ZILE NEMAIPOMENITE - IOANA PARVULES	buc	1	38,020	38,02	1,90	39,92
100	POARTA CERULUI - ERIC-EMMANUEL SCHMITT - POARTA CERULUI - ERIC-EMMANUEL SCHMITT	buc	1	45,640	45,64	2,28	47,92
101	AGNES SI CHEIA VISELOR - TUUTIKKI TOLONE - AGNES SI CHEIA VISELOR - TUUTIKKI TOLONE	buc	1	22,860	22,86	1,14	24,00
102	R ULTIMUL CRACIUN LA PARIS - HAZEL GAYNO - R ULTIMUL CRACIUN LA PARIS - HAZEL GAYNO	buc	1	27,620	27,62	1,38	29,00
103	99 POVESTI CU LITERE MARI PENTRU PITICI - 99 POVESTI CU LITERE MARI PENTRU PITICI	buc	1	22,780	22,78	1,14	23,92
104	POTI SI MERITI MAI MULT - IRINA BINDER - POTI SI MERITI MAI MULT - IRINA BINDER	buc	1	45,640	45,64	2,28	47,92
105	R ULTIMA CASA DE PE STRADA NEEDLESS - CA - R ULTIMA CASA DE PE STRADA NEEDLESS - CA	buc	1	28,480	28,48	1,42	29,90
106	UNDE E SARA? - SIMONA EPURE. ANCA SMARAN - UNDE E SARA? - SIMONA EPURE. ANCA SMARAN	buc	1	29,710	29,71	1,49	31,20
107	O ULTIMA SCRISOARE - REBECCA YARROS - O ULTIMA SCRISOARE - REBECCA YARROS	buc	1	41,900	41,90	2,10	44,00
108	PORTALUL MAGIC NR.25: UN NARVAL IN PERIC - PORTALUL MAGIC NR.25: UN NARVAL IN PERIC	buc	1	16,760	16,76	0,84	17,60
109	500 DE GHICITORI ISTETE PENTRU COPII ED. - 500 DE GHICITORI ISTETE PENTRU COPII ED.	buc	1	15,240	15,24	0,76	16,00
110	CROITOREASA DIN PARIS - GEORGIA KAUFMANN - CROITOREASA DIN PARIS - GEORGIA KAUFMANN	buc	1	48,760	48,76	2,44	51,20
111	OTY SI CREIONUL MAGIC - COSTINA DINULESC - OTY SI CREIONUL MAGIC - COSTINA DINULESC	buc	1	29,710	29,71	1,49	31,20
112	BIOGRAFIC TESLA - BIOGRAFIC TESLA	buc	1	36,570	36,57	1,83	38,40
113	PUTEREA DE A SPUNE NU - SUNITA SAH - PUTEREA DE A SPUNE NU - SUNITA SAH	buc	1	41,900	41,90	2,10	44,00
114	JAMES - PERCIVAL EVERETT - JAMES - PERCIVAL EVERETT	buc	1	53,330	53,33	2,67	56,00
115	DE CE ESUEAZA NATIUNILE. ORIGINILE PUTER - DE CE ESUEAZA NATIUNILE. ORIGINILE PUTER	buc	1	53,330	53,33	2,67	56,00
116	CARNETUL DE NOTE - ANDREW CLEMENTS - CARNETUL DE NOTE - ANDREW CLEMENTS	buc	1	29,240	29,24	1,46	30,70
117	TU NU MA INTELEGI - CRISTIAN ANDREI - TU NU MA INTELEGI - CRISTIAN ANDREI	buc	1	44,530	44,53	2,23	46,76
118	CELE 5 ETAPE ALE VINDECARII - JACQUES MA - CELE 5 ETAPE ALE VINDECARII - JACQUES MA	buc	1	18,640	18,64	0,93	19,57
119	MINUNATUL PREZENT - TIM THARP - CADOU IU - MINUNATUL PREZENT - TIM THARP - CADOU IU	buc	1	0,000	0,00	0,00	0,00
120	EXTRA REDUCERE - EXTRA REDUCERE	buc	-1	0,000	0,00	0,00	0,00
121	LIVRARE GRATUIT PRIN URGENT CARGUS 1084 - LIVRARE GRATUIT PRIN URGENT CARGUS 1084	buc	1	0,000	0,00	0,00	0,00

Total	4.057,16	202,90	
Total plată			4.260,00

Termen de plata: 03.07.2025

Note:

ID încărcare: 5066569647

Date expediție:	Semnatura și stampila furnizorului:	Semnatura de primire:
Data livrării: 03.06.2025		
Strada: LOC. GHERAESTI. JUD. NEAMT. STR. VASILE ALECSANDRI		
Localitate: GHERAESTI		
Cod județ: RO-NT		
Cod poștal: 55010		
Țara: RO		

FACTURĂ

Seria/Nr.: PXC2508002891

Data: 06.06.2025

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	Tichete sociale Pluxee Social	buc	5	132,000	660,00	0,00	660,00
2	Prestare servicii	buc	1	1,000	0,01	0,19	0,20
Total					660,01	0,19	
Total plată							660,01

Termen de plata: 10.06.2025

Note:

ID încărcare: 5078425667

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: TVCL5812002989

Data: 23.06.2025

Furnizor:
UP ROMANIA SRL
CIF: 14774435
Adresa: Calea Serban Voda 206, SECTOR4
IBAN: RO55TREZ700506001X013080
Banca: Trezoreria Municipiului Bucuresti
IBAN: RO61INGB0001008150978990
Banca: ING BANK Metropolis
IBAN: RO57UGBI0000512009616RON
Banca: Garanti Bank Agentia Titulescu
IBAN: RO75RNCB0074011454871073
Banca: BCR Sucursala Sector 3
IBAN: RO19INGB0001008150978970
Banca: pentru comision: ING BANK Metropolis
IBAN: RO19TREZ7005069XXX002927
Banca: pentru comision: Trezoreria Municipiului Bucuresti
IBAN: RO44UGBI0000512013149RON
Banca: pentru comision: Garanti Bank - Nerva Traian
Email: comenzi@upromania.ro
Tel.: 0214028223

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: 2613729
Adresa: STR VASILE ALECSANDRI NR 56, GHERAESTI
Email: primaria@primariagheraesti.ro

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	Voucher de vacanta transferat pe suportul electronic - Voucher de vacanta transferat pe suportul electronic	buc	18	800,000	14.400,00	0,00	14.400,00
Total					14.400,00	0,00	
Total plată							14.400,00

Termen de plata: 23.06.2025
Note:
ID încărcare: 5118060218

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

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **TVCL5812003351**
Data: **30.06.2025**

Furnizor:
UP ROMANIA SRL
CIF: **14774435**
Adresa: **Calea Serban Voda 206, SECTOR4**
IBAN: **RO55TREZ700506001X013080**
Banca: **Trezoreria Municipiului Bucuresti**
IBAN: **RO61INGB0001008150978990**
Banca: **ING BANK Metropolis**
IBAN: **RO57UGBI0000512009616RON**
Banca: **Garanti Bank Agentia Titulescu**
IBAN: **RO75RNCB0074011454871073**
Banca: **BCR Sucursala Sector 3**
IBAN: **RO19INGB0001008150978970**
Banca: **pentru comision: ING BANK Metropolis**
IBAN: **RO19TREZ7005069XXX002927**
Banca: **pentru comision: Trezoreria Municipiului Bucuresti**
IBAN: **RO44UGBI0000512013149RON**
Banca: **pentru comision: Garanti Bank - Nerva Traian**
Email: **comenzi@upromania.ro**
Tel.: **0214028223**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **STR VASILE ALECSANDRI NR 56, GHERAESTI**
Email: **primaria@primariagheraesti.ro**

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	Voucher de vacanta transferat pe suportul electronic - Voucher de vacanta transferat pe suportul electronic	buc	1	600,000	600,00	0,00	600,00
Total					600,00	0,00	
Total plată							600,00

Termen de plata: 30.06.2025
Note:
ID încărcare: 5146430766

Date expediție:
Strada: **STR VASILE ALECSANDRI NR 56**
Localitate: **GHERAESTI**
Cod județ: **RO-NT**
Țara: **RO**

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **DEGR 5900909532**
Data: **04.08.2021**
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	ATR consumator conform Ord 74/2014	buc	1	70,000	70,00	13,30	83,30
Total					70,00	13,30	
Total plată							83,30

Termen de plata: 14.08.2021

Note: Perioada facturata: -

ID încărcare: 5123177700

Date expediție:

Strada: Sperantei

Localitate: Gheraesti

Cod județ: RO-NT

Cod poștal: 617205

Țara: RO

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **DEGR 5901229822**
Data: **04.06.2025**
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	Emitere Aviz Amplasament energ electrica	buc	1	95,000	95,00	18,05	113,05
Total					95,00	18,05	
Total plată							113,05

Termen de plata: 14.06.2025
Note: Perioada facturata: -
ID încărcare: 5041708770

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

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 6060018046

Data: 16.06.2025

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

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	Comision tranzactii POS mai 2025	buc	1	125,410	125,41	0,00	125,41
Total					125,41	0,00	
Total plată							125,41

Termen de plata: 16.07.2025
Note:
ID încărcare: 5090280086

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

Data livrării: 16.06.2025

FACTURĂ

Seria/Nr.: 6060018232

Data: 16.06.2025

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

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	Comision tranzactii SNEP mai 2025	buc	1	14,280	14,28	0,00	14,28
Total					14,28	0,00	
Total plată							14,28

Termen de plata: 16.07.2025
Note:
ID încărcare: 5116417373

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

Data livrării: 16.06.2025

FACTURĂ

Seria/Nr.: 6060018711

Data: 16.06.2025

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

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	Comision tranzactii e-comm. mai 2025	buc	1	13,950	13,95	0,00	13,95
Total					13,95	0,00	
Total plată							13,95

Termen de plata: 16.07.2025
Note:
ID încărcare: 5090288564

Date expediție:16.06.2025

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **DEGR 6900047213**
Data: **25.06.2025**
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	ATR consumator conform Ord 74/2014	buc	1	70,000	-70,00	13,30	-56,70
Total					-70,00	13,30	
Total plată							-83,30

Termen de plata: 05.07.2025
Note: Perioada facturata: - | Factura storno la factura nr. 5900909532/04.08.2021
ID încărcare: 5149525153

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

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 44005115658

Data: 18.06.2025

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	4016710 - GRESIE PORT.6060-0138 TIME GRI IN.30X60 - TARIC: 69072100, CPV: 44912200-8	mp	190.26	50,340	9.576,95	1.819,76	11.396,71
2	5007382 - KERACOLOR CHIT FF-DE N.113 GRI 5KG - TARIC: 38245090, CPV: 44831300-7	Buc	9	43,610	392,52	74,57	467,09
3	4004860 - DISTANTIERE 2MM (200BUC) - TARIC: 39169090, CPV: 19520000-7	Buc	3	5,460	16,39	3,11	19,50
4	5008844 - FUGOLASTIC 5 KG LATEX PENTRU CHIT - TARIC: 39039090, CPV: 44831300-7	Buc	3	86,470	259,41	49,29	308,70
5	9200524 - PALET REUTILIZABIL EURO 120 X 80 - TARIC: 44152090, CPV: 44143000-4	Buc	5	37,810	189,03	35,92	224,95
6	5013833 - ADEZ.GF PRIMUS EXTRAFLEX ALB EXT 25KG - TARIC: 32149000, CPV: 24911200-5	Buc	35	88,240	3.088,53	586,80	3.675,33
Total					13.522,83	2.569,45	
Total plată							16.092,17

Termen de plata: 18.07.2025
Note:
ID încărcare: 5102830714

Date expediție:

Data livrării: 18.06.2025

Strada: VASILE ALECSANDRI 56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
810001894764
Data: **30.06.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:

E.ON Energie România S.A.

CIF: **22043010**

Adresa: **Pandurilor, Tîrgu Mureş**

IBAN: **RO53BRDE270SV23904012700**

Banca: **BRD**

IBAN: **RO14TREZ4765069XXX007593**

Banca: **CONT TREZORERIE**

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	Energie activă consumată - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	96	1,153	110,69	21,03	131,72
2	Energie activă consumată - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	85	1,149	97,63	18,55	116,18
3	Acciză comercială - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	0.181	3,620	0,66	0,12	0,78
4	Contribuţie cogenerare - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	181	0,004	0,63	0,12	0,75
5	Certificate verzi - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	0.181	72,542	13,13	2,49	15,62
6	Contribuţie CfD - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	181	0,000	0,04	0,01	0,05
7	Plafonare energie - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	-82	0,393	-32,19	-6,12	-38,31
8	Plafonare energie - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	-14	0,140	-1,97	-0,37	-2,34
9	Plafonare energie - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	-72	0,388	-27,94	-5,31	-33,25
10	Plafonare energie - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	-13	0,136	-1,77	-0,34	-2,11
Total					158,91	30,18	
Total plată							189,10

Termen de plata: 15.07.2025

Note: În cazul în care optezi pentru achitarea facturilor prin Trezorerie, te rugăm să utilizezi contul : RO14 TREZ 4765 069X XX00 7593, CUI: 22043010 deschis la Trezoreria Târgu-Mureş.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 9900041505

ID încărcare: 5173221575

Date expediţie:

Semnatura şi stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
810001894765
Data: **30.06.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:**E.ON Energie România S.A.**CIF: **22043010**Adresa: **Pandurilor, Tîrgu Mureş**IBAN: **RO53BRDE270SV23904012700**Banca: **BRD**IBAN: **RO14TREZ4765069XXX007593**Banca: **CONT TREZORERIE**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	Energie activă consumată - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	38	1,153	43,82	8,33	52,15
2	Energie activă consumată - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	35	1,149	40,20	7,64	47,84
3	Acciză comercială - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	0.073	3,620	0,26	0,05	0,31
4	Contribuţie cogenerare - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	73	0,004	0,26	0,05	0,31
5	Certificate verzi - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	0.073	72,542	5,30	1,01	6,31
6	Contribuţie CfD - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	73	0,000	0,02	0,00	0,02
7	Plafonare energie - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	-32	0,393	-12,56	-2,39	-14,95
8	Plafonare energie - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	-6	0,140	-0,84	-0,16	-1,00
9	Plafonare energie - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	-30	0,388	-11,64	-2,21	-13,85
10	Plafonare energie - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	-5	0,136	-0,68	-0,13	-0,81
Total					64,14	12,19	
Total plată							76,33

Termen de plata: 15.07.2025

Note: În cazul în care optezi pentru achitarea facturilor prin Trezorerie, te rugăm să utilizezi contul : RO14 TREZ 4765 069X XX00 7593, CUI: 22043010 deschis la Trezoreria Târgu-Mureş.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 9900041506

ID încărcare: 5173221625

Date expediţie:**Semnatura şi stampila furnizorului:****Semnatura de primire:**

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
130020731104
Data: **20.06.2025**
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: **RO14TREZ4765069XXX007593**

Banca: **CONT TREZORERIE**

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	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.130020731104	kWh	131	1,153	151,05	28,70	179,75
2	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.130020731104	kWh	114	1,149	130,94	24,88	155,82
3	Acciză necomercială - Anexă la factura nr.130020731104	MWH	0.245	7,240	1,77	0,34	2,11
4	Contribuţie cogenerare - Anexă la factura nr.130020731104	kWh	245	0,004	0,86	0,16	1,02
5	Certificate verzi - Anexă la factura nr.130020731104	MWH	0.245	72,542	17,77	3,38	21,15
6	Contribuţie CfD - Anexă la factura nr.130020731104	kWh	245	0,000	0,05	0,01	0,06
7	Plafonare energie - Anexă la factura nr.130020731104	kWh	-111	0,396	-43,98	-8,36	-52,34
8	Plafonare energie - Anexă la factura nr.130020731104	kWh	-20	0,144	-2,88	-0,55	-3,43
9	Plafonare energie - Anexă la factura nr.130020731104	kWh	-97	0,392	-38,00	-7,22	-45,22
10	Plafonare energie - Anexă la factura nr.130020731104	kWh	-17	0,140	-2,37	-0,45	-2,82
Total					215,21	40,89	
Total plată							256,10

Termen de plata: 07.07.2025

Note: În cazul în care optezi pentru achitarea facturilor prin Trezorerie, te rugăm să utilizezi contul : RO14 TREZ 4765 069X XX00 7593, CUI: 22043010 deschis la Trezoreria Târgu-Mureş.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 2202305198

ID încărcare: 5104441566

Date expediţie:

Strada: **Str. Vasile Alecsandri**

Localitate: **Gheraesti**

Cod judeţ: **RO-NT**

Cod poştal: **617205**

Ţara: **RO**

Semnatura şi stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
130020734132
Data: **20.06.2025**
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: **RO14TREZ4765069XXX007593**Banca: **CONT TREZORERIE**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	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.130020734132	kWh	104	1,153	119,92	22,78	142,70
2	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.130020734132	kWh	92	1,149	105,67	20,08	125,75
3	Acciză necomercială - Anexă la factura nr.130020734132	MWH	0.196	7,240	1,42	0,27	1,69
4	Contribuţie cogenerare - Anexă la factura nr.130020734132	kWh	196	0,004	0,69	0,13	0,82
5	Certificate verzi - Anexă la factura nr.130020734132	MWH	0.196	72,542	14,22	2,70	16,92
6	Contribuţie CfD - Anexă la factura nr.130020734132	kWh	196	0,000	0,04	0,01	0,05
7	Plafonare energie - Anexă la factura nr.130020734132	kWh	-89	0,396	-35,26	-6,70	-41,96
8	Plafonare energie - Anexă la factura nr.130020734132	kWh	-15	0,144	-2,16	-0,41	-2,57
9	Plafonare energie - Anexă la factura nr.130020734132	kWh	-78	0,392	-30,56	-5,81	-36,37
10	Plafonare energie - Anexă la factura nr.130020734132	kWh	-14	0,140	-1,95	-0,37	-2,32
Total					172,03	32,68	
Total plată							204,71

Termen de plata: 07.07.2025

Note: În cazul în care optezi pentru achitarea facturilor prin Trezorerie, te rugăm să utilizezi contul : RO14 TREZ 4765 069X XX00 7593, CUI: 22043010 deschis la Trezoreria Târgu-Mureş.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 2203165891

ID încărcare: 5130763037

Date expediţie:

Strada: Str. Gheraesti

Localitate: Gheraesti

Cod judeţ: RO-NT

Cod poştal: 617205

Țara: RO

Semnatura şi stampila furnizorului:**Semnatura de primire:**

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
180018749241
Data: **20.06.2025**
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: **RO14TREZ4765069XXX007593**

Banca: **CONT TREZORERIE**

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	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.180018749241	kWh	257	1,153	296,34	56,30	352,64
2	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.180018749241	kWh	224	1,149	257,28	48,88	306,16
3	Acciză comercială - Anexă la factura nr.180018749241	MWH	0,481	3,620	1,74	0,33	2,07
4	Contribuţie cogenerare - Anexă la factura nr.180018749241	kWh	481	0,004	1,68	0,32	2,00
5	Certificate verzi - Anexă la factura nr.180018749241	MWH	0,481	72,542	34,89	6,63	41,52
6	Contribuţie CfD - Anexă la factura nr.180018749241	kWh	481	0,000	0,10	0,02	0,12
7	Plafonare energie - Anexă la factura nr.180018749241	kWh	-219	0,393	-85,98	-16,34	-102,32
8	Plafonare energie - Anexă la factura nr.180018749241	kWh	-38	0,140	-5,34	-1,01	-6,35
9	Plafonare energie - Anexă la factura nr.180018749241	kWh	-190	0,388	-73,74	-14,01	-87,75
10	Plafonare energie - Anexă la factura nr.180018749241	kWh	-34	0,136	-4,62	-0,88	-5,50
Total					422,35	80,24	
Total plată							502,59

Termen de plata: 07.07.2025

Note: În cazul în care optezi pentru achitarea facturilor prin Trezorerie, te rugăm să utilizezi contul : RO14 TREZ 4765 069X XX00 7593, CUI: 22043010 deschis la Trezoreria Târgu-Mureş.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 2201789396

ID încărcare: 5109451976

Date expediţie:

Strada: Str. Gheraesti

Localitate: Gheraesti

Cod judeţ: RO-NT

Cod poştal: 617205

Ţara: RO

Semnatura şi stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
180018749242
Data: **20.06.2025**
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: **RO14TREZ4765069XXX007593**Banca: **CONT TREZORERIE**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	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.180018749242	kWh	250	1,153	288,27	54,77	343,04
2	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.180018749242	kWh	219	1,149	251,54	47,79	299,33
3	Acciză comercială - Anexă la factura nr.180018749242	MWH	0.469	3,620	1,70	0,32	2,02
4	Contribuţie cogenerare - Anexă la factura nr.180018749242	kWh	469	0,004	1,64	0,31	1,95
5	Certificate verzi - Anexă la factura nr.180018749242	MWH	0.469	72,542	34,02	6,46	40,48
6	Contribuţie CfD - Anexă la factura nr.180018749242	kWh	469	0,000	0,10	0,02	0,12
7	Plafonare energie - Anexă la factura nr.180018749242	kWh	-213	0,393	-83,62	-15,89	-99,51
8	Plafonare energie - Anexă la factura nr.180018749242	kWh	-37	0,140	-5,20	-0,99	-6,19
9	Plafonare energie - Anexă la factura nr.180018749242	kWh	-186	0,388	-72,19	-13,72	-85,91
10	Plafonare energie - Anexă la factura nr.180018749242	kWh	-33	0,136	-4,49	-0,85	-5,34
Total					411,77	78,22	
Total plată							489,99

Termen de plata: 07.07.2025

Note: În cazul în care optezi pentru achitarea facturilor prin Trezorerie, te rugăm să utilizezi contul : RO14 TREZ 4765 069X XX00 7593, CUI: 22043010 deschis la Trezoreria Târgu-Mureş.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 2201789397

ID încărcare: 5109455866

Date expediţie:

Strada: Str. Gheraesti

Localitate: Gheraesti

Cod judeţ: RO-NT

Cod poştal: 617205

Ţara: RO

Semnatura şi stampila furnizorului:**Semnatura de primire:**

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
190016900427
Data: **20.06.2025**
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: **RO14TREZ4765069XXX007593**

Banca: **CONT TREZORERIE**

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	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.190016900427	kWh	2	1,153	2,31	0,44	2,75
2	Energie activă consumată - Anexă la factura nr.190016900427	kWh	2	1,149	2,30	0,44	2,74
3	Acciză necomercială - Anexă la factura nr.190016900427	MWH	0.004	7,240	0,03	0,01	0,04
4	Contribuţie cogenerare - Anexă la factura nr.190016900427	kWh	4	0,004	0,01	0,00	0,01
5	Certificate verzi - Anexă la factura nr.190016900427	MWH	0.004	72,542	0,29	0,06	0,35
6	Plafonare energie - Anexă la factura nr.190016900427	kWh	-2	0,396	-0,79	-0,15	-0,94
7	Plafonare energie - Anexă la factura nr.190016900427	kWh	-2	0,392	-0,78	-0,15	-0,93
Total					3,37	0,65	
Total plată							4,02

Termen de plata: 07.07.2025

Note: În cazul în care optezi pentru achitarea facturilor prin Trezorerie, te rugăm să utilizezi contul : RO14 TREZ 4765 069X XX00 7593, CUI: 22043010 deschis la Trezoreria Târgu-Mureş.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 2202489017

ID încărcare: 5109941140

Date expediţie:

Strada: Aleea Scolii

Localitate: Gheraesti

Cod judeţ: RO-NT

Cod poştal: 617205

Ţara: RO

Semnatura şi stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: TKRM250103952974

Data: 01.06.2025

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	Abonamente si extraoptiuni	unitate	1	50,640	50,64	9,62	60,26
2	Reduceri	unitate	-1	2,330	-2,33	-0,44	-2,77
3	Factura pe suport de hartie	unitate	1	2,330	2,33	0,44	2,77
Total					50,64	9,62	
Total plată							60,26

Termen de plata: 16.06.2025
Note: Cod facturare: 8285920000568 Curs de schimb: 5,0639 lei/EUR
ID încărcare: 5044105136

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.: TKRM250103992447

Data: 01.06.2025

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	Abonamente si extraoptiuni	unitate	1	121,520	121,52	23,09	144,61
2	Reduceri	unitate	-1	2,330	-2,33	-0,44	-2,77
3	Factura pe suport de hartie	unitate	1	2,330	2,33	0,44	2,77
Total					121,52	23,09	
Total plată							144,61

Termen de plata: 16.06.2025
Note: Cod facturare: 7220257510 Curs de schimb: 5,0639 lei/EUR
ID încărcare: 5069966109

Date expediție:

Strada: STR.Vasile Alecsandri

Localitate: Gherăești

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **TKR250303218022**
Data: **01.06.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:
ORANGE ROMANIA SA
Reg.com: **J1996010178400**
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	Abonamente si extraoptiuni	unitate	1	1.162,240	1.162,24	220,83	1.383,07
2	Convorbiri/Consum	unitate	1	0,250	0,25	0,05	0,30
3	Reduceri	unitate	1	67,200	-67,20	12,77	-54,43
Total					1.095,29	233,65	
Total plată							1.303,40

Termen de plata: 01.07.2025
Note: Curs de schimb: 4,9775 lei/EUR
ID încărcare: 5061490363

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.: **TKR250303218023**
Data: **01.06.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:
ORANGE ROMANIA SA
Reg.com: **J1996010178400**
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	Abonamente si extraoptiuni	unitate	1	1.693,260	1.693,26	321,72	2.014,98
2	Convorbiri/Consum	unitate	1	0,000	0,00	0,00	0,00
3	Lucrari/ (Re)Conectari	unitate	1	0,000	0,00	0,00	0,00
Total					1.693,26	321,72	
Total plată							2.014,98

Termen de plata: 01.07.2025
Note: Curs de schimb: 4,9775 lei/EUR
ID încărcare: 5061547399

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.: **440010025800**
Data: **11.06.2025**
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	7073849 - PAVILION PLIABIL OTEL F004 3X6M ALB - TARIC: 63061200, CPV: 39522100-8	Buc	1	822,680	822,68	156,31	978,99
Total					822,68	156,31	
Total plată							978,99

Termen de plata: 11.07.2025
Note:
ID încărcare: 5101361549

Date expediție:
Data livrării: 11.06.2025
Strada: VASILE ALECSANDRI 56
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **440010026089**
Data: **17.06.2025**
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	4021140 - MOCHETA BTP GAZON ASCOT (300 GR FIR/M2) - TARIC: 57033919, CPV: 39531000-3	mp	28	19,320	540,94	102,78	643,72
2	4017088 - COVOR 200X300 DELTA 66961-43255 BEJ XXXX - TARIC: 57024200, CPV: 39531000-3	Buc	2	555,460	1.110,91	211,07	1.321,98
3	1087056 - MARKER CERNEALA ACRIL DIV SUPRAF. NEGRU - TARIC: 96082000, CPV: 30192125-3	Buc	15	9,240	138,66	26,33	164,99
Total					1.790,51	340,18	
Total plată							2.130,70

Termen de plata: 17.07.2025
Note:
ID încărcare: 5124243247

Date expediție:
Data livrării: 17.06.2025
Strada: VASILE ALECSANDRI 56
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
810001889623
Data: **06.06.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:

E.ON Energie România S.A.

CIF: **22043010**

Adresa: **Pandurilor, Tîrgu Mureş**

IBAN: **RO53BRDE270SV23904012700**

Banca: **BRD**

IBAN: **RO14TREZ4765069XXX007593**

Banca: **CONT TREZORERIE**

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	Energie activă consumată - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	1013	1,153	1.168,05	221,93	1.389,98
2	Er inductivă de plată X3 - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	mVArh	6	0,440	2,64	0,50	3,14
3	Er capacitivă de plată - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	mVArh	41	0,147	6,01	1,14	7,15
4	Er capacitivă de plată X3 - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	mVArh	1	0,440	0,44	0,08	0,52
5	Acciză comercială - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	MWH	1.013	3,620	3,67	0,70	4,37
6	Contribuţie cogenerare - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	1013	0,004	3,55	0,67	4,22
7	Certificate verzi - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	MWH	1.013	72,542	73,48	13,96	87,44
8	Reg. certificate verzi 19% - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	Definit - XZZ	1	0,000	3,63	0,00	3,63
9	Contribuţie CfD - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	1013	0,000	0,21	0,04	0,25
10	Plafonare energie - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	-861	0,393	-338,02	-64,22	-402,24
11	Plafonare energie - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	-152	0,140	-21,35	-4,06	-25,41
12	Energie activă consumată - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	1729	1,153	1.993,64	378,79	2.372,43
13	Er capacitivă de plată X3 - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	mVArh	11	0,440	4,84	0,92	5,76
14	Acciză comercială - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	MWH	1.729	3,620	6,26	1,19	7,45
15	Contribuţie cogenerare - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	1729	0,004	6,05	1,15	7,20
16	Certificate verzi - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	MWH	1.729	72,542	125,42	23,83	149,25
17	Reg. certificate verzi 19% - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	Definit - XZZ	1	0,000	6,70	0,00	6,70
	Contribuţie CfD						

18	- POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	1729	0,000	0,36	0,07	0,43
19	Plafonare energie - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	-1470	0,393	-577,11	-109,65	-686,76
20	Plafonare energie - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	-259	0,140	-36,39	-6,91	-43,30
21	Energie activă consumată - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	3243	1,153	3.739,37	710,48	4.449,85
22	Er capacitivă de plată - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	mVArh	1	0,147	0,15	0,03	0,18
23	Er capacitivă de plată X3 - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	mVArh	5	0,440	2,20	0,42	2,62
24	Acciză comercială - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	MWH	3.243	3,620	11,74	2,23	13,97
25	Contribuție cogenerare - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	3243	0,004	11,35	2,16	13,51
26	Certificate verzi - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	MWH	3.243	72,542	235,25	44,70	279,95
27	Reg. certificate verzi 19% - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	Definit - XZZ	1	0,000	12,45	0,00	12,45
28	Contribuție CfD - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	3243	0,000	0,67	0,13	0,80
29	Plafonare energie - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	-2757	0,393	-1.082,37	-205,65	-1.288,02
30	Plafonare energie - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	-486	0,140	-68,28	-12,97	-81,25
31	Energie activă consumată - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	713	1,153	822,13	156,21	978,34
32	Er capacitivă de plată - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	mVArh	69	0,147	10,12	1,92	12,04
33	Er capacitivă de plată X3 - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	mVArh	41	0,440	18,03	3,43	21,46
34	Acciză comercială - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	MWH	0.713	3,620	2,58	0,49	3,07
35	Contribuție cogenerare - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	713	0,004	2,50	0,47	2,97
36	Certificate verzi - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	MWH	0.713	72,542	51,72	9,83	61,55
37	Reg. certificate verzi 19% - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	Definit - XZZ	1	0,000	3,27	0,00	3,27
38	Contribuție CfD - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	713	0,000	0,15	0,03	0,18
39	Plafonare energie - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	-606	0,393	-237,91	-45,20	-283,11
40	Plafonare energie - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	-107	0,140	-15,03	-2,86	-17,89
41	Energie activă consumată - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	1317	1,153	1.518,58	288,53	1.807,11
42	Er capacitivă de plată X3 - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	mVArh	11	0,440	4,84	0,92	5,76
43	Acciză comercială - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	MWH	1.317	3,620	4,77	0,91	5,68
44	Contribuție cogenerare - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	1317	0,004	4,61	0,88	5,49

45	Certificate verzi - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	MWH	1.317	72,542	95,54	18,15	113,69
46	Reg. certificate verzi 19% - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	Definit - XZZ	1	0,000	5,31	0,00	5,31
47	Contribuție CfD - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	1317	0,000	0,27	0,05	0,32
48	Plafonare energie - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	-1119	0,393	-439,31	-83,47	-522,78
49	Plafonare energie - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	-198	0,140	-27,82	-5,29	-33,11
50	Energie activă consumată - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	1394	1,153	1.607,37	305,40	1.912,77
51	Er capacitivă de plată - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	mVArh	2	0,147	0,29	0,06	0,35
52	Acciză comercială - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	MWH	1.394	3,620	5,05	0,96	6,01
53	Contribuție cogenerare - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	1394	0,004	4,88	0,93	5,81
54	Certificate verzi - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	MWH	1.394	72,542	101,12	19,21	120,33
55	Reg. certificate verzi 19% - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	Definit - XZZ	1	0,000	5,53	0,00	5,53
56	Contribuție CfD - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	1394	0,000	0,29	0,05	0,34
57	Plafonare energie - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	-1185	0,393	-465,22	-88,39	-553,61
58	Plafonare energie - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	-209	0,140	-29,36	-5,58	-34,94
Total					8.348,91	1.579,30	
Total plată							9.935,20

Termen de plata: 23.06.2025

Note: În cazul în care optezi pentru achitarea facturilor prin Trezorerie, te rugăm să utilizezi contul : RO14 TREZ 4765 069X XX00 7593, CUI: 22043010 deschis la Trezoreria Târgu-Mureș.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 9900039520

ID încărcare: 5050425468

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
810001894762
Data: **30.06.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:**E.ON Energie România S.A.**CIF: **22043010**Adresa: **Pandurilor, Tîrgu Mureş**IBAN: **RO53BRDE270SV23904012700**Banca: **BRD**IBAN: **RO14TREZ4765069XXX007593**Banca: **CONT TREZORERIE**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	Energie activă consumată - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	434	1,153	500,43	95,08	595,51
2	Energie activă consumată - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	379	1,149	435,32	82,71	518,03
3	Acciză comercială - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	0.813	3,620	2,94	0,56	3,50
4	Contribuţie cogenerare - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	813	0,004	2,85	0,54	3,39
5	Certificate verzi - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	0.813	72,542	58,98	11,21	70,19
6	Contribuţie CfD - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	813	0,000	0,17	0,03	0,20
7	Plafonare energie - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	-369	0,393	-144,87	-27,52	-172,39
8	Plafonare energie - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	-65	0,140	-9,13	-1,74	-10,87
9	Plafonare energie - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	-322	0,388	-124,98	-23,75	-148,73
10	Plafonare energie - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	-57	0,136	-7,75	-1,47	-9,22
11	Energie activă consumată - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	105	1,153	121,07	23,00	144,07
12	Energie activă consumată - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	93	1,149	106,82	20,30	127,12
13	Acciză comercială - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	0.198	3,620	0,72	0,14	0,86
14	Contribuţie cogenerare - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	198	0,004	0,69	0,13	0,82
15	Certificate verzi - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	0.198	72,542	14,36	2,73	17,09
16	Contribuţie CfD - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	198	0,000	0,04	0,01	0,05
17	Plafonare energie - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	-89	0,393	-34,94	-6,64	-41,58
	Plafonare energie						

18	- POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	-16	0,140	-2,25	-0,43	-2,68
19	Plafonare energie - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	-79	0,388	-30,66	-5,83	-36,49
20	Plafonare energie - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	-14	0,136	-1,90	-0,36	-2,26
21	Energie activă consumată - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	62	1,153	71,49	13,58	85,07
22	Energie activă consumată - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	54	1,149	62,02	11,78	73,80
23	Acciză necomercială - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWh	0.116	7,240	0,84	0,16	1,00
24	Contribuție cogenerare - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	116	0,004	0,41	0,08	0,49
25	Certificate verzi - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWh	0.116	72,542	8,41	1,60	10,01
26	Contribuție CfD - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	116	0,000	0,02	0,00	0,02
27	Plafonare energie - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	-53	0,396	-21,00	-3,99	-24,99
28	Plafonare energie - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	-9	0,144	-1,30	-0,25	-1,55
29	Plafonare energie - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	-46	0,392	-18,02	-3,42	-21,44
30	Plafonare energie - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	-8	0,140	-1,12	-0,21	-1,33
Total					989,66	188,03	
Total plată							1.177,69

Termen de plata: 15.07.2025

Note: În cazul în care optezi pentru achitarea facturilor prin Trezorerie, te rugăm să utilizezi contul : RO14 TREZ 4765 069X XX00 7593, CUI: 22043010 deschis la Trezoreria Târgu-Mureș.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 9900039520

ID încărcare: 5173221657

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
810001894763
Data: **30.06.2025**
Procent TVA: **19**

Furnizor:

E.ON Energie România S.A.

CIF: **22043010**

Adresa: **Pandurilor, Tîrgu Mureş**

IBAN: **RO53BRDE270SV23904012700**

Banca: **BRD**

IBAN: **RO14TREZ4765069XXX007593**

Banca: **CONT TREZORERIE**

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	Energie activă consumată - POD: EMO1857008, Contract: 3011019481	kWh	2	1,153	2,31	0,44	2,75
2	Energie activă consumată - POD: EMO1857008, Contract: 3011019481	kWh	3	1,149	3,45	0,65	4,10
3	Acciză comercială - POD: EMO1857008, Contract: 3011019481	MWH	0.005	3,620	0,02	0,00	0,02
4	Contribuţie cogenerare - POD: EMO1857008, Contract: 3011019481	kWh	5	0,004	0,02	0,00	0,02
5	Certificate verzi - POD: EMO1857008, Contract: 3011019481	MWH	0.005	72,542	0,36	0,07	0,43
6	Plafonare energie - POD: EMO1857008, Contract: 3011019481	kWh	-2	0,393	-0,79	-0,15	-0,94
7	Plafonare energie - POD: EMO1857008, Contract: 3011019481	kWh	-2	0,388	-0,78	-0,15	-0,93
8	Plafonare energie - POD: EMO1857008, Contract: 3011019481	kWh	-1	0,136	-0,14	-0,03	-0,17
9	Energie activă consumată - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	43	1,153	49,58	9,42	59,00
10	Energie activă consumată - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	38	1,149	43,65	8,29	51,94
11	Acciză comercială - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWH	0.081	3,620	0,29	0,06	0,35
12	Contribuţie cogenerare - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	81	0,004	0,28	0,05	0,33
13	Certificate verzi - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWH	0.081	72,542	5,88	1,12	7,00
14	Contribuţie CfD - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	81	0,000	0,02	0,00	0,02
15	Plafonare energie - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	-43	0,393	-16,88	-3,21	-20,09
16	Plafonare energie - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	-38	0,388	-14,75	-2,80	-17,55
17	Energie activă consumată - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	207	1,153	238,68	45,35	284,03
	Energie activă consumată						

18	- POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	181	1,149	207,89	39,50	247,39
19	Acciză comercială - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWH	0.388	3,620	1,40	0,27	1,67
20	Contribuție cogenerare - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	388	0,004	1,36	0,26	1,62
21	Certificate verzi - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWH	0.388	72,542	28,15	5,35	33,50
22	Contribuție CfD - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	388	0,000	0,08	0,02	0,10
23	Plafonare energie - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	-207	0,393	-81,27	-15,44	-96,71
24	Plafonare energie - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	-181	0,388	-70,25	-13,35	-83,60
25	Energie activă consumată - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	426	1,153	491,20	93,33	584,53
26	Energie activă consumată - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	373	1,149	428,42	81,40	509,82
27	Acciză comercială - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWH	0.799	3,620	2,89	0,55	3,44
28	Contribuție cogenerare - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	799	0,004	2,80	0,53	3,33
29	Certificate verzi - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWH	0.799	72,542	57,96	11,01	68,97
30	Contribuție CfD - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	799	0,000	0,16	0,03	0,19
31	Plafonare energie - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	-426	0,393	-167,24	-31,78	-199,02
32	Plafonare energie - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	-373	0,388	-144,77	-27,51	-172,28
Diferență rotunjire							0,01
Total					1.069,98	203,28	
Total plată							1.273,28

Termen de plata: 15.07.2025

Note: În cazul în care optezi pentru achitarea facturilor prin Trezorerie, te rugăm să utilizezi contul : RO14 TREZ 4765 069X XX00 7593, CUI: 22043010 deschis la Trezoreria Târgu-Mureș.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 9900041504

ID încărcare: 5146751034

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire: