

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****130022150466**Data: **20.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****E.ON Energie Romania S.A.**CIF: **22043010**Adresa: **Pandurilor, Tirgu Mures**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.	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	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.130022150466	kWh	169	1,195	201,90	42,40	244,30
2	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.130022150466	kWh	120	1,131	135,68	28,49	164,17
3	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.130022150466	MWh	0.289	7,680	2,22	0,47	2,69
4	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.130022150466	kWh	289	0,014	3,93	0,83	4,76
5	Certificate verzi - Anex? la factura nr.130022150466	MWh	0.169	73,037	12,34	2,59	14,93
6	Certificate verzi - Anex? la factura nr.130022150466	MWh	0.12	74,019	8,88	1,87	10,75
7	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.130022150466	kWh	289	0,000	0,04	0,01	0,05
Total					364,99	76,66	
Total plată							441,64

Termen de plata: 09.03.2026

Note: ♦n cazul ♦n care optezi pentru achitarea facturilor prin Trezorerie, te rug?m s? utilizezi contul : RO14 TREZ 4765 069X XX00 7593, CUI: 22043010 deschis la Trezoreria T?rgu-Mure?.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 2202305198

ID înc?rcare: 6049028743

Date expedi?ie:

Strada: Str. Vasile Alecsandri

Localitate: Gheraesti

Cod jude? : RO-NT

Cod poștal: 617205

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****140021952070**Data: **17.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****E.ON Energie Romania S.A.**CIF: **22043010**Adresa: **Pandurilor, Tirgu Mures**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.	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	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.140021952070	kWh	42	1,154	48,48	10,18	58,66
2	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.140021952070	kWh	73	1,154	84,27	17,70	101,97
3	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.140021952070	kWh	74	1,195	88,41	18,57	106,98
4	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.140021952070	kWh	21	1,131	23,74	4,99	28,73
5	Er capacitiv? de plat? X3 - Anex? la factura nr.140021952070	mVArh	163	0,440	71,69	15,05	86,74
6	Er capacitiv? de plat? X3 - Anex? la factura nr.140021952070	mVArh	133	0,614	81,68	17,15	98,83
7	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.140021952070	MWH	0.115	7,240	0,83	0,17	1,00
8	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.140021952070	MWH	0.095	7,680	0,73	0,15	0,88
9	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.140021952070	kWh	210	0,014	2,86	0,60	3,46
10	Certificate verzi - Anex? la factura nr.140021952070	MWH	0.115	72,542	8,34	1,75	10,09
11	Certificate verzi - Anex? la factura nr.140021952070	MWH	0.074	73,037	5,40	1,13	6,53
12	Certificate verzi - Anex? la factura nr.140021952070	MWH	0.021	74,019	1,55	0,33	1,88
13	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.140021952070	kWh	115	0,000	0,02	0,00	0,02
14	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.140021952070	kWh	95	0,000	0,01	0,00	0,01

Diferență rotunjire			0,01
Total	418,01	87,77	
Total plată			505,79

Termen de plata: 04.03.2026

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: 2202810201

ID încărcare: 5998008712

Date expediție:

Strada: Str. Romanului

Localitate: Gheraestii Noi

Cod județ: RO-NT

Cod poștal: 617206

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****150021661377**Data: **20.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****E.ON Energie Romania S.A.**CIF: **22043010**Adresa: **Pandurilor, Tirgu Mures**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.	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	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.150021661377	kWh	3	1,195	3,58	0,75	4,33
2	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.150021661377	kWh	2	1,131	2,26	0,47	2,73
3	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.150021661377	MWH	0.005	7,680	0,04	0,01	0,05
4	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.150021661377	kWh	5	0,014	0,07	0,01	0,08
5	Certificate verzi - Anex? la factura nr.150021661377	MWH	0.003	73,037	0,22	0,05	0,27
6	Certificate verzi - Anex? la factura nr.150021661377	MWH	0.002	74,019	0,15	0,03	0,18
Diferență rotunjire							0,01
Total					6,32	1,32	
Total plată							7,65

Termen de plata: 09.03.2026

Note: ◆n cazul ◆n care optezi pentru achitarea facturilor prin Trezorerie, te rug?m s? utilizezi contul : RO14 TREZ 4765 069X XX00 7593, CUI: 22043010 deschis la Trezoreria T◆rgu-Mure?.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 2202489017

ID încărcare: 6009537588

Date expediție:

Strada: Aleea Scolii

Localitate: Gheraesti

Cod județ: RO-NT

Cod poștal: 617205

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****170020903639**Data: **20.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****E.ON Energie Romania S.A.**CIF: **22043010**Adresa: **Pandurilor, Tirgu Mures**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.	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	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.170020903639	kWh	315	1,195	376,33	79,03	455,36
2	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.170020903639	kWh	236	1,131	266,84	56,04	322,88
3	Acciz? comercial? - Anex? la factura nr.170020903639	MWH	0.551	3,840	2,12	0,44	2,56
4	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.170020903639	kWh	551	0,014	7,49	1,57	9,06
5	CertIFICATE verzi - Anex? la factura nr.170020903639	MWH	0.315	73,037	23,01	4,83	27,84
6	CertIFICATE verzi - Anex? la factura nr.170020903639	MWH	0.236	74,019	17,47	3,67	21,14
7	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.170020903639	kWh	551	0,000	0,08	0,02	0,10
Diferență rotunjire							-0,01
Total					693,34	145,60	
Total plată							838,94

Termen de plata: 09.03.2026

Note: ◆n cazul ◆n care optezi pentru achitarea facturilor prin Trezorerie, te rug?m s? utilizezi contul : RO14 TREZ 4765 069X XX00 7593, CUI: 22043010 deschis la Trezoreria T?rgu-Mure?.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 2201789396

ID înc?rcare: 6009572484

Date expediție:

Strada: Str. Gheraesti

Localitate: Gheraesti

Cod județ: RO-NT

Cod poștal: 617205

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****170020903640**Data: **20.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****E.ON Energie Romania S.A.**CIF: **22043010**Adresa: **Pandurilor, Tirgu Mures**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.	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	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.170020903640	kWh	326	1,195	389,47	81,79	471,26
2	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.170020903640	kWh	230	1,131	260,06	54,61	314,67
3	Acciz? comercial? - Anex? la factura nr.170020903640	MWh	0.556	3,840	2,14	0,45	2,59
4	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.170020903640	kWh	556	0,014	7,56	1,59	9,15
5	Certificate verzi - Anex? la factura nr.170020903640	MWh	0.326	73,037	23,81	5,00	28,81
6	Certificate verzi - Anex? la factura nr.170020903640	MWh	0.23	74,019	17,02	3,58	20,60
7	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.170020903640	kWh	556	0,000	0,08	0,02	0,10
Total					700,14	147,04	
Total plată							847,17

Termen de plata: 09.03.2026

Note: ♦n cazul ♦n care optezi pentru achitarea facturilor prin Trezorerie, te rug?m s? utilizezi contul : RO14 TREZ 4765 069X XX00 7593, CUI: 22043010 deschis la Trezoreria T?rgu-Mure?.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 2201789397

ID înc?rcare: 6049089775

Date expedi?ie:

Strada: Str. Gheraesti

Localitate: Gheraesti

Cod jude??: RO-NT

Cod poștal: 617205

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****170020949070**Data: **28.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****E.ON Energie Romania S.A.**CIF: **22043010**Adresa: **Pandurilor, Tirgu Mures**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.	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	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.170020949070	kWh	33	1,195	39,42	8,28	47,70
2	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.170020949070	MWH	0.033	7,680	0,25	0,05	0,30
3	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.170020949070	kWh	33	0,014	0,45	0,09	0,54
4	Certificate verzi - Anex? la factura nr.170020949070	MWH	0.033	73,037	2,41	0,51	2,92
Total					42,53	8,93	
Total plată							51,46

Termen de plata: 16.03.2026

Note: ♦n cazul ♦n care optezi pentru achitarea facturilor prin Trezorerie, te rug?m s? utilizezi contul : RO14 TREZ 4765 069X XX00 7593, CUI: 22043010 deschis la Trezoreria T♦rgu-Mure?.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 2203547131

ID înc?rcare: 6036086424

Date expedi?ie:

Strada: Str. Vasile Alecsandri

Localitate: Gheraesti

Cod jude??: RO-NT

Cod poștal: 617205

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****190018214464**Data: **20.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****E.ON Energie Romania S.A.**CIF: **22043010**Adresa: **Pandurilor, Tirgu Mures**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.	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	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.190018214464	kWh	114	1,195	136,19	28,60	164,79
2	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.190018214464	kWh	82	1,131	92,72	19,47	112,19
3	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.190018214464	MWh	0.196	7,680	1,51	0,32	1,83
4	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.190018214464	kWh	196	0,014	2,67	0,56	3,23
5	CertIFICATE verzi - Anex? la factura nr.190018214464	MWh	0.114	73,037	8,33	1,75	10,08
6	CertIFICATE verzi - Anex? la factura nr.190018214464	MWh	0.082	74,019	6,07	1,27	7,34
7	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.190018214464	kWh	196	0,000	0,03	0,01	0,04
Total					247,52	51,98	
Total plată							299,50

Termen de plata: 09.03.2026

Note: ♦n cazul ♦n care optezi pentru achitarea facturilor prin Trezorerie, te rug?m s? utilizezi contul : RO14 TREZ 4765 069X XX00 7593, CUI: 22043010 deschis la Trezoreria T?rgu-Mure?.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 2203165891

ID înc?rcare: 6049119337

Date expedi?ie:

Strada: Str. Gheraesti

Localitate: Gheraesti

Cod jude? : RO-NT

Cod poștal: 617205

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **TKRM260100688147**Data: **01.02.2026**Procent TVA: **21****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: **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: **RO88WBAN030696135341RO03**Banca: **TREZORERIA STATULUI**IBAN: **RO15UGBI0000512001205RON**Banca: **TREZORERIA STATULUI**IBAN: **RO30INGB0001000000017362**Banca: **TREZORERIA STATULUI**IBAN: **RO47RZBR0000060012892302**Banca: **TREZORERIA STATULUI**Persoană de contact: **SCORTANU MANUELA**Email: **maria_scortanu@telekom.ro**Tel.: **0766247966****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	50,960	50,96	10,70	61,66
2	Reduceri	unitate	-1	2,340	-2,34	-0,49	-2,83
3	Factura pe suport de hartie	unitate	1	2,340	2,34	0,49	2,83
Total					50,96	10,70	
Total plată							61,66

Termen de plata: 16.02.2026

Note: Cod facturare: 82855920000568 Curs de schimb: 5,0961 lei/EUR

ID încărcare: 5945863522

Date expediție:

Strada: STR.Vasile Alecsandri Nr.56

Localitate: Gherăești

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **TKRM260100702606**Data: **01.02.2026**Procent TVA: **21****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: **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: **RO88WBAN030696135341RO03**Banca: **TREZORERIA STATULUI**IBAN: **RO15UGBI0000512001205RON**Banca: **TREZORERIA STATULUI**IBAN: **RO30INGB0001000000017362**Banca: **TREZORERIA STATULUI**IBAN: **RO47RZBR0000060012892302**Banca: **TREZORERIA STATULUI**Persoană de contact: **SCORTANU MANUELA**Email: **maria_scortanu@telekom.ro**Tel.: **0766247966****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	122,320	122,32	25,69	148,01
2	Reduceri	unitate	-1	2,340	-2,34	-0,49	-2,83
3	Factura pe suport de hartie	unitate	1	2,340	2,34	0,49	2,83
Total					122,32	25,69	
Total plăță							148,01

Termen de plata: 16.02.2026

Note: Cod facturare: 7220257510 Curs de schimb: 5,0961 lei/EUR

ID încărcare: 5985079721

Date expediție:

Strada: STR.Vasile Alecsandri

Localitate: Gherăești

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **TKR260300273541**Data: **01.02.2026**Procent TVA: **21****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	1.190,520	1.190,52	250,01	1.440,53
2	Convorbiri/Consum	unitate	1	0,000	0,00	0,00	0,00
3	Reduceri	unitate	1	68,850	-68,85	14,46	-54,39
Total					1.121,67	264,47	
Total plată							1.357,22

Termen de plata: 03.03.2026

Note: Curs de schimb: 5,0985 lei/EUR

ID încărcare: 5979432667

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:**

FACTURĂSeria/Nr.: **TKR260300273542**Data: **01.02.2026**Procent TVA: **21****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	1.852,840	1.852,84	389,10	2.241,94
2	Convorbiri/Consum	unitate	1	0,000	0,00	0,00	0,00
Total					1.852,84	389,10	
Total plată							2.241,94

Termen de plata: 03.03.2026

Note: Curs de schimb: 5,0985 lei/EUR

ID încărcare: 5940194222

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.: **CRL266110001339**
 Data: **12.02.2026**
 Procent TVA: **11**

Furnizor:
CARREFOUR ROMANIA SA
 Reg.com: **J2007007766403**
 CIF: **11588780**
 Adresa: **Str. Gara Herastrau,4C,Sector 2 Mun. Bucuresti, 4C,**
SECTOR2

Client:
COMUNA GHERAESTI
 CIF: **2613729**
 Adresa: **Str. Vasile Alecsandri, 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	#PASTA TOMATE 702G O	buc	4	19,360	77,44	8,52	85,96
2	ZAHAR PUDRA 500G DIA	buc	1	3,649	3,65	0,40	4,05
3	ZAHAR PUDRA 500G DIA	buc	1	3,649	3,65	0,40	4,05
4	BAZA MANC GAINA 400G	buc	1	12,523	12,52	1,38	13,90
5	BAZA MANC GAINA 400G	buc	1	12,523	12,52	1,38	13,90
6	SCOBITORI DOLOMIT	buc	1	10,661	10,66	2,24	12,90
7	LAMAI	kg	3.048	8,550	26,06	2,87	28,93
8	ESENTA ROM 38ML DR.O	buc	5	4,091	20,45	4,30	24,75
9	ESENTA VANILIE 38ML	buc	5	4,091	20,45	4,30	24,75
10	ZAHAR PUDRA 500G DIA	buc	1	3,649	3,65	0,40	4,05
11	ZAHAR PUDRA 500G DIA	buc	1	3,649	3,65	0,40	4,05
12	SMANTANA VRAC 32 % P	kg	5	19,369	96,85	10,65	107,50
13	PORTOCAL CALIBRU MA	kg	3.13	8,099	25,35	2,79	28,14
14	BRAVO DROJDIE PROASP	buc	1	8,189	8,19	0,90	9,09
15	RAHAT AROMA FRUCTE 5	buc	1	11,975	11,98	2,51	14,49
16	RAHAT AROMA FRUCTE 5	buc	1	11,975	11,98	2,51	14,49
17	RAHAT AROMA FRUCTE 5	buc	1	11,975	11,98	2,51	14,49
18	RAHAT AROMA FRUCTE 5	buc	1	11,975	11,98	2,51	14,49
19	RAHAT AROMA FRUCTE 5	buc	1	11,975	11,98	2,51	14,49
20	RAHAT AROMA FRUCTE 5	buc	1	11,975	11,98	2,51	14,49
21	FAINA 000 1KG BANEAS	buc	1	2,658	2,66	0,29	2,95
22	FAINA 000 1KG BANEAS	buc	14	2,658	37,21	4,09	41,30
23	BURTA VITA FIDELUTA	buc	1	26,117	26,12	2,87	28,99
24	BURTA VITA FIDELUTA	buc	1	26,117	26,12	2,87	28,99
25	BURTA VITA FIDELUTA	buc	1	26,117	26,12	2,87	28,99
26	BURTA VITA FIDELUTA	buc	1	26,117	26,12	2,87	28,99
27	BURTA VITA FIDELUTA	buc	1	26,117	26,12	2,87	28,99
28	BURTA VITA FIDELUTA	buc	1	26,117	26,12	2,87	28,99
29	BURTA VITA FIDELUTA	buc	1	26,117	26,12	2,87	28,99
30	BURTA VITA FIDELUTA	buc	1	26,117	26,12	2,87	28,99
31	BURTA VITA FIDELUTA	buc	1	26,117	26,12	2,87	28,99
32	BURTA DE VITA FIDELU	buc	1	18,009	18,01	1,98	19,99
33	BURTA DE VITA FIDELU	buc	1	18,009	18,01	1,98	19,99
34	BURTA DE VITA FIDELU	buc	1	18,009	18,01	1,98	19,99
35	OREZ CAMOLINO 1KG DE	buc	1	7,342	7,34	0,81	8,15

36	ZAHAR CR.MARGARITAR	buc	1	3,234	3,23	0,36	3,59
37	ZAHAR CR.MARGARITAR	buc	1	3,234	3,23	0,36	3,59
38	ZAHAR CR.MARGARITAR	buc	1	3,234	3,23	0,36	3,59
39	ZAHAR CR.MARGARITAR	buc	1	3,234	3,23	0,36	3,59
40	ZAHAR CR.MARGARITAR	buc	1	3,234	3,23	0,36	3,59
41	OTET DE MERE 0.5 L	buc	2	3,955	7,91	0,87	8,78
42	ULEI FLS 1L UNIREA	buc	7	6,297	44,08	4,85	48,93
43	OREZ CAMOLINO 1KG DE	buc	14	7,342	102,79	11,31	114,10
					Total	904,22	111,78
					Total plată		1.016,00

Termen de plata: 14.03.2026

Note: Factura a fost platita conform cu Bon Fiscal/Chitanta Client Nr. 150, POS Nr.: 11, Nr. Tranzactie : 87190, din data 2026-02-12

Pretul produselor electronice si electrocasnice include taxa de timbru verde. Aceste produse nu sunt vandute in scopul recomercializarii Date privind expeditia Numele deleg

ID încărcare: 5985552684

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****810001971084**Data: **09.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****E.ON Energie Romania S.A.**CIF: **22043010**Adresa: **Pandurilor, Tirgu Mures**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.	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	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	3128	1,195	3.736,99	784,77	4.521,76
2	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	mVArh	7	0,614	4,30	0,90	5,20
3	Acciz? comercial? - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	MWH	3.128	3,840	12,01	2,52	14,53
4	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	3128	0,014	42,54	8,93	51,47
5	Certificate verzi - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	MWH	3.128	73,037	228,46	47,98	276,44
6	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	3128	0,000	0,45	0,09	0,54
7	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	5936	1,195	7.091,68	1.489,25	8.580,93
8	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	mVArh	1	0,205	0,20	0,04	0,24
9	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	mVArh	3	0,614	1,84	0,39	2,23
10	Acciz? comercial? - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	MWH	5.936	3,840	22,79	4,79	27,58
11	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	5936	0,014	80,73	16,95	97,68
12	Certificate verzi - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	MWH	5.936	73,037	433,55	91,04	524,59
13	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	5936	0,000	0,85	0,18	1,03
14	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	1519	1,195	1.814,73	381,09	2.195,82
15	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	mVArh	139	0,205	28,45	5,98	34,43
16	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	mVArh	57	0,614	35,00	7,35	42,35
17	Acciz? comercial? - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	MWH	1.519	3,840	5,83	1,22	7,05
	Contribu?ie cogenerare						

18	- POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	1519	0,014	20,66	4,34	25,00
19	Certificate verzi - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	MWh	1.519	73,037	110,94	23,30	134,24
20	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	1519	0,000	0,22	0,05	0,27
21	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	2462	1,195	2.941,33	617,68	3.559,01
22	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	mVArh	6	0,614	3,68	0,77	4,45
23	Acciz? comercial? - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	MWh	2.462	3,840	9,45	1,99	11,44
24	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	2462	0,014	33,48	7,03	40,51
25	Certificate verzi - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	MWh	2.462	73,037	179,82	37,76	217,58
26	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	2462	0,000	0,35	0,07	0,42
27	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	2530	1,195	3.022,57	634,74	3.657,31
28	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	mVArh	1	0,205	0,20	0,04	0,24
29	Acciz? comercial? - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	MWh	2.53	3,840	9,72	2,04	11,76
30	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	2530	0,014	34,41	7,23	41,64
31	Certificate verzi - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	MWh	2.53	73,037	184,78	38,80	223,58
32	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	2530	0,000	0,36	0,08	0,44
Diferen?ă rotun?ire							0,01
Total					20.092,37	4.219,39	
Total plată							24.311,76

Termen de plata: 24.02.2026

Note: ◆n cazul ◆n care optezi pentru achitarea facturilor prin Trezorerie, te rug?m s? utilizezi contul : RO14 TREZ 4765 069X XX00 7593, CUI: 22043010 deschis la Trezoreria T?rgu-Mure?.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 9900039520

ID încărcare: 5967006876

Date expedi?ie:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****810001973401**Data: **25.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****E.ON Energie Romania S.A.**CIF: **22043010**Adresa: **Pandurilor, Tirgu Mures**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.	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	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	2012	1,195	2.403,72	504,78	2.908,50
2	Acciz? comercial? - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	MWH	2.012	3,840	7,73	1,62	9,35
3	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	2012	0,014	27,36	5,75	33,11
4	CertIFICATE VERZI - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	MWH	2.012	73,037	146,95	30,86	177,81
5	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	2012	0,000	0,29	0,06	0,35
Total					2.586,05	543,07	
Total plată							3.129,12

Termen de plata: 12.03.2026

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 Tirgu-Mureș.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 9900039520

ID încărcare: 6025248640

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

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****810001975895**Data: **28.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****E.ON Energie Romania S.A.**CIF: **22043010**Adresa: **Pandurilor, Tirgu Mures**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.	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	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	756	1,195	903,19	189,67	1.092,86
2	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	534	1,131	603,79	126,80	730,59
3	Acciz? comercial? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	1.29	3,840	4,95	1,04	5,99
4	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	1290	0,014	17,54	3,68	21,22
5	Certificate verzi - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	0.756	73,037	55,22	11,60	66,82
6	Certificate verzi - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	0.534	74,019	39,53	8,30	47,83
7	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	1290	0,000	0,19	0,04	0,23
8	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	216	1,195	258,05	54,19	312,24
9	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	97	1,131	109,68	23,03	132,71
10	Acciz? comercial? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	0.313	3,840	1,20	0,25	1,45
11	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	313	0,014	4,26	0,89	5,15
12	Certificate verzi - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	0.216	73,037	15,78	3,31	19,09
13	Certificate verzi - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	0.097	74,019	7,18	1,51	8,69
14	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	313	0,000	0,05	0,01	0,06
15	Energie activ? consumat? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	71	1,195	84,82	17,81	102,63
16	Energie activ? consumat? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	57	1,131	64,45	13,53	77,98
17	Acciz? necomercial? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWH	0.128	7,680	0,98	0,21	1,19
	Contribu?ie cogenerare						

18	- POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	128	0,014	1,74	0,37	2,11
19	Certificate verzi - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWH	0.071	73,037	5,19	1,09	6,28
20	Certificate verzi - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWH	0.057	74,019	4,22	0,89	5,11
21	Contribu?ie CfD - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	128	0,000	0,02	0,00	0,02
					Diferen?ă rotun?ire		0,01
					Total		2.182,03
					Total plată		458,22
							2.640,26

Termen de plata: 16.03.2026

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: 6036326218

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****810001975896**Data: **28.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****E.ON Energie Romania S.A.**CIF: **22043010**Adresa: **Pandurilor, Tirgu Mures**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.	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	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	52	1,195	62,12	13,05	75,17
2	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	40	1,131	45,23	9,50	54,73
3	Acciz? comercial? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWH	0.092	3,840	0,35	0,07	0,42
4	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	92	0,014	1,25	0,26	1,51
5	Certificate verzi - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWH	0.052	73,037	3,80	0,80	4,60
6	Certificate verzi - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWH	0.04	74,019	2,96	0,62	3,58
7	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	92	0,000	0,01	0,00	0,01
8	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	253	1,195	302,26	63,47	365,73
9	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	190	1,131	214,83	45,11	259,94
10	Acciz? comercial? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWH	0.443	3,840	1,70	0,36	2,06
11	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	443	0,014	6,02	1,27	7,29
12	Certificate verzi - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWH	0.253	73,037	18,48	3,88	22,36
13	Certificate verzi - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWH	0.19	74,019	14,06	2,95	17,01
14	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	443	0,000	0,06	0,01	0,07
15	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	555	1,195	663,05	139,24	802,29
16	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	391	1,131	442,10	92,84	534,94
17	Acciz? comercial? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWH	0.946	3,840	3,63	0,76	4,39
	Contribu?ie cogenerare						

18	- POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	946	0,014	12,87	2,70	15,57
19	Certificate verzi - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWH	0.555	73,037	40,54	8,51	49,05
20	Certificate verzi - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWH	0.391	74,019	28,94	6,08	35,02
21	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	946	0,000	0,14	0,03	0,17
Diferen?ă rotunjire							0,03
Total					1.864,40	391,51	
Total plată							2.255,93

Termen de plata: 16.03.2026

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: 6075996555

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****810001975897**Data: **28.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****E.ON Energie Romania S.A.**CIF: **22043010**Adresa: **Pandurilor, Tirgu Mures**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.	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	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	126	1,195	150,53	31,61	182,14
2	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	90	1,131	101,76	21,37	123,13
3	Acciz? comercial? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	0.216	3,840	0,83	0,17	1,00
4	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	216	0,014	2,94	0,62	3,56
5	Certificate verzi - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	0.126	73,037	9,20	1,93	11,13
6	Certificate verzi - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	0.09	74,019	6,66	1,40	8,06
7	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	216	0,000	0,03	0,01	0,04
Total					271,95	57,11	
Total plată							329,06

Termen de plata: 16.03.2026

Note: ♦n cazul ♦n care optezi pentru achitarea facturilor prin Trezorerie, te rug?m s? utilizezi contul : RO14 TREZ 4765 069X XX00 7593, CUI: 22043010 deschis la Trezoreria T♦rgu-Mure?.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 9900041505

ID înc?rcare: 6075996545

Date expedi?ie:**Semnatura și stampila furnizorului:****Semnatura de primire:**

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****810001975898**Data: **28.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****E.ON Energie Romania S.A.**CIF: **22043010**Adresa: **Pandurilor, Tirgu Mures**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.	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	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	44	1,195	52,57	11,04	63,61
2	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	36	1,131	40,70	8,55	49,25
3	Acciz? comercial? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	0.08	3,840	0,31	0,06	0,37
4	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	80	0,014	1,09	0,23	1,32
5	Certificate verzi - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	0.044	73,037	3,21	0,67	3,88
6	Certificate verzi - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	0.036	74,019	2,66	0,56	3,22
7	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	80	0,000	0,01	0,00	0,01
Total					100,55	21,11	
Total plată							121,67

Termen de plata: 16.03.2026

Note: ♦n cazul ♦n care optezi pentru achitarea facturilor prin Trezorerie, te rug?m s? utilizezi contul : RO14 TREZ 4765 069X XX00 7593, CUI: 22043010 deschis la Trezoreria T♦rgu-Mure?.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 9900041506

ID înc?rcare: 6036326222

Date expedi?ie:**Semnatura și stampila furnizorului:****Semnatura de primire:**

FACTURĂSeria/Nr.: **FJTRO1686**Data: **13.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****JOHNNY TRANS SRL**Reg.com: **J27/1022/2004**CIF: **16628142**Adresa: **STR. UNIRII, NR.33, SAT GHERAESTI COM.****GHERAESTI**IBAN: **RO92TREZ4925069XXX004324**Banca: **TREZORERIA STATULUI**IBAN: **RO35BTRLRONCRT0V07781502**Banca: **BANCA TRANSILVANIA**IBAN: **RO13RNCB0857148633450001**Banca: **BANCA COMERCIALA ROMANA**Email: **johnnytrans@gmail.com**Tel.: **0758943265****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR.56, SAT GHERAESTI****COM. GHERAESTI**Tel.: **0233746051**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Furnizare sort 16-32 cf ctr DA39821162	Tona	70	60,000	4.200,00	882,00	5.082,00
Total					4.200,00	882,00	
Total plată							5.082,00

Termen de plata: 13.03.2026

Note: Factura circula fara semnatura si stampila conform art.319 alin.29 din Legea 227/2015

ID încărcare: 6025483451

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

FACTURĂSeria/Nr.: **072lbw125935**Data: **20.02.2026**Procent TVA: **11****Furnizor:****LBW - EDITURI SPECIALIZATE SRL**Reg.com: **J40/11968/2012**CIF: **30792727**Adresa: **Str. Sos. Virtutii, Nr. 22D,, SECTOR6**IBAN: **RO41TREZ7065069XXX011762**Banca: **TREZORERIA STATULUI**Tel.: **0213000447****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **Str. Str. Vasile Alecsandri, Nr. 56,, Sat Gheraesti****Com. Gheraesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Actualizare 32 Ghidul secretarului UAT - CPV 22120000-7 - 0000252 Actualizare 32 Ghidul secretarului UAT - CPV 22120000-7	buc	1	136,040	136,04	14,96	151,00
Total					136,04	14,96	
Total plată							151,00

Termen de plata: 18.03.2026

Note: TVA la incasare

ID încărcare: 6050551539

Date expediție:

Strada: Str. Str. Vasile Alecsandri, Nr. 56,

Localitate: Sat Gheraesti Com. Gheraesti

Cod județ: RO-NT

Cod poștal: 617205

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **ATC0002**Data: **25.02.2026****Entitatea nu este inregistrata
in scopuri de TVA
VATEX-EU-O****Furnizor:****ATC ACHIZITII CONS S.R.L.**Reg.com: **J2021000293137**CIF: **43646090**Adresa: **Str. CRISUL ALB NR 3, Loc.Constanta**IBAN: **RO65TREZ2315069XXX035930**Banca: **TREZORERIA STATULUI**IBAN: **RO67BACX0000002125651000**Banca: **UNICREDIT BANK**Email: **atcachizitiicons@yahoo.com**Tel.: **0733749523****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR.56, SAT GHERAESTI****COM. GHERAESTI**Tel.: **0233746051**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Contravaloare prestari servicii cf ctr 551/07.10-et 2 - pt obAmenajarea, reabilitarea si modernizarea strazii Vasile Alecsandri, sat Gheraesti	buc	1	22.500,000	22.500,00	0,00	22.500,00
Total					22.500,00	0,00	
Total plată							22.500,00

Termen de plata: 11.03.2026

Note:

ID încărcare: 6026532034

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

FACTURĂSeria/Nr.: **CNPRZNT17**
/00000424Data: **26.02.2026**Procent TVA: **21****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	Corespondenta interna AR prior (bucati= 121)	buc	1	1.133,460	1.133,46	238,03	1.371,49
Total					1.133,46	238,03	
Total plată							1.371,50

Termen de plata: 31.03.2026

Note:

ID încărcare: 6072283627

Date expediție:

Data livrării: 27.02.2026

Strada: Neamt, Comuna Gheraesti, STRADA VASILE ALECSANDRI, Numar 56, Bloc/Scara , Sector , Cod postal 617205

Localitate: Comuna Gheraesti

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **BAZ 103**Data: **16.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****CASNIC BAZON SRL**Reg.com: **J27/55/2020**CIF: **42146436**Adresa: **SUCEDAVA nr. 34 bl. 34 ap. 35, ROMAN**Persoană de contact: **TIGANUC ANDREEA**Tel.: **0753554895****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **str vasile alexandri nr 56, GHERAESTI**Persoană de contact: **paul istoc**

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	SERVETELE ALBE MARI	buc	10	2,479	24,79	5,21	30,00
2	PAHARE UNICA FOLOSINTA	buc	12	6,612	79,34	16,66	96,00
3	FARFURII UNICA FOLOSINTA	buc	2	16,530	33,06	6,94	40,00
4	ROLE HARTIE	buc	2	10,745	21,49	4,51	26,00
Total					158,68	33,32	
Total plată							192,00

Termen de plata: 16.02.2026

Note:

ID încărcare: 5995525048

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

FACTURĂSeria/Nr.: **ST0127**Data: **16.02.2026****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	Raport de evaluare pentru teren extravilan "La lunca" NC52275 proprietatea UAT Gheraesti	buc	1	900,000	900,00	0,00	900,00
Total					900,00	0,00	
Total plată							900,00

Termen de plata: 16.02.2026

Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI#Conf. achizitiei in sistemul SEAP cod DA39828101/13 02 2026

ID încărcare: 6033658771

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

FACTURĂSeria/Nr.: **DS0196**Data: **16.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****DIATOP SOLUTION S.R.L.**Reg.com: **J27/735/2021**CIF: **44434435**Adresa: **STR. TINERETULUI, BL.1, SC.C, ET.P, AP.30,
ROMAN**IBAN: **RO49BTRLRONCRT0CE2475601**Banca: **BANCA TRANSILVANIA**IBAN: **RO73TREZ4925069XXX007479**Banca: **TREZORERIA STATULUI**Email: **sergiu_divile@yahoo.com**Tel.: **0766197725****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR.56, SAT GHERAESTI****COM. GHERAESTI**Tel.: **0233746051**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Servicii de elaborare documetație tehnica in vederea obtinerii certificatului de edificare conf.	buc	1	8.000,000	8.000,00	1.680,00	9.680,00
Total					8.000,00	1.680,00	
Total plată							9.680,00

Termen de plata: 16.02.2026

Note: Conform art. alit. 29 din Legea nr.277/2015 prin Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila. TVA la incasare

ID încărcare: 6036225925

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

FACTURĂSeria/Nr.: **CNPRZNT17
/00000277**Data: **09.02.2026****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	10001.2640 = T. POST. 5 LEI -CRACIUN 2025- 2541/2025 5.00 lei	buc	5	5,000	25,00	0,00	25,00
2	10001.2027 = T. POST. 6.5 LEI -PERSONALITATI- 2352/2022 6.50 lei	buc	150	6,500	975,00	0,00	975,00
Total					1.000,00	0,00	
Total plată							1.000,00

Termen de plata: 09.02.2026

Note: OPSI, Prestatia Vanzari marfuri, Nr. facturi 1 (CNPRZNT17/00000277)

ID încărcare: 6015690099

Date expediție:

Data livrării: 10.02.2026

Strada: Neamt, Comuna Gheraesti, STRADA VASILE ALECSANDRI, Numar 56, Bloc/Scara , Sector , Cod postal 617205

Localitate: Comuna Gheraesti

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **0001 nr. 0433**Data: **06.02.2026**Procent TVA: **21****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 Beresoae**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	Inlocuit aparat de iluminat LED putere max. 30 W conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a listei	buc	10	120,000	1.200,00	252,00	1.452,00
2	Programare sistem de iluminat ora de aprindere/stingere conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a	buc	9	24,000	216,00	45,36	261,36
3	Inlocuire cleme CDD 15 IL conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a listei elementelor de pret	buc	2	10,000	20,00	4,20	24,20
4	Asistență tehnică conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a listei elementelor de pret	H	2	250,000	500,00	105,00	605,00
Total					1.936,00	406,56	
Total plată							2.342,56

Termen de plata: 07.05.2026

Note: RO10TREZ24A700600200130X

ID încărcare: 5954242838

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

FACTURĂSeria/Nr.: **0001 nr. 0434**Data: **06.02.2026**Procent TVA: **21****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 Beresoae**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	Inlocuit aparat de iluminat LED putere max. 30 W conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a listei	buc	3	120,000	360,00	75,60	435,60
2	Programare sistem de iluminat ora de aprindere/stingere conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a	buc	9	24,000	216,00	45,36	261,36
3	Inlocuire cleme CDD 15 IL conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a listei elementelor de pret	buc	6	10,000	60,00	12,60	72,60
4	Asistenta Tehnica	H	6	250,000	1.500,00	315,00	1.815,00
Total					2.136,00	448,56	
Total plată							2.584,56

Termen de plata: 06.02.2026

Note: RO10TREZ24A700600200130X

ID încărcare: 5954254744

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

FACTURĂSeria/Nr.: **0001 nr. 0435**Data: **06.02.2026**Procent TVA: **21****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 Beresoae**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	Inlocuit aparat de iluminat LED putere max. 30 W conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a listei	buc	1	120,000	120,00	25,20	145,20
2	Programare sistem de iluminat ora de aprindere/stingere conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a	buc	9	24,000	216,00	45,36	261,36
3	Inlocuire cleme CDD 15 IL conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a listei elementelor de pret	buc	6	10,000	60,00	12,60	72,60
4	Asistenta Tehnica	H	2	250,000	500,00	105,00	605,00
Total					896,00	188,16	
Total plată							1.084,16

Termen de plata: 06.02.2026

Note: RO10TREZ24A700600200130X

ID încărcare: 5993598495

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

FACTURĂSeria/Nr.: **0001 nr. 0436**Data: **06.02.2026**Procent TVA: **21****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 Beresoae**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	Masuratori electrice conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a listei elementelor de pret	buc	8	200,000	1.600,00	336,00	1.936,00
2	Masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant	buc	5	75,000	375,00	78,75	453,75
Total					1.975,00	414,75	
Total plată							2.389,75

Termen de plata: 06.02.2026

Note: RO10TREZ24A700600200130X

ID încărcare: 5995037881

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

FACTURĂSeria/Nr.: **SSM / FGO1630**Data: **12.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****SSMEST CAPITAL CONSULTING S.R.L.**Reg.com: **J27/31/2011**CIF: **27920036**Adresa: **Str. Pietrosu Nr. 5, Piatra-Neamt**IBAN: **RO12RZBR0000060013205466**Banca: **RAIFFEISENBANK ROMANIA**IBAN: **RO81TREZ4915069XXX008173**Banca: **TREZORERIA STATULUI****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **SAT GHERAESTI COM. GHERAESTI, STR. VASILE
ALECSANDRI, NR.56, Sat Gheraesti Com. Gheraesti**Tel.: **0233746051**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Cv. prestari servicii trimestriale SSM / Protectia muncii conf. Contract Nr. 79/25.07.2025	buc	1	900,000	900,00	189,00	1.089,00
Total					900,00	189,00	
Total plată							1.089,00

Termen de plata: 14.03.2026

Note:

ID încărcare: 6020951173

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

FACTURĂSeria/Nr.: **E-2186**Data: **18.02.2026****Entitatea nu este inregistrata
in scopuri de TVA
VATEX-EU-O****Furnizor:****INTER BROKER DE ASIGURARE SRL**Reg.com: **J05/1228/2011**CIF: **28647300**Adresa: **NOJORIDULUI nr. 270, ORADEA**IBAN: **RO58TREZ0765069XXX012686**Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Oradea**IBAN: **RO45BTRLRONCRT0373291901**Banca: **BANCA TRANSILVANIA**IBAN: **RO04BRDE050SV53449330500**Banca: **BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE**IBAN: **RO46BRDE050SV51704430500**Banca: **BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE**Persoană de contact: **BARABAS ATILA**Email: **office@euteasigur.ro**Tel.: **0259414242****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	POLITE DE ASIGURARE ACC - POLITA ACAL NR. 26023352474 / NUMAR REFERINTA: 13670 / COD CPV: 66512100-3	buc	1	58,000	58,00	0,00	58,00
Total					58,00	0,00	
Total plată							58,00

Termen de plata: 21.03.2026

Note: CONFORM DECONT DE PRIME (RON) INSPI 1704058 / 17.02.2026

Factura este valabila fara semnatura si stampila emitentului, conform art. 319, alin. (29) din Codul fiscal (Legea 227/2015)

ID încărcare: 6045984975

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

FACTURĂSeria/Nr.: **SR26P 2947**Data: **25.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****SCALA ASSISTANCE SRL**Reg.com: **J2005003206125**CIF: **17929585**Adresa: **Fabricii de Chibrituri, Cladirea de Birouri ICPIAF****CENTER Nr.13 21 Et.8 CP.400124, CLUJ-NAPOCA**IBAN: **RO68CECEB00030RON1511383**Banca: **CEC BANK S.A.**Persoană de contact: **CRISTINA DOSAN**Email: **Office@scala.ro**Tel.: **0213119696****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **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	ROVIGNETA VEHICULE TRANSPORT MARFA CU MTMA<= 3,5 TONE_12 LUNI_TIP B - NA:NT61PCG,T:RO,SS:VF1MB000670353248,UT: CNADNR0362803403,SN:7204822709,VP:2026.02.28 00:00:00 to 2027.02.27 23:59:59	valoarea monetară	1	480,090	480,09	100,82	580,91
Total					480,09	100,82	
Total plată							580,91

Termen de plata: 25.02.2026

Note:

ID încărcare: 6032996458

Date expediție:

Data livrării: 25.02.2026

Strada: VASILE ALECSANDRI Nr. 56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **F411103526-02956**Data: **12.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****ALTEX ROMANIA SRL**Reg.com: **J2016002611238**CIF: **2864518**Adresa: **Soseaua Bucuresti Nord, nr.10, Cladirea Global City****Business Park, Corpul O11;VOLUNTARI;ILFOV;Romania,****VOLUNTARI**IBAN: **RO53BRDE450SV01797384500**Banca: **BRD Romania****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **Str. Vasile Alecsandri, NR. 56, Sat Gherăești Com.****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	CONECODECALK - CONECODECALK Decalcifiant DE LONGHI EcoDecalk, 500ml Style: NEW	Buc	1	41,240	41,24	8,66	49,90
Total					41,24	8,66	
Total plată							49,90

Termen de plata: 14.03.2026

Note:

ID încărcare: 5985875792

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

FACTURĂSeria/Nr.: **E-NET nr. 4131**Data: **17.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****NET CHIT COMPUTERS SRL**Reg.com: **J27/216/2002**CIF: **14616109**Adresa: **Str. Libertății, Bl.3, Et.p, Ap.41, Roman**IBAN: **RO91TREZ4925069XXX000753**Banca: **CONT TREZORERIA ROMAN IN RON**IBAN: **RO53BTRLRONCRT0P63209501**Banca: **CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON**Persoană de contact: **HARTAN CRISTEL**Email: **office@netchit.ro**Tel.: **0745587476****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **Str. Vasile Alecsandri, Nr.56, Sat Gheraesti Com.****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	Licenta Office Microsoft Office 2024 Professional Plus	buc	4	960,000	3.840,00	806,40	4.646,40
Total					3.840,00	806,40	
Total plată							4.646,40

Termen de plata: 19.03.2026

Note: Contract nr. 51/41761/(RI 13) 1024 /1274 din 18.07.2025 "Echipamente IT&C, licențe și aplicații/programe/soluții software" in cadrul proiectului „Dezvoltarea competențelor digitale de baza in cadrul bibliotecilor din judetul Neamt” Lot 5 - Licențe Office , 137- CN1077989

ID încărcare: 5999679820

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

FACTURĂSeria/Nr.: **E-NET nr. 4232**Data: **26.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****NET CHIT COMPUTERS SRL**Reg.com: **J27/216/2002**CIF: **14616109**Adresa: **Str. Libertății, Bl.3, Et.p, Ap.41, Roman**IBAN: **RO91TREZ4925069XXX000753**Banca: **CONT TREZORERIA ROMAN IN RON**IBAN: **RO53BTRLRONCRT0P63209501**Banca: **CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON**Persoană de contact: **CARMEN HARTAN**Email: **office@netchit.ro**Tel.: **0745587476****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **Str. Vasile Alecsandri, Nr.56, Sat Gheraesti Com. 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	Storno factura seria E-NET nr. 4131 din data 17/02/2026	buc	-1	3.840,000	-3.840,00	-806,40	-4.646,40
Total					-3.840,00	-806,40	
Total plată							-4.646,40

Termen de plata: 28.03.2026

Note: Eroare cod CPV produs, se va emite o noua factura cu cod CPV corect.

ID încărcare: 6030863772

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

FACTURĂ

Seria/Nr.: 2023 nr. 5868

Data: 19.02.2026

Procent TVA: 21

Furnizor:**4GPS INTERNATIONAL SRL**

Reg.com: J201702019016405

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	51,45	296,45
Total					245,00	51,45	
Total plată							296,45

Termen de plata: 26.02.2026

Note: Serv. monitorizare flota conf. contract

ID încărcare: 6057572933

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

FACTURĂSeria/Nr.: **TYT7771**Data: **09.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****AUTO TITI SRL**Reg.com: **J27/915/2004**CIF: **16569690**Adresa: **MUN. ROMAN, STR. NORDULUI, NR.23, Roman**IBAN: **RO74BTRLRONCRT0335861601**Banca: **BANCA TRANSILVANIA**IBAN: **RO63TREZ4925069XXX003973**Banca: **TREZORERIA STATULUI****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **Str. Vasile Alecsandri 56, Sat Gheraesti Com.****Gheraesti**Tel.: **0233746051**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	I.T.P - REVENIRE NT 15 PCG	buc	1	413,223	413,22	86,78	500,00
Total					413,22	86,78	
Total plată							500,00

Termen de plata: 14.02.2026

Note: Expediata prin posta Emis de Ghelber Constantin Cristinel C.I. NZ 289503

SE ACHITA CU OP TREZORERIE CONFORM ACHIZITIEI DA39794701 Cod si denumire CPV: 71631200-2 - Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)

TVA la incasare

ID încărcare: 6009349361

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

FACTURĂSeria/Nr.: **TYT7774**Data: **10.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****AUTO TITI SRL**Reg.com: **J27/915/2004**CIF: **16569690**Adresa: **MUN. ROMAN, STR. NORDULUI, NR.23, Roman**IBAN: **RO74BTRLRONCRT0335861601**Banca: **BANCA TRANSILVANIA**IBAN: **RO63TREZ4925069XXX003973**Banca: **TREZORERIA STATULUI****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **Str. Vasile Alecsandri 56, Sat Gheraesti Com.****Gheraesti**Tel.: **0233746051**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	I.T.P NT 61 PCG	buc	1	328,926	328,93	69,07	398,00
Total					328,93	69,07	
Total plată							398,00

Termen de plata: 15.02.2026

Note: Expediata prin posta Emis de Ghelber Constantin Cristinel C.I. NZ 289503

SE ACHITA CU OP TREZORERIE CONFORM ACHIZITIEI DA39803638 Cod si denumire CPV: 71631200-2 - Servicii de inspectie tehnica a automobilelor (Rev.2)

TVA la incasare

ID încărcare: 6014275951

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: 20353
Data: 28.02.2026
**Entitatea nu este inregistrata
in scopuri de TVA
VATEX-EU-O**

Furnizor:

**FILIALA JUDETEANA NEAMT A ASOCIATIEI COMUNELOR
DIN ROMANIA**

CIF: 18827087

Adresa: ORIZONTULUI nr. 58, SABAOANI

IBAN: RO34RZBR0000060027209348

Banca: RAIFFEISENBANK ROMANIA.

Persoană de contact: DIMA ELENA

Tel.: 0730223880

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: 2613729

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	STORNO FACTURA NR. 20477 DIN 13.2026 - URBANISM 01.2026 - CF ACT ADITIONAL NR. 14 DIN 22.12.2025 LA ACORD COOPERARE NR. 317/313 DIN 27.01.2023	buc	-1	3.200,000	-3.200,00	0,00	-3.200,00
Total					-3.200,00	0,00	
Total plată							-3.200,00

Termen de plata: 28.02.2026

Note:

ID încărcare: 6043234244

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **FMXPN 23018**Data: **18.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****MAXX COMPUTERS SRL**CIF: **14324031**Adresa: **STR. G-ral DASCALESCU NR.15 BL.T1/C AP.9,
PIATRA NEAMT**IBAN: **RO94 TREZ 4915 069X XX00 1634**Banca: **TREZORERIA STATULUI**Email: **tibi@maxxcomputers.ro****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	LICENTA DIGITAL MEDIA LAB (3 ANI) CPV 48000000-8 Pachete software si sisteme informatice (- LICENTA DIGITAL MEDIA LAB (3 ANI) CPV 48000000-8 Pachete software si sisteme informatice (Rev.2) cf. contract 51/6192/(SPS1) 344 din 18.02.2026	Buc	1	484,000	484,00	101,64	585,64
Total					484,00	101,64	
Total plată							585,64

Termen de plata: 18.02.2026

Note:

ID încărcare: 6046841405

Date expediție:

Strada: STR. VASILE ALECSANDRI NR.56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **FMXPN 23054**Data: **19.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****MAXX COMPUTERS SRL**CIF: **14324031**Adresa: **STR. G-ral DASCALESCU NR.15 BL.T1/C AP.9,
PIATRA NEAMT**IBAN: **RO94 TREZ 4915 069X XX00 1634**Banca: **TREZORERIA STATULUI**Email: **tibi@maxxcomputers.ro****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	STORNO FACTURA FMXPN 23018/18.02.2026 - STORNO FACTURA FMXPN 23018/18.02.2026	Buc	-1	484,000	-484,00	-101,64	-585,64
Total					-484,00	-101,64	
Total plată							-585,64

Termen de plata: 19.02.2026

Note: Factura diferenta la FMXPN 23018 din 18.02.2026

ID încărcare: 6047790123

Date expediție:

Strada: STR. VASILE ALECSANDRI NR.56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **CALCU 26658**Data: **20.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****SC ROMARNIA COM SRL**Reg.com: **J27/366/1993**CIF: **3428800**Adresa: -, **PASTRAVENI**IBAN: **RO68TREZ4935069XXX000329**Banca: **TREZORERIA**Persoană de contact: **NITA ELENA LAVINIA**Email: **lavinia.nita@romarnia.com**Tel.: **0786159222****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **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	STAMPILA COLOP R30	buc	1	95,040	95,04	19,96	115,00
Total					95,04	19,96	
Total plată							115,00

Termen de plata: 20.02.2026

Note:

ID încărcare: 6018509354

Date expediție:

Data livrării: 20.02.2026

Strada: Str. VASILE ALECSANDRI, Nr. 56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Cod poștal: 617205

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **YCS nr. 42628**Data: **11.02.2026**Procent TVA: **21****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 Februarie 2026 - Conform contract nr. 41/02.02.2026	luna	1	600,000	600,00	126,00	726,00
2	Servicii de acces mentenanta si up-date platforma informatica INTEGRATA Contabilitate Bugetara Fe - Conform contract nr. 41/02.02.2026	luna	1	1.000,000	1.000,00	210,00	1.210,00
3	Servicii de acces mentenanta si up-date platforma informatica INTEGRATA Salarizare Februarie 2026 - Conform contract nr. 41/02.02.2026	luna	1	400,000	400,00	84,00	484,00
4	Servicii de acces, mentenanta si update platforma informatica INTEGRATA Impozite si Taxe Locale - Conform contract nr. 41/02.02.2026	luna	1	1.000,000	1.000,00	210,00	1.210,00
5	Servicii de acces mentenanta si up-date platforma informatica INTEGRATA Registru Agricol Februari - Conform contract nr. 41/02.02.2026	luna	1	400,000	400,00	84,00	484,00
6	Servicii de acces mentenanta si up-date platforma informatica INTEGRATA Asistenta Sociala Februarie - Conform contract nr. 41/02.02.2026	luna	1	300,000	300,00	63,00	363,00
Total					3.700,00	777,00	
Total plată							4.477,00

Termen de plata: 13.03.2026

Note: Factura recurenta emisa pentru abonamentul nr. 0971

ID încărcare: 5977580578

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

FACTURĂSeria/Nr.: **SEB64028**Data: **20.02.2026**Procent TVA: **11****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.	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 BUCOVINA 2 L	buc	42	4,054	170,27	18,73	189,00
2	COLAC 0.5 KG speciali	buc	4	45,045	180,18	19,82	200,00
3	PAINA TAVA 400G	buc	130	3,153	409,91	45,09	455,00
4	COZONAC 1KG spec.	buc	30	41,322	1.239,67	260,33	1.500,00
5	SUC 2 L	buc	24	9,091	218,18	45,82	264,00
Total					2.218,21	389,79	
Total plată							2.608,00

Termen de plata: 20.02.2026

Note:

ID încărcare: 6018188016

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

FACTURĂSeria/Nr.: **504463**Data: **05.02.2026**Procent TVA: **21****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	17.563154	285,710	5.017,97	1.053,77	6.071,74
2	Accize gaze naturale	GJ	102.342902	2,320	237,44	49,86	287,30
3	Gaze naturale -NON	MWH	10.86543	285,710	3.104,36	651,92	3.756,28
Total					8.359,77	1.755,55	
Total plată							10.115,32

Termen de plata: 07.03.2026

Note:

ID încărcare: 6014845067

Date expediție:

Data livrării: 05.02.2026

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

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **504473**Data: **05.02.2026**Procent TVA: **21****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	4.178204	285,710	1.193,75	250,69	1.444,44
2	Accize gaze naturale	GJ	15.041534	2,320	34,89	7,33	42,22
Total					1.228,64	258,02	
Total plată							1.486,66

Termen de plata: 07.03.2026

Note:

ID încărcare: 6014847373

Date expediție:

Data livrării: 05.02.2026

Strada: Stefan Cel Mare, 2

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **504476**Data: **05.02.2026**Procent TVA: **21****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	13.374452	285,710	3.821,21	802,46	4.623,67
2	Accize gaze naturale	GJ	48.148027	2,320	111,70	23,46	135,16
Total					3.932,91	825,92	
Total plată							4.758,83

Termen de plata: 07.03.2026

Note:

ID încărcare: 6014848127

Date expediție:

Data livrării: 05.02.2026

Strada: V Alecsandri-PRIMARIA, 56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ROS-764999**
Data: **09.02.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:**ROSSAL SRL**Reg.com: **J2003000328271**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: **Principala -, 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 17/2025 - 90511100-3	tonă netă	52.42	428,520	22.463,02	4.717,23	27.180,25
2	Activitatea de transfer deseuri reziduale, Hot. ADI 17/2025 - 90512000-9	tonă netă	53.86	121,000	6.516,46	1.368,58	7.885,04
3	Colectare sep. si transport sep. deseuri reciclabile, Hot. ADI 17 /2025 - 90511100-3	tonă netă	5.74	514,790	2.954,89	620,53	3.575,42
4	Activitatea de sortare deseuri reciclabile, Hot. ADI 17/2025 - 90513000-6	tonă netă	5.74	271,890	1.560,65	327,74	1.888,39
5	Tarif penalizator 15%, colectare si transfer rez. din poarta, Hot. ADI 17/2025 - 90511100-3	tonă netă	2.82	631,950	1.782,10	374,24	2.156,34
6	Tarif eliminare prin depozitare a deeurilor reziduale, HCJ 233 /2022 - 90513000-6	tonă netă	56.19	88,470	4.970,78	1.043,94	6.014,72
7	Contributie la economia circulara confom Legii 175/2023 - 90513000-6	tonă netă	56.19	160,000	8.989,76	1.887,98	10.877,74
8	Venituri din valorificare deseuri reciclabile (Z2) - 90500000-2	valoarea monetară	-1	0,000	0,00	0,00	0,00
Total					49.237,66	10.340,24	
Total plată							59.577,57

Termen de plata: 24.02.2026

Note: Perioada facturata: IANUARIE 2026

ID încărcare: 5990069308

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

FACTURĂSeria/Nr.: **BRL 1009966**Data: **31.01.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****BRILIANT SRL**Reg.com: **J27/1991/2004**CIF: **16078766**Adresa: **BULEVARDUL REPUBLICII nr. 83 B, ROMAN**IBAN: **RO57TREZ4915069XXX007247**Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Piatra Neamt**IBAN: **RO87CECEB00030RON1625986**Banca: **CEC BANK SA**Persoană de contact: **TUTU ELENA**Email: **briliant_04@yahoo.com**Tel.: **0233742464****Client:****PRIMARIA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 56, GHERAESTI**Persoană de contact: **BERESOAIE PAVEL**Tel.: **0233746051**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	MOTORINA STANDARD	L	338.18	6,587	2.227,65	467,81	2.695,46
Total					2.227,65	467,81	
Total plată							2.695,46

Termen de plata: 15.02.2026

Note: SE ACHITA CU OP

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

ID încărcare: 5980768143

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

FACTURĂSeria/Nr.: **BRL 1010025**Data: **15.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****BRILIANT SRL**Reg.com: **J27/1991/2004**CIF: **16078766**Adresa: **BULEVARDUL REPUBLICII nr. 83 B, ROMAN**IBAN: **RO57TREZ4915069XXX007247**Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Piatra Neamt**IBAN: **RO87CECEB00030RON1625986**Banca: **CEC BANK SA**Persoană de contact: **TUTU ELENA**Email: **briliant_04@yahoo.com**Tel.: **0233742464****Client:****PRIMARIA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 56, GHERAESTI**Persoană de contact: **BERESOAIE PAVEL**Tel.: **0233746051**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	MOTORINA STANDARD	L	504.64	6,671	3.366,36	706,93	4.073,29
Total					3.366,36	706,93	
Total plată							4.073,30

Termen de plata: 28.02.2026

Note: SE ACHITA CU OP

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

ID încărcare: 6038073249

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

FACTURĂSeria/Nr.: **ELLFTBU.17754800**Data: **24.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****LA FANTANA SRL**Reg.com: **J2024017235000**CIF: **50455254**Adresa: **Bd.Garii Obor, 8C, SECTOR2**IBAN: **RO50TREZ7005069XXX017404**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	59,85	344,85
Total					285,00	59,85	
Total plată							344,85

Termen de plata: 26.03.2026

Note: FACTURARE ABONAMENT AFERENT LUNII 2 / 2026

ID încărcare: 6024284390

Date expediție:

Strada: Vasile Alecsandri 56 Bl. Sat Gheraesti

Localitate: Gheraesti

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **INFO20250446**Data: **06.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****INFOSERVCONSULT SRL**Reg.com: **J2008000034270**CIF: **23041875**Adresa: **STR. DIMITRIE BOLINTINEANU, NR.18, PIATRA NEAMT**IBAN: **RO85TREZ4915069XXX006064**Banca: **TREZORERIA STATULUI**IBAN: **RO70BTRL02801202D13012XX**Banca: **BANCA TRANSILVANIA**Email: **infoservconsult@gmail.com**Tel.: **0764067628****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR.56, SAT GHERAESTI COM. GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Pachet servicii extindere retea gradinita	buc	1	550,000	550,00	115,50	665,50
2	Pachet servicii extindere retea urbanism	buc	1	250,000	250,00	52,50	302,50
Total					800,00	168,00	
Total plată							968,00

Termen de plata: 06.02.2026

Note:

ID încărcare: 5996796723

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

FACTURĂSeria/Nr.: **INFO20250447**Data: **06.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****INFOSERVCONSULT SRL**Reg.com: **J2008000034270**CIF: **23041875**Adresa: **STR. DIMITRIE BOLINTINEANU, NR.18, PIATRA NEAMT**IBAN: **RO85TREZ4915069XXX006064**Banca: **TREZORERIA STATULUI**IBAN: **RO70BTRL02801202D13012XX**Banca: **BANCA TRANSILVANIA**Email: **infoservconsult@gmail.com**Tel.: **0764067628****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR.56, SAT GHERAESTI COM. GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Cartus laser Isc-Br-8000p birou ITX -	buc	2	230,000	460,00	96,60	556,60
2	Adaptor VGA-DP calculator birou ITX	buc	1	59,000	59,00	12,39	71,39
Total					519,00	108,99	
Total plată							627,99

Termen de plata: 06.02.2026

Note:

ID încărcare: 5996806935

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

FACTURĂSeria/Nr.: **INFO20250448**Data: **06.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****INFOSERVCONSULT SRL**Reg.com: **J2008000034270**CIF: **23041875**Adresa: **STR. DIMITRIE BOLINTINEANU, NR.18, PIATRA NEAMT**IBAN: **RO85TREZ4915069XXX006064**Banca: **TREZORERIA STATULUI**IBAN: **RO70BTRL02801202D13012XX**Banca: **BANCA TRANSILVANIA**Email: **infoservconsult@gmail.com**Tel.: **0764067628****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR.56, SAT GHERAESTI COM. GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	UPS APC pentru 2 calculatoare birou urbanism	buc	1	750,000	750,00	157,50	907,50
Total					750,00	157,50	
Total plată							907,50

Termen de plata: 06.02.2026

Note:

ID încărcare: 5996811759

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

FACTURĂSeria/Nr.: **INFO20250450**Data: **12.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****INFOSERVCONSULT SRL**Reg.com: **J2008000034270**CIF: **23041875**Adresa: **STR. DIMITRIE BOLINTINEANU, NR.18, PIATRA NEAMT**IBAN: **RO85TREZ4915069XXX006064**Banca: **TREZORERIA STATULUI**IBAN: **RO70BTRL02801202D13012XX**Banca: **BANCA TRANSILVANIA**Email: **infoservconsult@gmail.com**Tel.: **0764067628****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR.56, SAT GHERAESTI COM. GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Cartus laser - Cod Isc-Cn-10000p	buc	3	195,000	585,00	122,85	707,85
Total					585,00	122,85	
Total plată							707,85

Termen de plata: 12.02.2026

Note:

ID încărcare: 5985641424

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

FACTURĂSeria/Nr.: **INFO20250452**Data: **16.02.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****INFOSERVCONSULT SRL**Reg.com: **J2008000034270**CIF: **23041875**Adresa: **STR. DIMITRIE BOLINTINEANU, NR.18, PIATRA NEAMT**IBAN: **RO85TREZ4915069XXX006064**Banca: **TREZORERIA STATULUI**IBAN: **RO70BTRL02801202D13012XX**Banca: **BANCA TRANSILVANIA**Email: **infoservconsult@gmail.com**Tel.: **0764067628****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR.56, SAT GHERAESTI COM. GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Pachet 4 cartuse originale Epson birou Stare Civila (B, C,M, Y)	buc	1	1.250,000	1.250,00	262,50	1.512,50
Total					1.250,00	262,50	
Total plată							1.512,50

Termen de plata: 16.02.2026

Note:

ID încărcare: 6040488097

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

FACTURĂSeria/Nr.: **AV980 26078352**Data: **09.02.2026**Procent TVA: **11****Furnizor:****APAVITAL SA**Reg.com: **J1991000001229**CIF: **1959768**Adresa: **Str. COSTACHESCU MIHAL, 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	Canalizare apa	mc	11	8,980	98,78	10,87	109,65
2	Apa rece potabila	mc	11	9,260	101,86	11,20	113,06
3	Apa rece potabila	mc	6	10,640	63,84	7,02	70,86
4	Canalizare apa	mc	6	10,530	63,18	6,95	70,13
Total					327,66	36,04	
Total plată							363,72

Termen de plata: 24.02.2026

Note:

ID încărcare: 5971241652

Date expediție:

Strada: str VASILE ALECSANDRI nr 56, 617205 GHERAESTI, jud NEAMT

Localitate: NEAMT

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **PXC2608000755**Data: **25.02.2026****Furnizor:****PLUXEE ROMANIA SRL**CIF: **11071295**Adresa: **B-dul Dimitrie Pompei, nr.9-9A, SECTOR2**IBAN: **RO20TREZ700506011X016004**Banca: **TREZ - TREZORERIA STATULUI****Client:****COMUNA GHERAESTI APL**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	-1	132,000	-132,00	0,00	-132,00
2	Prestare servicii	buc	1	1,000	-0,01	0,21	0,20
Total					-132,01	0,21	
Total plăta							-132,01

Termen de plata: 26.02.2026

Note:

ID încărcare: 6028903602

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

FACTURĂSeria/Nr.: **6060005597**Data: **16.02.2026****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-commerce ian. 2026	buc	1	153,870	153,87	0,00	153,87
Total					153,87	0,00	
Total plată							153,87

Termen de plata: 18.03.2026

Note:

ID încărcare: 6037651065

Date expediție:

Data livrării: 16.02.2026

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

FACTURĂSeria/Nr.: **6060005598**Data: **16.02.2026****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 ian. 2026	buc	1	101,700	101,70	0,00	101,70
Total					101,70	0,00	
Total plată							101,70

Termen de plata: 18.03.2026

Note:

ID încărcare: 5998195236

Date expediție:

Data livrării: 16.02.2026

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

FACTURĂSeria/Nr.: **6060007301**Data: **16.02.2026****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 ian. 2026	buc	1	417,960	417,96	0,00	417,96
Total					417,96	0,00	
Total plată							417,96

Termen de plata: 18.03.2026

Note:

ID încărcare: 5998206524

Date expediție:

Data livrării: 16.02.2026

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