

FACTURĂSeria/Nr.: **PXC2608000838**Data: **02.03.2026****Furnizor:****PLUXEE ROMANIA SRL**CIF: **11071295**Adresa: **B-dul Dimitrie Pompei, nr.9-9A, SECTOR2**IBAN: **RO20TREZ700506011X016004**Banca: **TREZ - TREZORERIA STATULUI****Client:****COMUNA GHERAESTI**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	0,22
Total					132,01	0,21	
Total plăta							132,01

Termen de plata: 03.03.2026

Note:

ID încărcare: 6043189610

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

FACTURĂSeria/Nr.: **PXC2608001402**Data: **31.03.2026****Furnizor:****PLUXEE ROMANIA SRL**CIF: **11071295**Adresa: **B-dul Dimitrie Pompei, nr.9-9A, SECTOR2**IBAN: **RO20TREZ700506011X016004**Banca: **TREZ - TREZORERIA STATULUI****Client:****COMUNA GHERAESTI**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	8	133,000	1.064,00	0,00	1.064,00
2	Prestare servicii	buc	1	1,000	0,01	0,21	0,22
Total					1.064,01	0,21	
Total plătit							1.064,01

Termen de plata: 01.04.2026

Note:

ID încărcare: 6152508672

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

FACTURĂSeria/Nr.: **6060008898**Data: **16.03.2026****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-comm. febr. 2026	buc	1	71,180	71,18	0,00	71,18
Total					71,18	0,00	
Total plată							71,18

Termen de plata: 15.04.2026

Note:

ID încărcare: 6103300732

Date expediție:

Data livrării: 16.03.2026

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

FACTURĂSeria/Nr.: **6060010593**Data: **16.03.2026****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 februarie 2026	buc	1	75,240	75,24	0,00	75,24
Total					75,24	0,00	
Total plată							75,24

Termen de plata: 15.04.2026

Note:

ID încărcare: 6143333187

Date expediție:

Data livrării: 16.03.2026

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

FACTURĂSeria/Nr.: **6060011518**Data: **16.03.2026****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 febr. 2026	buc	1	461,920	461,92	0,00	461,92
Total					461,92	0,00	
Total plată							461,92

Termen de plata: 15.04.2026

Note:

ID încărcare: 6103325110

Date expediție:

Data livrării: 16.03.2026

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

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****810001980816**Data: **14.03.2026**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: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	2006	1,131	2.268,16	476,31	2.744,47
2	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	mVArh	1	0,205	0,20	0,04	0,24
3	Acciz? comercial? - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	MWH	2.006	3,840	7,70	1,62	9,32
4	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	2006	0,014	27,28	5,73	33,01
5	Certificate verzi - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	MWH	2.006	74,019	148,48	31,18	179,66
6	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	2006	0,000	0,29	0,06	0,35
Total					2.452,11	514,94	
Total plată							2.967,05

Termen de plata: 30.03.2026

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: 6142560663

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

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****140022162595**Data: **20.03.2026**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.140022162595	kWh	313	1,131	353,91	74,32	428,23
2	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.140022162595	MWH	0.313	7,680	2,40	0,50	2,90
3	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.140022162595	kWh	313	0,014	4,26	0,89	5,15
4	Certificate verzi - Anex? la factura nr.140022162595	MWH	0.313	74,019	23,17	4,87	28,04
5	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.140022162595	kWh	313	0,000	0,05	0,01	0,06
Diferență rotunjire							0,01
Total					383,79	80,59	
Total plată							464,39

Termen de plata: 06.04.2026

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: 6155612715

Date expediție:

Strada: Str. Vasile Alecsandri

Localitate: Gheraesti

Cod județ: RO-NT

Cod poștal: 617205

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****140022163011**Data: **20.03.2026**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.140022163011	kWh	5	1,131	5,65	1,19	6,84
2	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.140022163011	MWH	0.005	7,680	0,04	0,01	0,05
3	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.140022163011	kWh	5	0,014	0,07	0,01	0,08
4	Certificate verzi - Anex? la factura nr.140022163011	MWH	0.005	74,019	0,37	0,08	0,45
Total					6,13	1,29	
Total plată							7,42

Termen de plata: 06.04.2026

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 înc?rcare: 6115509494

Date expedi?ie:

Strada: Aleea Scolii

Localitate: Gheraesti

Cod jude??: RO-NT

Cod poștal: 617205

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****170021079957**Data: **20.03.2026**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.170021079957	kWh	615	1,131	695,37	146,03	841,40
2	Acciz? comercial? - Anex? la factura nr.170021079957	MWH	0.615	3,840	2,36	0,50	2,86
3	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.170021079957	kWh	615	0,014	8,36	1,76	10,12
4	Certificate verzi - Anex? la factura nr.170021079957	MWH	0.615	74,019	45,52	9,56	55,08
5	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.170021079957	kWh	615	0,000	0,09	0,02	0,11
Diferență rotunjire							-0,01
Total					751,70	157,87	
Total plată							909,56

Termen de plata: 06.04.2026

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 încărcare: 6155725937

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****170021079958**Data: **20.03.2026**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.170021079958	kWh	600	1,131	678,41	142,47	820,88
2	Acciz? comercial? - Anex? la factura nr.170021079958	MWH	0.6	3,840	2,30	0,48	2,78
3	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.170021079958	kWh	600	0,014	8,16	1,71	9,87
4	Certificate verzi - Anex? la factura nr.170021079958	MWH	0.6	74,019	44,41	9,33	53,74
5	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.170021079958	kWh	600	0,000	0,09	0,02	0,11
Total					733,37	154,01	
Total plată							887,38

Termen de plata: 06.04.2026

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 încărcare: 6155725927

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****180020174621**Data: **06.03.2026**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.180020174621	kWh	-33	1,195	-39,42	-8,28	-47,70
2	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.180020174621	MWH	-0.033	7,680	-0,25	-0,05	-0,30
3	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.180020174621	kWh	-33	0,014	-0,45	-0,09	-0,54
4	Certificate verzi - Anex? la factura nr.180020174621	MWH	-0.033	73,037	-2,41	-0,51	-2,92
Total					-42,53	-8,93	
Total plată							-51,46

Termen de plata: 06.03.2026

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: 6057703666

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****180020272426**Data: **20.03.2026**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.180020272426	kWh	211	1,131	238,58	50,10	288,68
2	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.180020272426	MWH	0.211	7,680	1,62	0,34	1,96
3	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.180020272426	kWh	211	0,014	2,87	0,60	3,47
4	Certificate verzi - Anex? la factura nr.180020272426	MWH	0.211	74,019	15,62	3,28	18,90
5	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.180020272426	kWh	211	0,000	0,03	0,01	0,04
Total					258,72	54,33	
Total plată							313,05

Termen de plata: 06.04.2026

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 încărcare: 6155674627

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.: **TKRM260101321581**Data: **01.03.2026**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: **Relatii clienti business**Email: **clientiB2B@telekom.ro**Tel.: **01933****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: 16.03.2026

Note: Cod facturare: 7220257510 Curs de schimb: 5,0953 lei/EUR

ID încărcare: 6049797850

Date expediție:

Strada: STR.Vasile Alecsandri

Localitate: Gherăești

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **TKRM260101342037**Data: **01.03.2026**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: **Relatii clienti business**Email: **clientiB2B@telekom.ro**Tel.: **01933****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: 16.03.2026

Note: Cod facturare: 82855920000568 Curs de schimb: 5,0953 lei/EUR

ID încărcare: 6049797804

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.: **TKR260300479618**Data: **01.03.2026**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	1.189,900	1.189,90	249,88	1.439,78
2	Convorbiri/Consum	unitate	1	0,000	0,00	0,00	0,00
3	Reduceri	unitate	1	68,790	-68,79	14,45	-54,34
Total					1.121,11	264,33	
Total plată							1.356,54

Termen de plata: 31.03.2026

Note: Curs de schimb: 5,0961 lei/EUR

ID încărcare: 6047766086

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.: **TKR260300479619**Data: **01.03.2026**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	1.851,930	1.851,93	388,91	2.240,84
2	Convorbiri/Consum	unitate	1	0,000	0,00	0,00	0,00
Total					1.851,93	388,91	
Total plată							2.240,84

Termen de plata: 31.03.2026

Note: Curs de schimb: 5,0961 lei/EUR

ID încărcare: 6047792974

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.: **MS EON****810001978597**Data: **06.03.2026**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	2497	1,131	2.823,33	592,90	3.416,23
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	2.497	3,840	9,59	2,01	11,60
4	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	2497	0,014	33,96	7,13	41,09
5	Certificate verzi - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	MWH	2.497	74,019	184,83	38,81	223,64
6	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	2497	0,000	0,36	0,08	0,44
7	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	1195	1,131	1.351,17	283,75	1.634,92
8	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	mVArh	118	0,205	24,15	5,07	29,22
9	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	mVArh	45	0,614	27,63	5,80	33,43
10	Acciz? comercial? - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	MWH	1.195	3,840	4,59	0,96	5,55
11	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	1195	0,014	16,25	3,41	19,66
12	Certificate verzi - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	MWH	1.195	74,019	88,45	18,58	107,03
13	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	1195	0,000	0,17	0,04	0,21
14	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	2017	1,131	2.280,60	478,93	2.759,53
15	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	mVArh	7	0,614	4,30	0,90	5,20
16	Acciz? comercial? - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	MWH	2.017	3,840	7,75	1,63	9,38
17	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	2017	0,014	27,43	5,76	33,19
	Certificate verzi						

18	- POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	MWh	2.017	74,019	149,30	31,35	180,65
19	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	2017	0,000	0,29	0,06	0,35
					Diferen?ă rotun?ire		0,02
					Total		7.038,45
					Total plată		1.478,07
							8.516,53

Termen de plata: 23.03.2026

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: 9900039520

ID înc?rcare: 6057537348

Date expedi?ie:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****810001979685**Data: **09.03.2026**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: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	4550	1,131	5.144,64	1.080,37	6.225,01
2	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	mVArh	4	0,205	0,82	0,17	0,99
3	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	mVArh	7	0,614	4,30	0,90	5,20
4	Acciz? comercial? - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	MWH	4.55	3,840	17,47	3,67	21,14
5	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	4550	0,014	61,88	12,99	74,87
6	Certificate verzi - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	MWH	4.55	74,019	336,79	70,73	407,52
7	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	4550	0,000	0,66	0,14	0,80
Diferență rotunjire							0,01
Total					5.566,56	1.168,97	
Total plată							6.735,54

Termen de plata: 24.03.2026

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: 9900039520

ID înc?rcare: 6071555366

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

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****810001981065**Data: **21.03.2026**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	1585	1,131	1.792,14	376,35	2.168,49
2	Acciz? comercial? - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	MWH	1.585	3,840	6,09	1,28	7,37
3	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	1585	0,014	21,56	4,53	26,09
4	CertIFICATE VERZI - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	MWH	1.585	74,019	117,32	24,64	141,96
5	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	1585	0,000	0,23	0,05	0,28
Diferență rotunjire							-0,01
Total					1.937,34	406,85	
Total plată							2.344,18

Termen de plata: 06.04.2026

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-Mures.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 9900039520

ID încărcare: 6159568943

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

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****810001984099**Data: **31.03.2026**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	1151	1,131	1.301,42	273,30	1.574,72
2	Acciz? comercial? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWh	1.151	3,840	4,42	0,93	5,35
3	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	1151	0,014	15,65	3,29	18,94
4	Certificate verzi - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWh	1.151	74,019	85,20	17,89	103,09
5	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	1151	0,000	0,17	0,03	0,20
6	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	254	1,131	287,20	60,31	347,51
7	Acciz? comercial? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWh	0.254	3,840	0,98	0,20	1,18
8	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	254	0,014	3,45	0,73	4,18
9	Certificate verzi - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWh	0.254	74,019	18,80	3,95	22,75
10	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	254	0,000	0,04	0,01	0,05
11	Energie activ? consumat? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	148	1,131	167,34	35,14	202,48
12	Acciz? necomercial? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWh	0.148	7,680	1,14	0,24	1,38
13	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	148	0,014	2,01	0,42	2,43
14	Certificate verzi - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWh	0.148	74,019	10,95	2,30	13,25
15	Contribu?ie CfD - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	148	0,000	0,02	0,00	0,02

	Total	1.898,79	398,74	
	Total plată			2.297,54

Termen de plata: 15.04.2026

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: 6193215771

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****810001984100**Data: **31.03.2026**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	102	1,131	115,33	24,22	139,55
2	Acciz? comercial? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWH	0.102	3,840	0,39	0,08	0,47
3	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	102	0,014	1,39	0,29	1,68
4	Certificate verzi - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWH	0.102	74,019	7,55	1,59	9,14
5	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	102	0,000	0,01	0,00	0,01
6	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	496	1,131	560,82	117,77	678,59
7	Acciz? comercial? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWH	0.496	3,840	1,90	0,40	2,30
8	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	496	0,014	6,75	1,42	8,17
9	Certificate verzi - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWH	0.496	74,019	36,71	7,71	44,42
10	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	496	0,000	0,07	0,01	0,08
11	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	1021	1,131	1.154,43	242,43	1.396,86
12	Acciz? comercial? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWH	1.021	3,840	3,92	0,82	4,74
13	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	1021	0,014	13,89	2,92	16,81
14	Certificate verzi - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWH	1.021	74,019	75,57	15,87	91,44
15	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	1021	0,000	0,15	0,03	0,18

Total	1.978,88	415,56	
Total plată			2.394,44

Termen de plata: 15.04.2026

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: 6152892812

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****810001984101**Data: **31.03.2026**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	233	1,131	263,45	55,32	318,77
2	Acciz? comercial? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	0.233	3,840	0,89	0,19	1,08
3	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	233	0,014	3,17	0,67	3,84
4	CertIFICATE VERZI - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	0.233	74,019	17,25	3,62	20,87
5	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	233	0,000	0,03	0,01	0,04
Total					284,79	59,81	
Total plată							344,60

Termen de plata: 15.04.2026

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-Mures?.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 9900041505

ID încărcare: 6152892856

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

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****810001984102**Data: **31.03.2026**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	93	1,131	105,15	22,08	127,23
2	Acciz? comercial? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	0.093	3,840	0,36	0,07	0,43
3	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	93	0,014	1,26	0,27	1,53
4	CertIFICATE VERZI - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	0.093	74,019	6,88	1,45	8,33
5	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	93	0,000	0,01	0,00	0,01
Diferență rotunjire							0,01
Total					113,66	23,87	
Total plată							137,53

Termen de plata: 15.04.2026

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-Mures.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 9900041506

ID încărcare: 6152892848

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

FACTURĂSeria/Nr.: **CNPRZNT17**
/00000690Data: **31.03.2026**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= 82)	buc	1	780,160	780,16	163,83	943,99
Total					780,16	163,83	
Total plată							944,00

Termen de plata: 30.04.2026

Note:

ID încărcare: 6154327950

Date expediție:

Data livrării: 01.04.2026

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.: **PVA00220**Data: **19.03.2026****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	prestări servicii conform contract 78/12.02.2026	luna	1	1.500,000	1.500,00	0,00	1.500,00
Total					1.500,00	0,00	
Total plată							1.500,00

Termen de plata: 03.04.2026

Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI

ID încărcare: 6152352961

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

FACTURĂSeria/Nr.: **226**Data: **10.03.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****LARTE TOSCANA PLAST SRL**Reg.com: **J27/724/2012**CIF: **30815260**Adresa: **cordun, CORDUN**Email: **IRINEL_BRADU@YAHOO.COM**Tel.: **0753506808****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	ANSAMBLU FURTUN DN 20	buc	1	297,520	297,52	62,48	360,00
Total					297,52	62,48	
Total plată							360,00

Termen de plata: 10.03.2026

Note:

ID încărcare: 6119867373

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

FACTURĂSeria/Nr.: **DLY1330**Data: **17.03.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****DIGITALITY SMART CREATIVE SOLUTIONS S.R.L.**Reg.com: **J2022003147409**CIF: **45671871**Adresa: **SECTOR 3, ALEEA BLAJEL, NR.9B, ET.5, AP.34, SECTOR3**IBAN: **RO28INGB0000999912332502**Banca: **ING BANK NV**IBAN: **RO85TREZ7035069XXX022796**Banca: **TREZORERIA STATULUI**IBAN: **RO03BUCU1501304272939RON**Banca: **ALPHA BANK ROMANIA**Persoană de contact: **Flavian Popescu**Email: **contact@digitalitysmart.ro**Tel.: **0748089687****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	Licente sistem de operare - Windows 11 Pro	buc	4	430,000	1.720,00	361,20	2.081,20
Total					1.720,00	361,20	
Total plată							2.081,20

Termen de plata: 16.04.2026

Note: Contract de furnizare Echipamente IT&C, licente si aplicatii/programe/solutii software in cadrul proiectului Dezvoltarea competentelor digitale de baza in cadrul bibliotecilor din judetul Neamt Pentru lot 2 - Licente sistem de operare nr. 51 / 2758 din 26.01.2026 Cod CPV 48000000-8 Pachete software si sisteme informatice Rev. 2.

ID încărcare: 6105293546

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

FACTURĂSeria/Nr.: **ADI F1387**Data: **05.03.2026****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: 6055142166

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **RSYMF22/26/01690**
Data: **20.03.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:
ROMSYSTEMS S.R.L.
CIF: **15437993**
Adresa: **Strada Abatorului Nr. 4, Bacău**
IBAN: **RO11RNCB0026152073040001**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**
IBAN: **RO75TREZ0615069XXX001573**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**
Persoană de contact: **ROMSYSTEMS S.R.L.**
Email: **office@romsystem.ro**
Tel.: **0+40 334 401 939**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **Str. Vasile Alecsandri Nr. 56, Gherăești**
Persoană de contact: **COMUNA GHERAESTI**
Email: **primaria@primariagheraesti.ro**
Tel.: **0+40 233 746 051**

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	[AA]NR71222] CIS unit/ IR - [AA]NR71222] CIS unit/ IR	unitate	1	1.495,920	1.495,92	314,14	1.810,06
2	[A93EN11412] Scanner Flat Cable - [A93EN11412] Scanner Flat Cable	unitate	1	81,080	81,08	17,03	98,11
3	[TRANSPORTKM] TRANSPORT KM - [TRANSPORTKM] TRANSPORT KM	unitate	100	1,010	101,00	21,21	122,21
Total					1.678,00	352,38	
Total plată							2.030,38

Termen de plata: 19.04.2026

Note: *50313200-4 Servicii de intretinere a fotocopiatoarelor (Rev.2)*

ID încărcare: 6164041851

Date expediție:
Data livrării: 20.03.2026
Strada: Str. Vasile Alecsandri Nr. 56
Localitate: Gherăești
Cod județ: RO-NT
Cod poștal: 617205
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **GCM2708**Data: **17.03.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****GABY COMPANY S.R.L.**Reg.com: **J2006000037271**CIF: **18274610**Adresa: **AL.I.CUZA NR 52A, TETCANI**IBAN: **RO34RZBR0000060028154419**Banca: **CONT RAIFFEISEN BANK IN RON**Persoană de contact: **GABRIEL COCUT**Email: **cocut.gabriel@yahoo.com**Tel.: **0766331295****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	Bat AGM 12V*95Ah Ar L5	buc	1	809,920	809,92	170,08	980,00
Total					809,92	170,08	
Total plată							980,00

Termen de plata: 01.04.2026

Note: PLATA CU OP RO65TREZ4925069XXX005489

ID încărcare: 6103814816

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

FACTURĂSeria/Nr.: **GCM2709**Data: **17.03.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****GABY COMPANY S.R.L.**Reg.com: **J2006000037271**CIF: **18274610**Adresa: **AL.I.CUZA NR 52A, TETCANI**IBAN: **RO34RZBR0000060028154419**Banca: **CONT RAIFFEISEN BANK IN RON**Persoană de contact: **GABRIEL COCUT**Email: **cocut.gabriel@yahoo.com**Tel.: **0766331295****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	60065 / SET PLACUTE FRANA FATA PS / GDB1696	buc	1	214,880	214,88	45,12	260,00
2	61081 / SET PLACUTE FRANA SPATE / GDB1697	buc	1	198,350	198,35	41,65	240,00
3	MOBIL 1 ESP FORMULA 5W30 5L	buc	1	247,930	247,93	52,07	300,00
4	MOBIL 1ESP FORMULA 5W30 1L	buc	4	57,850	231,40	48,59	279,99
5	1457429185 - Filtru ulei	buc	1	37,190	37,19	7,81	45,00
6	54610 / FILTRU AER / C 15 010	buc	1	99,170	99,17	20,83	120,00
7	0723003062 SET FILTRU HABITACLU	buc	1	74,380	74,38	15,62	90,00
8	23667 / FILTRU COMBUSTIBIL PS / KL 147D	buc	1	66,120	66,12	13,89	80,01
9	GP Solutie parbriz iarna -20 grade, 5L	buc	5	16,530	82,64	17,36	100,00
Diferență rotunjire							0,01
Total					1.252,06	262,94	
Total plată							1.515,00

Termen de plata: 01.04.2026

Note: PLATA CU OP RO65TREZ4925069XXX005489

ID încărcare: 6103814496

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

FACTURĂSeria/Nr.: **GCM2710**Data: **17.03.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****GABY COMPANY S.R.L.**Reg.com: **J2006000037271**CIF: **18274610**Adresa: **AL.I.CUZA NR 52A, TETCANI**IBAN: **RO34RZBR0000060028154419**Banca: **CONT RAIFFEISEN BANK IN RON**Persoană de contact: **GABRIEL COCUT**Email: **cocut.gabriel@yahoo.com**Tel.: **0766331295****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	1987302481 BEC	buc	1	49,590	49,59	10,41	60,00
2	90409191 FURTUN	buc	1	33,060	33,06	6,94	40,00
3	222329 FURTUN	buc	1	49,590	49,59	10,41	60,00
4	ADBLUE 10 L	buc	2	66,120	132,23	27,77	160,00
Diferență rotunjire							-0,01
Total					264,47	55,53	
Total plată							320,00

Termen de plata: 01.04.2026

Note: PLATA CU OP RO65TREZ4925069XXX005489

ID încărcare: 6143832495

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

FACTURĂSeria/Nr.: **GCM2711**Data: **17.03.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****GABY COMPANY S.R.L.**Reg.com: **J2006000037271**CIF: **18274610**Adresa: **AL.I.CUZA NR 52A, TETCANI**IBAN: **RO34RZBR0000060028154419**Banca: **CONT RAIFFEISEN BANK IN RON**Persoană de contact: **GABRIEL COCUT**Email: **cocut.gabriel@yahoo.com**Tel.: **0766331295****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	MAKER HYDROFLUX EP 46 208L	buc	1	2.231,400	2.231,40	468,59	2.699,99
2	PLN003 AD BLUE 10 L	buc	3	66,120	198,35	41,66	240,01
Total					2.429,75	510,25	
Total plată							2.940,00

Termen de plata: 01.04.2026

Note: PLATA CU OP RO65TREZ4925069XXX005489

ID încărcare: 6103803176

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

FACTURĂSeria/Nr.: **OFF2887**Data: **04.03.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****Z & #38; Z PIRO SRL**Reg.com: **J19/134/1991**CIF: **515252**Adresa: **Majlath G.K.1/6, Miercurea-Ciuc**IBAN: **RO30BRDE210SV01244412100**Banca: **BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE**IBAN: **RO72TREZ3515069XXX001107**Banca: **TREZORERIA STATULUI****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR.56, 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	Asfalt rece RRD Special - galeti - COD CPV 44113700-2	buc	80	71,250	5.700,00	1.197,00	6.897,00
Total					5.700,00	1.197,00	
Total plată							6.897,00

Termen de plata: 03.04.2026

Note: Pers.contact : 0233-746051

ID încărcare: 6054412750

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

FACTURĂSeria/Nr.: **E-NET nr. 4282**Data: **01.03.2026**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: 31.03.2026

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: 6041413876

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

FACTURĂSeria/Nr.: **BTIRV5545**Data: **05.03.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****S.C. IRVA BEARINGS SRL**Reg.com: **J2005000635072**CIF: **18030306**Adresa: **Dumitru Iov nr. 209, FLAMANZI**Persoană de contact: **Ciotir Sofia Irina**Email: **irvabearings@yahoo.com**Tel.: **0723254779****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	AVX13X950	buc	1	49,590	49,59	10,41	60,00
2	AVX13X655	buc	1	41,320	41,32	8,68	50,00
3	6302 SKF	buc	1	20,650	20,66	4,34	25,00
Total					111,57	23,43	
Total plată							134,99

Termen de plata: 05.03.2026

Note: se achita cu op;comanda 4502386314/23.02.2026;,,,,,,,,,,,,,

ID încărcare: 6094951931

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

FACTURĂ

Seria/Nr.: 2023 nr. 6038

Data: 19.03.2026

Procent TVA: 21

Furnizor:**4GPS INTERNATIONAL SRL**

Reg.com: J201702019016405

CIF: 38481459

Adresa: Str. Barnova 13 Bucuresti Sect 5, SECTOR5

IBAN: RO59TREZ7055069XXX011597

Banca: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON

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: 26.03.2026

Note: Serv. monitorizare flota conf. contract

ID încărcare: 6164674193

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

FACTURĂSeria/Nr.: **MOC6113**Data: **16.03.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****MONITORUL OFICIAL R.A.**Reg.com: **J1991003862407**CIF: **427282**Adresa: **Str. Parcului, nr.65, Sector 1, SECTOR1**IBAN: **RO12TREZ7005069XXX000531**Banca: **TREZORERIA STATULUI**IBAN: **RO55RNCB0082006711100001**Banca: **TREZORERIA STATULUI****Client:****PRIMARIA GHERAESTI NT**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	PPVI - Publicari P VI publ. in mo. 45/11.03.2026 nr. inreg. 272574	pagina	1.5	125,620	188,43	39,57	228,00
Total					188,43	39,57	
Total plată							228,00

Termen de plata: 15.04.2026

Note:

ID încărcare: 6110002390

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

FACTURĂSeria/Nr.: **MOC6114**Data: **16.03.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****MONITORUL OFICIAL R.A.**Reg.com: **J1991003862407**CIF: **427282**Adresa: **Str. Parcului, nr.65, Sector 1, SECTOR1**IBAN: **RO12TREZ7005069XXX000531**Banca: **TREZORERIA STATULUI**IBAN: **RO55RNCB0082006711100001**Banca: **TREZORERIA STATULUI****Client:****PRIMARIA GHERAESTI NT**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	PPVI - Publicari P VI publ. in mo. 45/11.03.2026 nr. inreg. 272573	pagina	1.5	125,620	188,43	39,57	228,00
Total					188,43	39,57	
Total plată							228,00

Termen de plata: 15.04.2026

Note:

ID încărcare: 6110002370

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

FACTURĂSeria/Nr.: **MOC6115**Data: **16.03.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****MONITORUL OFICIAL R.A.**Reg.com: **J1991003862407**CIF: **427282**Adresa: **Str. Parcului, nr.65, Sector 1, SECTOR1**IBAN: **RO12TREZ7005069XXX000531**Banca: **TREZORERIA STATULUI**IBAN: **RO55RNCB0082006711100001**Banca: **TREZORERIA STATULUI****Client:****PRIMARIA GHERAESTI NT**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	PPVI - Publicari P VI publ. in mo. 45/11.03.2026 nr. inreg. 272572	pagina	1.5	125,620	188,43	39,57	228,00
Total					188,43	39,57	
Total plată							228,00

Termen de plata: 15.04.2026

Note:

ID încărcare: 6110002368

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

FACTURĂSeria/Nr.: **NT15044**Data: **11.03.2026****ART.310 - Regimul special de
scutire pt. intreprinderi mici
VATEX-EU-O****Furnizor:****SC ROMPRINT SRL**Reg.com: **J27/505/2006**CIF: **18608796**Adresa: **CUZA VODA, ROMAN**IBAN: **RO90BTRLRONCRTOP80763701**Banca: **TRANSILVANIA ROMAN**IBAN: **RO49TREZ4925069XXX001994**Banca: **TREZORERIA ROMAN**IBAN: **RO32INGB0000999915873415**Banca: **ING BANK**Email: **michiu_manuela@yahoo.com**Tel.: **0233741414****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **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	Pretare servicii publicitare site Monitorul de Roman , Realitatea si Adevarul din 12.03.2026	buc	1	1.424,800	1.424,80	0,00	1.424,80
Total					1.424,80	0,00	
Total plăță							1.424,80

Termen de plata: 11.03.2026

Note:

ID încărcare: 6094009028

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

FACTURĂSeria/Nr.: **ACOR nr.20539**Data: **28.02.2026****Regim special de scutire
pentru intreprinderile mici
VATEX-EU-O****Furnizor:****FILIALA JUDETEANA NEAMT A ASOCIATIEI COMUNELOR
DIN ROMANIA**CIF: **18827087**Adresa: **Str. Orizontului, Nr.58, Sat Sabaoani Com. Sabaoani**IBAN: **RO34RZBR0000060027209348**Banca: **CONT RAIFFEISEN BANK IN RON****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **Sat Gheraesti, Comuna Gheraesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Contributie aferenta drepturilor salariale ale auditorilor - conf. art. 15 alin. (1), lit. a) si alin. (2), lit. a) din Acordul de Cooperare nr. 1431/15.12.2016	luna	1	3.422,000	3.422,00	0,00	3.422,00
2	Contributie aferenta cheltuielilor materiale - conf. art.15, alin.(1), lit.b) si alin.(3) lit. b) din Acordul de Coperare nr. 1431/15.12.2016	luna	1	335,000	335,00	0,00	335,00
3	Contributie aferenta pregatirii profesionale a auditorilor interni - conf. art. 15 alin. (3), lit. c) din Acordul de cooperare nr. 1431/15.12.2016	luna	1	60,000	60,00	0,00	60,00
Total					3.817,00	0,00	
Total plată							3.817,00

Termen de plata: 15.03.2026

Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI#Luna februarie 2026

ID încărcare: 6095424905

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

FACTURĂSeria/Nr.: **ACOR nr.20679**Data: **31.03.2026****Regim special de scutire
pentru intreprinderile mici
VATEX-EU-O****Furnizor:****FILIALA JUDETEANA NEAMT A ASOCIATIEI COMUNELOR
DIN ROMANIA**CIF: **18827087**Adresa: **Str. Orizontului, Nr.58, Sat Sabaoani Com. Sabaoani**IBAN: **RO34RZBR0000060027209348**Banca: **CONT RAIFFEISEN BANK IN RON****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **Sat Gheraesti, Comuna Gheraesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Contributie aferenta drepturilor salariale ale auditorilor - conf. art. 15 alin. (1), lit. a) si alin. (2), lit. a) din Acordul de Cooperare nr. 1431/15.12.2016	luna	1	3.422,000	3.422,00	0,00	3.422,00
2	Contributie aferenta cheltuielilor materiale - conf. art.15, alin.(1), lit.b) si alin.(3) lit. b) din Acordul de Coperare nr. 1431/15.12.2016	luna	1	323,000	323,00	0,00	323,00
3	Contributie aferenta pregatirii profesionale a auditorilor interni - conf. art. 15 alin. (3), lit. c) din Acordul de cooperare nr. 1431/15.12.2016	luna	1	60,000	60,00	0,00	60,00
Total					3.805,00	0,00	
Total plată							3.805,00

Termen de plata: 15.04.2026

Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI#Luna martie 2026

ID încărcare: 6192158771

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

FACTURĂSeria/Nr.: **FMXPN 23265**Data: **17.03.2026**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: 17.03.2026

Note:

ID încărcare: 6145113269

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.: UGE230058

Data: 02.03.2026

Procent TVA: 21

Furnizor:**UNITON GRUP SRL**

Reg.com: J1999000047227

CIF: 11430984

Adresa: Soseaua Barnova, nr.29F, Iasi

IBAN: RO96TREZ4065069XXX021515

Banca: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON

IBAN: RO98BACX0000001409462000

Banca: CONT UNICREDIT BANK SA IN RON

IBAN: RO18BRELO002003649130100

Banca: CONT LIBRA BANK IN RON

Persoană de contact: CARMEN AL-DEIRI

Client:**COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT**

CIF: 2613729

Adresa: SAT GHERAESTI, 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	LUCRARI DE CONSTRUCTII CONFORM CTR.290/28.06.2024 GHERAESTI- SITUATIA DE LUCRARI NR. 8/30.11.2025	buc	1	834.477,290	834.477,29	175.240,23	1.009.717,52
Total					834.477,29	175.240,23	
Total plată							1.009.717,52

Termen de plata: 02.03.2026

Note: RO12TREZ24A700501710101X

ID încărcare: 6080317895

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

FACTURĂ

Seria/Nr.: UGE230059

Data: 02.03.2026

Procent TVA: 21

Furnizor:**UNITON GRUP SRL**

Reg.com: J1999000047227

CIF: 11430984

Adresa: Soseaua Barnova, nr.29F, Iasi

IBAN: RO96TREZ4065069XXX021515

Banca: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON

IBAN: RO98BACX0000001409462000

Banca: CONT UNICREDIT BANK SA IN RON

IBAN: RO18BRELO002003649130100

Banca: CONT LIBRA BANK IN RON

Persoană de contact: CARMEN AL-DEIRI

Client:**COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT**

CIF: 2613729

Adresa: SAT GHERAESTI, 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	LUCRARI DE CONSTRUCTII CONFORM CTR.290/28.06.2024 GHERAESTI- SITUATIA DE LUCRARI NR. 10/18.12.2025	buc	1	501.027,100	501.027,10	105.215,69	606.242,79
Total					501.027,10	105.215,69	
Total plată							606.242,79

Termen de plata: 02.03.2026

Note: RO12TREZ24A700501710101X

ID încărcare: 6080324163

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

FACTURĂSeria/Nr.: **IRUM_TAG260339**Data: **30.03.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****IRUM SA**Reg.com: **J1991000018261**CIF: **1235170**Adresa: **str. Axente Sever nr. 6, COD 545300, Reghin**IBAN: **RO96TREZ4765069XXX007281**Banca: **Trezorerie**IBAN: **RO08RNCB0190015481630001**Banca: **BCR- Cont curent**Persoană de contact: **MIRCEA-EUGEN**Email: **office@irum.ro**Tel.: **0365 450 001****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **SAT GHERAESTI,STR. VASILE ALECSANDRI, NR.56,
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	Tractor Hattat T4105	buc	1	246.800,000	246.800,00	51.828,00	298.628,00
2	Brat incarcator frontal pentru atasare la tractor cu cupa Metal Technik MT 02	buc	1	30.500,000	30.500,00	6.405,00	36.905,00
3	Remorca Marpol MT 801	buc	1	75.000,000	75.000,00	15.750,00	90.750,00
4	Imprastietor gunoi de grajdi Marpol MR 800	buc	1	80.000,000	80.000,00	16.800,00	96.800,00
5	Cisterna Vidanja Meprozet PN 50	buc	1	67.500,000	67.500,00	14.175,00	81.675,00
Total					499.800,00	104.958,00	
Total plată							604.758,00

Termen de plata: 29.04.2026

Note: Conform contract nr.678/21.11.2025 . Serie tractor:NRST4105VTC053006; Serie incarcator:069626; Serie remorca MT 801: SU9011PT825MA1013; Serie MR 800:MRT280RTMC0226; Serie vidanja:SV0PZ1JD1TK105001.Utilaje noi, nefolosite;0 ore de functionare.

ID încărcare: 6193771641

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ROS-769674**
Data: **10.03.2026**
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	46.14	428,520	19.771,91	4.152,10	23.924,01
2	Activitatea de transfer deseuri reziduale, Hot. ADI 17/2025 - 90512000-9	tonă netă	47.23	121,000	5.714,83	1.200,11	6.914,94
3	Colectare sep. si transport sep. deseuri reciclabile, Hot. ADI 17 /2025 - 90511100-3	tonă netă	4.36	514,790	2.244,48	471,34	2.715,82
4	Activitatea de sortare deseuri reciclabile, Hot. ADI 17/2025 - 90513000-6	tonă netă	4.36	271,890	1.185,44	248,94	1.434,38
5	Tarif penalizator 15%, colectare si transfer rez. din poarta, Hot. ADI 17/2025 - 90511100-3	tonă netă	2.4	631,950	1.516,68	318,50	1.835,18
6	Tarif eliminare prin depozitare a deseurilor reziduale, HCJ 233 /2022 - 90513000-6	tonă netă	48.74	88,470	4.312,20	905,53	5.217,73
7	Contributie la economia circulara confom Legii 175/2023 - 90513000-6	tonă netă	48.74	160,000	7.798,72	1.637,66	9.436,38
8	Venituri din valorificare deseuri reciclabile (Z2) - 90500000-2	valoarea monetară	-1	1.960,750	-1.960,75	0,00	-1.960,75
Total					40.583,51	8.934,18	
Total plată							49.517,79

Termen de plata: 25.03.2026

Note: Perioada facturata: FEBRUARIE 2026

ID încărcare: 6136568045

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

FACTURĂSeria/Nr.: **CT910689**Data: **01.03.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****SC GLOBAL PORTS'S SERVICES S.R.L.**Reg.com: **J2001001911133**CIF: **14271166**Adresa: **B-DUL REPUBLICII nr. LOT1 1 bl. CAM2 et. P ap. 2, EFORIE SUD**IBAN: **RO36TREZ2315069XXX008128**Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Constanta**IBAN: **RO26REVO0000330571547179**Banca: **Revolut Bank UAB**Persoană de contact: **DABIJA ADRIAN EUGEN**Email: **GPS@RKI.RO**Tel.: **0241767590****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 56, GHERAESTI**Tel.: **0233746051**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	EXECUTARE DE LUCRARI CF CONTRACT NR.290/28. 06.2024 - CPV 4523200-2 CENTRALIZATORUL SITUATIILOR DE LUCRARI NR.9/08.12.2025 " EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SATELE TETCANI SI GHERAESTII NOI, JUDETUL NEAMT"	buc	1	1.034.478,330	1.034.478,33	217.240,45	1.251.718,78
Total					1.034.478,33	217.240,45	
Total plată							1.251.718,78

Termen de plata: 01.03.2026

Note: Factura circula fara semnatura si stampila in conformitate cu prevederile art.319 ,alin.29, din Legea nr .227/2015 privind Codul Fiscal

ID încărcare: 6079275277

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

FACTURĂSeria/Nr.: **BRL 1010072**Data: **28.02.2026**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: **DANCULESEI ERMINA**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	458.62	6,721	3.082,45	647,31	3.729,76
2	BENZINA STANDARD 95	L	20.04	6,446	129,18	27,13	156,31
Total					3.211,63	674,44	
Total plată							3.886,07

Termen de plata: 15.03.2026

Note: SE ACHITA OP

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

ID încărcare: 6082622641

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

FACTURĂSeria/Nr.: **BRL 1010139**Data: **15.03.2026**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: **DANCULESEI ERMINA**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	481.26	7,060	3.397,83	713,55	4.111,38
2	BENZINA STANDARD 95	L	29.45	6,892	202,98	42,63	245,61
Total					3.600,81	756,18	
Total plată							4.356,98

Termen de plata: 30.03.2026

Note: SE ACHITA CU CHIT

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

ID încărcare: 6101315618

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

FACTURĂSeria/Nr.: **BRL 1010160**Data: **23.03.2026**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: **DANCULESEI ERMINA**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	395.03	7,740	3.057,59	642,09	3.699,68
Total					3.057,59	642,09	
Total plată							3.699,68

Termen de plata: 30.03.2026

Note: SE ACHITA CU CHIT

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

ID încărcare: 6168596239

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

FACTURĂSeria/Nr.: **ELLFTBU.17824506**Data: **26.03.2026**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: 25.04.2026

Note: FACTURARE ABONAMENT AFERENT LUNII 3 / 2026

ID încărcare: 6137658140

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.: **MS EON****000101416173**Data: **27.03.2026**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.000101416173	kWh	-114	1,195	-136,19	-28,60	-164,79
2	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.000101416173	kWh	-82	1,131	-92,72	-19,47	-112,19
3	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.000101416173	kWh	-211	1,131	-238,58	-50,10	-288,68
4	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.000101416173	MWH	-0.196	7,680	-1,51	-0,32	-1,83
5	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.000101416173	MWH	-0.211	7,680	-1,62	-0,34	-1,96
6	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.000101416173	kWh	-196	0,014	-2,67	-0,56	-3,23
7	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.000101416173	kWh	-211	0,014	-2,87	-0,60	-3,47
8	Certificate verzi - Anex? la factura nr.000101416173	MWH	-0.114	73,037	-8,33	-1,75	-10,08
9	Certificate verzi - Anex? la factura nr.000101416173	MWH	-0.082	74,019	-6,07	-1,27	-7,34
10	Certificate verzi - Anex? la factura nr.000101416173	MWH	-0.211	74,019	-15,62	-3,28	-18,90
11	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.000101416173	kWh	-196	0,000	-0,03	-0,01	-0,04
12	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.000101416173	kWh	-211	0,000	-0,03	-0,01	-0,04
13	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.000101416173	kWh	6	1,195	7,17	1,51	8,68
14	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.000101416173	kWh	21	1,131	23,74	4,99	28,73
15	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.000101416173	MWH	0.027	7,680	0,21	0,04	0,25
16	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.000101416173	kWh	27	0,014	0,37	0,08	0,45
	Certificate verzi						

17	- Anex? la factura nr.000101416173	MWH	0.006	73,037	0,44	0,09	0,53
18	Certificate verzi - Anex? la factura nr.000101416173	MWH	0.021	74,019	1,55	0,33	1,88
Diferență rotunjire							-0,01
Total					-472,76	-99,27	
Total plată							-572,04

Termen de plata: 27.03.2026

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: 6180685735

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.: **PXC2608000831**Data: **02.03.2026****Furnizor:****PLUXEE ROMANIA SRL**CIF: **11071295**Adresa: **B-dul Dimitrie Pompei, nr.9-9A, SECTOR2**IBAN: **RO20TREZ700506011X016004**Banca: **TREZ - TREZORERIA STATULUI****Client:****COMUNA GHERAESTI**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	9	133,000	1.197,00	0,00	1.197,00
2	Prestare servicii	buc	1	1,000	0,01	0,21	0,22
Total					1.197,01	0,21	
Total plată							1.197,01

Termen de plata: 03.03.2026

Note:

ID încărcare: 6082900249

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