

**FACTURĂ**

Seria/Nr.: 2023 nr. 6242

Data: 19.04.2026

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: 26.04.2026

Note: Serv. monitorizare flota conf. contract

ID încărcare: 6237290328

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **INT 6643**Data: **02.04.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****INTEGRAL SERV SRL**Reg.com: **J27/124/2003**CIF: **15185144**Adresa: **STR. ION CREANGA, Bl.8, Sc.B, Et.P, Ap.16, ROMAN**IBAN: **RO56TREZ4925069XXX002159**Banca: **TREZORERIA ROMAN**Persoană de contact: **CIJENSCHI ADRIAN****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: -, **GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	LANT MS271/291 RS ,325	buc	4	73,554	294,21	61,79	356,00
2	PILA ROTUNDA	buc	4	8,264	33,06	6,94	40,00
3	ULEI LANT FOREST+ 1L	buc	4	16,529	66,12	13,88	80,00
4	ULEI AMESTEC 1L	buc	4	41,322	165,29	34,71	200,00
Total					558,68	117,32	
Total plată							676,00

Termen de plata: 02.05.2026

Note:

ID încărcare: 6158579354

**Date expediție:**

Data livrării: 02.04.2026

Strada: -

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **MOC9391**Data: **17.04.2026**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. 68/15.04.2026 nr. inreg. 273328	pagina	1.5	125,620	188,43	39,57	228,00
Total					188,43	39,57	
Total plată							228,00

Termen de plata: 17.05.2026

Note:

ID încărcare: 6228460648

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

**FACTURĂ**  
Seria/Nr.: **NT15064**  
Data: **16.04.2026**  
**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	Prestare servicii publicitare site Monitorul de Roman , Realitatea si Adevarul din 16.04.2026	buc	1	1.100,000	1.100,00	0,00	1.100,00
Total					1.100,00	0,00	
Total plăță							1.100,00

Termen de plata: 16.04.2026

Note:

ID încărcare: 6257834753

**Date expediție:**

**Semnatura și stampila furnizorului:**

**Semnatura de primire:**

**FACTURĂ**

Seria/Nr.: NT15075

Data: 21.04.2026

**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	prestare servicii publicitare site Monitorul de Roman, Realitatea si Adevarul din 22.04.2026	buc	1	1.200,000	1.200,00	0,00	1.200,00
Total					1.200,00	0,00	
Total plăță							1.200,00

Termen de plata: 21.04.2026

Note:

ID încărcare: 6278520379

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **YCS nr. 44479**Data: **11.04.2026**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 Aprilie 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 Ap - 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 Aprilie 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 Aprilie - 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 Aprilie 2 - 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: 11.05.2026

Note: Factura recurenta emisa pentru abonamentul nr. 0971

ID încărcare: 6203724650

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **515032**Data: **05.04.2026**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	8.549541	285,710	2.442,69	512,96	2.955,65
2	Accize gaze naturale	GJ	51.860952	2,460	127,58	26,79	154,37
3	Gaze naturale -NON	MWH	5.856279	285,710	1.673,20	351,37	2.024,57
Total					4.243,47	891,12	
Total plată							5.134,59

Termen de plata: 05.05.2026

Note:

ID încărcare: 6186024130

**Date expediție:**

Data livrării: 05.04.2026

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

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **515042**Data: **05.04.2026**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-
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5(3x4)</b>	<b>6</b>	<b>7(5+6)</b>
1	Gaze naturale -NON	MWH	2.536677	285,710	724,75	152,20	876,95
2	Accize gaze naturale	GJ	9.132037	2,460	22,46	4,72	27,18
Total					747,21	156,92	
Total plată							904,13

Termen de plata: 05.05.2026

Note:

ID încărcare: 6186025624

**Date expediție:**

Data livrării: 05.04.2026

Strada: Stefan Cel Mare, 2

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **515045**Data: **05.04.2026**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	7.745738	285,710	2.213,03	464,74	2.677,77
2	Accize gaze naturale	GJ	27.884657	2,460	68,59	14,41	83,00
Total					2.281,62	479,15	
Total plată							2.760,77

Termen de plata: 05.05.2026

Note:

ID încărcare: 6186026418

**Date expediție:**

Data livrării: 05.04.2026

Strada: V Alecsandri-PRIMARIA, 56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

**FACTURĂ**  
Seria/Nr.: **ROS-774418**  
Data: **09.04.2026**  
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	68.46	428,520	29.336,48	6.160,66	35.497,14
2	Activitatea de transfer deseuri reziduale, Hot. ADI 17/2025 - 90512000-9	tonă netă	69.04	121,000	8.354,45	1.754,31	10.108,76
3	Colectare sep. si transport sep. deseuri reciclabile, Hot. ADI 17 /2025 - 90511100-3	tonă netă	2.34	514,790	1.204,61	252,97	1.457,58
4	Activitatea de sortare deseuri reciclabile, Hot. ADI 17/2025 - 90513000-6	tonă netă	2.34	271,890	636,22	133,61	769,83
5	Tarif penalizator 15%, colectare si transfer rez. din poarta, Hot. ADI 17/2025 - 90511100-3	tonă netă	6.92	631,950	4.373,09	918,35	5.291,44
6	Tarif eliminare prin depozitare a deseurilor reziduale, HCJ 233 /2022 - 90513000-6	tonă netă	71.61	88,470	6.335,34	1.330,42	7.665,76
7	Contributie la economia circulara confom Legii 175/2023 - 90513000-6	tonă netă	71.61	160,000	11.457,60	2.406,10	13.863,70
8	Venituri din valorificare deseuri reciclabile (Z2) - 90500000-2	valoarea monetară	-1	642,980	-642,98	0,00	-642,98
Total					61.054,81	12.956,42	
Total plată							74.011,35

Termen de plata: 24.04.2026

Note: Perioada facturata: MARTIE 2026

ID încărcare: 6202625438

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **BRL 1010326**Data: **30.04.2026**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	380.12	7,429	2.823,98	593,04	3.417,02
2	BENZINA STANDARD 95	L	29.63	7,430	220,15	46,23	266,38
Total					3.044,13	639,27	
Total plată							3.683,39

Termen de plata: 15.05.2026

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: 6270871464

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **DNSW 9450135**Data: **28.04.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****DNS BIROTICA SRL**Reg.com: **J2004005541409**CIF: **16310679**Adresa: **Pogoanelor Nr.147, SECTOR4**IBAN: **RO15TREZ7005069XXX002708**Banca: **TREZORERIA BUCURESTI**IBAN: **RO64INGB0001008194118910**Banca: **ING Bank**IBAN: **RO61BACX0000000258538072**Banca: **UNICREDIT LEI**Persoană de contact: **ONETE MIHAELA**Email: **facturare4@dnsbirotica.ro**Tel.: **0726701902****Client:****COMUNA GHERAESTI JUD NEAMT**CIF: **2613729**Adresa: **STR VASILE ALECSANDRI 56, GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Textmarker rosu A PLUS HY254402	buc	1	1,110	1,11	0,23	1,34
2	Perforator metal 100 coli CN WD218	buc	1	79,610	79,61	16,72	96,33
3	Tus COLOP albastru	buc	1	18,060	18,06	3,79	21,85
4	File protectie 75 microni A4 CRISTAL, 100buc/set, B4U OC	set	1	12,930	12,93	2,72	15,65
5	Tus COLOP negru	buc	1	18,060	18,06	3,79	21,85
6	CORECTOR CREION + PENSULA 2 IN 1 DACO CF100 10 ml	set	2	2,220	4,44	0,93	5,37
7	Fluid corector pe baza de solvent 20ml KORES KRS6610	buc	2	2,400	4,80	1,01	5,81
8	Textmarker albastru A PLUS HY244801	buc	2	1,250	2,50	0,53	3,03
9	Perforator metal 760 65 coli CN	buc	2	22,110	44,22	9,29	53,51
10	Folii protectie documente, plastic, A4, 30 microni, 100 buc/set, B4U	set	3	6,420	19,26	4,04	23,30
11	Notite adezive 76x76mm, diverse culori EAGLE 654 OC	buc	4	0,810	3,24	0,68	3,92
12	Lipici solid 40g KORES KRS2120	buc	10	5,870	58,70	12,33	71,03
13	Roller cu gel G-2, 0.7mm albastru inchis PILOT	buc	5	5,310	26,55	5,58	32,13
14	Hartie reciclata A3 80g 500coli/top STEINBEIS No.1	buc	2	38,790	77,58	16,29	93,87
15	Textmarker galben A PLUS HY244801	buc	4	1,250	5,00	1,05	6,05
16	Pix corector 10gr varf metalic KORES	buc	2	3,500	7,00	1,47	8,47
17	Index 25x44mm plastic CN, fara suport PVC,2 culori/set	set	4	1,280	5,12	1,08	6,20
18	Memorie USB 3.0 Flash 64GB CN	buc	3	29,830	89,49	18,79	108,28
19	Roller cu gel G-2, 0.7mm negru PILOT	buc	5	5,310	26,55	5,58	32,13
20	Index adeziv 19x76mm, 4 cul pale, 100file	buc	4	0,820	3,28	0,69	3,97
21	Capse 24/6 DACO	Cut	13	1,020	13,26	2,78	16,04
22	Radiera BIC GALET, din cauciuc sintetic, 12buc/cut	buc	3	3,620	10,86	2,28	13,14
23	Dosar plastic, cu sina si perforatii, A4, albastru, NOKI	buc	20	0,450	9,00	1,89	10,89
24	Creion grafit fara guma 10B	buc	3	0,800	2,40	0,50	2,90
25	Textmarker verde A PLUS HY254402	buc	5	1,110	5,55	1,17	6,72
26	Biblioraft plastifiat A4, 7.5cm, verde, certificare FSC B4U	buc	15	4,850	72,75	15,28	88,03
27	Index 44x12mm plastic , 5 culori, EAGLE TYSN-25T OC	set	4	3,040	12,16	2,55	14,71
28	Dosar plastic, cu sina si perforatii, A4, albastru, B4U	buc	20	0,400	8,00	1,68	9,68

29	Plic C6 alb siliconic, 114x162mm	buc	50	0,070	3,50	0,74	4,24
30	Dosar plastic, cu sina si perforatii, A4, mov, NOKI	buc	20	0,450	9,00	1,89	10,89
31	Hartie copiator A4 alba 80g 500 coli/top Eclipse	buc	25	12,270	306,75	64,42	371,17
32	Dosar carton, cu sina, A4 230 g/mp, alb, STIL	buc	100	0,690	69,00	14,49	83,49
33	Hartie copiator A4 alba 80g 500 coli/top K-ONE	buc	25	13,100	327,50	68,77	396,27
34	Plic C5 alb siliconic, 162x229mm	buc	700	0,100	70,00	14,70	84,70
35	Dosar plastic, cu sina si perforatii, A4, rosu, B4U	buc	40	0,400	16,00	3,36	19,36
					Total	1.443,23	303,09
					Total plată		1.746,33

Termen de plata: 28.05.2026

Note: DNS - S152781 SEAP04 A21.04 LIV SEDIU CRISTINA CONSTANDIS 0752089840-239146-/COL5PAL1KG172/Dim: , Sameday, , S ameday, , Sameday/ Loc: BUFFER.B,BUFFER.C,CNS.03.02.D.3

ID încărcare: 6297472603

**Date expediție:**

Data livrării: 28.04.2026

Strada: STR VASILE ALECSANDRI 56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

**Semnatura și stampila furnizorului:**

**Semnatura de primire:**

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **ELLFTBU.17868404**Data: **20.04.2026**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-
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5(3x4)</b>	<b>6</b>	<b>7(5+6)</b>
1	Servicii igienizare	Buc	1	108,541	108,54	22,79	131,33
Total					108,54	22,79	
Total plată							131,33

Termen de plata: 20.05.2026

Note: -

ID încărcare: 6235632568

**Date expediție:**

Strada: Vasile Alecsandri 56 Bl. Sat Gheraesti

Localitate: Gheraesti

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **ELLFTBU.17884175**Data: **24.04.2026**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-
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5(3x4)</b>	<b>6</b>	<b>7(5+6)</b>
1	ABONAMENT	Buc	1	285,000	285,00	59,85	344,85
Total					285,00	59,85	
Total plată							344,85

Termen de plata: 24.05.2026

Note: FACTURARE ABONAMENT AFERENT LUNII 4 / 2026

ID încărcare: 6284388669

**Date expediție:**

Strada: Vasile Alecsandri 56 Bl. Sat Gheraesti

Localitate: Gheraesti

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **INFO20250482**Data: **01.04.2026**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	Desktop PC , Intel Core i7, 24GB, SSD 1TB, licenta W11	buc	2	4.090,000	8.180,00	1.717,80	9.897,80
2	Monitor 23.8	buc	2	702,000	1.404,00	294,84	1.698,84
Total					9.584,00	2.012,64	
Total plată							11.596,64

Termen de plata: 01.04.2026

Note:

ID încărcare: 6196644577

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **INFO20250514**Data: **29.04.2026**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 original KM 2500p	buc	1	380,000	380,00	79,80	459,80
2	Cartus laser ITX	buc	2	202,500	405,00	85,05	490,05
Total					785,00	164,85	
Total plată							949,85

Termen de plata: 29.04.2026

Note:

ID încărcare: 6297236371

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **INFO20250515**Data: **29.04.2026**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 secretariat	buc	2	195,000	390,00	81,90	471,90
2	Cartus laser gradinita	buc	2	195,000	390,00	81,90	471,90
Total					780,00	163,80	
Total plată							943,80

Termen de plata: 29.04.2026

Note:

ID încărcare: 6297245879

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **AV980 26286466**Data: **07.04.2026**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-
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5(3x4)</b>	<b>6</b>	<b>7(5+6)</b>
1	Canalizare apa	mc	26	10,530	273,78	30,12	303,90
2	Apa rece potabila	mc	26	10,640	276,64	30,43	307,07
Total					550,42	60,55	
Total plată							610,95

Termen de plata: 22.04.2026

Note:

ID încărcare: 6179889160

**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:**

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **VDF779783799**Data: **02.04.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****Vodafone Romania S.A.**CIF: **8971726**Adresa: **Str. Barbu Vacarescu, nr. 201, SECTOR2****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **Str. Vasile Alecsandri nr.56, Gheraesti**Persoană de contact: **Pavel Beresoaie**

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	Reduceri	luna	1	40,820	-40,82	8,57	-32,25
2	Alte taxe si ajustari	luna	1	10,150	10,15	2,13	12,28
3	Abonamente si extraoptiuni	luna	1	285,540	285,54	59,96	345,50
Total					254,87	70,66	
Total plată							308,39

Termen de plata: 16.04.2026

Note: Cont client: 750107027#Curs de schimb RON: 5.09850/EUR#Total de plata: 308.39#Sold precedent: 0.00#Total platit din sold precedent: 0.00#Rest de plata: 0.00#

Transfer bancar prin: Citibank RO28 CITI 0000 0008 2482 4444#ING Bank RO23 INGB 0001 0000 0000 0222#BRD RO59 BRDE 450S V066 9770 4500#Banca Transilvania RO33 BTRL 0000 1601 0062 3500#BCR RO13 RNCB 0076 0063 8603 0001#Alpha Bank RO90 BUCU 1111 2159 3970 5R

Transfer bancar prin: UniCredit Bank RO97 BACX 0000 0000 3019 3313#Raiffeisen Bank RO09 RZBR 0000 0600 0200

2020#Trezorerie RO29 TREZ 7005 069X XX00 0710#First Bank RO58 PIRB 4204 7254 0500 1000#CEC Bank RO38 CECE B315 45RO N220 6884#Garanti Bank RO43 UGB

ID încărcare: 6204564585

**Date expediție:**

Data livrării: 02.04.2026

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **PXC2608001801**Data: **24.04.2026****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 plată							1.064,01

Termen de plata: 27.04.2026

Note:

ID încărcare: 6284064487

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **6060013419**Data: **20.04.2026****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 martie 2026	buc	1	2.638,890	2.638,89	0,00	2.638,89
Total					2.638,89	0,00	
Total plată							2.638,89

Termen de plata: 20.05.2026

Note:

ID încărcare: 6227691162

**Date expediție:**

Data livrării: 20.04.2026

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **6060013724**Data: **20.04.2026****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 martie 2026	buc	1	132,580	132,58	0,00	132,58
Total					132,58	0,00	
Total plată							132,58

Termen de plata: 20.05.2026

Note:

ID încărcare: 6227694910

**Date expediție:**

Data livrării: 20.04.2026

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **6060015508**Data: **20.04.2026****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. martie 2026	buc	1	250,140	250,14	0,00	250,14
Total					250,14	0,00	
Total plată							250,14

Termen de plata: 20.05.2026

Note:

ID încărcare: 6227709216

**Date expediție:**

Data livrării: 20.04.2026

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **44002200548**Data: **22.04.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****DEDEMAN SRL**Reg.com: **J1992002621040**CIF: **2816464**Adresa: **ALEXEI TOLSTOI 8, Bacau**IBAN: **RO05BACX000003014871001**Banca: **UNICREDIT BANK**IBAN: **RO32BRDE040SV02531710400**Banca: **BRD G.S.G.**IBAN: **RO21BTRLRONCRT0233752401**Banca: **BANCA TRANSILVANIA**IBAN: **RO48RZBR0000060003897280**Banca: **RAIFFEISEN BANK**IBAN: **RO36INGB0008008131878917**Banca: **ING BANK**IBAN: **RO19RNCB0279014382090001**Banca: **BANCA COMERCIALA ROAMNA**IBAN: **RO75TREZ0615069XXX001476**Banca: **TREZORERIA BACAU**Email: **suportclienti@dedeman.ro**Tel.: **0234525525****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **VASILE ALECSANDRI 56, GHERAESTI**Persoană de contact: **COBZARIU DAN**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	5019468 - PACH.DANKE MAXX DISP INT ALB 15L + A4L - TARIC: 32091000, CPV: 44111400-5	Buc	3	169,420	508,26	106,73	614,99
2	7005527 - TEAVA REFULARE C MIAMI - TARIC: 39250000, CPV: 35111000-5	Buc	1	53,690	53,69	11,27	64,96
3	8065105 - FATA DE MASA PVC ROLA 1,4X20M 6700710 - TARIC: 39219090, CPV: 39513100-2	ml	19.85	14,040	278,72	58,53	337,25
Total					840,67	176,53	
Total plată							1.017,21

Termen de plata: 22.05.2026

Note:

ID încărcare: 6282264197

**Date expediție:**

Data livrării: 22.04.2026

Strada: VASILE ALECSANDRI 56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **MS EON****140022303299**Data: **20.04.2026**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.140022303299	kWh	-315	1,195	-376,33	-79,03	-455,36
2	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.140022303299	kWh	-236	1,131	-266,84	-56,04	-322,88
3	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.140022303299	kWh	-615	1,131	-695,37	-146,03	-841,40
4	Acciz? comercial? - Anex? la factura nr.140022303299	MWH	-0.551	3,840	-2,12	-0,44	-2,56
5	Acciz? comercial? - Anex? la factura nr.140022303299	MWH	-0.615	3,840	-2,36	-0,50	-2,86
6	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.140022303299	kWh	-551	0,014	-7,49	-1,57	-9,06
7	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.140022303299	kWh	-615	0,014	-8,36	-1,76	-10,12
8	Certificate verzi - Anex? la factura nr.140022303299	MWH	-0.315	73,037	-23,01	-4,83	-27,84
9	Certificate verzi - Anex? la factura nr.140022303299	MWH	-0.236	74,019	-17,47	-3,67	-21,14
10	Certificate verzi - Anex? la factura nr.140022303299	MWH	-0.615	74,019	-45,52	-9,56	-55,08
11	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.140022303299	kWh	-551	0,000	-0,08	-0,02	-0,10
12	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.140022303299	kWh	-615	0,000	-0,09	-0,02	-0,11
13	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.140022303299	kWh	223	1,195	266,42	55,95	322,37
14	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.140022303299	kWh	390	1,131	440,97	92,60	533,57
15	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.140022303299	kWh	614	1,131	694,24	145,79	840,03
16	Acciz? comercial? - Anex? la factura nr.140022303299	MWH	1.227	3,840	4,71	0,99	5,70
	Contribu?ie cogenerare						

17	- Anex? la factura nr.140022303299	kWh	1227	0,014	16,69	3,50	20,19
18	Certificate verzi - Anex? la factura nr.140022303299	MWH	0.223	73,037	16,29	3,42	19,71
19	Certificate verzi - Anex? la factura nr.140022303299	MWH	1.004	74,019	74,32	15,61	89,93
20	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.140022303299	kWh	1227	0,000	0,18	0,04	0,22
					Diferen?ă rotunjire		0,02
					Total		68,78
					Total plată		83,22

Termen de plata: 05.05.2026

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: 6223815788

**Date expedi?ie:**

Strada: Str. Gheraesti  
Localitate: Gheraesti  
Cod jude? : RO-NT  
Cod poștal: 617205  
?ara: RO

**Semnatura și stampila furnizorului:**

**Semnatura de primire:**

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **MS EON****140022303300**Data: **20.04.2026**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.140022303300	kWh	-326	1,195	-389,47	-81,79	-471,26
2	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.140022303300	kWh	-230	1,131	-260,06	-54,61	-314,67
3	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.140022303300	kWh	-600	1,131	-678,41	-142,47	-820,88
4	Acciz? comercial? - Anex? la factura nr.140022303300	MWH	-0.556	3,840	-2,14	-0,45	-2,59
5	Acciz? comercial? - Anex? la factura nr.140022303300	MWH	-0.6	3,840	-2,30	-0,48	-2,78
6	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.140022303300	kWh	-556	0,014	-7,56	-1,59	-9,15
7	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.140022303300	kWh	-600	0,014	-8,16	-1,71	-9,87
8	Certificate verzi - Anex? la factura nr.140022303300	MWH	-0.326	73,037	-23,81	-5,00	-28,81
9	Certificate verzi - Anex? la factura nr.140022303300	MWH	-0.23	74,019	-17,02	-3,58	-20,60
10	Certificate verzi - Anex? la factura nr.140022303300	MWH	-0.6	74,019	-44,41	-9,33	-53,74
11	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.140022303300	kWh	-556	0,000	-0,08	-0,02	-0,10
12	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.140022303300	kWh	-600	0,000	-0,09	-0,02	-0,11
13	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.140022303300	kWh	317	1,195	378,72	79,53	458,25
14	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.140022303300	kWh	522	1,131	590,22	123,95	714,17
15	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.140022303300	kWh	819	1,131	926,04	194,47	1.120,51
16	Acciz? comercial? - Anex? la factura nr.140022303300	MWH	1.658	3,840	6,37	1,34	7,71
	Contribu?ie cogenerare						

17	- Anex? la factura nr.140022303300	kWh	1658	0,014	22,55	4,74	27,29
18	Certificate verzi - Anex? la factura nr.140022303300	MWH	0.317	73,037	23,15	4,86	28,01
19	Certificate verzi - Anex? la factura nr.140022303300	MWH	1.341	74,019	99,26	20,84	120,10
20	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.140022303300	kWh	1658	0,000	0,24	0,05	0,29
Total					613,04	128,73	
Total plată							741,78

Termen de plata: 05.05.2026

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: 6223815826

**Date expedi?ie:**

Strada: Str. Gheraesti

Localitate: Gheraesti

Cod jude? : RO-NT

Cod poștal: 617205

Țara: RO

**Semnatura și stampila furnizorului:**

**Semnatura de primire:**

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **MS EON****150021973248**Data: **20.04.2026**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.150021973248	kWh	5	1,131	5,65	1,19	6,84
2	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.150021973248	MWH	0.005	7,680	0,04	0,01	0,05
3	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.150021973248	kWh	5	0,014	0,07	0,01	0,08
4	Certificate verzi - Anex? la factura nr.150021973248	MWH	0.005	74,019	0,37	0,08	0,45
5	Pen. fact. 190018214464 - Anex? la factura nr.150021973248	ziua	18	0,000	2,16	0,00	2,16
Total					8,29	1,29	
Total plată							9,58

Termen de plata: 05.05.2026

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: 6264483949

**Date expediție:**

Strada: Str. Gheraesti

Localitate: Gheraesti

Cod județ: RO-NT

Cod poștal: 617205

Țara: RO

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **MS EON****170021150311**Data: **09.04.2026**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.170021150311	kWh	20	1,131	22,61	4,75	27,36
2	Er inductiv? de plat? - Anex? la factura nr.170021150311	mVArh	1	0,205	0,20	0,04	0,24
3	Er inductiv? de plat? X3 - Anex? la factura nr.170021150311	mVArh	6	0,614	3,68	0,77	4,45
4	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.170021150311	MWH	0.02	7,680	0,15	0,03	0,18
5	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.170021150311	kWh	20	0,014	0,27	0,06	0,33
6	Certificate verzi - Anex? la factura nr.170021150311	MWH	0.02	74,019	1,48	0,31	1,79
Total					28,39	5,96	
Total plată							34,35

Termen de plata: 24.04.2026

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: 2203547131

ID înc?rcare: 6189574840

**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:**

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **TKRM260102253144**Data: **26.03.2026**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	23,680	-23,68	-4,97	-28,65
Total					-23,68	-4,97	
Total plată							-28,65

Termen de plata: 23.04.2026

Note: Cod facturare: 7220257510 Curs de schimb: 5,0988 lei/EUR

ID încărcare: 6218069269

**Date expediție:**

Strada: STR.Vasile Alecsandri

Localitate: Gherăești

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **TKRM260102253990**Data: **19.03.2026**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	21,380	-21,38	-4,49	-25,87
Total					-21,38	-4,49	
Total plată							-25,87

Termen de plata: 23.04.2026

Note: Cod facturare: 82855920000568 Curs de schimb: 5,0988 lei/EUR

ID încărcare: 6177608196

**Date expediție:**

Strada: STR.Vasile Alecsandri Nr.56

Localitate: Gherăești

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **440010037948**Data: **09.04.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****DEDEMAN SRL**Reg.com: **J1992002621040**CIF: **2816464**Adresa: **ALEXEI TOLSTOI 8, Bacau**IBAN: **RO05BACX000003014871001**Banca: **UNICREDIT BANK**IBAN: **RO32BRDE040SV02531710400**Banca: **BRD G.S.G.**IBAN: **RO21BTRLRONCRT0233752401**Banca: **BANCA TRANSILVANIA**IBAN: **RO48RZBR0000060003897280**Banca: **RAIFFEISEN BANK**IBAN: **RO36INGB0008008131878917**Banca: **ING BANK**IBAN: **RO19RNCB0279014382090001**Banca: **BANCA COMERCIALA ROAMNA**IBAN: **RO75TREZ0615069XXX001476**Banca: **TREZORERIA BACAU**Email: **suportclienti@dedeman.ro**Tel.: **0234525525****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **VASILE ALECSANDRI 56, GHERAESTI**Persoană de contact: **COBZARIU DAN**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	5001381 - GLET CERESIT CT 126 20KG - TARIC: 32141090, CPV: 44111400-5	Buc	2	31,320	62,64	13,15	75,79
2	5000805 - GLET CERESIT CT 127 20KG - TARIC: 32141090, CPV: 44190000-8	Buc	1	49,590	49,59	10,41	60,00
3	5019468 - PACH.DANKE MAXX DISP INT ALB 15L + A4L - TARIC: 32091000, CPV: 44111400-5	Buc	6	169,420	1.016,53	213,47	1.230,00
4	5014445 - TRAFLET BLANA MIEL HOLZER PRO 250MM-145 - TARIC: 96034090, CPV: 44512000-2	Buc	2	54,530	109,06	22,90	131,96
5	5013542 - MANER TELESCOPIC PT. TRAFLET HOLZER 3 M - TARIC: 96039099, CPV: 44512000-2	Buc	3	24,100	72,30	15,18	87,48
6	7007652 - FOLIE PROTECTIE 0,007MM 12,5X4M LT07662 - TARIC: 39201025, CPV: 44172000-6	Buc	4	7,520	30,08	6,32	36,40
7	5016139 - GRATAR ZUGRAVIT PVC 25,5X28,5CM GR-265 - TARIC: 39259080, CPV: 44512000-2	Buc	2	4,400	8,79	1,85	10,64
8	5013725 - PENSULA PENTRU VOPSEA ALCHIDICA 70 MM - TARIC: 96034010, CPV: 44512000-2	Buc	2	6,280	12,55	2,64	15,19
9	5004501 - PROFIL PVC COLT CU PLASA 20X20 MM / 2,5M - TARIC: 39259080, CPV: 44330000-2	Buc	10	4,650	46,53	9,76	56,29

	Total	1.408,07	295,68	
	Total plată			1.703,76

Termen de plata: 09.05.2026

Note:

ID încărcare: 6238878445

**Date expediție:**

Data livrării: 09.04.2026

Strada: VASILE ALECSANDRI 56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

**Semnatura și stampila furnizorului:**

**Semnatura de primire:**

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **MS EON****810001987033**Data: **09.04.2026**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	1495	1,131	1.690,38	354,98	2.045,36
2	Acciz? comercial? - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	MWH	1.495	3,840	5,74	1,21	6,95
3	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	1495	0,014	20,33	4,27	24,60
4	Certificate verzi - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	MWH	1.495	74,019	110,66	23,24	133,90
5	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	1495	0,000	0,22	0,05	0,27
6	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	2391	1,131	2.703,48	567,73	3.271,21
7	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	mVArh	9	0,614	5,53	1,16	6,69
8	Acciz? comercial? - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	MWH	2.391	3,840	9,18	1,93	11,11
9	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	2391	0,014	32,52	6,83	39,35
10	Certificate verzi - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	MWH	2.391	74,019	176,98	37,17	214,15
11	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	2391	0,000	0,34	0,07	0,41
12	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	4385	1,131	4.958,08	1.041,20	5.999,28
13	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	mVArh	1	0,205	0,20	0,04	0,24
14	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	mVArh	4	0,614	2,46	0,52	2,98
15	Acciz? comercial? - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	MWH	4.385	3,840	16,84	3,54	20,38
16	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	4385	0,014	59,64	12,52	72,16
17	Certificate verzi - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	MWH	4.385	74,019	324,57	68,16	392,73
	Contribu?ie CfD						

18	- POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	4385	0,000	0,63	0,13	0,76	
19	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	1151	1,131	1.301,42	273,30	1.574,72	
20	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	mVArh	110	0,205	22,52	4,73	27,25	
21	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	mVArh	48	0,614	29,48	6,19	35,67	
22	Acciz? comercial? - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	MWH	1.151	3,840	4,42	0,93	5,35	
23	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	1151	0,014	15,65	3,29	18,94	
24	Certificate verzi - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	MWH	1.151	74,019	85,20	17,89	103,09	
25	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	1151	0,000	0,17	0,03	0,20	
26	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	1937	1,131	2.190,15	459,93	2.650,08	
27	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	mVArh	9	0,614	5,53	1,16	6,69	
28	Acciz? comercial? - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	MWH	1.937	3,840	7,44	1,56	9,00	
29	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	1937	0,014	26,34	5,53	31,87	
30	Certificate verzi - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	MWH	1.937	74,019	143,38	30,11	173,49	
31	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	1937	0,000	0,28	0,06	0,34	
32	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	1935	1,131	2.187,89	459,46	2.647,35	
33	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	mVArh	1	0,205	0,20	0,04	0,24	
34	Acciz? comercial? - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	MWH	1.935	3,840	7,43	1,56	8,99	
35	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	1935	0,014	26,32	5,53	31,85	
36	Certificate verzi - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	MWH	1.935	74,019	143,23	30,08	173,31	
37	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	1935	0,000	0,28	0,06	0,34	
					Diferență rotunjire			-0,02
					Total		16.315,11	3.426,19
					Total plată			19.741,29

Termen de plata: 24.04.2026

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: 6189180704

**Date expediție:**

**Semnatura și stampila furnizorului:**

**Semnatura de primire:**

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **MS EON****810001991874**Data: **30.04.2026**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	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	-1151	1,131	-1.301,42	-273,30	-1.574,72
4	Acciz? comercial? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	-1.29	3,840	-4,95	-1,04	-5,99
5	Acciz? comercial? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	-1.151	3,840	-4,42	-0,93	-5,35
6	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	-1290	0,014	-17,54	-3,68	-21,22
7	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	-1151	0,014	-15,65	-3,29	-18,94
8	Certificate verzi - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	-0.756	73,037	-55,22	-11,60	-66,82
9	Certificate verzi - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	-0.534	74,019	-39,53	-8,30	-47,83
10	Certificate verzi - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	-1.151	74,019	-85,20	-17,89	-103,09
11	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	-1290	0,000	-0,19	-0,04	-0,23
12	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	-1151	0,000	-0,17	-0,03	-0,20
13	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	673	1,195	804,03	168,85	972,88
14	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	1108	1,131	1.252,80	263,09	1.515,89
15	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	1780	1,131	2.012,63	422,65	2.435,28
16	Acciz? comercial? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	3.561	3,840	13,67	2,87	16,54
17	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	3561	0,014	48,43	10,17	58,60
	Certificate verzi						

18	- POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	0.673	73,037	49,15	10,32	59,47
19	Certificate verzi - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	2.888	74,019	213,77	44,89	258,66
20	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	3561	0,000	0,51	0,11	0,62
21	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	-216	1,195	-258,05	-54,19	-312,24
22	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	-97	1,131	-109,68	-23,03	-132,71
23	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	-254	1,131	-287,20	-60,31	-347,51
24	Acciz? comercial? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	-0.313	3,840	-1,20	-0,25	-1,45
25	Acciz? comercial? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	-0.254	3,840	-0,98	-0,20	-1,18
26	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	-313	0,014	-4,26	-0,89	-5,15
27	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	-254	0,014	-3,45	-0,73	-4,18
28	Certificate verzi - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	-0.216	73,037	-15,78	-3,31	-19,09
29	Certificate verzi - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	-0.097	74,019	-7,18	-1,51	-8,69
30	Certificate verzi - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	-0.254	74,019	-18,80	-3,95	-22,75
31	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	-313	0,000	-0,05	-0,01	-0,06
32	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	-254	0,000	-0,04	-0,01	-0,05
33	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	322	1,195	384,69	80,78	465,47
34	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	335	1,131	378,78	79,54	458,32
35	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	526	1,131	594,74	124,90	719,64
36	Acciz? comercial? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	1.183	3,840	4,54	0,95	5,49
37	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	1183	0,014	16,09	3,38	19,47
38	Certificate verzi - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	0.322	73,037	23,52	4,94	28,46
39	Certificate verzi - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	0.861	74,019	63,73	13,38	77,11
40	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	1183	0,000	0,17	0,04	0,21
41	Energie activ? consumat? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	-71	1,195	-84,82	-17,81	-102,63
42	Energie activ? consumat? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	-57	1,131	-64,45	-13,53	-77,98
43	Energie activ? consumat? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	-148	1,131	-167,34	-35,14	-202,48
44	Acciz? necomercial? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWH	-0.128	7,680	-0,98	-0,21	-1,19

45	Acciz? necomercial? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWH	-0.148	7,680	-1,14	-0,24	-1,38
46	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	-128	0,014	-1,74	-0,37	-2,11
47	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	-148	0,014	-2,01	-0,42	-2,43
48	Certificate verzi - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWH	-0.071	73,037	-5,19	-1,09	-6,28
49	Certificate verzi - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWH	-0.057	74,019	-4,22	-0,89	-5,11
50	Certificate verzi - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWH	-0.148	74,019	-10,95	-2,30	-13,25
51	Contribu?ie CfD - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	-128	0,000	-0,02	0,00	-0,02
52	Contribu?ie CfD - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	-148	0,000	-0,02	0,00	-0,02
53	Energie activ? consumat? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	83	1,195	99,16	20,82	119,98
54	Energie activ? consumat? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	155	1,131	175,26	36,80	212,06
55	Energie activ? consumat? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	255	1,131	288,33	60,55	348,88
56	Acciz? necomercial? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWH	0.493	7,680	3,79	0,80	4,59
57	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	493	0,014	6,70	1,41	8,11
58	Certificate verzi - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWH	0.083	73,037	6,06	1,27	7,33
59	Certificate verzi - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWH	0.41	74,019	30,35	6,37	36,72
60	Contribu?ie CfD - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	493	0,000	0,07	0,01	0,08
Diferen?ă rotunjire							0,01
Total					2.390,15	501,93	
Total plată							2.892,08

Termen de plata: 15.05.2026

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: 6263012972

**Date expedi?ie:**

**Semnatura și stampila furnizorului:**

**Semnatura de primire:**

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **MS EON****810001991875**Data: **30.04.2026**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	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	-102	1,131	-115,33	-24,22	-139,55
4	Acciz? comercial? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWH	-0.092	3,840	-0,35	-0,07	-0,42
5	Acciz? comercial? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWH	-0.102	3,840	-0,39	-0,08	-0,47
6	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	-92	0,014	-1,25	-0,26	-1,51
7	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	-102	0,014	-1,39	-0,29	-1,68
8	Certificate verzi - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWH	-0.052	73,037	-3,80	-0,80	-4,60
9	Certificate verzi - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWH	-0.04	74,019	-2,96	-0,62	-3,58
10	Certificate verzi - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWH	-0.102	74,019	-7,55	-1,59	-9,14
11	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	-92	0,000	-0,01	0,00	-0,01
12	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	-102	0,000	-0,01	0,00	-0,01
13	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	107	1,195	127,83	26,84	154,67
14	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	189	1,131	213,70	44,88	258,58
15	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	304	1,131	343,73	72,18	415,91
16	Acciz? comercial? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWH	0.6	3,840	2,30	0,48	2,78
17	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	600	0,014	8,16	1,71	9,87
	Certificate verzi						

18	- POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWh	0.107	73,037	7,81	1,64	9,45
19	Certificate verzi - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWh	0.493	74,019	36,49	7,66	44,15
20	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	600	0,000	0,09	0,02	0,11
21	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	kWh	11	1,195	13,14	2,76	15,90
22	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	kWh	31	1,131	35,05	7,36	42,41
23	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	kWh	49	1,131	55,40	11,63	67,03
24	Acciz? comercial? - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	MWh	0.091	3,840	0,35	0,07	0,42
25	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	kWh	91	0,014	1,24	0,26	1,50
26	Certificate verzi - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	MWh	0.011	73,037	0,80	0,17	0,97
27	Certificate verzi - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	MWh	0.08	74,019	5,92	1,24	7,16
28	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	kWh	91	0,000	0,01	0,00	0,01
29	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	-253	1,195	-302,26	-63,47	-365,73
30	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	-190	1,131	-214,83	-45,11	-259,94
31	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	-496	1,131	-560,82	-117,77	-678,59
32	Acciz? comercial? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWh	-0.443	3,840	-1,70	-0,36	-2,06
33	Acciz? comercial? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWh	-0.496	3,840	-1,90	-0,40	-2,30
34	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	-443	0,014	-6,02	-1,27	-7,29
35	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	-496	0,014	-6,75	-1,42	-8,17
36	Certificate verzi - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWh	-0.253	73,037	-18,48	-3,88	-22,36
37	Certificate verzi - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWh	-0.19	74,019	-14,06	-2,95	-17,01
38	Certificate verzi - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWh	-0.496	74,019	-36,71	-7,71	-44,42
39	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	-443	0,000	-0,06	-0,01	-0,07
40	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	-496	0,000	-0,07	-0,01	-0,08
41	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	366	1,195	437,26	91,82	529,08
42	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	641	1,131	724,77	152,20	876,97
43	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	1030	1,131	1.164,61	244,57	1.409,18
44	Acciz? comercial? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWh	2.037	3,840	7,82	1,64	9,46

45	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	2037	0,014	27,70	5,82	33,52
46	Certificate verzi - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWh	0.366	73,037	26,73	5,61	32,34
47	Certificate verzi - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWh	1.671	74,019	123,69	25,97	149,66
48	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	2037	0,000	0,29	0,06	0,35
49	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	-555	1,195	-663,05	-139,24	-802,29
50	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	-391	1,131	-442,10	-92,84	-534,94
51	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	-1021	1,131	-1.154,43	-242,43	-1.396,86
52	Acciz? comercial? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWh	-0.946	3,840	-3,63	-0,76	-4,39
53	Acciz? comercial? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWh	-1.021	3,840	-3,92	-0,82	-4,74
54	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	-946	0,014	-12,87	-2,70	-15,57
55	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	-1021	0,014	-13,89	-2,92	-16,81
56	Certificate verzi - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWh	-0.555	73,037	-40,54	-8,51	-49,05
57	Certificate verzi - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWh	-0.391	74,019	-28,94	-6,08	-35,02
58	Certificate verzi - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWh	-1.021	74,019	-75,57	-15,87	-91,44
59	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	-946	0,000	-0,14	-0,03	-0,17
60	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	-1021	0,000	-0,15	-0,03	-0,18
61	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	559	1,195	667,83	140,24	808,07
62	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	920	1,131	1.040,23	218,45	1.258,68
63	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	1446	1,131	1.634,98	343,35	1.978,33
64	Acciz? comercial? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWh	2.925	3,840	11,23	2,36	13,59
65	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	2925	0,014	39,78	8,35	48,13
66	Certificate verzi - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWh	0.559	73,037	40,83	8,57	49,40
67	Certificate verzi - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWh	2.366	74,019	175,13	36,78	211,91
68	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	2925	0,000	0,42	0,09	0,51

	Total	3.132,04	657,71	
	Total plată			3.789,76

Termen de plata: 15.05.2026

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: 6303753391

**Date expediție:**

**Semnatura și stampila furnizorului:**

**Semnatura de primire:**

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **MS EON****810001991876**Data: **30.04.2026**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	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	-233	1,131	-263,45	-55,32	-318,77
4	Acciz? comercial? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	-0.216	3,840	-0,83	-0,17	-1,00
5	Acciz? comercial? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	-0.233	3,840	-0,89	-0,19	-1,08
6	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	-216	0,014	-2,94	-0,62	-3,56
7	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	-233	0,014	-3,17	-0,67	-3,84
8	Certificate verzi - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	-0.126	73,037	-9,20	-1,93	-11,13
9	Certificate verzi - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	-0.09	74,019	-6,66	-1,40	-8,06
10	Certificate verzi - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	-0.233	74,019	-17,25	-3,62	-20,87
11	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	-216	0,000	-0,03	-0,01	-0,04
12	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	-233	0,000	-0,03	-0,01	-0,04
13	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	463	1,195	553,14	116,16	669,30
14	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	762	1,131	861,59	180,93	1.042,52
15	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	1199	1,131	1.355,70	284,70	1.640,40
16	Acciz? comercial? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	2.424	3,840	9,31	1,95	11,26
17	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	2424	0,014	32,97	6,92	39,89
	Certificate verzi						

18	- POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	0.463	73,037	33,82	7,10	40,92
19	Certificate verzi - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	1.961	74,019	145,15	30,48	175,63
20	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	2424	0,000	0,35	0,07	0,42
Diferen?ă rotun?ire							0,01
Total					2.435,29	511,39	
Total plată							2.946,70

Termen de plata: 15.05.2026

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 încărcare: 6303753371

**Date expedi?ie:**

**Semnatura și stampila furnizorului:**

**Semnatura de primire:**

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **MS EON****810001991877**Data: **30.04.2026**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	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	-93	1,131	-105,15	-22,08	-127,23
4	Acciz? comercial? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	-0.08	3,840	-0,31	-0,06	-0,37
5	Acciz? comercial? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	-0.093	3,840	-0,36	-0,07	-0,43
6	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	-80	0,014	-1,09	-0,23	-1,32
7	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	-93	0,014	-1,26	-0,27	-1,53
8	Certificate verzi - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	-0.044	73,037	-3,21	-0,67	-3,88
9	Certificate verzi - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	-0.036	74,019	-2,66	-0,56	-3,22
10	Certificate verzi - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	-0.093	74,019	-6,88	-1,45	-8,33
11	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	-80	0,000	-0,01	0,00	-0,01
12	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	-93	0,000	-0,01	0,00	-0,01
13	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	185	1,195	221,02	46,41	267,43
14	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	346	1,131	391,22	82,16	473,38
15	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	556	1,131	628,66	132,02	760,68
16	Acciz? comercial? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	1.087	3,840	4,17	0,88	5,05
17	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	1087	0,014	14,78	3,10	17,88
	Certificate verzi						

18	- POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	0.185	73,037	13,51	2,84	16,35	
19	Certificate verzi - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	0.902	74,019	66,77	14,02	80,79	
20	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	1087	0,000	0,16	0,03	0,19	
21	Energie activ? consumat? - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	kWh	2	1,195	2,39	0,50	2,89	
22	Energie activ? consumat? - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	kWh	3	1,131	3,39	0,71	4,10	
23	Energie activ? consumat? - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	kWh	6	1,131	6,78	1,42	8,20	
24	Acciz? comercial? - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	MWH	0.011	3,840	0,04	0,01	0,05	
25	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	kWh	11	0,014	0,15	0,03	0,18	
26	Certificate verzi - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	MWH	0.002	73,037	0,15	0,03	0,18	
27	Certificate verzi - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	MWH	0.009	74,019	0,67	0,14	0,81	
Diferen?ă rotun?ire								0,01
Total					1.139,65	239,32		
Total plată								1.378,98

Termen de plata: 15.05.2026

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: 6303753381

**Date expedi?ie:**

**Semnatura și stampila furnizorului:**

**Semnatura de primire:**

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **MS EON****810001991878**Data: **30.04.2026**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: EMO4325206, Contract: 3027328437	kWh	1	1,195	1,19	0,25	1,44
2	Energie activ? consumat? - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	kWh	3	1,131	3,39	0,71	4,10
3	Energie activ? consumat? - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	kWh	4	1,131	4,52	0,95	5,47
4	Acciz? necomercial? - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	MWH	0.008	7,680	0,06	0,01	0,07
5	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	kWh	8	0,014	0,11	0,02	0,13
6	Certificate verzi - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	MWH	0.001	73,037	0,07	0,02	0,09
7	Certificate verzi - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	MWH	0.007	74,019	0,52	0,11	0,63
Diferență rotunjire							0,01
Total					9,86	2,07	
Total plată							11,93

Termen de plata: 15.05.2026

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: 9900041507

ID înc?rcare: 6303753379

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **ARSACIS 11 205**Data: **01.04.2026****Entitatea nu este inregistrata  
in scopuri de TVA  
VATEX-EU-O****Furnizor:****ASOCIATIA REGIONALA A SERVICIILOR DE APA CANAL****IASI - ARSACIS**CIF: **17813814**Adresa: **MIHAI COSTACHESCU (CLADIRE ADMINISTRATIVA  
3) nr. 6, IASI**IBAN: **RO55BRDE240SV43712882400**Banca: **BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE**IBAN: **RO82RZBR0000060012067851**Banca: **RAIFFEISENBANK ROMANIA.**Persoană de contact: **Apostol Carmen**Email: **asociatiaarsacis@yahoo.com**Tel.: **0232205251****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 56, GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	COTIZATIE TRIM II 2026	trimestru - QTR	1	1.622,500	1.622,50	0,00	1.622,50
Total					1.622,50	0,00	
Total plată							1.622,50

Termen de plata: 01.05.2026

Note:

ID încărcare: 6155297354

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **VOLTAC91**Data: **07.04.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****VOLTA CONSULTING S.R.L.**Reg.com: **J28/660/2023**CIF: **48576076**Adresa: **PIATA Garii nr. 8 bl. 9 ap. PARTE, SLATINA**IBAN: **RO57RNCB0278175742610001**Banca: **BANCA COMERCIALA ROMANA**IBAN: **RO86TREZ5065069XXX014040**Banca: **Trezorerie operativa Municipiu Slatina**Email: **naiana.milea@gmail.com**Tel.: **0740222220****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **SAT GHERAESTI COM. GHERAESTI, STR. VASILE  
ALECSANDRI, NR.56, GHERAESTI**Tel.: **0233.746.450**

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 3 - SERVICII IMPLEMENTARE PROIECT(rest de plata) - conform contract nr.485/07.12.2023; PV RECEPTIE 13608/22.12.2025	buc	1	12.750,000	12.750,00	2.677,50	15.427,50
Total					12.750,00	2.677,50	
Total plată							15.427,50

Termen de plata: 07.05.2026

Note: TVA la incasare

COD CPV: 79400000-8

Pata cu OP in cont Trezorerie ;

ID încărcare: 6178523412

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **PVA00223**Data: **07.04.2026****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: 07.04.2026

Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI

ID încărcare: 6177071582

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **AMI0424**Data: **24.04.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****AMI EVALSEC SRL**Reg.com: **J2016000786273**CIF: **36483097**Adresa: **SAT LUNCA COM. VANATORI-NEAMT, STR.****MUZEUL GAMAN, NR.28A, Vanatori-Neamt**IBAN: **RO09RNCB0196151620130001**Banca: **BANCA COMERCIALA ROMANA**IBAN: **RO78TREZ4935069XXX003544**Banca: **TREZORERIA STATULUI****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **Str. Vasile Alecsandri, NR.56, Sat Gheraesti Com.****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	ANALIZĂ RISC LA SECURITATE FIZICĂ "PENTRU 4 OBIECTIVE (PRIMĂRIE - SALĂ FESTIVITĂȚI - BIBLIOTECĂ +CĂ	buc	4	1.000,000	4.000,00	840,00	4.840,00
Total					4.000,00	840,00	
Total plată							4.840,00

Termen de plata: 24.05.2026

Note: Analiză de risc la securitate fizică - SE ACHITĂ CU O.P.

Nr. contact: 0744-340784

ID încărcare: 6243384824

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **NTDEC1229**Data: **28.04.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****SC DEC INVEST SRL**Reg.com: **J27/431/2003**CIF: **15313634**Adresa: **PROGRESULUI nr. 4 bl. - sc. - et. - ap. -, SABAOANI**IBAN: **RO44BRDE280SV13716102800**Banca: **BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE**IBAN: **RO23TREZ4925069XXX000716**Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Roman**Email: **decinvest@gmail.com**Tel.: **0233735111****Client:****COMUNA GHERAIESTI**CIF: **2613729**Adresa: **GHERAIESTI, GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	CIMENT 20 KG	buc	10	13,223	132,23	27,77	160,00
2	ELECTROZI RUTILICI 2.5 MM	buc	2	41,320	82,64	17,35	99,99
3	VOPSEA 0,75 L	buc	6	22,313	133,88	28,11	161,99
4	PLASA SUDATA FI 8 6X2 ML	buc	1	206,610	206,61	43,39	250,00
5	CUIE	kg	5	6,611	33,06	6,94	40,00
6	POLISTIREN 10 CM	buc	1	49,590	49,59	10,41	60,00
Total					638,01	133,97	
Total plată							772,00

Termen de plata: 28.04.2026

Note: Semnatura Date privind expeditia ; si stampila Numele delegatului: Damoc Emil Semnatura furnizorului B.I. / C.I. seria NT nr. 914564 eliberat de SPCLEP SABAOANI de primire ; Mijloc de transport auto nr. NT 19 DEC; Expedierea s-a

facut in prezenta noastra la data de ; 28.04.2026 Semnatura..... Factura circula fara semnatura si stampila cf. a rt. 319 alin (29) din Lg. 227/2015 privind Codul Fiscal ;;Se achita cu op.;INTOCMIT: DAMOC EMIL;

ID încărcare: 6262538284

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **CONTA2026 62**Data: **06.04.2026****Furnizor:****JUDETUL NEAMT**CIF: **2612839**Adresa: **STR. ALEXANDRU CEL BUN, NR. 27, PIATRA NEAMT, JUDETUL NEAMT, PIATRA-NEAMT**IBAN: **RO43TREZ24A510103203030X**Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Piatra Neamt**Tel.: **Otelefon 0233-212890#fax 0233-211569****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **str. SAT GHERAESTI STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 56, cod postal 617205, GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	CARNETE DE COMERCIALIZARE PRODUSE AGRICOLE	Buc	40	42,350	1.694,00	0,00	1.694,00
Total					1.694,00	0,00	
Total plată							1.694,00

Termen de plata: 06.05.2026

Note:

ID încărcare: 6214318525

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

**FACTURĂ**

Seria/Nr.: E-2369

Data: 21.04.2026

**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 RCA - POLITA NR. 128576156 NR REFERINTA: 13907 / GHERAESTI0050 SU9011PT825MA1013 / COD CPV: 66514110-0	buc	1	555,000	555,00	0,00	555,00
Total					555,00	0,00	
Total plată							555,00

Termen de plata: 21.05.2026

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

ID încărcare: 6270720399

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

**FACTURĂ**Seria/Nr.: **C G 5827**Data: **22.04.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****SC CAEMI GROUP SRL**Reg.com: **J27/695/2014**CIF: **21834645**Adresa: **MORII 1, GHERAESTI**IBAN: **RO12INGB0000999908110768**Banca: **ING BANK N.V. AMSTERDAM SUCURSALA  
BUCURESTI**Persoană de contact: **ANDREI CAMELIA****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **Str.VASILE ALECSANDRI, Nr.56, GHERAESTI**Persoană de contact: **COBZARU DAN**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	EMAIL ECOLUX ALB MAT 0,6 L	buc	12	24,793	297,52	62,48	360,00
2	BENZI STRINGERE	buc	20	8,264	165,29	34,71	200,00
3	ELECTROZI SUDURA RUTILICI	kg	5	16,529	82,64	17,36	100,00
4	TIJE FILETATE ZINCATE CL 4.8DIN 975 M12	buc	1	9,917	9,92	2,08	12,00
5	MUFA PPR DN 20	buc	40	0,413	16,53	3,47	20,00
6	FOLIE COLOR 4.2 PE	kg	15	6,612	99,17	20,83	120,00
7	ROBINET ALAMA DUBLU SERVICIU ANTI -INGHET 1/2	buc	1	24,790	24,79	5,21	30,00
8	EMAIL DK USCARE R GRI METAL 0,75L	buc	7	20,661	144,63	30,37	175,00
9	PENSULA 60 MANER ROSU	buc	7	6,612	46,28	9,72	56,00
10	BANDA HARTIE 48 X40	buc	2	6,612	13,22	2,78	16,00
11	CASABELLA LAC GARDURI MAHON INCHIS 0,75L	buc	10	23,140	231,40	48,60	280,00
12	GREBLA PT FRUNZE EVANTAI PVC	buc	2	24,793	49,59	10,41	60,00
13	VOPSEA ALCHIDICA VERDE 0.6L	buc	1	13,220	13,22	2,78	16,00
14	DILUANT 0.9L	buc	2	8,264	16,53	3,47	20,00
15	EMAIL DK USCARE R VERDE INCHIS 0,75L	buc	2	19,835	39,67	8,33	48,00
16	WEBER SET EX25/ MAX2 25KG GRI	Buc	4	37,190	148,76	31,24	180,00
17	ADERA FybRO 25 KG	Buc	7	39,669	277,69	58,31	336,00
18	OTEL BETON BARE B500 08 MM/L6M	buc	7	9,091	63,64	13,36	77,00
19	TINCI ECOLOGIC AUSSENWEISS 40 KG	Buc	2	37,190	74,38	15,62	90,00
20	CIMENT CEM II/B-M (S-LL) 42,5R 20 KG	Buc	16	13,223	211,57	44,43	256,00
21	WEBER BM 15 -W 25KG (TINCI ALB)	Buc	2	30,579	61,16	12,84	74,00
22	PLASA SUDATA FI 8 (150X150X2000X6000)	buc	1	165,290	165,29	34,71	200,00
23	PENSULA 50 MANER ROSU	buc	5	5,785	28,93	6,07	35,00
24	PERIE SARMA CU MANER CAUCIUC	buc	2	12,397	24,79	5,21	30,00

	Total	2.306,61	484,39	
	Total plată			2.791,00

Termen de plata: 22.04.2026

Note:

ID încărcare: 6274908849

**Date expediție:**

Data livrării: 22.04.2026

Strada: Str.VASILE ALECSANDRI, Nr.56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

**Semnatura și stampila furnizorului:**

**Semnatura de primire:**