

FACTURĂ
Seria/Nr.: **44004165076**
Data: **12.05.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:

DEDEMAN SRL

Reg.com: **J1992002621040**

CIF: **2816464**

Adresa: **ALEXEI TOLSTOI 8, Bacau**

IBAN: **RO05BACX0000003014871001**

Banca: **UNICREDIT BANK**

IBAN: **RO32BRDE040SV02531710400**

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

IBAN: **RO21BTRLRONCRT0233752401**

Banca: **BANCA TRANSILVANIA**

IBAN: **RO48RZBR0000060003897280**

Banca: **RAIFFEISEN BANK**

IBAN: **RO36INGB0008008131878917**

Banca: **ING BANK**

IBAN: **RO19RNCB0279014382090001**

Banca: **BANCA COMERCIALA ROAMNA**

IBAN: **RO75TREZ0615069XXX001476**

Banca: **TREZORERIA BACAU**

Email: **suportclienti@dedeman.ro**

Tel.: **0234525525**

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

Adresa: **VASILE ALECSANDRI 56, GHERAESTI**

Persoană de contact: **COBZARIU DAN**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	7061621 - DISPOZITIV MANUAL DE IMPRASTIERE M 431 - TARIC: 39269097, CPV: 16160000-4	Buc	1	90,080	90,08	18,92	109,00
Total					90,08	18,92	
Total plată							109,00

Termen de plata: 11.06.2026

Note:

ID încărcare: 6315295180

Date expediție:

Data livrării: 12.05.2026

Strada: VASILE ALECSANDRI 56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
110026221406
Data: **21.05.2026**
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.110026221406	kWh	271	1,131	306,42	64,35	370,77
2	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.110026221406	MWH	0.271	7,680	2,08	0,44	2,52
3	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.110026221406	kWh	271	0,014	3,69	0,77	4,46
4	Certificate verzi - Anex? la factura nr.110026221406	MWH	0.271	74,019	20,06	4,21	24,27
5	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.110026221406	kWh	271	0,000	0,04	0,01	0,05
Total					332,29	69,78	
Total plată							402,07

Termen de plata: 05.06.2026

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 încărcare: 6385845785

Date expediție:Strada: **Str. Vasile Alecsandri**Localitate: **Gheraesti**Cod județ: **RO-NT**Cod poștal: **617205**Țara: **RO****Semnatura și stampila furnizorului:****Semnatura de primire:**

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
140022417244
Data: **18.05.2026**
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.140022417244	kWh	64	1,131	72,36	15,20	87,56
2	Er inductiv? de plat? - Anex? la factura nr.140022417244	mVArh	2	0,205	0,41	0,09	0,50
3	Er inductiv? de plat? X3 - Anex? la factura nr.140022417244	mVArh	61	0,614	37,46	7,87	45,33
4	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.140022417244	MWH	0.064	7,680	0,49	0,10	0,59
5	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.140022417244	kWh	64	0,014	0,87	0,18	1,05
6	Certificate verzi - Anex? la factura nr.140022417244	MWH	0.064	74,019	4,74	0,99	5,73
7	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.140022417244	kWh	64	0,000	0,01	0,00	0,01
Diferență rotunjire							-0,01
Total					116,34	24,43	
Total plată							140,77

Termen de plata: 02.06.2026

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 încărcare: 6331950764

Date expediție:

Strada: Str. Vasile Alecsandri

Localitate: Gheraesti

Cod județ: RO-NT

Cod poștal: 617205

Țara: RO

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
140022437076
Data: **18.05.2026**
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.140022437076	kWh	43	1,131	48,62	10,21	58,83
2	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.140022437076	kWh	71	1,131	80,28	16,86	97,14
3	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.140022437076	kWh	93	1,131	105,15	22,08	127,23
4	Er capacitiv? de plat? X3 - Anex? la factura nr.140022437076	mVArh	177	0,614	108,70	22,83	131,53
5	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.140022437076	MWH	0.207	7,680	1,59	0,33	1,92
6	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.140022437076	kWh	207	0,014	2,82	0,59	3,41
7	Certificate verzi - Anex? la factura nr.140022437076	MWH	0.207	74,019	15,32	3,22	18,54
8	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.140022437076	kWh	207	0,000	0,03	0,01	0,04
Total					362,51	76,13	
Total plată							438,64

Termen de plata: 02.06.2026

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: 2202810201

ID încărcare: 6332224230

Date expediție:

Strada: Str. Romanului

Localitate: Gheraestii Noi

Cod județ: RO-NT

Cod poștal: 617206

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
140022487572
Data: **21.05.2026**
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.140022487572	kWh	535	1,131	604,92	127,03	731,95
2	Acciz? comercial? - Anex? la factura nr.140022487572	MWH	0.535	3,840	2,05	0,43	2,48
3	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.140022487572	kWh	535	0,014	7,28	1,53	8,81
4	Certificate verzi - Anex? la factura nr.140022487572	MWH	0.535	74,019	39,60	8,32	47,92
5	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.140022487572	kWh	535	0,000	0,08	0,02	0,10
Total					653,93	137,33	
Total plată							791,26

Termen de plata: 05.06.2026

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: 6385890687

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**
140022487573
Data: **21.05.2026**
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.140022487573	kWh	521	1,131	589,09	123,71	712,80
2	Acciz? comercial? - Anex? la factura nr.140022487573	MWH	0.521	3,840	2,00	0,42	2,42
3	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.140022487573	kWh	521	0,014	7,09	1,49	8,58
4	Certificate verzi - Anex? la factura nr.140022487573	MWH	0.521	74,019	38,56	8,10	46,66
5	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.140022487573	kWh	521	0,000	0,08	0,02	0,10
Diferență rotunjire							-0,01
Total					636,82	133,74	
Total plată							770,55

Termen de plata: 05.06.2026

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: 6385890675

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**
150022154844
Data: **21.05.2026**
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.150022154844	kWh	4	1,131	4,52	0,95	5,47
2	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.150022154844	MWH	0.004	7,680	0,03	0,01	0,04
3	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.150022154844	kWh	4	0,014	0,05	0,01	0,06
4	Certificate verzi - Anex? la factura nr.150022154844	MWH	0.004	74,019	0,30	0,06	0,36
Total					4,90	1,03	
Total plată							5,93

Termen de plata: 05.06.2026

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 încãrcare: 6385907781

Date expedi?ie:

Strada: Aleea Scolii

Localitate: Gheraesti

Cod jude? : RO-NT

Cod poștal: 617205

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
180020573236
Data: **21.05.2026**

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	Pen. fact. 180020272426 - Anex? la factura nr.180020573236	ziua	24	0,000	0,39	0,00	0,39
Total					0,39	0,00	
Total plată							0,39

Termen de plata: 05.06.2026

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: 6385949341

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.: **TKR260300777300**
Data: **01.05.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:
ORANGE ROMANIA SA
Reg.com: **J1996010178400**
CIF: **9010105**
Adresa: **Cladirea Tandem, Str. Matei Millo nr. 5, SECTOR1**
IBAN: **RO02 TREZ 7005 069X XX00 0711**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**
Persoană de contact: **Relatii clienti business**
Email: **clientibusiness@orange.com**
Tel.: **0300 sau 1921**

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Abonamente si extraoptiuni	unitate	1	1.190,570	1.190,57	250,02	1.440,59
2	Convorbiri/Consum	unitate	1	0,000	0,00	0,00	0,00
3	Reduceri	unitate	1	68,850	-68,85	14,46	-54,39
Total					1.121,72	264,48	
Total plată							1.357,28

Termen de plata: 02.06.2026
Note: Curs de schimb: 5,0988 lei/EUR
ID încărcare: 6272998606

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

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **TKR260300777301**
Data: **01.05.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:
ORANGE ROMANIA SA
Reg.com: **J1996010178400**
CIF: **9010105**
Adresa: **Cladirea Tandem, Str. Matei Millo nr. 5, SECTOR1**
IBAN: **RO02 TREZ 7005 069X XX00 0711**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**
Persoană de contact: **Relatii clienti business**
Email: **clientibusiness@orange.com**
Tel.: **0300 sau 1921**

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Abonamente si extraoptiuni	unitate	1	1.852,980	1.852,98	389,13	2.242,11
2	Convorbiri/Consum	unitate	1	0,000	0,00	0,00	0,00
Total					1.852,98	389,13	
Total plată							2.242,11

Termen de plata: 02.06.2026
Note: Curs de schimb: 5,0988 lei/EUR
ID încărcare: 6313878953

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

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
810001994832
Data: **18.05.2026**
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	1302	1,131	1.472,16	309,15	1.781,31
2	Acciz? comercial? - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	MWH	1.302	3,840	5,00	1,05	6,05
3	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	1302	0,014	17,71	3,72	21,43
4	Certificate verzi - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	MWH	1.302	74,019	96,37	20,24	116,61
5	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	1302	0,000	0,19	0,04	0,23
6	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	1981	1,131	2.239,90	470,38	2.710,28
7	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	mVArh	10	0,614	6,14	1,29	7,43
8	Acciz? comercial? - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	MWH	1.981	3,840	7,61	1,60	9,21
9	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	1981	0,014	26,94	5,66	32,60
10	Certificate verzi - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	MWH	1.981	74,019	146,63	30,79	177,42
11	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	1981	0,000	0,29	0,06	0,35
12	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	3746	1,131	4.235,56	889,47	5.125,03
13	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	mVArh	4	0,205	0,82	0,17	0,99
14	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	mVArh	3	0,614	1,84	0,39	2,23
15	Acciz? comercial? - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	MWH	3.746	3,840	14,38	3,02	17,40
16	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	3746	0,014	50,95	10,70	61,65
17	Certificate verzi - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	MWH	3.746	74,019	277,28	58,23	335,51
	Contribu?ie CfD						

18	- POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	3746	0,000	0,54	0,11	0,65
19	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	949	1,131	1.073,02	225,34	1.298,36
20	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	mVArh	100	0,205	20,47	4,30	24,77
21	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	mVArh	25	0,614	15,35	3,22	18,57
22	Acciz? comercial? - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	MWH	0.949	3,840	3,64	0,77	4,41
23	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	949	0,014	12,91	2,71	15,62
24	Certificate verzi - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	MWH	0.949	74,019	70,24	14,75	84,99
25	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	949	0,000	0,14	0,03	0,17
26	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	1568	1,131	1.772,92	372,31	2.145,23
27	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	mVArh	10	0,614	6,14	1,29	7,43
28	Acciz? comercial? - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	MWH	1.568	3,840	6,02	1,26	7,28
29	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	1568	0,014	21,32	4,48	25,80
30	Certificate verzi - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	MWH	1.568	74,019	116,06	24,37	140,43
31	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	1568	0,000	0,23	0,05	0,28
32	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	1628	1,131	1.840,76	386,56	2.227,32
33	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	mVArh	2	0,205	0,41	0,09	0,50
34	Acciz? comercial? - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	MWH	1.628	3,840	6,25	1,31	7,56
35	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	1628	0,014	22,14	4,65	26,79
36	Certificate verzi - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	MWH	1.628	74,019	120,50	25,31	145,81
37	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	1628	0,000	0,23	0,05	0,28
Diferență rotunjire							0,01
Total					13.709,06	2.878,92	
Total plată							16.587,96

Termen de plata: 02.06.2026

Note: ♦n cazul ♦n care optezi pentru achitarea facturilor prin Trezorerie, te rugăm 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: 6372917571

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
810001998770
Data: **30.05.2026**
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	777	1,131	878,55	184,49	1.063,04
2	Acciz? comercial? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	0.777	3,840	2,98	0,63	3,61
3	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	777	0,014	10,57	2,22	12,79
4	Certificate verzi - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	0.777	74,019	57,51	12,08	69,59
5	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	777	0,000	0,11	0,02	0,13
6	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	117	1,131	132,29	27,78	160,07
7	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	104	1,131	117,59	24,69	142,28
8	Acciz? comercial? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	0.221	3,840	0,85	0,18	1,03
9	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	221	0,014	3,01	0,63	3,64
10	Certificate verzi - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	0.221	74,019	16,36	3,44	19,80
11	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	221	0,000	0,03	0,01	0,04
12	Energie activ? consumat? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	121	1,131	136,81	28,73	165,54
13	Acciz? necomercial? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWH	0.121	7,680	0,93	0,20	1,13
14	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	121	0,014	1,65	0,35	2,00
15	Certificate verzi - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWH	0.121	74,019	8,96	1,88	10,84
16	Contribu?ie CfD - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	121	0,000	0,02	0,00	0,02

Diferență rotunjire			-0,01
Total	1.368,22	287,33	
Total plată			1.655,55

Termen de plata: 15.06.2026

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: 6418650853

Date expedite:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
810001998771
Data: **30.05.2026**
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	86	1,131	97,24	20,42	117,66
2	Acciz? comercial? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWH	0.086	3,840	0,33	0,07	0,40
3	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	86	0,014	1,17	0,25	1,42
4	Certificate verzi - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWH	0.086	74,019	6,37	1,34	7,71
5	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	86	0,000	0,01	0,00	0,01
6	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	416	1,131	470,37	98,78	569,15
7	Acciz? comercial? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWH	0.416	3,840	1,60	0,34	1,94
8	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	416	0,014	5,66	1,19	6,85
9	Certificate verzi - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWH	0.416	74,019	30,79	6,47	37,26
10	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	416	0,000	0,06	0,01	0,07
11	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	888	1,131	1.004,05	210,85	1.214,90
12	Acciz? comercial? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWH	0.888	3,840	3,41	0,72	4,13
13	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	888	0,014	12,08	2,54	14,62
14	Certificate verzi - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWH	0.888	74,019	65,73	13,80	79,53
15	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	888	0,000	0,13	0,03	0,16

Diferență rotunjire			-0,02
Total	1.699,00	356,81	
Total plată			2.055,79

Termen de plata: 15.06.2026

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: 6418650827

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
810001998772
Data: **30.05.2026**
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	202	1,131	228,40	47,96	276,36
2	Acciz? comercial? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	0.202	3,840	0,78	0,16	0,94
3	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	202	0,014	2,75	0,58	3,33
4	Certificate verzi - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	0.202	74,019	14,95	3,14	18,09
5	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	202	0,000	0,03	0,01	0,04
Total					246,91	51,85	
Total plată							298,76

Termen de plata: 15.06.2026

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-Mure?.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 9900041505

ID încărcare: 6377258550

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
810001998773
Data: **30.05.2026**
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	78	1,131	88,19	18,52	106,71
2	Acciz? comercial? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	0.078	3,840	0,30	0,06	0,36
3	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	78	0,014	1,06	0,22	1,28
4	Certificate verzi - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	0.078	74,019	5,77	1,21	6,98
5	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	78	0,000	0,01	0,00	0,01
Diferență rotunjire							0,01
Total					95,33	20,01	
Total plată							115,35

Termen de plata: 15.06.2026

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 încărcare: 6377258554

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
810001998774
Data: **30.05.2026**
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	3	1,131	3,39	0,71	4,10
2	Acciz? necomercial? - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	MWH	0.003	7,680	0,02	0,00	0,02
3	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	kWh	3	0,014	0,04	0,01	0,05
4	Certificate verzi - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	MWH	0.003	74,019	0,22	0,05	0,27
Total					3,67	0,77	
Total plată							4,44

Termen de plata: 15.06.2026

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 încărcare: 6377258544

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 2023 nr. 6452

Data: 19.05.2026

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: 26.05.2026
Note: Serv. monitorizare flota conf. contract
ID încărcare: 6394954595

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **INT 6724**
Data: **29.05.2026**
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	CAPOTA FS235	buc	1	53,719	53,72	11,28	65,00
2	SORB	buc	2	20,661	41,32	8,68	50,00
3	FILTRU AER FS235	buc	1	28,926	28,93	6,07	35,00
4	GARNITURA CILINDRU	buc	1	12,397	12,40	2,60	15,00
5	CARTER FILTRU FS235	buc	1	53,719	53,72	11,28	65,00
6	BUJIE NGK CMR6H	buc	2	16,529	33,06	6,94	40,00
7	CARBURATOR MS271	buc	1	454,545	454,55	95,45	550,00
8	AUTOCUT 46-2	buc	1	115,702	115,70	24,30	140,00
9	CABLU ACCELERATIE	buc	1	119,835	119,83	25,17	145,00
10	MANOPERA	ore - OT	1	100,000	100,00	21,00	121,00
Total					1.013,23	212,77	
Total plată							1.226,00

Termen de plata: 28.06.2026

Note:

ID încărcare: 6416231881

Date expediție:

Data livrării: 29.05.2026

Strada: -

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **NT15097**
Data: **26.05.2026**
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: **RO90BTRLRONCRT0P80763701**
Banca: **TRANSILVANIA ROMAN**
IBAN: **RO49TREZ4925069XXX001994**
Banca: **TREZORERIA ROMAN**
IBAN: **RO32INGB00009999915873415**
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 26.05.2026	buc	1	1.150,000	1.150,00	0,00	1.150,00
Total					1.150,00	0,00	
Total plată							1.150,00

Termen de plata: 26.05.2026
Note:
ID încărcare: 6407289549

Date expedite:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 19

Data: 08.05.2026

Furnizor:

SC TRALALAKIDS SRL

CIF: 46260386

Adresa: REPUBLICII 25, Sc.B, Et.4, Ap.14, BACAU

IBAN: RO34BTRLRONCRT0CH1410001

Banca: BANCA TRANSILVANIA

Persoană de contact: FLORESCU PAULA

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: 2613729

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	PRESTARI SERVICII MUZICALE Program artistic pentru ziua de hram a satului Gheraestii Noi	buc	1	13.000,000	13.000,00	0,00	13.000,00
Total					13.000,00	0,00	
Total plată							13.000,00

Termen de plata: 08.05.2026

Note:

ID încărcare: 6348280367

Date expediție:

Data livrării: 08.05.2026

Strada: Str.VASILE ALECSANDRI, Nr.56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **CONT0033**
Data: **25.05.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:

LUCACRIS CONSULTING SRL

Reg.com: **J2015000149275**

CIF: **34199766**

Adresa: **SCOLII nr. 88 ap. C1, COTU VAMES, COM. HORIA**

IBAN: **RO43BTRLRONCRT0290038001**

Banca: **BANCA TRANSILVANIA**

IBAN: **RO77TREZ4925069XXX005176**

Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Roman**

Persoană de contact: **ENACHE IONELA**

Email: **lucacrissrld@gmail.com**

Tel.: **0740287000**

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	SERVICII DE CONSULTANTA IMPLEMENTARE PROIECT ANGHEL SALIGNY - obiectiv"Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in satele Gheraiestii Noi si Tetcani, judetul Neamt", contract 77/14. 03.2023	buc	1	18.000,000	18.000,00	3.780,00	21.780,00
Total					18.000,00	3.780,00	
Total plată							21.780,00

Termen de plata: 25.05.2026

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

ID încărcare: 6362383220

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **STE153**Data: **08.05.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****DURO INVEST SRL**Reg.com: **J2010000133273**CIF: **26604272**Adresa: **ARTERA ROMAN VEST nr. FN, ROMAN**IBAN: **RO06CECEB00030RON3602655**Banca: **CEC BANK SA**IBAN: **RO12TREZ4925069XXX006443**Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Roman**Persoană de contact: **Radauceanu Vlad**Tel.: **0333105552****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	HAINA 9	kg	49	7,438	364,46	76,54	441,00
Total					364,46	76,54	
Total plată							441,00

Termen de plata: 08.05.2026

Note: Factura a fost incasata prin alte modalitati

Factura circula fara semnatura si stampila conform legii 227/2015, art.319, alin.29

ID încărcare: 6353906229

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **PVA00225**
Data: **04.05.2026**
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: 04.05.2026
Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI
ID încărcare: 6311745431

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **0001 nr. 0459**
Data: **20.05.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:

SERBER ELECTRIC SRL

Reg.com: **J27/184/2020**

CIF: **42304862**

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

IBAN: **RO51TREZ4925069XXX006808**

Banca: **CONT TREZORERIA STATULUI IN RON**

IBAN: **RO92BTRLRONCRT0542635401**

Banca: **CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON**

Persoană de contact: **Sergiu-Marian Beresoaie**

Email: **serberelectric@gmail.com**

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Inlocuit aparat de iluminat LED putere max. 30 W conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a listei	buc	2	120,000	240,00	50,40	290,40
2	Programare sistem de iluminat ora de aprindere/stingere conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a	buc	9	24,000	216,00	45,36	261,36
3	Inlocuire cleme CDD 15 IL conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a listei elementelor de pret	buc	4	10,000	40,00	8,40	48,40
4	Asistenta Tehnica	H	1	250,000	250,00	52,50	302,50
Total					746,00	156,66	
Total plată							902,66

Termen de plata: 18.08.2026

Note: RO10TREZ24A700600200130X

ID încărcare: 6341972898

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **0001 nr. 0460**
Data: **20.05.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:
SERBER ELECTRIC SRL

Reg.com: **J27/184/2020**

CIF: **42304862**

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

IBAN: **RO51TREZ4925069XXX006808**

Banca: **CONT TREZORERIA STATULUI IN RON**

IBAN: **RO92BTRLRONCRT0542635401**

Banca: **CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON**

Persoană de contact: **Sergiu-Marian Beresoale**

Email: **serberelectric@gmail.com**

Client:
COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Înlocuit aparat de iluminat LED putere max. 30 W conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a listei	buc	1	120,000	120,00	25,20	145,20
2	Programare sistem de iluminat ora de aprindere/stingere conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a	buc	9	24,000	216,00	45,36	261,36
3	Înlocuire cleme CDD 15 IL conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a listei elementelor de pret	buc	4	10,000	40,00	8,40	48,40
4	Înlocuit patron siguranță MPR 80A conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a listei elementelor de	buc	2	54,000	108,00	22,68	130,68
5	Asistență tehnică conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a listei elementelor de pret	H	2	250,000	500,00	105,00	605,00
Total					984,00	206,64	
Total plată							1.190,64

Termen de plata: 18.08.2026

Note: RO10TREZ24A700600200130X

ID încărcare: 6342037726

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **0001 nr. 0461**
Data: **20.05.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:
SERBER ELECTRIC SRL

Reg.com: **J27/184/2020**

CIF: **42304862**

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

IBAN: **RO51TREZ4925069XXX006808**

Banca: **CONT TREZORERIA STATULUI IN RON**

IBAN: **RO92BTRLRONCRT0542635401**

Banca: **CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON**

Persoană de contact: **Sergiu-Marian Beresoale**

Email: **serberelectric@gmail.com**

Client:
COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Inlocuit aparat de iluminat LED putere max. 30 W conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a listei	buc	4	120,000	480,00	100,80	580,80
2	Programare sistem de iluminat ora de aprindere/stingere conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a	buc	9	24,000	216,00	45,36	261,36
3	Inlocuire cleme CDD 15 IL conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a listei elementelor de pret	buc	8	10,000	80,00	16,80	96,80
4	Înlocuit patron siguranță MPR 80A conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a listei elementelor de	buc	3	54,000	162,00	34,02	196,02
5	Asistență tehnică conform contract Nr. 216 din 03.07.2023 si a listei elementelor de pret	H	2	250,000	500,00	105,00	605,00
Total					1.438,00	301,98	
Total plată							1.739,98

Termen de plata: 20.05.2026

Note: RO10TREZ24A700600200130X

ID încărcare: 6383231763

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **0001 nr. 0463**
Data: **20.05.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:

SERBER ELECTRIC SRL

Reg.com: **J27/184/2020**

CIF: **42304862**

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

IBAN: **RO51TREZ4925069XXX006808**

Banca: **CONT TREZORERIA STATULUI IN RON**

IBAN: **RO92BTRLRONCRT0542635401**

Banca: **CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON**

Persoană de contact: **Sergiu-Marian Beresoale**

Email: **serberelectric@gmail.com**

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Demontare iluminat fesitv (conform descrierii din caietul de sarcini) si contract Nr. 216 din 03.07.	buc	100	90,000	9.000,00	1.890,00	10.890,00
2	Restanta montare iluminat fesitv (conform descrierii din caietul de sarcini) si contract Nr. 216 din	buc	10	90,000	900,00	189,00	1.089,00
Total					9.900,00	2.079,00	
Total plată							11.979,00

Termen de plata: 20.05.2026

Note: RO10TREZ24A700600200130X

ID încărcare: 6384432025

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **CLF608**Data: **11.05.2026**Procent TVA: **11****Furnizor:****CLOROFILA SRL**Reg.com: **J27/108/2002**CIF: **14494001**Adresa: **PRIVIGHETORII nr. 11, GHERAESTI**IBAN: **RO94RZBR0000060002355413**Banca: **RAIFFEISENBANK ROMANIA.**IBAN: **RO53TREZ4915069XXX014206**Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Piatra Neamt**Email: **clorofilasrl@yahoo.com**Tel.: **0233746070****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 56, GHERAESTI**Persoană de contact: **COBZARIU DAN**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	INGRASAMANT GAZON PRO TURF 20-00-07+6CAO+3MGO 25KG	kg	25	19,820	495,50	54,50	550,00
Total					495,50	54,50	
Total plată							550,00

Termen de plata: 11.05.2026

Note: PRODUSELE SUNT INSOTITE DE CERTIFICAT DE CALITATE SI/SAU FISE CU DATE DE SECURITATE

ID încărcare: 6364278581

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

FACTURĂSeria/Nr.: **AVC0639**Data: **08.05.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****SOCIETATE CIVILA PROFESIONALA DE AVOCATI
CHELARU SI ASOCIATII**CIF: **35914507**Adresa: **STR. BOGDAN DRAGOS, NR.33, ROMAN**IBAN: **RO77BRDE280SV56581682800**Banca: **BANCA ROMANA PENTRU DEZVOLTARE**Email: **office@chelarusiasociatii.ro**Tel.: **0233744499****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	Contract de asistenta juridica. Contract nr. NT/636318/2026	buc	1	4.132,230	4.132,23	867,77	5.000,00
Total					4.132,23	867,77	
Total plată							5.000,00

Termen de plata: 31.05.2026

Note:

ID încărcare: 6332719889

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

FACTURĂ

Seria/Nr.: 679

Data: 29.05.2026

Furnizor:

SC VELMART COM SRL

Reg.com: J2006000552273

CIF: 18642453

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

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: 2613729

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	FLORI GHIVECI	buc	39	40,000	1.560,00	0,00	1.560,00
2	FLORI GHIVECI	buc	220	13,000	2.860,00	0,00	2.860,00
3	FLORI GHIVECI(craite)	buc	53	10,000	530,00	0,00	530,00
Total					4.950,00	0,00	
Total plată							4.950,00

Termen de plata: 29.05.2026

Note:

ID încărcare: 6417916347

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 680

Data: 29.05.2026

Furnizor:

SC VELMART COM SRL

Reg.com: J2006000552273

CIF: 18642453

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

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: 2613729

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	ARANJAMENT COMEMORATIV	buc	2	500,000	1.000,00	0,00	1.000,00
Total					1.000,00	0,00	
Total plată							1.000,00

Termen de plata: 29.05.2026

Note:

ID încărcare: 6417916843

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **CNPRZNT17**
/00001185
Data: **29.05.2026**
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	Correspondenta interna AR prior (bucati= 72)	buc	1	690,500	690,50	145,01	835,51
Total					690,50	145,01	
Total plată							835,50

Termen de plata: 30.06.2026

Note:

ID încărcare: 6418933177

Date expediție:

Data livrării: 30.05.2026

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:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **FJTRO1718**
Data: **20.05.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:**JOHNNY TRANS SRL**Reg.com: **J2004001022274**CIF: **16628142**Adresa: **STR. UNIRII, NR.33, SAT GHERAESTI COM. GHERAESTI**IBAN: **RO92TREZ4925069XXX004324**Banca: **TREZORERIA STATULUI**IBAN: **RO35BTRLRONCRT0V07781502**Banca: **BANCA TRANSILVANIA**IBAN: **RO13RNCB0857148633450001**Banca: **BANCA COMERCIALA ROMANA**Email: **johnnytrans@gmail.com**Tel.: **0758943265****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR.56, SAT GHERAESTI COM. GHERAESTI**Tel.: **0233746051**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Furnizare sort 16-32 cf ctr DA40113491/31.03.2026	Tona	175	60,000	10.500,00	2.205,00	12.705,00
Total					10.500,00	2.205,00	
Total plată							12.705,00

Termen de plata: 20.06.2026

Note: Factura circula fara semnatura si stampila conform art.319 alin.29 din Legea 227/2015 Achitarea cu intarziere atrage penalitati de 1% pe zi.

ID încărcare: 6341852272

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **SSM / FGO1738**
Data: **07.05.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:
SSMEST CAPITAL CONSULTING S.R.L.
Reg.com: **J27/31/2011**
CIF: **27920036**
Adresa: **Str. Pietrosu Nr. 5, Piatra-Neamt**
IBAN: **RO12RZBR0000060013205466**
Banca: **RAIFFEISENBANK ROMANIA CORPORATE**
IBAN: **RO81TREZ4915069XXX008173**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **SAT GHERAESTI COM. GHERAESTI, STR. VASILE ALECSANDRI, NR.56, Sat Gheraesti Com. Gheraesti**
Tel.: **0233746051**

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

Termen de plata: 06.06.2026
Note:
ID încărcare: 6301746132

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

FACTURĂSeria/Nr.: **2399**Data: **12.05.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****SC EDACA GRUP SRL**Reg.com: **J27/737/2011**CIF: **29238133**Adresa: **ALEEA EROILOR 19, GHERAESTI**IBAN: **RO54BACX0000001927449000**Banca: **CONT CURENT IN LEI**IBAN: **RO49UGBI0000202031248RON**Banca: **CONT CURENT IN LEI**

Persoană de contact:

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	SORT 16-31,5	Tona	24	58,000	1.392,00	292,32	1.684,32
Total					1.392,00	292,32	
Total plată							1.684,32

Termen de plata: 12.05.2026

Note:

ID încărcare: 6351151255

Date expediție:

Data livrării: 12.05.2026

Strada: -

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **GCM2761**Data: **04.05.2026**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	225/65R16C GT-RADIAL	buc	2	578,510	1.157,02	242,97	1.399,99
Total					1.157,02	242,97	
Total plată							1.400,00

Termen de plata: 19.05.2026

Note: PLATA CU OP RO65TREZ4925069XXX005489

ID încărcare: 6311347545

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **INT 6723**
Data: **29.05.2026**
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	FIR NYLON ROTUND 2,7mmX208M	buc	4	171,901	687,60	144,40	832,00
2	CAPA	buc	4	16,529	66,12	13,88	80,00
3	CHEIE COMBINATA	buc	2	33,058	66,12	13,88	80,00
4	APARATOARE FS260	buc	1	123,967	123,97	26,03	150,00
5	APARATOARE MOTOCOASA SET	buc	3	144,628	433,88	91,12	525,00
6	AGATATOARE HAM	buc	4	28,926	115,70	24,30	140,00
7	ARBORE ANTRENARE FS260	buc	1	173,554	173,55	36,45	210,00
Total					1.666,94	350,06	
Total plată							2.017,00

Termen de plata: 28.06.2026
Note:
ID încărcare: 6374852854

Date expediție:
Data livrării: 29.05.2026
Strada: -
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MOC10830**
Data: **29.04.2026**
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. 72/21.04.2026 nr. inreg. 273513	pagina	1.5	125,620	188,43	39,57	228,00
Total					188,43	39,57	
Total plată							228,00

Termen de plata: 29.05.2026

Note:

ID încărcare: 6271081672

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: MOC10831
Data: 29.04.2026
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. 72/21.04.2026 nr. inreg. 273511	pagina	1.5	125,620	188,43	39,57	228,00
Total					188,43	39,57	
Total plată							228,00

Termen de plata: 29.05.2026
Note:
ID încărcare: 6311852677

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MOC10832**
Data: **29.04.2026**
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. 72/21.04.2026 nr. inreg. 273509	pagina	1.5	125,620	188,43	39,57	228,00
Total					188,43	39,57	
Total plată							228,00

Termen de plata: 29.05.2026

Note:

ID încărcare: 6311852679

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: MOC10833

Data: 29.04.2026

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. 72/21.04.2026 nr. inreg. 273512	pagina	1.5	125,620	188,43	39,57	228,00
Total					188,43	39,57	
Total plată							228,00

Termen de plata: 29.05.2026

Note:

ID încărcare: 6271081530

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MOC12013**
Data: **08.05.2026**
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.80/04.05.2026 nr. inreg. 273828	pagina	1	125,620	125,62	26,38	152,00
Total					125,62	26,38	
Total plată							152,00

Termen de plata: 07.06.2026
Note:
ID încărcare: 6309432940

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MOC12014**
Data: **08.05.2026**
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.80/04.05.2026 nr. inreg. 273827	pagina	1	125,620	125,62	26,38	152,00
Total					125,62	26,38	
Total plată							152,00

Termen de plata: 07.06.2026
Note:
ID încărcare: 6309432938

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: MOC13807

Data: 27.05.2026

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. 96/26.05.2026 nr. inreg. 274701	pagina	1.5	125,620	188,43	39,57	228,00
Total					188,43	39,57	
Total plată							228,00

Termen de plata: 26.06.2026

Note:

ID încărcare: 6415235707

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: MOC13808

Data: 27.05.2026

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. 96/26.05.2026 nr. inreg. 274702	pagina	1.5	125,620	188,43	39,57	228,00
Total					188,43	39,57	
Total plată							228,00

Termen de plata: 26.06.2026

Note:

ID încărcare: 6415235699

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **NT15097**
Data: **26.05.2026**
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: **RO90BTRLRONCRT0P80763701**
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 26.05.2026	buc	1	1.150,000	1.150,00	0,00	1.150,00
Total					1.150,00	0,00	
Total plată							1.150,00

Termen de plata: 26.05.2026
Note:
ID încărcare: 6407289549

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

FACTURĂ

Seria/Nr.: 701_00015297

Data: 26.05.2026

Procent TVA: 21

Furnizor:
S.C. FLANCO RETAIL S.A.
Reg.com: J2024012031403
CIF: 27698631
Adresa: Calea FLOREASCA, Nr. 246 C, SECTOR1
IBAN: RO29BRDE450SV41864684500
Banca: BRD SMCC Bucuresti
IBAN: RO49INGB0001008195388910
Banca: ING Expo Business Park
IBAN: RO12TREZ7005069XXX008291
Banca: TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Persoană de contact: Corporate HQ
Email: corporate@flanco.ro
Tel.: 0374477100

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: 2613729
Adresa: Strada 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	MULTIFUNCTIONAL LASER MONO CANON MF463DW II - Part: 7188C008AA	buc	1	1.322,320	1.322,32	277,69	1.600,01
2	LAPTOP LENOVO 15.6" I7-13620H 32GB 1TB W11P BLACK 83GW00AMRI - Part: 83GW00AMRI	buc	1	3.966,930	3.966,93	833,06	4.799,99
Total					5.289,25	1.110,75	
Total plată							6.399,99

Termen de plata: 25.06.2026
Note: Cod si denumire CPV: 30213100-6 Computere portabile (Rev.2)#Cod si denumire CPV: 30232110-8 Imprimante laser (Rev.2)#
ID încărcare: 6365846268

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ACOR nr.20825**
Data: **30.04.2026**
Regim special de scutire
pentru întreprinderile 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	399,000	399,00	0,00	399,00
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					3.881,00	0,00	
Total plată							3.881,00

Termen de plata: 15.05.2026
Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI#Luna aprilie 2026
ID încărcare: 6317317261

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ACOR nr.20969**
Data: **31.05.2026**
Regim special de scutire
pentru întreprinderile 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	304,000	304,00	0,00	304,00
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					3.786,00	0,00	
Total plată							3.786,00

Termen de plata: 15.06.2026
Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI#Luna mai 2026
ID încărcare: 6444611591

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **YCS nr. 45414**
Data: **11.05.2026**
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 Mai 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 Ma - 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 Mai 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 Mai 2026 - 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 Mai 2026 - 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: 10.06.2026

Note: Factura recurenta emisa pentru abonamentul nr. 0971

ID încărcare: 6304259604

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **BZAW96987**
Data: **21.05.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:

SC EUROSTING AAW INDUSTRY SRL

Reg.com: **J2011000191100**

CIF: **28126646**

Adresa: **SOS. BRAILEI, nr.3-5, BUZAU**

IBAN: **RO15TREZ1665069XXX008947**

Banca: **TREZORERIA BUZAU**

IBAN: **RO63BREL0002001173220101**

Banca: **LIBRA INTERNET BANK SA**

IBAN: **RO96CECEBZ0530RON1042712**

Banca: **CEC BANK SA**

IBAN: **RO15TREZ1665069XXX008947**

Banca: **TREZORERIA BUZAU**

IBAN: **RO63BREL0002001173220101**

Banca: **LIBRA INTERNET BANK SA**

IBAN: **RO17UGBI0000112006313RON**

Banca: **GARANTI BANK**

IBAN: **RO95WBAN032310500423RO01**

Banca: **INTESA SANPAOLO ROMANIA SA**

Email: **office@eurosting.ro**

Tel.: **0238/717 1**

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	ROLA FURTUN POMPIERI TIP C CU RACORDURI LEGATE (20 ml) - 15 BAR - BOD	Buc	1	139,880	139,88	29,37	169,25
2	ROLA FURTUN POMPIERI TIP B CU RACORDURI LEGATE (20 ML) 15 BAR - BOD	Buc	1	248,680	248,68	52,22	300,90
3	REDUCTIE B-C POMPIERI	Buc	2	31,020	62,04	13,03	75,07
Total					450,60	94,62	
Total plată							545,22

Termen de plata: 20.06.2026

Note: COD CPV: 35111200-7 MATERIALE DE STINGERE A INCENDIILOR

ID încărcare: 6399103059

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: UGE230061

Data: 21.05.2026

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: RO18BREL0002003649130100
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. 11/13.05.2026	buc	1	898.185,890	898.185,89	188.619,04	1.086.804,93
Total					898.185,89	188.619,04	
Total plată							1.086.804,93

Termen de plata: 21.05.2026
Note: TVA LA INCASARE#RO12TREZ24A700501710101X
ID încărcare: 6345428190

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: UGE230062

Data: 21.05.2026

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: RO18BREL0002003649130100

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. 13/18.05.2026	buc	1	723.619,450	723.619,45	151.960,08	875.579,53
Total					723.619,45	151.960,08	
Total plată							875.579,53

Termen de plata: 21.05.2026
Note: TVA LA INCASARE#RO12TREZ24A700501710101X
ID încărcare: 6386692443

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **IRUM_TAG260438**
Data: **21.05.2026**
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	TOCATOR CU BRAT HIDRAULIC AGRIMASTER 4.50-100	buc	1	59.000,000	59.000,00	12.390,00	71.390,00
Total					59.000,00	12.390,00	
Total plată							71.390,00

Termen de plata: 20.06.2026
Note: Conform DA40329796; Contract nr. 52/2026; Serie toicator: 260182.
ID încărcare: 6393984195

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

FACTURĂSeria/Nr.: **520202**Data: **05.05.2026**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	5.631648	285,710	1.609,02	337,89	1.946,91
2	Accize gaze naturale	GJ	34.634635	2,460	85,20	17,89	103,09
3	Gaze naturale -NON	MWH	3.989084	285,710	1.139,72	239,34	1.379,06
Total					2.833,94	595,12	
Total plată							3.429,06

Termen de plata: 04.06.2026

Note:

ID încărcare: 6292872250

Date expediție:

Data livrării: 05.05.2026

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

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **520211**Data: **05.05.2026**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	2.069204	285,710	591,19	124,15	715,34
2	Accize gaze naturale	GJ	7.449134	2,460	18,32	3,85	22,17
Total					609,51	128,00	
Total plată							737,51

Termen de plata: 04.06.2026

Note:

ID încărcare: 6333771615

Date expediție:

Data livrării: 05.05.2026

Strada: Stefan Cel Mare, 2

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **520214**
Data: **05.05.2026**
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	5.567652	285,710	1.590,74	334,05	1.924,79
2	Accize gaze naturale	GJ	20.043547	2,460	49,31	10,35	59,66
Total					1.640,05	344,40	
Total plată							1.984,45

Termen de plata: 04.06.2026
Note:
ID încărcare: 6292880460

Date expediție:
Data livrării: 05.05.2026
Strada: V Alecsandri-PRIMARIA, 56
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ROS-779129**
Data: **12.05.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:
ROSSAL SRL
Reg.com: **J2003000328271**
CIF: **15276951**
Adresa: **BOGDAN DRAGOS 119 bis, ROMAN**
IBAN: **RO59BRDE280SV05128392800**
Banca: **BRD ROMAN**
IBAN: **RO64TREZ4915069XXX008091**
Banca: **Trezoreria Piatra Neamt**
Persoană de contact: -
Email: **rossal.roman@yahoo.com**
Tel.: **0233.740.487**

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Colectare sep. si transport sep. deseuri rez.din poarta, Hot. ADI 17/2025 - 90511100-3	tonă netă	60.38	428,520	25.874,04	5.433,55	31.307,59
2	Activitatea de transfer deseuri reziduale, Hot. ADI 17/2025 - 90512000-9	tonă netă	61.44	121,000	7.433,64	1.561,19	8.994,83
3	Colectare sep. si transport sep. deseuri reciclabile, Hot. ADI 17 /2025 - 90511100-3	tonă netă	4.22	514,790	2.172,41	456,21	2.628,62
4	Activitatea de sortare deseuri reciclabile, Hot. ADI 17/2025 - 90513000-6	tonă netă	4.22	271,890	1.147,38	240,95	1.388,33
5	Tarif penalizator 15%, colectare si transfer rez. din poarta, Hot. ADI 17/2025 - 90511100-3	tonă netă	11.56	631,950	7.305,34	1.534,12	8.839,46
6	Tarif eliminare prin depozitare a deeurilor reziduale, HCJ 233 /2022 - 90513000-6	tonă netă	70.17	88,470	6.208,21	1.303,67	7.511,88
7	Contributie la economia circulara confom Legii 175/2023 - 90513000-6	tonă netă	70.17	160,000	11.227,68	2.357,71	13.585,39
8	Venituri din valorificare deseuri reciclabile (Z2) - 90500000-2	valoarea monetară	-1	1.080,280	-1.080,28	0,00	-1.080,28
Total					60.288,42	12.887,40	
Total plată							73.175,84

Termen de plata: 27.05.2026
Note: Perioada facturata: APRILIE 2026
ID încărcare: 6313151818

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **CT910707**Data: **21.05.2026**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. 12/05.05.2026 " EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SATELE TETCANI SI GHERAESTII NOI , JUDETUL NEAMT "	buc	1	1.118.391,510	1.118.391,51	234.862,22	1.353.253,73
Total					1.118.391,51	234.862,22	
Total plată							1.353.253,73

Termen de plata: 21.05.2026

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: 6346521692

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **BRL 1010385**
Data: **15.05.2026**
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	416.24	8,182	3.405,46	715,15	4.120,61
2	BENZINA STANDARD 95	L	33.7	7,595	255,95	53,75	309,70
Total					3.661,41	768,90	
Total plată							4.430,31

Termen de plata: 30.05.2026

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: 6375956627

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **BRL 1010449**
Data: **31.05.2026**
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	585.2	7,971	4.664,40	979,52	5.643,92
2	BENZINA STANDARD 95	L	34.86	7,727	269,37	56,57	325,94
Total					4.933,77	1.036,09	
Total plată							5.969,87

Termen de plata: 15.06.2026

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: 6384502356

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: MM02069838

Data: 17.05.2026

Procent TVA: 21

Furnizor:

MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L.

CIF: 7745470

Adresa: Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 77, The Office, Cladirea C-D, et. 1, Cluj-Napoca, Jud. Cluj,, Cluj-Napoca

IBAN: RO41RNCB0482026029880001

Banca: TREZORERIA STATULUI

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: 2613729

Adresa: Str. Vasile Alecsandri 56, Sat Gherăești Com. Gherăești

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Motorina Evo D	L	60.01	7,930	475,62	99,93	575,55
Total					475,62	99,93	
Total plată							575,50

Termen de plata: 17.05.2026

Note:

ID încărcare: 6371188579

Date expediție:

Data livrării: 17.05.2026

Strada: STR. STEFAN CEL MARE NR. 22

Localitate: Turda

Cod județ: RO-CJ

Cod poștal: 401132

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **DNSW 9453877**
Data: **28.05.2026**
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	Sac aspirator din material textil 4 buc/set compatibil cu KARCHER NT 30 2.863-006.0	set	1	62,730	62,73	13,17	75,90
2	Manusi nitril albastre masura XL, 100 buc./cutie OTI	Cut	1	23,950	23,95	5,03	28,98
3	Sapun lichid PROFESIONAL parfumat hidratant cu glicerina 5L EKOMAX Aloe Vera	buc	1	28,560	28,56	6,00	34,56
4	Mop microfibra 140 gr diverse culori	buc	1	9,110	9,11	1,91	11,02
5	Sapun lichid Roz Sano Hn-Techno 4L	buc	1	46,580	46,58	9,78	56,36
6	Matura cu fir lung 6215/305 CN + coada lemn invelita in PVC CN	buc	1	3,720	3,72	0,78	4,50
7	Pamatuf de praf 9146 CN	buc	1	5,290	5,29	1,11	6,40
8	Prosop de hartie, monorola, 2 straturi, 870 foi, 200 m, SANO	Rolă	2	26,400	52,80	11,09	63,89
9	Clor 1L SANO JAVEL	buc	2	5,990	11,98	2,52	14,50
10	Saci de gunoi menajer, 35 l, 15 buc, negru, SANO OPTIMA SUPER	Rolă	10	3,190	31,90	6,70	38,60
11	Detergent lichid pardoseli, 2 l, SANO Floor Fresh Home Spa	buc	2	21,400	42,80	8,99	51,79
12	Solutie geam 750ml cu pulverizator SANO	buc	2	11,540	23,08	4,85	27,93
13	Lavete microfibra 40x40cm 3buc/set CN	set	3	4,260	12,78	2,68	15,46
14	Spray mobila 400 ml PRONTO Classic Wood	buc	4	15,330	61,32	12,88	74,20
15	HYGIENIUM FAMILY SERVETELE UMEDE 50 BUC Orhidee si Iasomie	Pachet	6	8,060	48,36	10,16	58,52
Total					464,96	97,65	
Total plată							562,61

Termen de plata: 27.06.2026

Note: DNS - S159467 SEAP04 A26.05 LIV BIBLIOTECA STR VASILE ALECSANDRI NR 62A GHERAESTI NT CRISTINA 0752089840-24371 4-/COL5/KG24/Dim: , Dragon star/ Loc: LIV.RC01.03.A.3

ID încărcare: 6373592462

Date expediție:

Data livrării: 28.05.2026

Strada: STR VASILE ALECSANDRI NR 62A

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ELLFTBU.17952034**
Data: **26.05.2026**
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	304,950	304,95	64,04	368,99
Total					304,95	64,04	
Total plată							368,99

Termen de plata: 25.06.2026
Note: FACTURARE ABONAMENT AFERENT LUNII 5 / 2026
ID încărcare: 6405613423

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

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: INFO20250542

Data: 18.05.2026

Procent TVA: 21

Furnizor:
INFOSERVCONSULT SRL
Reg.com: J2008000034270
CIF: 23041875
Adresa: STR. DIMITRIE BOLINTINEANU, NR.18, PIATRA
NEAMT
IBAN: RO85TREZ4915069XXX006064
Banca: TREZORERIA STATULUI
IBAN: RO70BTRL02801202D13012XX
Banca: BANCA TRANSILVANIA
Email: infoservconsult@gmail.com
Tel.: 0764067628

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	UPS 1200VA - Birou stare civila	buc	1	560,000	560,00	117,60	677,60
2	UPS 1000VA - Birou secretariat	buc	1	470,000	470,00	98,70	568,70
Total					1.030,00	216,30	
Total plată							1.246,30

Termen de plata: 18.05.2026
Note:
ID încărcare: 6374383159

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: AV980 26388589

Data: 08.05.2026

Procent TVA: 11

Furnizor:

APAVITAL SA

Reg.com: J1991000001229

CIF: 1959768

Adresa: Str. COSTACHESCU MIHAI, Nr. 6, Iasi

IBAN: RO50RNCBX5APA123456U6229

Banca: TREZORERIA STATULUI

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: 2613729

Adresa: VASILE ALECSANDRI nr.56, 617205 NEAMT

GHERAESTI

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Apa rece potabila	mc	30	10,640	319,20	35,11	354,31
2	Canalizare apa	mc	30	10,530	315,90	34,75	350,65
Total					635,10	69,86	
Total plată							704,95

Termen de plata: 25.05.2026

Note:

ID încărcare: 6293797790

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

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

Localitate: NEAMT

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

FACTURĂ

Seria/Nr.: 511030801006047

Data: 24.05.2026

Procent TVA: 21

Furnizor:

OMV Petrom Marketing SRL

CIF: 11201891

Adresa: Str. Coralilor 22, CL Infinity, Ov. B, Et. 1, SECTOR1

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: 2613729

Adresa: JUD. NEAMȚ, SAT GHERĂEȘTI COM. GHERĂEȘTI, 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	OMV Diesel	L	52.2	7,930	413,72	86,93	500,65
Total					413,72	86,93	
Total plată							500,60

Termen de plata: 24.05.2026
Note: Achitat cu bon fiscal nr./data: 00012/24.05.2026
ID încărcare: 6396989093

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: DEGR 5901322863

Data: 13.05.2026

Procent TVA: 21

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

Client:
Comuna Gheraesti
CIF: **2613729**
Adresa: **Vasile Alecsandri 56, Gheraesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	ATR consumator conform Ord 74/2014	buc	1	55,000	55,00	11,55	66,55
Total					55,00	11,55	
Total plată							66,55

Termen de plata: 23.05.2026
Note: Perioada facturata: -
ID încărcare: 6354205905

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

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 6060018752

Data: 18.05.2026

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 aprilie 2026	buc	1	76,810	76,81	0,00	76,81
Total					76,81	0,00	
Total plată							76,81

Termen de plata: 17.06.2026
Note:
ID încărcare: 6336895520

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

Data livrării: 18.05.2026

FACTURĂ
Seria/Nr.: **6060019847**
Data: **18.05.2026**

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. aprilie 2026	buc	1	28,580	28,58	0,00	28,58
Total					28,58	0,00	
Total plată							28,58

Termen de plata: 17.06.2026

Note:

ID încărcare: 6336901014

Date expediție:

Data livrării: 18.05.2026

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **6060020459**
Data: **18.05.2026**

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 aprilie 2026	buc	1	755,840	755,84	0,00	755,84
Total					755,84	0,00	
Total plată							755,84

Termen de plata: 17.06.2026

Note:

ID încărcare: 6336903604

Date expediție:

Data livrării: 18.05.2026

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire: