

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
190018795299
Data: **22.06.2026**

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	fara produs facturat - Fara produs facturat	ziua	0	0,000	0,00	0,00	0,00
Total					0,00	0,00	
Total plată							0,00

Termen de plata: 07.07.2026

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

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 2201789381

ID încărcare: 6507602553

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**
190018795300
Data: **22.06.2026**
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.190018795300	kWh	481	1,131	543,86	114,21	658,07
2	Acciz? comercial? - Anex? la factura nr.190018795300	MWH	0.481	3,840	1,85	0,39	2,24
3	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.190018795300	kWh	481	0,014	6,54	1,37	7,91
4	Certificate verzi - Anex? la factura nr.190018795300	MWH	0.481	74,019	35,60	7,48	43,08
5	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - Anex? la factura nr.190018795300	Definit - XZZ	1	1,640	1,64	0,31	1,95
6	Regularizare CV (TVA21%) - Anex? la factura nr.190018795300	Definit - XZZ	1	1,090	1,09	0,23	1,32
7	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.190018795300	kWh	481	0,000	0,07	0,01	0,08
Total					590,65	124,00	
Total plată							714,65

Termen de plata: 07.07.2026

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: 6507602547

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**
190018795301
Data: **22.06.2026**
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.190018795301	kWh	469	1,131	530,29	111,36	641,65
2	Acciz? comercial? - Anex? la factura nr.190018795301	MWH	0.469	3,840	1,80	0,38	2,18
3	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.190018795301	kWh	469	0,014	6,38	1,34	7,72
4	Certificate verzi - Anex? la factura nr.190018795301	MWH	0.469	74,019	34,72	7,29	42,01
5	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - Anex? la factura nr.190018795301	Definit - XZZ	1	2,160	2,16	0,41	2,57
6	Regularizare CV (TVA21%) - Anex? la factura nr.190018795301	Definit - XZZ	1	1,460	1,46	0,31	1,77
7	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.190018795301	kWh	469	0,000	0,07	0,01	0,08
Total					576,88	121,10	
Total plată							697,98

Termen de plata: 07.07.2026

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: 6465789990

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**
190018799381
Data: **22.06.2026**
Procent TVA: **19**

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	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - Anex? la factura nr.190018799381	Definit - XZZ	1	0,010	0,01	0,00	0,01
2	Regularizare CV (TVA21%) - Anex? la factura nr.190018799381	Definit - XZZ	1	0,040	0,04	0,01	0,05
Total					0,05	0,01	
Total plată							0,06

Termen de plata: 07.07.2026

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: 2203165891

ID încărcare: 6507607743

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.: **TKR260300896439**
Data: **01.06.2026**
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	1.200,600	1.200,60	252,13	1.452,73
2	Convorbiri/Consum	unitate	1	0,000	0,00	0,00	0,00
3	Reduceri	unitate	1	69,420	-69,42	14,58	-54,84
Total					1.131,18	266,71	
Total plată							1.368,73

Termen de plata: 01.07.2026
Note: Curs de schimb: 5,1417 lei/EUR
ID încărcare: 6426569257

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.: **TKR260300896440**
Data: **01.06.2026**
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	1.869,090	1.869,09	392,51	2.261,60
2	Convorbiri/Consum	unitate	1	0,000	0,00	0,00	0,00
Total					1.869,09	392,51	
Total plată							2.261,60

Termen de plata: 01.07.2026
Note: Curs de schimb: 5,1417 lei/EUR
ID încărcare: 6385031518

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.: **440010041019**
Data: **24.06.2026**
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	5015060 - OSKAR SUPER CULOARE INT/EXT BAZA P 15L - TARIC: 32091000, CPV: 44111400-5	Buc	5	409,090	2.045,45	429,54	2.474,99
2	5012782 - TRAFLET POLIACRIL HOLZER 100X35 H021451 - TARIC: 96034090, CPV: 44512000-2	Buc	2	4,660	9,31	1,96	11,27
3	5001481 - SPUMA COMPAKT PISTOL 750ML - TARIC: 32141010, CPV: 44831000-4	Buc	3	21,910	65,73	13,80	79,53
4	5017022 - CURATITOR PT.SPUMA LICHIDA 500 ML SOU - TARIC: 32141010, CPV: 44832200-3	Buc	1	19,830	19,83	4,16	23,99
5	5020269 - FOLIE DE PROTECTIE 0,07MM 5X4M LT07672 - TARIC: 39201025, CPV: 44172000-6	Buc	2	17,900	35,79	7,52	43,31
6	5013725 - PENSULA PENTRU VOPSEA ALCHIDICA 70 MM - TARIC: 96034010, CPV: 44512000-2	Buc	2	6,280	12,55	2,64	15,19
7	5014445 - TRAFLET BLANA MIEL HOLZER PRO 250MM-145 - TARIC: 96034090, CPV: 44512000-2	Buc	1	54,530	54,53	11,45	65,98
8	5016139 - GRATAR ZUGRAVIT PVC 25,5X28,5CM GR-265 - TARIC: 39259080, CPV: 44512000-2	Buc	2	4,950	9,90	2,08	11,98
9	5015197 - TESATURA FIBRA STICLA 160G(50MP/ROLA) - TARIC: 70196600, CPV: 44190000-8	Buc	1	121,490	121,49	25,51	147,00
10	5013553 - PROFIL DE COLT 25X25 2,5M - TARIC: 76109090, CPV: 44330000-2	Buc	5	9,350	46,74	9,82	56,56
11	5007610 - CERESIT THERMO UNIVERSAL VATA/POLIS.25KG - TARIC: 38245090, CPV: 24911200-5	Buc	3	37,200	111,60	23,44	135,04
12	5015061 - OSKAR SUPER CULOARE INT/EXT BAZA P 8.5L - TARIC: 32091000, CPV: 44111400-5	Buc	2	243,800	487,60	102,40	590,00
13	5015065 - OSKAR SUPER CULOARE INT/EXT BAZA TR 2.5L - TARIC: 32091000, CPV: 44111400-5	Buc	1	86,780	86,78	18,22	105,00

14	5015156 - WB YELLOW REDOX (POUCH) URY 1L - TARIC: 32064970, CPV: 24200000-6	mililitru	80	0,240	19,17	4,03	23,20
15	5015155 - WB YELLOW OXIDE (POUCH) UYX 1L - TARIC: 32064970, CPV: 24200000-6	mililitru	535	0,190	101,69	21,35	123,04
16	5015132 - WB BLACK (POUCH) UZZ 1L - TARIC: 32064970, CPV: 24200000-6	mililitru	55	0,170	9,55	1,96	11,51
17	5015139 - WB MAGENTA (POUCH) UMM 1L - TARIC: 32064970, CPV: 24200000-6	mililitru	60	0,360	21,82	4,54	26,36
18	5002151 - BANDA MASCARE TESA KREPP 50MX50MM - TARIC: 48114120, CPV: 44424200-0	Buc	6	12,640	75,82	15,93	91,75
19	5011946 - SPACLU INOX HOLZER MAN CAUCIUC 150MM,579 - TARIC: 82055910, CPV: 44512000-2	Buc	1	14,790	14,79	3,11	17,90
Total					3.350,14	703,46	
Total plată							4.053,64

Termen de plata: 24.07.2026

Note:

ID încărcare: 6480960670

Date expediție:

Data livrării: 24.06.2026

Strada: VASILE ALECSANDRI 56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
 Seria/Nr.: **MS EON**
810002001576
 Data: **10.06.2026**
 Procent TVA: **21**

Furnizor:

E.ON Energie Romania S.A.

CIF: **22043010**

Adresa: **Pandurilor, Tirgu Mures**

IBAN: **RO53BRDE270SV23904012700**

Banca: **BRD**

IBAN: **RO14TREZ4765069XXX007593**

Banca: **CONT TREZORERIE**

Email: **eon-energie-romania.ro**

Tel.: **0234 20 52 25**

Client:

Comuna Gheraesti

Reg. com: **HJ**

CIF: **2613729**

Adresa: **Str. Vasile Alecsandri, Gheraesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	1721	1,131	1.945,92	408,64	2.354,56
2	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	mVArh	11	0,614	6,76	1,42	8,18
3	Acciz? comercial? - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	MWH	1.721	3,840	6,61	1,39	8,00
4	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	1721	0,014	23,41	4,92	28,33
5	Certificate verzi - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	MWH	1.721	74,019	127,39	26,75	154,14
6	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	1721	0,000	0,25	0,05	0,30
7	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	3208	1,131	3.627,25	761,72	4.388,97
8	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	mVArh	3	0,205	0,61	0,13	0,74
9	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	mVArh	5	0,614	3,07	0,64	3,71
10	Acciz? comercial? - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	MWH	3.208	3,840	12,32	2,59	14,91
11	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	3208	0,014	43,63	9,16	52,79
12	Certificate verzi - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	MWH	3.208	74,019	237,45	49,87	287,32
13	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	3208	0,000	0,46	0,10	0,56
14	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	827	1,131	935,08	196,37	1.131,45
15	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	mVArh	88	0,205	18,01	3,78	21,79
16	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	mVArh	18	0,614	11,05	2,32	13,37
17	Acciz? comercial? - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	MWH	0.827	3,840	3,18	0,67	3,85
	Contribu?ie cogenerare						

18	- POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	827	0,014	11,25	2,36	13,61
19	Certificate verzi - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	MWH	0.827	74,019	61,21	12,85	74,06
20	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	827	0,000	0,12	0,03	0,15
21	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	1400	1,131	1.582,97	332,42	1.915,39
22	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	mVArh	11	0,614	6,76	1,42	8,18
23	Acciz? comercial? - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	MWH	1.4	3,840	5,38	1,13	6,51
24	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	1400	0,014	19,04	4,00	23,04
25	Certificate verzi - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	MWH	1.4	74,019	103,63	21,76	125,39
26	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	1400	0,000	0,20	0,04	0,24
27	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	1456	1,131	1.646,28	345,72	1.992,00
28	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	mVArh	2	0,205	0,41	0,09	0,50
29	Acciz? comercial? - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	MWH	1.456	3,840	5,59	1,17	6,76
30	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	1456	0,014	19,80	4,16	23,96
31	Certificate verzi - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	MWH	1.456	74,019	107,77	22,63	130,40
32	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	1456	0,000	0,21	0,04	0,25
Diferen?ă rotunjire							0,02
Total					10.573,07	2.220,34	
Total plată							12.793,42

Termen de plata: 25.06.2026

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: 9900039520

ID încărcare: 6421670644

Date expedi?ie:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
810002006243
Data: **30.06.2026**
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	392	1,131	443,23	93,08	536,31
2	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	621	1,131	702,16	147,45	849,61
3	Acciz? comercial? - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	MWH	1.013	3,840	3,89	0,82	4,71
4	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	1013	0,014	13,78	2,89	16,67
5	Certificate verzi - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	MWH	1.013	74,019	74,98	15,75	90,73
6	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	Definit - XZZ	1	4,250	4,25	0,81	5,06
7	Regularizare CV (TVA21%) - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	Definit - XZZ	1	5,110	5,11	1,07	6,18
8	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	1013	0,000	0,15	0,03	0,18
Total					1.247,55	261,90	
Total plată							1.509,45

Termen de plata: 15.07.2026

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

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 9900039520

ID înc?rcare: 6535277195

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

FACTURĂ
 Seria/Nr.: **MS EON**
810002007560
 Data: **30.06.2026**
 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	752	1,131	850,28	178,56	1.028,84
2	Acciz? comercial? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	0.752	3,840	2,89	0,61	3,50
3	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	752	0,014	10,23	2,15	12,38
4	Certificate verzi - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	0.752	74,019	55,66	11,69	67,35
5	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	Definit - XZZ	1	3,970	3,97	0,75	4,72
6	Regularizare CV (TVA21%) - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	Definit - XZZ	1	3,530	3,53	0,74	4,27
7	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	752	0,000	0,11	0,02	0,13
8	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	198	1,131	223,88	47,01	270,89
9	Acciz? comercial? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	0.198	3,840	0,76	0,16	0,92
10	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	198	0,014	2,69	0,57	3,26
11	Certificate verzi - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	0.198	74,019	14,66	3,08	17,74
12	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	Definit - XZZ	1	1,210	1,21	0,23	1,44
13	Regularizare CV (TVA21%) - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	Definit - XZZ	1	1,100	1,10	0,23	1,33
14	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	198	0,000	0,03	0,01	0,04
15	Energie activ? consumat? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	116	1,131	131,16	27,54	158,70
16	Acciz? necomercial? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWH	0.116	7,680	0,89	0,19	1,08
17	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	116	0,014	1,58	0,33	1,91
	Certificate verzi						

18	- POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWH	0.116	74,019	8,59	1,80	10,39
19	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	Definit - XZZ	1	0,630	0,63	0,12	0,75
20	Regularizare CV (TVA21%) - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	Definit - XZZ	1	0,560	0,56	0,12	0,68
21	Contribu?ie CfD - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	116	0,000	0,02	0,00	0,02
Diferen?ă rotunjire							0,02
Total					1.314,43	275,91	
Total plată							1.590,35

Termen de plata: 15.07.2026

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 înc?rcare: 6538476835

Date expedi?ie:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
 Seria/Nr.: **MS EON**
810002007561
 Data: **30.06.2026**
 Procent TVA: **19**

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	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - POD: EMO1856980, Contract: 3011019479	Definit - XZZ	1	0,010	0,01	0,00	0,01
2	Regularizare CV (TVA21%) - POD: EMO1856980, Contract: 3011019479	Definit - XZZ	1	0,010	0,01	0,00	0,01
3	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	Definit - XZZ	1	0,120	0,12	0,02	0,14
4	Regularizare CV (TVA21%) - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	Definit - XZZ	1	0,080	0,08	0,02	0,10
5	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	81	1,131	91,59	19,23	110,82
6	Acciz? comercial? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWH	0.081	3,840	0,31	0,07	0,38
7	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	81	0,014	1,10	0,23	1,33
8	Certificate verzi - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWH	0.081	74,019	6,00	1,26	7,26
9	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	Definit - XZZ	1	0,680	0,68	0,13	0,81
10	Regularizare CV (TVA21%) - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	Definit - XZZ	1	0,490	0,49	0,10	0,59
11	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	81	0,000	0,01	0,00	0,01
12	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	388	1,131	438,71	92,13	530,84
13	Acciz? comercial? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWH	0.388	3,840	1,49	0,31	1,80
14	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	388	0,014	5,28	1,11	6,39
15	Certificate verzi - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWH	0.388	74,019	28,72	6,03	34,75
16	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	Definit - XZZ	1	2,420	2,42	0,46	2,88
17	Regularizare CV (TVA21%) - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	Definit - XZZ	1	1,500	1,50	0,32	1,82
	Contribu?ie CfD						

18	- POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	388	0,000	0,06	0,01	0,07
19	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	799	1,131	903,42	189,72	1.093,14
20	Acciz? comercial? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWH	0.799	3,840	3,07	0,64	3,71
21	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	799	0,014	10,87	2,28	13,15
22	Certificate verzi - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWH	0.799	74,019	59,14	12,42	71,56
23	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	Definit - XZZ	1	3,580	3,58	0,68	4,26
24	Regularizare CV (TVA21%) - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	Definit - XZZ	1	2,620	2,62	0,55	3,17
25	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	799	0,000	0,12	0,02	0,14
Diferen?ă rotunjire							0,01
Total					1.561,40	327,74	
Total plată							1.889,16

Termen de plata: 15.07.2026

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: 6538476829

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
810002007562
Data: **30.06.2026**
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	181	1,131	204,65	42,98	247,63
2	Acciz? comercial? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	0.181	3,840	0,70	0,15	0,85
3	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	181	0,014	2,46	0,52	2,98
4	Certificate verzi - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	0.181	74,019	13,40	2,81	16,21
5	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	Definit - XZZ	1	2,850	2,85	0,54	3,39
6	Regularizare CV (TVA21%) - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	Definit - XZZ	1	2,580	2,58	0,54	3,12
7	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	181	0,000	0,03	0,01	0,04
Diferență rotunjire							-0,01
Total					226,67	47,55	
Total plată							274,21

Termen de plata: 15.07.2026

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

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 9900041505

ID înc?rcare: 6496158214

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
810002007563
Data: **30.06.2026**
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	73	1,131	82,54	17,33	99,87
2	Acciz? comercial? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	0.073	3,840	0,28	0,06	0,34
3	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	73	0,014	0,99	0,21	1,20
4	Certificate verzi - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	0.073	74,019	5,40	1,13	6,53
5	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	Definit - XZZ	1	1,570	1,57	0,30	1,87
6	Regularizare CV (TVA21%) - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	Definit - XZZ	1	1,450	1,45	0,30	1,75
7	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	73	0,000	0,01	0,00	0,01
8	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	Definit - XZZ	1	0,080	0,08	0,02	0,10
9	Regularizare CV (TVA21%) - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	Definit - XZZ	1	0,130	0,13	0,03	0,16
Diferență rotunjire							0,01
Total					92,45	19,38	
Total plată							111,84

Termen de plata: 15.07.2026

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: 6496158216

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
810002007564
Data: **30.06.2026**
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: 15.07.2026

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: 6496158194

Date expedi?ie:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 21

Data: 04.06.2026

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 pentrru 2 zile de Hram,4 si 5 iunie2026 in com Gheraesti, Neamt	buc	1	34.000,000	34.000,00	0,00	34.000,00
Total					34.000,00	0,00	
Total plată							34.000,00

Termen de plata: 04.06.2026

Note:

ID încărcare: 6461860601

Date expediție:

Data livrării: 04.06.2026

Strada: Str.VASILE ALECSANDRI, Nr.56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **FF2026 nr. 0084**
Data: **25.06.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:

TRIF FARMTECHNIK S.R.L.

Reg.com: **J27/490/2018**

CIF: **39355793**

Adresa: **Strada Sucedava 1/20 611062, Roman**

IBAN: **RO88TREZ4925069XXX006627**

Banca: **CONT TREZORERIA STATULUI IN RON**

IBAN: **RO30BTRLRONCRT0447961801**

Banca: **CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON**

IBAN: **RO77BTRLEURCRT0447961801**

Banca: **CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON**

Persoană de contact: **Gabriel Trifan**

Email: **magazin@trifpieseutilaje.ro**

Tel.: **0762 507 502**

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	filtru combustibil	buc	1	215,920	215,92	45,34	261,26
2	filtru aer	buc	1	334,550	334,55	70,26	404,81
3	filtru combustibil	buc	1	260,080	260,08	54,62	314,70
4	filtru ulei motor	buc	1	114,460	114,46	24,04	138,50
5	ulei motor JCB ADVANCED ENGINE OIL 10W-30, 20 L	buc	1	647,620	647,62	136,00	783,62
6	ulei hidraulic-JCB HYDRAULIC OIL HP 46, 20 L	buc	1	564,250	564,25	118,49	682,74
7	ulei punte JCB GEAR OIL PLUS 20L 4000/2205	buc	1	853,610	853,61	179,26	1.032,87
8	LICHID PARBRIZ VARA 5L XTREME	buc	5	14,250	71,25	14,96	86,21
9	VASELINA TUB LICA2 400G (MARO) CASPIAN	buc	12	20,340	244,08	51,26	295,34
10	Camera de aer 10.0/75-15.3 tip valva TR218A	buc	2	109,780	219,56	46,11	265,67
11	Ulei Compresor/ Pompa Vacuum ISO VG 68 5L VIDANJA	buc	1	269,890	269,89	56,68	326,57
Diferență rotunjire							0,01
Total					3.795,27	797,02	
Total plată							4.592,29

Termen de plata: 26.06.2026

Note:

ID încărcare: 6487761424

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ARTI0151**
Data: **04.06.2026**
Nu face obiectul TVA
VATEX-EU-O

Furnizor:
PISLARIU-FLUTUR ANGELICA PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA
CIF: **34482931**
Adresa: **Str. Ilie Ilascu, Nr.22 B, Bl.d 4, Sc.a, Ap.4, Suceava**
IBAN: **RO80RNCB0857167397730001**
Banca: **CONT BANCA COMERCIALA ROMANA IN RON**
Persoană de contact: **Angelica Pislariu-Flutur**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **Sat Gheraesti Com. Gheraesti, Str. Vasile Alecsandri, Nr.56, Gheraesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Prestări servicii artistice	buc	1	7.300,000	7.300,00	0,00	7.300,00
Total					7.300,00	0,00	
Total plată							7.300,00

Termen de plata: 04.07.2026
Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI#Plată factura conform contract nr 347 din 26.05.2026
ID încărcare: 6446240579

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **PVA00229**
Data: **08.06.2026**
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.	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	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: 08.06.2026
Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI
ID încărcare: 6412989650

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

FACTURĂSeria/Nr.: **CLF857**Data: **23.06.2026**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	GLYPHO 1L (ERBICID TOTAL)	buc	4	36,036	144,14	15,86	160,00
Total					144,14	15,86	
Total plată							160,00

Termen de plata: 23.06.2026

Note: PRODUSELE SUNT ÎNSOTITE DE CERTIFICAT DE CALITATE ȘI/SAU FISE CU DATE DE SECURITATE

ID încărcare: 6531912175

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **CNPRZNT17**
/00001665
Data: **29.06.2026**
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= 81)	buc	1	757,440	757,44	159,06	916,50
Total					757,44	159,06	
Total plată							916,50

Termen de plata: 31.07.2026
Note:
ID încărcare: 6493452228

Date expediție: Data livrării: 30.06.2026
Semnatura și stampila furnizorului: Strada: Neamt, Comuna Gheraesti, STRADA VASILE ALECSANDRI, Numar 56, Bloc/Scara , Sector , Cod postal 617205
Semnatura de primire: Localitate: Comuna Gheraesti
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

FACTURĂ
Seria/Nr.: **1692**
Data: **10.06.2026**

Furnizor:

DORITHEA MEDIA SRL

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

CIF: **33923495**

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

IBAN: **RO77BTRLRONCRT0299155001**

Banca: **BANCA TRANSILVANIA**

IBAN: **RO41TREZ4925069XXX005242**

Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Roman**

Persoană de contact: **NISTOR ALEXANDRU**

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

Tel.: **0233740688**

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

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

Tel.: **0-**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	PRESTARI SERVICII CF CTR 294/04.06.2026 - REPORTAJ ZIUA COMUNEI GHERAESTI-TELEVIZIUNEA ROMAN TV	buc	1	1.000,000	1.000,00	0,00	1.000,00
Total					1.000,00	0,00	
Total plată							1.000,00

Termen de plata: 10.06.2026

Note: 1800510270867;

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

ID încărcare: 6469719089

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **FJTRO1725**
Data: **17.06.2026**
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. 216/06.05.2026	Tona	680	60,000	40.800,00	8.568,00	49.368,00
Total					40.800,00	8.568,00	
Total plată							49.368,00

Termen de plata: 17.07.2026

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: 6491662977

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **2023 nr. 6633**
Data: **19.06.2026**
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: 26.06.2026

Note: Serv. monitorizare flota conf. contract

ID încărcare: 6470605686

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: MOC15635

Data: 18.06.2026

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. 110/16.06.2026 nr. inreg. 275318	pagina	1	125,620	125,62	26,38	152,00
Total					125,62	26,38	
Total plată							152,00

Termen de plata: 18.07.2026

Note:

ID încărcare: 6466842412

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: MOC15636

Data: 18.06.2026

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. 110/16.06.2026 nr. inreg. 275317	pagina	1	125,620	125,62	26,38	152,00
Total					125,62	26,38	
Total plată							152,00

Termen de plata: 18.07.2026

Note:

ID încărcare: 6508659995

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ACOR nr.21129**
Data: **30.06.2026**
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	371,000	371,00	0,00	371,00
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					3.853,00	0,00	
Total plată							3.853,00

Termen de plata: 15.07.2026
Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI#Luna iunie 2026
ID încărcare: 6559989019

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **CALCU 26920**
Data: **19.06.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:
SC ROMARNIA COM SRL
Reg.com: **J27/366/1993**
CIF: **3428800**
Adresa: -, **PASTRAVENI**
IBAN: **RO68TREZ4935069XXX000329**
Banca: **TREZORERIA**
Persoană de contact: **NITA ELENA LAVINIA**
Email: **lavinia.nita@romarnia.com**
Tel.: **0786159222**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **Str. VASILE ALECSANDRI, Nr. 56, GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	PLIC BURDUF 30 SILICONIC MARO	buc	50	2,066	103,30	21,69	124,99
2	PLIC ALB A4	buc	200	0,827	165,30	34,71	200,01
Total					268,60	56,40	
Total plată							325,00

Termen de plata: 19.06.2026
Note:
ID încărcare: 6500382399

Date expediție:
Data livrării: 19.06.2026
Strada: Str. VASILE ALECSANDRI, Nr. 56
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Cod poștal: 617205
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **YCS nr. 46398**
Data: **11.06.2026**
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 Iunie 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 Iu - 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 Iunie 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 Iunie 20 - 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 Iunie 202 - 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: 11.07.2026

Note: Factura recurenta emisa pentru abonamentul nr. 0971

ID încărcare: 6426617838

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 072lbw127914

Data: 12.06.2026

Procent TVA: 11

Furnizor:
LBW - EDITURI SPECIALIZATE SRL
Reg.com: J40/11968/2012
CIF: 30792727
Adresa: Str. Sos. Virtutii, Nr. 22D,, SECTOR6
IBAN: RO41TREZ7065069XXX011762
Banca: TREZORERIA STATULUI
Tel.: 0213000447

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: 2613729
Adresa: Str. Str. Vasile Alecsandri, Nr. 56,, Sat Gheraesti
Com. Gheraesti

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Actualizare 23 Ghidul institutiilor publice din Romania - CPV 22120000-7 - 0000274 Actualizare 23 Ghidul institutiilor publice din Romania - CPV 22120000-7	buc	1	136,040	136,04	14,96	151,00
Total					136,04	14,96	
Total plată							151,00

Termen de plata: 11.07.2026
Note: TVA la incasare
ID încărcare: 6432778002

Date expediție:
Strada: Str. Str. Vasile Alecsandri, Nr. 56,
Localitate: Sat Gheraesti Com. Gheraesti
Cod județ: RO-NT
Cod poștal: 617205
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: UGE230064

Data: 19.06.2026

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	ACTUALIZARE DE PRET SL 3/23.07.2025- IULIE 2025	buc	1	80.169,780	80.169,78	15.232,26	95.402,04
2	ACTUALIZARE DE PRET SL 6/12.09.2025 - SEPTEMBRIE 2025	buc	1	30.836,590	30.836,59	6.475,68	37.312,27
3	ACTUALIZARE DE PRET SL 8/02.03.2026 MARTIE 2026	buc	1	146.571,590	146.571,59	30.780,03	177.351,62
4	ACTUALIZARE DE PRET SL 10/2.03.2026- MARTIE 2026	buc	1	88.002,800	88.002,80	18.480,59	106.483,39
Total					345.580,76	70.968,56	
Total plată							416.549,32

Termen de plata: 19.06.2026
Note: TVA LA INCASARE#RO12TREZ24A700501710101X
ID încărcare: 6460188286

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **525304**Data: **05.06.2026**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	0.625878	380,600	238,21	50,02	288,23
2	Accize gaze naturale	GJ	4.273236	2,460	10,51	2,21	12,72
3	Gaze naturale -NON	MWH	0.561132	380,600	213,57	44,85	258,42
Total					462,29	97,08	
Total plată							559,37

Termen de plata: 05.07.2026

Note:

ID încărcare: 6417488078

Date expediție:

Data livrării: 05.06.2026

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.: 525310

Data: 05.06.2026

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	0.561132	380,600	213,57	44,85	258,42
2	Accize gaze naturale	GJ	2.020075	2,460	4,97	1,04	6,01
Total					218,54	45,89	
Total plată							264,43

Termen de plata: 05.07.2026

Note:

ID încărcare: 6417490240

Date expediție:

Data livrării: 05.06.2026

Strada: Stefan Cel Mare, 2

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **525313**Data: **05.06.2026**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	1.748142	380,600	665,34	139,72	805,06
2	Accize gaze naturale	GJ	6.293311	2,460	15,48	3,25	18,73
Total					680,82	142,97	
Total plată							823,79

Termen de plata: 05.07.2026

Note:

ID încărcare: 6417490878

Date expediție:

Data livrării: 05.06.2026

Strada: V Alecsandri-PRIMARIA, 56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ROS-783861**
Data: **10.06.2026**
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	63.92	428,520	27.391,00	5.752,11	33.143,11
2	Activitatea de transfer deseuri reziduale, Hot. ADI 17/2025 - 90512000-9	tonă netă	65.6	121,000	7.937,60	1.666,90	9.604,50
3	Colectare sep. si transport sep. deseuri reciclabile, Hot. ADI 17 /2025 - 90511100-3	tonă netă	6.72	514,790	3.459,39	726,47	4.185,86
4	Activitatea de sortare deseuri reciclabile, Hot. ADI 17/2025 - 90513000-6	tonă netă	6.72	271,890	1.827,10	383,69	2.210,79
5	Tarif penalizator 15%, colectare si transfer rez. din poarta, Hot. ADI 17/2025 - 90511100-3	tonă netă	3.7	631,950	2.338,22	491,03	2.829,25
6	Tarif eliminare prin depozitare a deeurilor reziduale, HCJ 233 /2022 - 90513000-6	tonă netă	68.5	88,470	6.059,84	1.272,64	7.332,48
7	Contributie la economia circulara confom Legii 175/2023 - 90513000-6	tonă netă	68.5	160,000	10.959,36	2.301,60	13.260,96
8	Venituri din valorificare deseuri reciclabile (Z2) - 90500000-2	valoarea monetară	-1	1.573,760	-1.573,76	0,00	-1.573,76
Total					58.398,75	12.594,44	
Total plată							70.992,99

Termen de plata: 25.06.2026
Note: Perioada facturata: MAI 2026
ID încărcare: 6431307360

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: CT910710

Data: 17.06.2026

Procent TVA: 19

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	ACTUALIZARE DE PRET SL NR.2/23.07.2025-IULIE 2025	buc	1	149.463,700	149.463,70	28.398,10	177.861,80
2	ACTUALIZARE DE PRET SL NR.4/30.07.2025-IULIE 2025	buc	1	87.067,910	87.067,91	16.542,90	103.610,81
3	ACTUALIZARE DE PRET SL NR.5/12.09.2025-SEPTEMBRIE 2025	buc	1	154.828,850	154.828,85	32.514,06	187.342,91
4	ACTUALIZARE DE PRET SL NR.7/02.10.2025-OCTOMBRIE 2025	buc	1	94.925,870	94.925,87	19.934,43	114.860,30
5	ACTUALIZARE DE PRET SL NR.9/02.03.2026-MARTIE 2026 - CPV 4523200-2 CTR.LUCRARI 290/28.06.2024	buc	1	181.700,730	181.700,73	38.157,15	219.857,88
Total					667.987,06	135.546,64	
Total plată							803.533,70

Termen de plata: 17.06.2026

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: 6514221407

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

VANZATOR
Nume SC GLOBAL PORTS'S SERVICES S.R.L.
Nr. inregistrare J2001001911133
Informatii juridice Capital social: 3000
Identificator 14271166
Identificatorul TVA RO14271166
Strada B-DUL REPUBLICII nr. LOT1 1 bl. CAM2 et. P ap. 2
Oras EFORIE SUD
Cod
Regiun RO-CT
Tara RO
Adresa GPS@RKI.RO
Persoana de contact DABIJA ADRIAN EUGEN
Telefon 0241767590
E-mail GPS@RKI.RO

RO eFactura

Nr. factura CT910711
Codul tipului 380
Data emiteri 2026-06-24
Data scadenta 2026-06-24
Moneda facturii RON

Moneda contabilizare RON

CUMPARATOR
Nume COMUNA GHERAESTI
Nr. inregistrare 2613729
Identificat 2613729
Identificator 2613729
Strada STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 56
Oras GHERAESTI
Cod
Regiune RO-NT
Tara RO
Telefon 0233746051

TOTAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLIMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
470097.64	470097.64	568818.14				
TOTAL PLATA	568818.14					

TOTAL TVA 98720.50 RON

Detalierea TVA

Codul	categoriei	deS	Cota TVA	21
Baza de calcul	Valoare TVA	Codul	motivuluiMotivul scutirii	
470097.64	98720.50			

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	EXECUTARE DE LUCRARI CF. CONTRACT NR 290/28.06.2024 CPV 4523200-2 CENTRALIZATORUL SITUATIILOR DE LUCRARI NR.14/10.06.2026" EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN SATELE TETCANI SI GHERAESTII NOI, JUDETUL NEAMT"		470097.6400	RON		1.000	H87	21	470097.64

Instructiuni de plata

Nota privind instrumentul de 42

Explicatii privind instrumentul de

Nr. cont de plata RO36TREZ2315069XXX008128
Numele contului de Trezorerie operativa Municipiul Constanta

Instructiuni de plata

Nota privind instrumentul de 42

Explicatii privind instrumentul de

Nr. cont de plata RO26REVO0000330571547179
Numele contului de Revolut Bank UAB

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **CT910712**
Data: **30.06.2026**
Procent TVA: **19**

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	ACTUALIZARE DE PRET SL NR.2/23.07.2025-IULIE 2025	buc	-1	149.463,700	-149.463,70	-28.398,10	-177.861,80
2	ACTUALIZARE DE PRET SL NR.4/30.07.2025-IULIE 2025	buc	-1	87.067,910	-87.067,91	-16.542,90	-103.610,81
3	ACTUALIZARE DE PRET SL NR.5/12.09.2025-SEPTEMBRIE 2025	buc	-1	154.828,850	-154.828,85	-32.514,06	-187.342,91
4	ACTUALIZARE DE PRET SL NR.7/02.10.2025-OCTOMBRIE 2025	buc	-1	94.925,870	-94.925,87	-19.934,43	-114.860,30
5	ACTUALIZARE DE PRET SL NR.9/02.03.2026-MARTIE 2026 - CPV 4523200-2 CTR.LUCRARI 290/28.06.2024	buc	-1	181.700,730	-181.700,73	-38.157,15	-219.857,88
Total					-667.987,06	-135.546,64	
Total plată							-803.533,70

Termen de plata: 30.06.2026

Note: Storneaza factura CT910710 din 17.06.2026

Factura circula fara semnatura si stampila in conformitate cu prevederile art.319 ,alin.29, din Legea nr .227/2015 privind Codul Fiscal
ID încărcare: 6495072576

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **BRL 1010506**
Data: **15.06.2026**
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	215.16	7,736	1.664,51	349,54	2.014,05
2	BENZINA STANDARD 95	L	35.28	7,975	281,36	59,09	340,45
Total					1.945,87	408,63	
Total plată							2.354,51

Termen de plata: 30.06.2026

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: 6458644558

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **BRL 1010568**
Data: **30.06.2026**
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	262.75	7,597	1.996,17	419,19	2.415,36
2	BENZINA STANDARD 95	L	33.96	7,058	239,69	50,33	290,02
Total					2.235,86	469,52	
Total plată							2.705,38

Termen de plata: 15.07.2026

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: 6544943941

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **VST 1243811**
Data: **25.06.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:
SC VESTA INVESTMENT SRL
Reg.com: **J2002000623234**
CIF: **5891142**
Adresa: **Calea Bucurestilor, Nr.1, OTOPENI**
IBAN: **RO84BTRL04801202P27782XX**
Banca: **BANCA TRANSILVANIA**
IBAN: **RO33RNCB0091097042290001**
Banca: **BANCA COMERCIALA ROMANA**
IBAN: **RO81TREZ4215069XXX001358**
Banca: **TREZORERIA OPERATIVA ILFOV**
Persoană de contact: **SZABO ROXANA**
Email: **com@vesta.ro / desfacere@vesta.ro**
Tel.: **040213510976**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **VASILE ALECSANDRI Nr. 56, GHERAESTI**
Persoană de contact: **CONSTANDIS CRISTINA**
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	PLACA NUMAR DE INREGISTRARE AL. EG. SCUTER 130*240mm - cate 1 buc din fiecare de la nr. NT 38 / 00061 la nr. NT 38 / 00100	buc	40	40,000	1.600,00	336,00	1.936,00
2	PLACA NUMAR DE INREGISTRARE AL. EG. 340*200mm - cate 2 buc din fiecare de la nr. NT 38 / 00101 la nr. NT 38 / 00130	buc	60	45,000	2.700,00	567,00	3.267,00
3	CERTIFICAT DE INREGISTRARE MODEL NOU. 114*140MM - de la nr. NT 38 / 00061 la nr. NT 38 / 00130	buc	70	24,000	1.680,00	352,80	2.032,80
Total					5.980,00	1.255,80	
Total plată							7.235,80

Termen de plata: 25.07.2026

Note: Termenul de plata si penalitatile se aplica conform conditiilor contractuale semnate intre parti. In cazul in care nu exista contract, factura reprezinta contract de vanzare-cumparare intre parti si pentru neplata la scadenta, se vor aplica penalitati de 0,1% pe zi de intarziere./ PLATA CU OP

ID încărcare: 6481873822

Date expediție:
Data livrării: 25.06.2026
Strada: VASILE ALECSANDRI Nr. 56
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **DNS 2605123**
Data: **03.06.2026**
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**Persoană de contact: **CONSTANDIS CRISTINA**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	Capse 24/6 DACO	Cut	2	1,020	2,04	0,43	2,47
2	Dosar plastic, cu sina si perforatii, A4, albastru, 10buc/set B4U OC	set	1	4,460	4,46	0,94	5,40
3	File protectie 75 microni A4 CRISTAL, 100buc/set, B4U OC	set	1	12,930	12,93	2,72	15,65
4	Carton alb mat dublu cretat A4 250 g, 50 coli/top	buc	1	7,800	7,80	1,64	9,44
5	Dosar plastic, cu sina si perforatii, A4, verde, 10buc/set B4U OC	set	1	4,460	4,46	0,94	5,40
6	Dosar plastic fata 150 mic, spate 200 mic, cu sina si perforatii, A4, galben, B4U	buc	10	0,500	5,00	1,05	6,05
7	Dosar plastic, cu sina si perforatii, A4, mov, NOKI	buc	10	0,650	6,50	1,37	7,87
8	Dosar de plastic, cu sina si multiple perforatii, A4, rosu, B4U	buc	10	0,450	4,50	0,95	5,45
9	Lipici solid 40g OPTIMA	buc	3	2,900	8,70	1,83	10,53
10	Folii laminator A4 100 microni 100coli/top CN	buc	1	25,820	25,82	5,42	31,24
11	Ascutitoare din plastic dubla cu container Double Barrel RAPESCO	buc	1	4,720	4,72	0,99	5,71
12	Lipici solid 36g BIC	buc	1	11,700	11,70	2,46	14,16
13	Creioane colorate 100 buc/set FABER-CASTELL Black Edition FC116411	buc	1	168,870	168,87	35,46	204,33
14	Carton A4 mix 10 culori, 240g, 50 coli/top, DACO	buc	1	36,410	36,41	7,65	44,06
15	Banda adeziva 72x66m transparenta 38 microni OPTIMA	Rolă	1	4,280	4,28	0,90	5,18
16	Lipici solid 40g KORES KRS2120	buc	3	5,870	17,61	3,70	21,31
17	Lipici solid 40g PELIKAN	buc	2	6,840	13,68	2,87	16,55
18	Ace gamalie 50g/cut CN	Cut	2	0,930	1,86	0,39	2,25
19	Hartie copiator A4 alba 80g 500 coli/top Eclipse	buc	2	12,890	25,78	5,41	31,19
20	Batoane silicon pentru pistol de lipit diametru 7 mm 20 bucati	set	1	12,410	12,41	2,61	15,02
21	Pix cu gel cu mecanism 0,5mm corp pvc cu grip de cauciuc Mate DELI	buc	11	2,420	26,62	5,59	32,21
22	Banda adeziva 48x66m transparenta EAGLE TYT-12-66 OC	buc	3	2,870	8,61	1,81	10,42
23	Banda dublu adeziva transparenta 25mmx50m TESA	buc	1	25,910	25,91	5,44	31,35
24	Banda adeziva 75x60m transparenta CN	Rolă	1	4,200	4,20	0,88	5,08
25	Banda adeziva 48x66m transparenta OPTIMA	Rolă	1	2,610	2,61	0,55	3,16
26	Banda adeziva 48x50m transparenta CN	Rolă	4	2,050	8,20	1,72	9,92

Total	455,68	95,72	
Total plată			551,40

Termen de plata: 03.07.2026
Note: AE 207714 - DNS - S159459 SEAP04 A26.05 LIV BIBLIOTECA STR VASILE ALECSANDRI NR 62A GHERAESTI NT CRISTINA
0752089840 -24367;8-/COL3PAL1KG11/Dim: , Sameday, , , Sameday, , Sameday/ Loc: BUFFER.A
ID încărcare: 6391831700

Date expediție:	Semnatura și stampila furnizorului:	Semnatura de primire:
Data livrării: 03.06.2026		
Strada: STR VASILE ALECSANDRI NR 62A		
Localitate: GHERAESTI		
Cod județ: RO-NT		
Țara: RO		

FACTURĂ
Seria/Nr.: **DNS 2605362**
Data: **09.06.2026**
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**
Persoană de contact: **CONSTANDIS CRISTINA**
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	Mapa din plastic cu elastic 700 microni burduf 7cm 2 buzunare pentru carti de vizita DACO MP270V	buc	1	11,400	11,40	2,39	13,79
2	Ascutitoare cu container plastic simpla culori fluorescente FABER CASTELL	buc	1	2,750	2,75	0,58	3,33
3	Lipici solid 40g FABER CASTELL 179540	buc	1	8,870	8,87	1,86	10,73
4	Pix cu gel cu mecanism 0,5mm corp pvc cu grip de cauciuc Mate DELI	buc	1	2,420	2,42	0,51	2,93
Total					25,44	5,34	
Total plată							30,78

Termen de plata: 09.07.2026

Note: AE 208478 - DNS - S159459 SEAP04 A26.05 LIV BIBLIOTECA STR VASILE ALECSANDRI NR 62A GHERAESTI NT CRISTINA
0752089840_-2436;78B1 -PLIC1COL1/KG2/Dim: , Sameday/ Loc: BUFFER.B
ID încărcare: 6463505631

Date expediție:
Data livrării: 09.06.2026
Strada: STR VASILE ALECSANDRI NR 62A
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **DNSW 9457330**
Data: **30.06.2026**
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: **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	Matura si faras cu coada 7713 CN	set	1	17,580	17,58	3,69	21,27
2	Matura stradala plastic 40cm suport PVC 8730 CN	buc	1	10,440	10,44	2,19	12,63
3	Matura si faras cu coada 8877 CN	set	1	21,710	21,71	4,56	26,27
4	Solutie odorizant camera 400ml diverse arome ASEVI	buc	1	12,000	12,00	2,52	14,52
5	Faras + matura cu coada lunga OTI MARIA	buc	1	19,600	19,60	4,12	23,72
6	Odorizant camera 250ml Royal Fancy Peach	buc	5	16,640	83,20	17,47	100,67
7	Prosop de hartie, pliat, 2 straturi, 150 foi, TORK 120289	Pachet	5	13,980	69,90	14,68	84,58
8	Matura sorg cu coada 750 gr cu 4 cusaturi	buc	5	21,600	108,00	22,68	130,68
9	Odorizant de camera Sano Fresh Home Wild Pearl 350ml	buc	5	17,620	88,10	18,50	106,60
10	Prosop de hartie, pliat, alb, 2 straturi, 150 foi, 21x25 cm, PAPELY	Pachet	5	5,460	27,30	5,73	33,03
11	Matura stradala plastic 40cm suport metal 8730 CN + Coada din lemn 2.8mm fara filet	set	9	19,470	175,23	36,80	212,03
Total					633,06	132,94	
Total plată							766,00

Termen de plata: 30.07.2026

Note: DNS - S164363 SEAP04 A25.06 LIV SEDIU CRISTINA CONSTANDIS 0752089840-247278-/COL7/KG25/Dim: , Dragon star, , Dragon star/ Loc: BUFFER.B

ID încărcare: 6540291757

Date expediție:

Data livrării: 30.06.2026

Strada: VASILE ALECSANDRI Nr. 56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ELLFTBU.18019594**
Data: **25.06.2026**
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: 25.07.2026
Note: FACTURARE ABONAMENT AFERENT LUNII 6 / 2026
ID încărcare: 6480656596

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.: **20260125**
Data: **15.06.2026**

Furnizor:

S.C. ELEDAN ALL SERV ENERGY SRL

Reg.com: **J2015000329275**

CIF: **34551365**

Adresa: **BUJORULUI nr. 6A, CORDUN**

IBAN: **RO93BRDE280SV53333802800**

Banca: **BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE**

IBAN: **RO68BRDE280SA54768402800**

Banca: **BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE**

IBAN: **RO53TREZ4925069XXX006190**

Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Roman**

Persoană de contact: **BOSTAN ELENA GABRIELA**

Email: **elledan@yahoo.com**

Tel.: **0734956636**

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

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

Tel.: **0-**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	CVAL. EXECUTIE BRANSAMENT ELECTRIC TRIFAZIC 50A - ATR.1006238486/10.06.2026	buc	1	2.397,000	2.397,00	503,37	2.900,37
2	BMPT 50A	buc	1	735,000	735,00	154,35	889,35
3	DA40617246	buc	1	0,000	0,00	0,00	0,00
Total					3.132,00	657,72	
Total plată							3.789,72

Termen de plata: 15.06.2026

Note: TVA la incasare

scadenta 5 zile lucratoare ;Valabil fara semnatura si stampila conform art.319,alin.29 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

ID încărcare: 6483068679

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **AV980 26495596**
Data: **10.06.2026**
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	Canalizare apa	mc	60	10,530	631,80	69,50	701,30
2	Apa rece potabila	mc	60	10,640	638,40	70,22	708,62
Total					1.270,20	139,72	
Total plată							1.409,92

Termen de plata: 25.06.2026
Note:
ID încărcare: 6465963379

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.: VDF794200212

Data: 02.06.2026

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: ERMINA DANCULESEI

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (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	9,140	9,14	1,92	11,06
2	Abonamente si extraoptiuni	luna	1	220,440	220,44	46,29	266,73
Total					229,58	48,21	
Total plată							277,79

Termen de plata: 16.06.2026

Note: Cont client: 750107027#Curs de schimb RON: 5.24890/EUR#Total de plata: 277.79#Sold precedent: 223.97#Total platit din sold precedent: 223.97#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: 6393224284

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

Data livrării: 02.06.2026

FACTURĂ

Seria/Nr.: PXC2608003436

Data: 25.06.2026

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	16	265,000	4.240,00	0,00	4.240,00
2	Prestare servicii	buc	1	1,000	0,01	0,21	0,22
Total					4.240,01	0,21	
Total plată							4.240,01

Termen de plata: 26.06.2026

Note:

ID încărcare: 6480383614

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **DEGR 5901336099**
Data: **02.06.2026**
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	Tarif racordare componenta C	buc	1	120,000	120,00	25,20	145,20
Total					120,00	25,20	
Total plată							145,20

Termen de plata: 02.07.2026
Note: Perioada facturata: -
ID încărcare: 6524214657

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.: **6060021435**
Data: **11.06.2026**

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. mai 2026	buc	1	13,460	13,46	0,00	13,46
Total					13,46	0,00	
Total plată							13,46

Termen de plata: 11.07.2026

Note:

ID încărcare: 6472332483

Date expediție:

Data livrării: 11.06.2026

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 6060021436

Data: 11.06.2026

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 mai 2026	buc	1	288,940	288,94	0,00	288,94
Total					288,94	0,00	
Total plată							288,94

Termen de plata: 11.07.2026
Note:
ID încărcare: 6472332495

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

Data livrării: 11.06.2026

FACTURĂ

Seria/Nr.: 6060023978

Data: 11.06.2026

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 mai 2026	buc	1	25,890	25,89	0,00	25,89
Total					25,89	0,00	
Total plată							25,89

Termen de plata: 11.07.2026
Note:
ID încărcare: 6472360151

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

Data livrării: 11.06.2026

FACTURĂ
Seria/Nr.: **44002202684**
Data: **16.06.2026**
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	5006977 - PLACA RIG. ANTNUMEZEA RBI 12,5(1,2X2,6M) - TARIC: 68091100, CPV: 44171000-9	Buc	7	51,640	361,51	75,91	437,42
2	6067224 - USA NORDOOR 75,5X205 ALB DR - TARIC: 44182950, CPV: 44221200-7	Buc	1	544,630	544,63	114,37	659,00
3	6067225 - USA NORDOOR 75,5X205 ALB ST - TARIC: 44182950, CPV: 44221200-7	Buc	1	544,630	544,63	114,37	659,00
4	6067280 - SET PERVAZ ALB 65X2200X12/10MM - TARIC: 44182950, CPV: 44221211-7	Buc	2	57,020	114,03	23,95	137,98
5	6025031 - MANER SYDNEY ROZ ROT CH BB(K) RR50ALB - TARIC: 83024110, CPV: 44316510-6	Buc	2	26,290	52,58	11,04	63,62
6	7078713 - INDICATOR HIDRANT 15X15CM PVC - TARIC: 39199080, CPV: 31523200-0	Buc	9	9,000	81,00	17,01	98,01
7	1055597 - FIS P 300 T ADEZIV INJECTABIL 93178D - TARIC: 32141010, CPV: 24911200-5	Buc	2	40,660	81,31	17,08	98,39
8	5008776 - PROFIL RIG. SPECIAL CW 75X3000 - TARIC: 72166190, CPV: 44330000-2	Buc	12	35,790	429,52	90,19	519,71
9	5008701 - PROFIL RIG. SPECIAL UW 75X4000 - TARIC: 72166190, CPV: 44330000-2	Buc	4	40,100	160,40	33,68	194,08
10	5018098 - SURUB RIG. CU DIBLU 6X60MM(100 BUC) - TARIC: 39269097, CPV: 44531510-9	Cut	1	27,780	27,78	5,83	33,61
11	5000722 - IPSOS RIG. SUPER 25KG - TARIC: 32141090, CPV: 44111000-1	Buc	1	80,500	80,50	16,91	97,41
12	5009901 - BANDA IMBINARE AUTOADEZIVA ANTNUMEZ. 90M - TARIC: 70196500, CPV: 44424200-0	Buc	1	45,660	45,66	9,59	55,25
13	5001127 - SURUB RIG. AUTOFI. 212/3,5X35MM(1000 BUC) - TARIC: 73181499, CPV: 44531300-4	Cut	1	47,730	47,73	10,02	57,75

14	6053532 - VATA ROCKWOOL MULTIROCK CASA 50MM 8,64M2 - TARIC: 68061000, CPV: 44111520-2	Pachet	1	151,840	151,84	31,89	183,73
15	5019468 - PACH.DANKE MAXX DISP INT ALB 15L + A4L - TARIC: 32091000, CPV: 44111400-5	Buc	1	169,420	169,42	35,58	205,00
Total					2.892,54	607,42	
Total plată							3.499,97

Termen de plata: 16.07.2026

Note:

ID încărcare: 6493649661

Date expediție:

Data livrării: 16.06.2026

Strada: VASILE ALECSANDRI 56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **44002202685**
Data: **16.06.2026**
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	8055407 - STOR TERMO TUB 28 - TARIC: 63061200, CPV: 39515420-5	mp	12.79	126,450	1.617,25	339,63	1.956,88
Total					1.617,25	339,63	
Total plată							1.956,87

Termen de plata: 16.07.2026

Note:

ID încărcare: 6493719633

Date expediție:

Data livrării: 16.06.2026

Strada: VASILE ALECSANDRI 56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 44002203052

Data: 26.06.2026

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: **ISTOC PAUL**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	5015060 - OSKAR SUPER CULOARE INT/EXT BAZA P 15L - TARIC: 32091000, CPV: 44111400-5	Buc	5	409,090	2.045,45	429,54	2.474,99
2	5015156 - WB YELLOW REDOX (POUCH) URY 1L - TARIC: 32064970, CPV: 24200000-6	mililitru	30	0,240	7,19	1,51	8,70
3	5015155 - WB YELLOW OXIDE (POUCH) UYX 1L - TARIC: 32064970, CPV: 24200000-6	mililitru	450	0,190	85,54	17,95	103,49
4	5015132 - WB BLACK (POUCH) UZZ 1L - TARIC: 32064970, CPV: 24200000-6	mililitru	40	0,170	6,94	1,43	8,37
Total					2.145,12	450,43	
Total plată							2.595,60

Termen de plata: 26.07.2026
Note:
ID încărcare: 6534454439

Date expediție:
Data livrării: 26.06.2026
Strada: VASILE ALECSANDRI 56
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
810002006243
Data: **30.06.2026**
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	392	1,131	443,23	93,08	536,31
2	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	621	1,131	702,16	147,45	849,61
3	Acciz? comercial? - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	MWH	1.013	3,840	3,89	0,82	4,71
4	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	1013	0,014	13,78	2,89	16,67
5	Certificate verzi - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	MWH	1.013	74,019	74,98	15,75	90,73
6	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	Definit - XZZ	1	4,250	4,25	0,81	5,06
7	Regularizare CV (TVA21%) - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	Definit - XZZ	1	5,110	5,11	1,07	6,18
8	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	1013	0,000	0,15	0,03	0,18
Total					1.247,55	261,90	
Total plată							1.509,45

Termen de plata: 15.07.2026

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

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 9900039520

ID înc?rcare: 6535277195

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
150022355439
Data: **22.06.2026**
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.150022355439	kWh	245	1,131	277,02	58,17	335,19
2	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.150022355439	MWH	0.245	7,680	1,88	0,40	2,28
3	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.150022355439	kWh	245	0,014	3,33	0,70	4,03
4	Certificate verzi - Anex? la factura nr.150022355439	MWH	0.245	74,019	18,13	3,81	21,94
5	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - Anex? la factura nr.150022355439	Definit - XZZ	1	0,700	0,70	0,13	0,83
6	Regularizare CV (TVA21%) - Anex? la factura nr.150022355439	Definit - XZZ	1	0,750	0,75	0,16	0,91
7	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.150022355439	kWh	245	0,000	0,04	0,01	0,05
Total					301,85	63,38	
Total plată							365,22

Termen de plata: 07.07.2026

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: 6465724534

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**
170021498305
Data: **10.06.2026**
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.170021498305	kWh	41	1,131	46,36	9,74	56,10
2	Er inductiv? de plat? - Anex? la factura nr.170021498305	mVArh	2	0,205	0,41	0,09	0,50
3	Er inductiv? de plat? X3 - Anex? la factura nr.170021498305	mVArh	48	0,614	29,48	6,19	35,67
4	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.170021498305	MWH	0.041	7,680	0,31	0,07	0,38
5	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.170021498305	kWh	41	0,014	0,56	0,12	0,68
6	Certificate verzi - Anex? la factura nr.170021498305	MWH	0.041	74,019	3,03	0,64	3,67
7	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.170021498305	kWh	41	0,000	0,01	0,00	0,01
Diferență rotunjire							-0,02
Total					80,16	16,85	
Total plată							96,99

Termen de plata: 25.06.2026

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 înc?rcare: 6421597324

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**
170021580392
Data: **22.06.2026**
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.170021580392	kWh	4	1,131	4,52	0,95	5,47
2	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.170021580392	MWH	0.004	7,680	0,03	0,01	0,04
3	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.170021580392	kWh	4	0,014	0,05	0,01	0,06
4	Certificate verzi - Anex? la factura nr.170021580392	MWH	0.004	74,019	0,30	0,06	0,36
5	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - Anex? la factura nr.170021580392	Definit - XZZ	1	0,190	0,19	0,04	0,23
6	Regularizare CV (TVA21%) - Anex? la factura nr.170021580392	Definit - XZZ	1	0,090	0,09	0,02	0,11
Total					5,18	1,09	
Total plată							6,27

Termen de plata: 07.07.2026

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

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 2202489017

ID încărcare: 6507572817

Date expediție:

Strada: Aleea Scolii

Localitate: Gheraesti

Cod județ: RO-NT

Cod poștal: 617205

Țara: RO

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
180020766477
Data: **22.06.2026**
Procent TVA: **19**

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	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - Anex? la factura nr.180020766477	Definit - XZZ	1	0,390	0,39	0,07	0,46
2	Regularizare CV (TVA21%) - Anex? la factura nr.180020766477	Definit - XZZ	1	0,330	0,33	0,07	0,40
Total					0,72	0,14	
Total plată							0,86

Termen de plata: 07.07.2026

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

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 2202810201

ID încărcare: 6465777184

Date expediție:

Strada: Str. Romanului

Localitate: Gheraestii Noi

Cod județ: RO-NT

Cod poștal: 617206

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire: