

FACTURĂ

Seria/Nr.: 701_00015528

Data: 03.07.2026

Procent TVA: 21

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

Client:
PRIMARIA COMUNA GHERAESTI
CIF: 2613729
Adresa: Strada VASILE ALECSANDRI, nr. 56, Gheraesti

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	LAPTOP LENOVO V15 16" R7 7730U 16GB 512GB W11P BUSINESS BLACK 82YY001FRM - Part: 82YY001FRM	buc	1	3.099,000	3.099,00	650,79	3.749,79
2	MICROSOFT LICENTA FPP OFFICE 2024 HOME AND BUSIN EN - Part: EP2-06631	buc	2	1.207,000	2.414,00	506,94	2.920,94
Total					5.513,00	1.157,73	
Total plată							6.670,73

Termen de plata: 02.08.2026
Note: Cod si denumire CPV: 30213100-6 Computere portabile (Rev.2)#Cod si denumire CPV: 48620000-0 Sisteme de operare (Rev.2)#
ID încărcare: 6511806388

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **2018-1574**
Data: **02.07.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:

Pronote Notify S.R.L

Reg.com: **J2018000175277**

CIF: **38906452**

Adresa: **Str. Roman Musat, bl 33 ap 244, Roman, Neamt, 265532, Roman**

IBAN: **RO88TREZ4925069XXX006336**

Banca: **TREZORERIA STATULUI**

IBAN: **RO51BTRLRONCRT0435766001**

Banca: **BANCA TRANSILVANIA**

Persoană de contact: **Rotaru Ionut**

Email: **pronotenotify@gmail.com**

Tel.: **0765526555**

Client:

Comuna Gheraesti

CIF: **2613729**

Adresa: **Vasile Alecsandri, 56, 617205, Gheraesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Servicii de mentenanta sisteme de securitate conf. con.197 perioada 23.04- 23.05.2026	buc	1	1.350,000	1.350,00	283,50	1.633,50
Total					1.350,00	283,50	
Total plată							1.633,50

Note:

ID încărcare: 6503660456

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **2018-1589**Data: **28.07.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****Pronote Notify S.R.L**Reg.com: **J2018000175277**CIF: **38906452**Adresa: **Str. Roman Musat, bl 33 ap 244, Roman, Neamt, Roman**IBAN: **RO88TREZ4925069XXX006336**Banca: **TREZORERIA STATULUI**IBAN: **RO51BTRLRONCRT0435766001**Banca: **BANCA TRANSILVANIA**Persoană de contact: **Rotaru Ionut**Email: **pronotenotify@gmail.com**Tel.: **0765526555****Client:****Comuna Gheraesti**CIF: **2613729**Adresa: **Vasile Alecsandri, 56, 617205, Gheraesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Servicii de mentenanta sisteme de securitate conf. con.197 perioada 23.05- 23.06.2026	buc	1	1.350,000	1.350,00	283,50	1.633,50
Total					1.350,00	283,50	
Total plată							1.633,50

Note:

ID încărcare: 6610102178

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **CNPRZNT17**
/00002078
Data: **30.07.2026**

Furnizor:
CNPR Gheraesti of CIF 30515831
Reg.com: **J40/8636/1998**
CIF: **427410**
Adresa: **BIRUINTA nr 32 -, GHERAESTI -**
IBAN: **RO54TREZ4065069XXX018391**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **Neamt, Comuna Gheraesti, STRADA VASILE**
ALECSANDRI, Numar 56, Bloc/Scara , Sector , Cod postal
617205, Comuna Gheraesti

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	10001.2194 = T. POST. 3 LEI -PLANTE MEDICINALE- 2399/2023 3.00 lei	buc	28	3,000	84,00	0,00	84,00
2	10001.2025 = T. POST. 4 LEI -PERSONALITATI- 2352/2022 4.00 lei	buc	26	4,000	104,00	0,00	104,00
3	10001.2509 = T. POST. 7 LEI -TRAIESTE SANATOS- 2498/2025 7.00 lei	buc	116	7,000	812,00	0,00	812,00
Total					1.000,00	0,00	
Total plată							1.000,00

Termen de plata: 30.07.2026
Note: OPSI, Prestatia Vanzari marfuri, Nr. facturi 1 (CNPRZNT17/00002078)
ID încărcare: 6623229712

Date expediție: **Semnatura și stampila furnizorului:** **Semnatura de primire:**
Data livrării: 31.07.2026
Strada: Neamt, Comuna Gheraesti, STRADA VASILE ALECSANDRI, Numar 56, Bloc/Scara , Sector , Cod postal 617205
Localitate: Comuna Gheraesti
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

FACTURĂ
Seria/Nr.: **CNPRZNT17**
/00002086
Data: **31.07.2026**
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= 102)	buc	1	954,130	954,13	200,37	1.154,50
Total					954,13	200,37	
Total plată							1.154,50

Termen de plata: 31.08.2026
Note:
ID încărcare: 6624409092

Date expediție: Data livrării: 01.08.2026
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.: **2023 nr. 6837**
Data: **19.07.2026**
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: 26.07.2026

Note: Serv. monitorizare flota conf. contract

ID încărcare: 6635759197

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **11211**Data: **17.07.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****DAKOMA INVEST SRL**Reg.com: **J2010000894042**CIF: **27676803**Adresa: **Alexandru cel Bun nr. 1 bl. 1 sc. B ap. 6, BACAU**IBAN: **RO31BTRL00401202274995XX**Banca: **BANCA TRANSILVANIA**IBAN: **RO03TREZ0615069XXX006652**Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Bacau**Persoană de contact: **<nume>**Email: **office@dakomainvest.ro**Tel.: **0740201312****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	CARTUS BROTHER TN 3480	buc	2	44,000	88,00	18,48	106,48
2	CARTUS HP CF 259X CU CHIP - / CANON CRG 057H	buc	2	66,900	133,80	28,10	161,90
3	CARTUS KONICA MINOLTA TN 328 - C/ Y	buc	2	465,000	930,00	195,30	1.125,30
4	CARTUS HP CF 226X	buc	5	49,000	245,00	51,45	296,45
5	CARTUS KONICA MINOLTA TN 328 BK	buc	2	189,000	378,00	79,38	457,38
6	CARTUS CANON T06	buc	1	159,000	159,00	33,39	192,39
7	CARTUS CANON CRG 070	buc	2	66,900	133,80	28,10	161,90
8	CABLU USB 3M	buc	2	9,895	19,80	4,16	23,96
Total					2.087,40	438,36	
Total plată							2.525,75

Termen de plata: 17.07.2026

Note: TVA la incasare

ID încărcare: 6590448490

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **NT15130**
Data: **17.07.2026**
**ART.310 - Regimul special de
scutire pt. intreprinderi mici**
VATEX-EU-O

Furnizor:

SC ROMPRINT SRL

Reg.com: **J27/505/2006**

CIF: **18608796**

Adresa: **CUZA VODA, ROMAN**

IBAN: **RO90BTRLRONCRT0P80763701**

Banca: **TRANSILVANIA ROMAN**

IBAN: **RO49TREZ4925069XXX001994**

Banca: **TREZORERIA ROMAN**

IBAN: **RO32INGB00009999915873415**

Banca: **ING BANK**

Email: **michiu_manuela@yahoo.com**

Tel.: **0233741414**

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

Adresa: **Vasile Alecsandri nr.56, Sat Gheraesti Com.
Gheraesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Prestare servicii publicitare site Monitorul de Roman , Realitatea si Adevarul din 17.07.2026	buc	1	1.488,000	1.488,00	0,00	1.488,00
Total					1.488,00	0,00	
Total plată							1.488,00

Termen de plata: 14.07.2026

Note:

ID încărcare: 6621496693

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **FJTRO1734**
Data: **08.07.2026**
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.DA4769855, COD CPV 14210000-6	Tona	50	60,000	3.000,00	630,00	3.630,00
Total					3.000,00	630,00	
Total plată							3.630,00

Termen de plata: 08.08.2026

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: 6527222788

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: MOC18404
Data: 23.07.2026
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. 132/16.07.2026 nr. inreg. 276176	pagina	1.5	125,620	188,43	39,57	228,00
Total					188,43	39,57	
Total plată							228,00

Termen de plata: 22.08.2026
Note:
ID încărcare: 6648086991

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: MOC18405

Data: 23.07.2026

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. 132/16.07.2026 nr. inreg. 276174	pagina	1.5	125,620	188,43	39,57	228,00
Total					188,43	39,57	
Total plată							228,00

Termen de plata: 22.08.2026
Note:
ID încărcare: 6648087093

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: MOC18406
Data: 23.07.2026
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. 132/16.07.2026 nr. inreg. 276155	pagina	1	125,620	125,62	26,38	152,00
Total					125,62	26,38	
Total plată							152,00

Termen de plata: 22.08.2026
Note:
ID încărcare: 6648087085

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: MOC18407

Data: 23.07.2026

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. 132/16.07.2026 nr. inreg. 276156	pagina	1	125,620	125,62	26,38	152,00
Total					125,62	26,38	
Total plată							152,00

Termen de plata: 22.08.2026

Note:

ID încărcare: 6648087105

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: MOC18514
Data: 24.07.2026
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. 133/17.07.2026 nr. inreg. 276187	pagina	1.5	125,620	188,43	39,57	228,00
Total					188,43	39,57	
Total plată							228,00

Termen de plata: 23.08.2026
Note:
ID încărcare: 6652026041

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ACOR nr.21270**
Data: **31.07.2026**
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	344,000	344,00	0,00	344,00
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					3.826,00	0,00	
Total plată							3.826,00

Termen de plata: 15.08.2026
Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI#Luna iulie 2026
ID încărcare: 6691628749

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **YCS nr. 47408**
Data: **11.07.2026**
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 Iulie 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 Iulie 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 Iulie 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 Iulie 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: 10.08.2026

Note: Factura recurenta emisa pentru abonamentul nr. 0971

ID încărcare: 6546284478

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **YCS nr. 47541**Data: **15.07.2026**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 up-date platforma informatica INTEGRATA Registratura Electronica I - Conform contract 42/02.02.2026	Pachet	1	10.000,000	10.000,00	2.100,00	12.100,00
Total					10.000,00	2.100,00	
Total plată							12.100,00

Termen de plata: 30.07.2026

Note: Factura recurenta emisa pentru abonamentul nr. 0244

ID încărcare: 6603695311

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

FACTURĂSeria/Nr.: **SEB67936**Data: **01.07.2026**Procent TVA: **11****Furnizor:****S.C. SEBIMAR COM SRL**Reg.com: **J27/523/1994**CIF: **7130814**Adresa: **moldovei nr. 1, GHERAESTI**IBAN: **RO90BTRLRONCRT0V17290004**Banca: **BANCA TRANSILVANIA**IBAN: **RO06TREZ4925069XXX000343**Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Roman**Persoană de contact: **BLAJ EMA-DENISA**Email: **sebimar64@yahoo.com**Tel.: **0233746470****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 56, GHERAESTI**Persoană de contact: **ISTOC PAUL**Tel.: **0-**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	APA 2 L	buc	12	4,505	54,05	5,95	60,00
2	APA 2 L	buc	12	4,054	48,65	5,35	54,00
3	PAHARE UNICA FOLOSINTA	buc	100	0,165	16,53	3,47	20,00
Total					119,23	14,77	
Total plată							134,00

Termen de plata: 01.07.2026

Note:

ID încărcare: 6499217906

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **UGE230066**
Data: **03.07.2026**
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 CTR.290 /28.06.2024	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 10/02.03.2026 - 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: 03.07.2026
Note: TVA LA INCASARE#RO12TREZ24A700501710101X
ID încărcare: 6550098837

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: UGE230067

Data: 03.07.2026

Procent TVA: 21

Furnizor:

UNITON GRUP SRL

Reg.com: J1999000047227

CIF: 11430984

Adresa: Soseaua Barnova, nr.29F, Iasi

IBAN: RO96TREZ4065069XXX021515

Banca: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON

IBAN: RO98BACX0000001409462000

Banca: CONT UNICREDIT BANK SA IN RON

IBAN: RO18BREL0002003649130100

Banca: CONT LIBRA BANK IN RON

Persoană de contact: CARMEN AL-DEIRI

Client:

COMUNA GHERAESTI, JUDETUL NEAMT

CIF: 2613729

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

Email: primaria@primariagheraesti.ro

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	LUCRARI DE CONSTRUCTII CONFORM CTR.290/28. 06.2024 GHERAESTI- SITUATIA DE LUCRARI NR. 15/22. 06.2026	buc	1	2.552.570,970	2.552.570,97	536.039,90	3.088.610,87
Total					2.552.570,97	536.039,90	
Total plată							3.088.610,87

Termen de plata: 03.07.2026
Note: TVA LA INCASARE#RO12TREZ24A700501710101X
ID încărcare: 6527497316

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: UGE230070

Data: 31.07.2026

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 11/13.05.2026 MAI 2026 CTR290/28. 06.2024	buc	1	175.360,590	175.360,59	36.825,72	212.186,31
2	ACTUALIZARE DE PRET SL 13/18.05.2026 - MAI 2026	buc	1	141.278,470	141.278,47	29.668,48	170.946,95
Total					316.639,06	66.494,20	
Total plată							383.133,26

Termen de plata: 31.07.2026
Note: TVA LA INCASARE#RO12TREZ24A700501710101X
ID încărcare: 6643887070

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ROS-788638**
Data: **09.07.2026**
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	79.2	428,520	33.938,78	7.127,14	41.065,92
2	Activitatea de transfer deseuri reziduale, Hot. ADI 17/2025 - 90512000-9	tonă netă	80.88	121,000	9.785,88	2.055,16	11.841,04
3	Colectare sep. si transport sep. deseuri reciclabile, Hot. ADI 17 /2025 - 90511100-3	tonă netă	6.7	514,790	3.449,09	724,31	4.173,40
4	Activitatea de sortare deseuri reciclabile, Hot. ADI 17/2025 - 90513000-6	tonă netă	6.7	271,890	1.821,66	382,55	2.204,21
5	Tarif penalizator 15%, colectare si transfer rez. din poarta, Hot. ADI 17/2025 - 90511100-3	tonă netă	3.92	631,950	2.477,24	520,22	2.997,46
6	Tarif eliminare prin depozitare a deeurilor reziduale, HCJ 233 /2022 - 90513000-6	tonă netă	82.76	88,470	7.321,69	1.537,57	8.859,26
7	Contributie la economia circulara confom Legii 175/2023 - 90513000-6	tonă netă	82.76	160,000	13.241,44	2.780,74	16.022,18
8	Venituri din valorificare deseuri reciclabile (Z2) - 90500000-2	valoarea monetară	-1	1.532,440	-1.532,44	0,00	-1.532,44
Total					70.503,34	15.127,69	
Total plată							85.630,84

Termen de plata: 24.07.2026
Note: Perioada facturata: IUNIE 2026
ID încărcare: 6540520170

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: CT910713

Data: 06.07.2026

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 CONTRACT DE LUCRARI NR. 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: 06.07.2026

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: 6516614778

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.: **BRL 1010621**
Data: **15.07.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:

BRILIANT SRL

Reg.com: **J2004000091279**

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	240.79	7,942	1.912,39	401,60	2.313,99
2	BENZINA STANDARD 95	L	33.98	7,182	244,04	51,25	295,29
Total					2.156,43	452,85	
Total plată							2.609,28

Termen de plata: 30.07.2026

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: 6610653137

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **BRL 1010680**
Data: **31.07.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:

BRILIANT SRL

Reg.com: **J2004000091279**

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: **COCUT**

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	291.05	8,163	2.375,74	498,91	2.874,65
2	BENZINA STANDARD 95	L	25.17	7,678	193,25	40,58	233,83
Total					2.568,99	539,49	
Total plată							3.108,47

Termen de plata: 15.08.2026

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: 6630325028

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
 Seria/Nr.: **DNS 2606224**
 Data: **01.07.2026**
 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**

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	Detartrant pentru baie Nufar Ultra Activ 750ml	buc	5	13,820	69,10	14,51	83,61
2	Saci menajeri 35L 15buc/rola LDPE MICAS	Rolă	20	2,670	53,40	11,21	64,61
3	Manusi menaj MARIME L CN	Pereche	5	1,440	7,20	1,51	8,71
4	Manusi nitril albastre masura XL, 100 buc./cutie OTI	Cut	1	25,550	25,55	5,37	30,92
5	Manusi nitril albastre masura L, 100 buc/cutie OTI	Cut	2	25,550	51,10	10,73	61,83
6	Manusi bumbac cu latex pe palmar	Pereche	33	3,090	101,97	21,41	123,38
7	Saci de gunoi menajer, 60 l, 50 buc, negru, OTI	Rolă	20	5,670	113,40	23,81	137,21
8	Saci menajeri 60l 10 buc/rola EXPERTTO	Rolă	20	3,650	73,00	15,33	88,33
9	Clor parfumat 2L ACE diverse arome	buc	1	15,890	15,89	3,34	19,23
10	Clor parfumat 2L ACE Levantica	buc	2	15,890	31,78	6,67	38,45
11	Clor 2L ACE pt rufe albe	buc	10	12,510	125,10	26,27	151,37
12	Spray anti gandaci si furnici 400 ml RAID	buc	6	15,390	92,34	19,39	111,73
13	Sapun lichid PROFESIONAL parfumat hidratant cu glicerina 5L EKOMAX Aloe Vera	buc	3	34,270	102,81	21,59	124,40
14	Prosop de hartie, monorola, celuloza, derulare centrala, 2 straturi, 952 foi, 200 m, PARISS	Rolă	20	21,920	438,40	92,06	530,46
15	Hartie igienica 3str 120 foi celuloza 10 role/bax SANO PAPER TOILET PREMIUM	buc	24	10,500	252,00	52,92	304,92
16	Lavete microfibra pentru sticla 30x60cm 3buc/set	set	7	1,180	8,26	1,73	9,99
17	Detergent lichid pardoseli, marine, 5 l, HYGIENE Plus	buc	1	35,570	35,57	7,47	43,04
18	Detergent lichid pardoseli, cafea cu note de Cappuccino, 5 l, EKOMAX Sweet Coffee 24H	buc	1	51,480	51,48	10,81	62,29
19	Lavete microfibra pentru sticla 30x30cm	buc	6	2,180	13,08	2,75	15,83
20	Detergent lichid pardoseli, flori de primavara, 5 l, CLORET	buc	1	36,380	36,38	7,64	44,02
21	Detergent lichid universal pentru pardoseli, 5 l, EKOMAX Extra	buc	1	25,160	25,16	5,28	30,44
22	Solutie geam 4L SANO	buc	1	24,930	24,93	5,24	30,17
23	Sapun lichid 5L parfum de liliac ESENIA ES-1000	buc	2	35,870	71,74	15,07	86,81
24	Lavete microfibra 35x35cm 10 buc/set Kleaner GSG015	set	10	21,830	218,30	45,84	264,14
25	Detergent pentru geam 5L canistra PROMAX ECO	buc	2	30,350	60,70	12,75	73,45

26	Detergent detartrant pentru grupul sanitar si alte obiecte sanitare, 5 l, HYGIENE Plus	buc	3	29,990	89,97	18,89	108,86
27	Laveta microfibra geam ANA	buc	3	4,460	13,38	2,81	16,19
28	Detergent geam 5L CLORET Ocean Fresh	buc	3	25,970	77,91	16,36	94,27
29	Manusi plastic pentru gradina ANA	Pachet	10	6,480	64,80	13,61	78,41
Total					2.344,70	492,37	
Total plată							2.837,07

Termen de plata: 31.07.2026

Note: AE 211592 - DNS - S164341 SEAP04 A25.06 LIV SEDIU CRISTINA CONSTANDIS 0752089840 -247237-//PAL1KG216/1 - Palet sub 1,3 m Lo;c: RC LIV. 4

ID încărcare: 6545061289

Date expediție:

Data livrării: 01.07.2026

Strada: VASILE ALECSANDRI Nr. 56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ELLFTBU.18087595**
Data: **24.07.2026**
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: 23.08.2026
Note: FACTURARE ABONAMENT AFERENT LUNII 7 / 2026
ID încărcare: 6642459541

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.: **AV980 26605076**
Data: **09.07.2026**
Procent TVA: **11**

Furnizor:
APAVITAL SA
Reg.com: **J1991000001229**
CIF: **1959768**
Adresa: **Str. COSTACHESCU MIHAI, Nr. 6, Iasi**
IBAN: **RO50RNCBX5APA123456U6229**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **VASILE ALECSANDRI nr.56, 617205 NEAMT**
GHERAESTI

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Apa rece potabila	mc	34	10,640	361,76	39,79	401,55
2	Canalizare apa	mc	34	10,530	358,02	39,38	397,40
Total					719,78	79,17	
Total plată							798,94

Termen de plata: 24.07.2026
Note:
ID încărcare: 6578218703

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.: VDF801032103

Data: 02.07.2026

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	Abonamente si extraoptiuni	luna	1	220,140	220,14	46,23	266,37
Total					220,14	46,23	
Total plată							266,37

Termen de plata: 16.07.2026

Note: Cont client: 750107027#Curs de schimb RON: 5.24090/EUR#Total de plata: 266.37#Sold precedent: 277.79#Total platit din sold precedent: 277.79#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: 6553969569

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

Data livrării: 02.07.2026

FACTURĂ
Seria/Nr.: **1105038455**
Data: **03.07.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:

ROMSTAL IMEX SRL

Reg.com: **J1994014205403**

CIF: **5990324**

Adresa: **Sos. Vitan Barzesti Nr. 11A, SECTOR4**

IBAN: **RO11TREZ7005069XXX000549**

Banca: **TREZORERIA MUN BUCURESTI**

IBAN: **RO88BRDE450SV00977034500**

Banca: **BRD SMCC**

IBAN: **RO58CITI00000000798846043**

Banca: **CITI BANK**

IBAN: **RO53INGB0001000146458915**

Banca: **ING BANK**

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

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

COM. GHERAESTI

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	-Set vas wc stativ cu rezervor si capac, Romstal, Evolution, evacuare laterala, alb, 61.8x38x82.5cm	buc	2	1.169,230	2.338,46	491,08	2.829,54
2	-Lavoar baie, Romstal, Evolution, cu semipicior, ceramica, alb, 49x44.5x38cm	buc	2	553,890	1.107,78	232,63	1.340,41
3	-@LAVOAR KRONER ATENA, L60 CM	buc	1	141,120	141,12	29,64	170,76
Total					3.587,36	753,35	
Total plată							4.340,71

Termen de plata: 02.08.2026

Note:

ID încărcare: 6555735263

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **1105038460**
Data: **06.07.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:
ROMSTAL IMEX SRL
Reg.com: **J1994014205403**
CIF: **5990324**
Adresa: **Sos. Vitan Barzesti Nr. 11A, SECTOR4**
IBAN: **RO11TREZ7005069XXX000549**
Banca: **TREZORERIA MUN BUCURESTI**
IBAN: **RO88BRDE450SV00977034500**
Banca: **BRD SMCC**
IBAN: **RO58CITI00000000798846043**
Banca: **CITI BANK**
IBAN: **RO53INGB0001000146458915**
Banca: **ING BANK**

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	+Baterie Kroner Karma Lavoar, Crom Lucios,Ventil inclus	buc	3	227,150	681,45	143,10	824,55
2	-Clema suport teava PPR, alb, D.20mm	buc	50	0,340	17,00	3,57	20,57
3	+Doza aparataj Batibox 1-post sau 2M gips-carton adanc.50mm montaj ingropat	buc	2	6,940	13,88	2,91	16,79
Total					712,33	149,58	
Total plată							861,92

Termen de plata: 05.08.2026
Note:
ID încărcare: 6561400563

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **1105038464**
Data: **06.07.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:**ROMSTAL IMEX SRL**Reg.com: **J1994014205403**CIF: **5990324**Adresa: **Sos. Vitan Barzesti Nr. 11A, SECTOR4**IBAN: **RO11TREZ7005069XXX000549**Banca: **TREZORERIA MUN BUCURESTI**IBAN: **RO88BRDE450SV00977034500**Banca: **BRD SMCC**IBAN: **RO58CITI0000000798846043**Banca: **CITI BANK**IBAN: **RO53INGB0001000146458915**Banca: **ING BANK****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI 56, SAT GHERAESTI
COM. GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	-Centrala termica, condensare, Vaillant, ecoTEC Pure VUW INT II 236/7-2, incalzire, apa calda, insta	buc	1	3.636,360	3.636,36	763,64	4.400,00
2	#Cot alama galbena, General Fittings, FE-FI, D.3/4"	buc	4	28,850	115,40	24,23	139,63
3	Racord semiolandez, alama nichelata, Hidra, FE-FI, D.3/4"	buc	4	25,700	102,80	21,59	124,39
4	#Prelungitor alama galbena, General Fittings, FE-FI, D.3/4"x L. 30mm	buc	2	25,860	51,72	10,86	62,58
5	#Prelungitor alama galbena, General Fittings, FE-FI, D.3/4"x L. 50mm	buc	2	29,840	59,68	12,53	72,21
6	#Filtru Y Din Alama Galbena "Bianchi" 1/2"	buc	1	58,980	58,98	12,39	71,37
7	#Filtru Y Din Alama Galbena 3/4"	buc	1	79,630	79,63	16,72	96,35
8	+Supapa de sens din alama cu arc 1/2"	buc	1	37,060	37,06	7,78	44,84
9	#Robinet alama nichelata, cu fluture, Giacomini R910, FE-FI, D.3/4"	buc	5	85,090	425,45	89,34	514,79
10	#Robinet alama nichelata, cu fluture, Giacomini R910, FI-FI, D.3/4"	buc	3	78,460	235,38	49,43	284,81
11	#Niplu redus, alama galbena, General Fittings, FE-FE, D.3/4"x1/2"	buc	2	12,420	24,84	5,22	30,06
12	#Niplu alama galbena, General Fittings, FE-FE, D.3/4"	buc	4	12,930	51,72	10,86	62,58
13	-Filtru stabilizator gaz metan, Habitat, 3/4"	buc	1	91,160	91,16	19,14	110,30
14	#Racord olandez, fonta neagra, 331, FE-FI, D.3/4"	buc	1	21,020	21,02	4,41	25,43
15	GARNITURA PT RACORDURI CU OLANDEZ SI ETANSARE PLANA DIN MARSIT 3/4"xD.20mm	buc	1	2,490	2,49	0,52	3,01
16	#Cot fonta neagra, 92, 90 grade, FE-FI, D.3/4"	buc	1	8,490	8,49	1,78	10,27
17	#Reductie fonta neagra, 241, FE-FI, D.3/4x1/2"	buc	1	4,700	4,70	0,99	5,69
18	Separator de namol, magnetic, tehnopolimer, Caleffi, Dirtmag, FI, D.3/4"	buc	1	674,520	674,52	141,65	816,17
19	RACORD GAZ INOX FLEXIBIL-NEEXTENS., CU FOLIE-PROTECTIE (EN14800), DN.15 1/2Mx1/2F L. 750mm	buc	1	108,750	108,75	22,84	131,59
20	-KIT APA ANTICALCAR, CU 8 REZERVA, GEL DOSAPHOS 200, 1/2" FI	buc	1	300,570	300,57	63,12	363,69
21	#Robinet alama nichelata, cu fluture, Giacomini R910, FE-FI, D.1/2"	buc	1	50,470	50,47	10,60	61,07
22	-Racord olandez PPR, alb, Firat, D.25mm x3/4"FE	buc	4	18,180	72,72	15,27	87,99
23	-Racord olandez PPR, alb, Firat, D.25mm x3/4"FI	buc	2	12,590	25,18	5,29	30,47

24	-CABLU FLEXIBIL CU IZOLATIE SI MANTA DE PVC, H05VV-F (MYYM), COLAC 100MT 3X1.5mmp	m	3	4,360	13,08	2,75	15,83
25	-CABLU CUPRU FLEXIBIL CU IZOLATIE SI MANTA DE PVC, MYYUP , COLAC 100MT 2X0.75mmp	m	3	1,950	5,85	1,23	7,08
26	+STECHER SCHUKO 2P+E 16 A ALB	buc	1	15,780	15,78	3,31	19,09
27	+Stabilizator de tensiune cu servomotor, Vitacom, display digital, 500VA (PU=300W), T.I.140-260V AC	buc	1	375,390	375,39	78,83	454,22
28	-Termostat digital, Salus, RT310 RF, wireless, LCD iluminat, cu baterii	buc	1	224,930	224,93	47,24	272,17
29	-Sfoara Etansare Filete Loctite 55, 160M	buc	1	58,510	58,51	12,29	70,80
30	#Canepa Etansare Filete (250Gr)	buc	1	20,660	20,66	4,34	25,00
31	-Pasta Verde Pentru Etansari Filete Instalatii Gaz Metan, Sanitare, Aer Comprimat, 600G.	buc	1	40,100	40,10	8,42	48,52
32	-Teava PPR, alb, cu fibra compozita, Firat, PN 20 bar, L=4m, D. 25mm	buc	15	21,960	329,40	69,17	398,57
33	-Teava PPR, alb, cu fibra compozita, Firat, P.20bar, L=4m, D.20mm	buc	8	15,170	121,36	25,49	146,85
34	-Cot PPR, alb, 90 grade, Firat, D.25mm	buc	26	0,870	22,62	4,75	27,37
35	-Cot PPR, alb, 45 grade, Firat, D.25mm	buc	10	1,030	10,30	2,16	12,46
36	-Teu egal PPR, alb, Firat, D.25mm	buc	6	1,080	6,48	1,36	7,84
37	-Teu redus PPR, alb, Firat, D.25x20x25mm	buc	6	1,270	7,62	1,60	9,22
38	-Reductie PPR, alb, Firat, D.25/20mm	buc	6	0,450	2,70	0,57	3,27
39	-Cot PPR, alb, 90 grade, Firat, D.20mm	buc	20	0,570	11,40	2,39	13,79
40	-Cot PPR, alb, 45 grade, Firat, D.20mm	buc	10	0,770	7,70	1,62	9,32
41	-Mufa PPR, alb, Firat, D.25mm	buc	4	0,570	2,28	0,48	2,76
42	-Mufa PPR, alb, Firat, D.20mm	buc	4	0,400	1,60	0,34	1,94
43	-Racord PPR, alb, Firat, D.20mm x1/2"FE	buc	12	4,820	57,84	12,15	69,99
44	-Cot PPR, pentru baterie, alb, Firat, D.20mm x1/2"FI	buc	10	4,740	47,40	9,95	57,35
45	-Element calorifer din aluminiu, Vision, 600x100 mm, 161.2W	buc	10	49,520	495,20	103,99	599,19
46	-Element calorifer din aluminiu, Vision, 600x100 mm, 161.2W	buc	15	49,520	742,80	155,99	898,79
47	-Element calorifer din aluminiu, Vision, 600x100 mm, 161.2W	buc	15	49,520	742,80	155,99	898,79
48	-Element calorifer din aluminiu, Vision, 600x100 mm, 161.2W	buc	15	49,520	742,80	155,99	898,79
49	Kit pentru calorifere aluminiu, cu 4 reductii, dop, aerisitor manual, cheita pentru aerisire, D.1x1/	buc	4	30,600	122,40	25,70	148,10
50	Consola, otel zincat, cu diblu, fixare calorifer aluminiu, 2 buc/set, D.10mm, L=170mm	set	8	9,430	75,44	15,84	91,28
51	-SET ROBINETI CALORIFER, TUR MANUAL /TERMOSTATABIL+RETUR, GIACOMINI, 1/2" FI-FE	buc	4	76,760	307,04	64,48	371,52
52	#Furtun flexibil-extensibil, cu piulita metalica, pentru sifon, L=380-865mm, D.32mm x1 1/4"	buc	3	15,320	45,96	9,65	55,61
53	#Conector redus, PP, canalizare interioara, D.40x32mm	buc	2	3,570	7,14	1,50	8,64
54	#Racord flexibil-extensibil, polipropilena, pentru vas WC, L. 220-550mm, D.90/110mm	buc	2	60,480	120,96	25,40	146,36
55	-Robinet coltar sublavoar, alama cromata, cu fluture, Schell, FE-FE, D.1/2"	buc	10	23,490	234,90	49,33	284,23
56	#Teava PVC, canalizare exterioara, SN4, L=4m, D.110x3,2mm	buc	10	63,480	634,80	133,31	768,11
57	#Teava PVC, canalizare exterioara, SN4, L=2m, D.110x3,2mm	buc	3	41,180	123,54	25,94	149,48
58	#Teava PVC, canalizare exterioara, SN4, L=1m, D.110x3,2mm	buc	2	20,510	41,02	8,61	49,63
59	#Tub PP, canalizare interioara, L=0,5m, D.110mm	buc	2	16,530	33,06	6,94	40,00
60	#Ramificatie PVC, 87 grade, canalizare exterioara, D.110x110mm	buc	2	14,470	28,94	6,08	35,02
61	#Reductie excentrica, PP, canalizare interioara, D.110x50mm	buc	2	3,150	6,30	1,32	7,62
62	#Tub PP, canalizare interioara, L=1m, D.40mm	buc	3	8,170	24,51	5,15	29,66

63	#Tub PP, canalizare interioara, L=0,5m, D.40mm	buc	3	4,270	12,81	2,69	15,50
64	#Tub PP, canalizare interioara, L=0,25m, D.40mm	buc	2	3,150	6,30	1,32	7,62
65	#Cot PP, 87 grade, canalizare interioara, D.40mm	buc	8	1,710	13,68	2,87	16,55
66	#Cot PP, 45 grade, canalizare interioara, D.40mm	buc	6	1,690	10,14	2,13	12,27
67	#Cot PP, 30 grade, canalizare interioara, D.40mm	buc	6	2,890	17,34	3,64	20,98
68	#Cot PP, 15 grade, canalizare interioara, D.40mm	buc	6	3,640	21,84	4,59	26,43
69	#Cot PP, 87 grade, canalizare interioara, D.110mm	buc	2	7,850	15,70	3,30	19,00
70	#Cot PP, 45 grade, canalizare interioara, D.110mm	buc	3	6,450	19,35	4,06	23,41
71	Cot PP, 30 grade, canalizare interioara, D.110mm	buc	3	8,260	24,78	5,20	29,98
72	#Cot PP, 15 grade, canalizare interioara, D.110mm	buc	3	10,080	30,24	6,35	36,59
73	-Clema suport teava PPR, alb, D.25mm	buc	100	0,460	46,00	9,66	55,66
74	Kit diblu cap inecat/surub cui, 20 buc/set, D.6x60mm	set	8	22,920	183,36	38,51	221,87
75	#Set fixare lavoar, surub cu diblu, 2 buc/set, M10x120mm	set	3	15,030	45,09	9,47	54,56
Total					12.598,33	2.645,64	
Total plată							15.243,98

Termen de plata: 05.08.2026

Note:

ID încărcare: 6561402999

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 1105038558

Data: 10.07.2026

Procent TVA: 21

Furnizor:

ROMSTAL IMEX SRL

Reg.com: J1994014205403

CIF: 5990324

Adresa: Sos. Vitan Barzesti Nr. 11A, SECTOR4

IBAN: RO11TREZ7005069XXX000549

Banca: TREZORERIA MUN BUCURESTI

IBAN: RO88BRDE450SV00977034500

Banca: BRD SMCC

IBAN: RO58CITI00000000798846043

Banca: CITI BANK

IBAN: RO53INGB0001000146458915

Banca: ING BANK

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: 2613729

Adresa: STR. VASILE ALECSANDRI 56, SAT GHERAESTI

COM. GHERAESTI

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	-Aer conditionat, Romstal EcoVent 500, alb, monosplit, inverter, 9000 BTU, R32, clasa A++/A+, Wi-Fi,f	buc	2	1.128,090	2.256,18	473,80	2.729,98
2	Set console, Romstal EcoVent 500, pentru unitate externa aer conditionat, lungime 400 mm	set	2	94,500	189,00	39,69	228,69
3	+STECHER CU IESIRE LATERALA DIN PLASTIC 2P+T 16A ALB	buc	2	15,380	30,76	6,46	37,22
4	-CABLU FLEXIBIL CU IZOLATIE SI MANTA DE PVC, H05VV-F (MYYM), COLAC 100MT 5X1.5mmp	m	10	7,660	76,60	16,09	92,69
5	-CABLU FLEXIBIL CU IZOLATIE SI MANTA DE PVC, H05VV-F (MYYM), COLAC 100MT 3X1.5mmp	m	15	4,360	65,40	13,73	79,13
Total					2.617,94	549,77	
Total plată							3.167,71

Termen de plata: 10.07.2026

Note:

ID încărcare: 6544627656

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 1105038560

Data: 10.07.2026

Procent TVA: 21

Furnizor:

ROMSTAL IMEX SRL

Reg.com: J1994014205403

CIF: 5990324

Adresa: Sos. Vitan Barzesti Nr. 11A, SECTOR4

IBAN: RO11TREZ7005069XXX000549

Banca: TREZORERIA MUN BUCURESTI

IBAN: RO88BRDE450SV00977034500

Banca: BRD SMCC

IBAN: RO58CITI00000000798846043

Banca: CITI BANK

IBAN: RO53INGB0001000146458915

Banca: ING BANK

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: 2613729

Adresa: STR. VASILE ALECSANDRI 56, SAT GHERAESTI

COM. GHERAESTI

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	#Banda matisat PVC, Tecnovivo, pentru tevi cupru aer conditionat, 100 mm x 25 m	buc	2	37,560	75,12	15,78	90,90
Total					75,12	15,78	
Total plată							90,90

Termen de plata: 10.07.2026

Note:

ID încărcare: 6590423287

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 1105038576

Data: 14.07.2026

Procent TVA: 21

Furnizor:

ROMSTAL IMEX SRL

Reg.com: J1994014205403

CIF: 5990324

Adresa: Sos. Vitan Barzesti Nr. 11A, SECTOR4

IBAN: RO11TREZ7005069XXX000549

Banca: TREZORERIA MUN BUCURESTI

IBAN: RO88BRDE450SV00977034500

Banca: BRD SMCC

IBAN: RO58CITI00000000798846043

Banca: CITI BANK

IBAN: RO53INGB0001000146458915

Banca: ING BANK

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: 2613729

Adresa: STR. VASILE ALECSANDRI 56, SAT GHERAESTI

COM. GHERAESTI

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	-Kit teava cupru, 5m, instalatii aer conditionat, D.1/4"x0,6mm D.3/8"x0,62mm	buc	2	198,350	396,70	83,31	480,01
Total					396,70	83,31	
Total plată							480,01

Termen de plata: 14.07.2026

Note:

ID încărcare: 6559812328

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **6060028501**
Data: **16.07.2026**

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 iunie 2026	buc	1	15,660	15,66	0,00	15,66
Total					15,66	0,00	
Total plată							15,66

Termen de plata: 15.08.2026
Note:
ID încărcare: 6613060775

Date expediție:
Data livrării: 16.07.2026

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **6060029691**
Data: **16.07.2026**

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. iunie 2026	buc	1	19,240	19,24	0,00	19,24
Total					19,24	0,00	
Total plată							19,24

Termen de plata: 15.08.2026

Note:

ID încărcare: 6570400666

Date expediție:

Data livrării: 16.07.2026

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **6060029692**
Data: **16.07.2026**

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 iunie 2026	buc	1	370,040	370,04	0,00	370,04
Total					370,04	0,00	
Total plată							370,04

Termen de plata: 15.08.2026

Note:

ID încărcare: 6570400676

Date expediție:

Data livrării: 16.07.2026

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: TVCL6812003413

Data: 08.07.2026

Furnizor:
UP ROMANIA SRL
CIF: 14774435
Adresa: Calea Serban Voda 206, SECTOR4
IBAN: RO55TREZ700506001X013080
Banca: Trezoreria Municipiului Bucuresti
IBAN: RO61INGB0001008150978990
Banca: ING BANK Metropolis
IBAN: RO57UGBI0000512009616RON
Banca: Garanti Bank Agentia Titulescu
IBAN: RO75RNCB0074011454871073
Banca: BCR Sucursala Sector 3
IBAN: RO19INGB0001008150978970
Banca: pentru comision: ING BANK Metropolis
IBAN: RO19TREZ7005069XXX002927
Banca: pentru comision: Trezoreria Municipiului Bucuresti
IBAN: RO44UGBI0000512013149RON
Banca: pentru comision: Garanti Bank - Nerva Traian
Email: comenzi@upromania.ro
Tel.: 0214028223

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: 2613729
Adresa: STR VASILE ALECSANDRI NR 56, GHERAESTI
Email: primaria@primariagheraesti.ro

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Voucher de vacanta transferat pe suportul electronic - Voucher de vacanta transferat pe suportul electronic	buc	1	467,000	467,00	0,00	467,00
2	Voucher de vacanta transferat pe suportul electronic - Voucher de vacanta transferat pe suportul electronic	buc	1	600,000	600,00	0,00	600,00
3	Voucher de vacanta transferat pe suportul electronic - Voucher de vacanta transferat pe suportul electronic	buc	21	800,000	16.800,00	0,00	16.800,00
Total					17.867,00	0,00	
Total plată							17.867,00

Termen de plata: 08.07.2026
Note:
ID încărcare: 6573488111

Date expediție:
Strada: STR VASILE ALECSANDRI NR 56
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: TVCL6812003470

Data: 09.07.2026

Furnizor:
UP ROMANIA SRL
CIF: 14774435
Adresa: Calea Serban Voda 206, SECTOR4
IBAN: RO55TREZ700506001X013080
Banca: Trezoreria Municipiului Bucuresti
IBAN: RO61INGB0001008150978990
Banca: ING BANK Metropolis
IBAN: RO57UGBI0000512009616RON
Banca: Garanti Bank Agentia Titulescu
IBAN: RO75RNCB0074011454871073
Banca: BCR Sucursala Sector 3
IBAN: RO19INGB0001008150978970
Banca: pentru comision: ING BANK Metropolis
IBAN: RO19TREZ7005069XXX002927
Banca: pentru comision: Trezoreria Municipiului Bucuresti
IBAN: RO44UGBI0000512013149RON
Banca: pentru comision: Garanti Bank - Nerva Traian
Email: comenzi@upromania.ro
Tel.: 0214028223

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: 2613729
Adresa: STR VASILE ALECSANDRI NR 56, GHERAESTI
Email: primaria@primariagheraesti.ro

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Voucher de vacanta transferat pe suportul electronic - Voucher de vacanta transferat pe suportul electronic	buc	4	800,000	3.200,00	0,00	3.200,00
Total					3.200,00	0,00	
Total plată							3.200,00

Termen de plata: 09.07.2026
Note:
ID încărcare: 6537908088

Date expediție:
Strada: STR VASILE ALECSANDRI NR 56
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **44002203394**
Data: **07.07.2026**
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	6076410 - ADEZIV GF CERESIT CM 11 PLUS GRI 27,5 KG - TARIC: 32149000, CPV: 24911200-5	Buc	3	43,790	131,38	27,59	158,97
2	5019468 - PACH.DANKE MAXX DISP INT ALB 15L + A4L - TARIC: 32091000, CPV: 44111400-5	Buc	1	172,730	172,73	36,27	209,00
3	5000536 - CHIT PRIMUS MULTIC.TANDER PEACH B05 2 KG - TARIC: 32141010, CPV: 44831300-7	Buc	1	22,730	22,73	4,77	27,50
4	4016252 - FAIANTA RECT.MARMARA WHITE 29,3X59,3 - TARIC: 69072300, CPV: 44111300-4	Cut	5	70,920	354,59	74,47	429,06
Total					681,43	143,10	
Total plată							824,52

Termen de plata: 06.08.2026

Note:

ID încărcare: 6529339164

Date expediție:

Data livrării: 07.07.2026

Strada: VASILE ALECSANDRI 56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
120023333259
Data: **21.07.2026**
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.120023333259	kWh	-4	1,131	-4,52	-0,95	-5,47
2	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.120023333259	kWh	-4	1,131	-4,52	-0,95	-5,47
3	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.120023333259	MWH	-0.004	7,680	-0,03	-0,01	-0,04
4	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.120023333259	MWH	-0.004	7,680	-0,03	-0,01	-0,04
5	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.120023333259	kWh	-4	0,014	-0,05	-0,01	-0,06
6	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.120023333259	kWh	-4	0,014	-0,05	-0,01	-0,06
7	Certificate verzi - Anex? la factura nr.120023333259	MWH	-0.004	74,019	-0,30	-0,06	-0,36
8	Certificate verzi - Anex? la factura nr.120023333259	MWH	-0.004	74,019	-0,30	-0,06	-0,36
9	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.120023333259	kWh	31	1,131	35,05	7,36	42,41
10	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.120023333259	kWh	24	1,131	27,14	5,70	32,84
11	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.120023333259	kWh	37	1,131	41,84	8,79	50,63
12	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.120023333259	kWh	59	1,131	66,71	14,01	80,72
13	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.120023333259	kWh	20	1,131	22,61	4,75	27,36
14	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.120023333259	MWH	0.171	7,680	1,31	0,28	1,59
15	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.120023333259	kWh	151	0,014	2,05	0,43	2,48
16	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.120023333259	kWh	20	0,015	0,29	0,06	0,35
	Certificate verzi						

17	- Anex? la factura nr.120023333259	MWH	0.171	74,019	12,66	2,66	15,32
18	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.120023333259	kWh	171	0,000	0,02	0,01	0,03
Diferen?ă rotun?ire							-0,01
Total					199,88	41,99	
Total plată							241,85

Termen de plata: 05.08.2026

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: 6626229589

Date expedi?ie:

Strada: Aleea Scolii

Localitate: Gheraesti

Cod jude? : RO-NT

Cod poștal: 617205

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
130023001218
Data: **16.07.2026**
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.130023001218	kWh	-535	1,131	-604,92	-127,03	-731,95
2	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.130023001218	kWh	-481	1,131	-543,86	-114,21	-658,07
3	Acciz? comercial? - Anex? la factura nr.130023001218	MWH	-0.535	3,840	-2,05	-0,43	-2,48
4	Acciz? comercial? - Anex? la factura nr.130023001218	MWH	-0.481	3,840	-1,85	-0,39	-2,24
5	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.130023001218	kWh	-535	0,014	-7,28	-1,53	-8,81
6	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.130023001218	kWh	-481	0,014	-6,54	-1,37	-7,91
7	Certificate verzi - Anex? la factura nr.130023001218	MWH	-0.535	74,019	-39,60	-8,32	-47,92
8	Certificate verzi - Anex? la factura nr.130023001218	MWH	-0.481	74,019	-35,60	-7,48	-43,08
9	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.130023001218	kWh	-535	0,000	-0,08	-0,02	-0,10
10	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.130023001218	kWh	-481	0,000	-0,07	-0,01	-0,08
11	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.130023001218	kWh	179	1,131	202,39	42,50	244,89
12	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.130023001218	kWh	126	1,131	142,47	29,92	172,39
13	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.130023001218	kWh	200	1,131	226,14	47,49	273,63
14	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.130023001218	kWh	317	1,131	358,43	75,27	433,70
15	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.130023001218	kWh	95	1,131	107,42	22,56	129,98
16	Acciz? comercial? - Anex? la factura nr.130023001218	MWH	0.917	3,840	3,52	0,74	4,26
	Contribu?ie cogenerare						

17	- Anex? la factura nr.130023001218	kWh	822	0,014	11,18	2,35	13,53
18	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.130023001218	kWh	95	0,015	1,38	0,29	1,67
19	Certificate verzi - Anex? la factura nr.130023001218	MWH	0.917	74,019	67,88	14,25	82,13
20	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.130023001218	kWh	917	0,000	0,13	0,03	0,16
Total					-120,91	-25,39	
Total plată							-146,30

Termen de plata: 16.07.2026

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: 6565467698

Date expedi?ie:

Strada: Str. Gheraesti

Localitate: Gheraesti

Cod jude? : RO-NT

Cod poștal: 617205

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
130023001219
Data: **16.07.2026**
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.130023001219	kWh	-521	1,131	-589,09	-123,71	-712,80
2	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.130023001219	kWh	-469	1,131	-530,29	-111,36	-641,65
3	Acciz? comercial? - Anex? la factura nr.130023001219	MWH	-0.521	3,840	-2,00	-0,42	-2,42
4	Acciz? comercial? - Anex? la factura nr.130023001219	MWH	-0.469	3,840	-1,80	-0,38	-2,18
5	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.130023001219	kWh	-521	0,014	-7,09	-1,49	-8,58
6	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.130023001219	kWh	-469	0,014	-6,38	-1,34	-7,72
7	Certificate verzi - Anex? la factura nr.130023001219	MWH	-0.521	74,019	-38,56	-8,10	-46,66
8	Certificate verzi - Anex? la factura nr.130023001219	MWH	-0.469	74,019	-34,72	-7,29	-42,01
9	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.130023001219	kWh	-521	0,000	-0,08	-0,02	-0,10
10	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.130023001219	kWh	-469	0,000	-0,07	-0,01	-0,08
11	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.130023001219	kWh	260	1,131	293,98	61,74	355,72
12	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.130023001219	kWh	184	1,131	208,05	43,69	251,74
13	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.130023001219	kWh	291	1,131	329,03	69,10	398,13
14	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.130023001219	kWh	458	1,131	517,86	108,75	626,61
15	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.130023001219	kWh	138	1,131	156,04	32,77	188,81
16	Acciz? comercial? - Anex? la factura nr.130023001219	MWH	1.331	3,840	5,11	1,07	6,18
	Contribu?ie cogenerare						

17	- Anex? la factura nr.130023001219	kWh	1193	0,014	16,22	3,41	19,63
18	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.130023001219	kWh	138	0,015	2,00	0,42	2,42
19	Certificate verzi - Anex? la factura nr.130023001219	MWH	1.331	74,019	98,52	20,69	119,21
20	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.130023001219	kWh	1331	0,000	0,19	0,04	0,23
Diferen?ă rotunjire							-0,01
Total					416,92	87,56	
Total plată							504,47

Termen de plata: 31.07.2026

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 înc?rcare: 6565467700

Date expedi?ie:

Strada: Str. Gheraesti

Localitate: Gheraesti

Cod jude??: RO-NT

Cod poștal: 617205

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
150022493824
Data: **16.07.2026**
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.150022493824	kWh	5	1,131	5,65	1,19	6,84
2	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.150022493824	kWh	4	1,131	4,52	0,95	5,47
3	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.150022493824	kWh	6	1,131	6,78	1,42	8,20
4	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.150022493824	kWh	10	1,131	11,31	2,37	13,68
5	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.150022493824	kWh	3	1,131	3,39	0,71	4,10
6	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.150022493824	MWH	0.028	7,680	0,22	0,05	0,27
7	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.150022493824	kWh	25	0,014	0,34	0,07	0,41
8	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.150022493824	kWh	3	0,015	0,04	0,01	0,05
9	Certificate verzi - Anex? la factura nr.150022493824	MWH	0.028	74,019	2,07	0,44	2,51
10	Pen. fact. 180020272426 - Anex? la factura nr.150022493824	ziua	31	0,000	0,50	0,00	0,50
11	Pen. fact. 180020272426 - Anex? la factura nr.150022493824	ziua	30	0,000	0,49	0,00	0,49

Total	35,31	7,21	
Total plată			42,52

Termen de plata: 31.07.2026

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: 6608163583

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**
150022533367
Data: **20.07.2026**

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: 04.08.2026

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: 2202810201

ID încărcare: 6579518180

Date expediție:

Strada: Str. Romanului

Localitate: Gheraestii Noi

Cod județ: RO-NT

Cod poștal: 617206

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **MS EON****170021677241**Data: **10.07.2026**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	Regularizare CV (TVA21%) - Anex? la factura nr.170021677241	Definit - XZZ	1	0,100	0,10	0,02	0,12
Total					0,10	0,02	
Total plată							0,12

Termen de plata: 27.07.2026

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 Tîrgu-Mure?.

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 2203547131

ID încărcare: 6581656545

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**
170021709700
Data: **16.07.2026**
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.170021709700	kWh	-271	1,131	-306,42	-64,35	-370,77
2	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.170021709700	kWh	-245	1,131	-277,02	-58,17	-335,19
3	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.170021709700	MWH	-0.271	7,680	-2,08	-0,44	-2,52
4	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.170021709700	MWH	-0.245	7,680	-1,88	-0,40	-2,28
5	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.170021709700	kWh	-271	0,014	-3,69	-0,77	-4,46
6	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.170021709700	kWh	-245	0,014	-3,33	-0,70	-4,03
7	Certificate verzi - Anex? la factura nr.170021709700	MWH	-0.271	74,019	-20,06	-4,21	-24,27
8	Certificate verzi - Anex? la factura nr.170021709700	MWH	-0.245	74,019	-18,13	-3,81	-21,94
9	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.170021709700	kWh	-271	0,000	-0,04	-0,01	-0,05
10	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.170021709700	kWh	-245	0,000	-0,04	-0,01	-0,05
11	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.170021709700	kWh	125	1,131	141,34	29,68	171,02
12	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.170021709700	kWh	88	1,131	99,50	20,90	120,40
13	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.170021709700	kWh	140	1,131	158,30	33,24	191,54
14	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.170021709700	kWh	222	1,131	251,01	52,71	303,72
15	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.170021709700	kWh	66	1,131	74,63	15,67	90,30
16	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.170021709700	MWH	0.641	7,680	4,92	1,03	5,95
	Contribu?ie cogenerare						

17	- Anex? la factura nr.170021709700	kWh	575	0,014	7,82	1,64	9,46
18	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.170021709700	kWh	66	0,015	0,96	0,20	1,16
19	Certificate verzi - Anex? la factura nr.170021709700	MWH	0.641	74,019	47,45	9,96	57,41
20	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.170021709700	kWh	641	0,000	0,09	0,02	0,11
Diferen?ă rotunjire							0,01
Total					153,33	32,18	
Total plată							185,53

Termen de plata: 31.07.2026

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 înc?rcare: 6565546094

Date expedi?ie:

Strada: Str. Vasile Alecsandri

Localitate: Gheraesti

Cod jude??: RO-NT

Cod poștal: 617205

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **TKR260300988236**
Data: **01.07.2026**
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	1.225,640	1.225,64	257,38	1.483,02
2	Convorbiri/Consum	unitate	1	0,000	0,00	0,00	0,00
3	Reduceri	unitate	1	70,860	-70,86	14,88	-55,98
4	Ajustari	unitate	1	0,340	-0,34	0,07	-0,27
Total					1.154,44	272,33	
Total plată							1.396,87

Termen de plata: 31.07.2026
Note: Curs de schimb: 5,2489 lei/EUR
ID încărcare: 6548016903

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.: **TKR260300988237**
Data: **01.07.2026**
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	4.249,370	4.249,37	892,37	5.141,74
2	Convorbiri/Consum	unitate	1	0,000	0,00	0,00	0,00
3	Lucrari/ (Re)Conectari	unitate	1	0,000	0,00	0,00	0,00
Total					4.249,37	892,37	
Total plată							5.141,74

Termen de plata: 31.07.2026
Note: Curs de schimb: 5,2489 lei/EUR
ID încărcare: 6547987925

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

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
 Seria/Nr.: **MS EON**
810002010673
 Data: **08.07.2026**
 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	1525	1,131	1.724,30	362,10	2.086,40
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	1.525	3,840	5,86	1,23	7,09
4	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	1525	0,014	20,74	4,36	25,10
5	Certificate verzi - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	MWH	1.525	74,019	112,88	23,70	136,58
6	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	Definit - XZZ	1	8,630	8,63	1,64	10,27
7	Regularizare CV (TVA21%) - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	Definit - XZZ	1	7,870	7,87	1,65	9,52
8	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	1525	0,000	0,22	0,05	0,27
9	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	2796	1,131	3.161,41	663,90	3.825,31
10	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	mVArh	2	0,205	0,41	0,09	0,50
11	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	mVArh	3	0,614	1,84	0,39	2,23
12	Acciz? comercial? - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	MWH	2.796	3,840	10,74	2,25	12,99
13	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	2796	0,014	38,03	7,99	46,02
14	Certificate verzi - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	MWH	2.796	74,019	206,96	43,46	250,42
15	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	Definit - XZZ	1	16,030	16,03	3,05	19,08
16	Regularizare CV (TVA21%) - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	Definit - XZZ	1	15,560	15,56	3,27	18,83
17	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	2796	0,000	0,40	0,08	0,48
	Energie activ? consumat?						

18	- POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	733	1,131	828,80	174,05	1.002,85
19	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	mVArh	70	0,205	14,33	3,01	17,34
20	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	mVArh	29	0,614	17,81	3,74	21,55
21	Acciz? comercial? - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	MWH	0.733	3,840	2,81	0,59	3,40
22	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	733	0,014	9,97	2,09	12,06
23	Certificate verzi - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	MWH	0.733	74,019	54,26	11,39	65,65
24	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	Definit - XZZ	1	4,060	4,06	0,77	4,83
25	Regularizare CV (TVA21%) - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	Definit - XZZ	1	3,850	3,85	0,81	4,66
26	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	733	0,000	0,11	0,02	0,13
27	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	1210	1,131	1.368,13	287,31	1.655,44
28	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	mVArh	11	0,614	6,76	1,42	8,18
29	Acciz? comercial? - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	MWH	1.21	3,840	4,65	0,98	5,63
30	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	1210	0,014	16,46	3,46	19,92
31	Certificate verzi - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	MWH	1.21	74,019	89,56	18,81	108,37
32	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	Definit - XZZ	1	6,800	6,80	1,29	8,09
33	Regularizare CV (TVA21%) - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	Definit - XZZ	1	6,300	6,30	1,32	7,62
34	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	1210	0,000	0,17	0,04	0,21
35	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	1279	1,131	1.446,15	303,69	1.749,84
36	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	mVArh	2	0,205	0,41	0,09	0,50
37	Acciz? comercial? - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	MWH	1.279	3,840	4,91	1,03	5,94
38	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	1279	0,014	17,39	3,65	21,04
39	Certificate verzi - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	MWH	1.279	74,019	94,67	19,88	114,55
40	Regularizare CV (TVA19%) - cota TVA 19% - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	Definit - XZZ	1	6,840	6,84	1,30	8,14
41	Regularizare CV (TVA21%) - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	Definit - XZZ	1	6,420	6,42	1,35	7,77
42	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	1279	0,000	0,18	0,04	0,22

Diferență rotunjire			-0,02
Total	9.350,44	1.962,76	
Total plată			11.313,19

Termen de plata: 23.07.2026

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: 9900039520

ID încărcare: 6567015587

Date expedite:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
810002011677
Data: **10.07.2026**
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	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	-1013	0,000	-0,15	-0,03	-0,18
Total					-1.238,19	-260,02	
Total plată							-1.498,21

Termen de plata: 27.07.2026

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 încărcare: 6581032479

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

FACTURĂ
 Seria/Nr.: **MS EON**
810002016163
 Data: **31.07.2026**
 Procent TVA: **21**

Furnizor:

E.ON Energie Romania S.A.

CIF: **22043010**

Adresa: **Pandurilor, Tirgu Mures**

IBAN: **RO53BRDE270SV23904012700**

Banca: **BRD**

IBAN: **RO14TREZ4765069XXX007593**

Banca: **CONT TREZORERIE**

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

Tel.: **0234 20 52 25**

Client:

Comuna Gheraesti

Reg. com: **HJ**

CIF: **2613729**

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	-777	1,131	-878,55	-184,49	-1.063,04
2	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	-752	1,131	-850,28	-178,56	-1.028,84
3	Acciz? comercial? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	-0.777	3,840	-2,98	-0,63	-3,61
4	Acciz? comercial? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	-0.752	3,840	-2,89	-0,61	-3,50
5	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	-777	0,014	-10,57	-2,22	-12,79
6	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	-752	0,014	-10,23	-2,15	-12,38
7	Certificate verzi - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	-0.777	74,019	-57,51	-12,08	-69,59
8	Certificate verzi - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	-0.752	74,019	-55,66	-11,69	-67,35
9	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	-777	0,000	-0,11	-0,02	-0,13
10	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	-752	0,000	-0,11	-0,02	-0,13
11	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	435	1,131	491,85	103,29	595,14
12	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	326	1,131	368,60	77,41	446,01
13	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	516	1,131	583,44	122,52	705,96
14	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	815	1,131	921,51	193,52	1.115,03
15	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	245	1,131	277,02	58,17	335,19
16	Acciz? comercial? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	2.337	3,840	8,97	1,88	10,85
17	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	2092	0,014	28,45	5,97	34,42
	Contribu?ie cogenerare						

18	- POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	245	0,015	3,55	0,75	4,30
19	Certificate verzi - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	2.337	74,019	172,98	36,33	209,31
20	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	2337	0,000	0,34	0,07	0,41
21	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	-117	1,131	-132,29	-27,78	-160,07
22	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	-104	1,131	-117,59	-24,69	-142,28
23	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	-198	1,131	-223,88	-47,01	-270,89
24	Acciz? comercial? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	-0.221	3,840	-0,85	-0,18	-1,03
25	Acciz? comercial? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	-0.198	3,840	-0,76	-0,16	-0,92
26	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	-221	0,014	-3,01	-0,63	-3,64
27	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	-198	0,014	-2,69	-0,57	-3,26
28	Certificate verzi - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	-0.221	74,019	-16,36	-3,44	-19,80
29	Certificate verzi - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	-0.198	74,019	-14,66	-3,08	-17,74
30	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	-221	0,000	-0,03	-0,01	-0,04
31	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	-198	0,000	-0,03	-0,01	-0,04
32	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	133	1,131	150,38	31,58	181,96
33	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	94	1,131	106,28	22,32	128,60
34	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	149	1,131	168,47	35,38	203,85
35	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	235	1,131	265,71	55,80	321,51
36	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	40	1,131	45,23	9,50	54,73
37	Acciz? comercial? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	0.651	3,840	2,50	0,52	3,02
38	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	611	0,014	8,31	1,75	10,06
39	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	40	0,015	0,58	0,12	0,70
40	Certificate verzi - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	0.651	74,019	48,19	10,12	58,31
41	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	651	0,000	0,09	0,02	0,11
42	Energie activ? consumat? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	-121	1,131	-136,81	-28,73	-165,54
43	Energie activ? consumat? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	-116	1,131	-131,16	-27,54	-158,70
44	Acciz? necomercial? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWH	-0.121	7,680	-0,93	-0,20	-1,13

45	Acciz? necomercial? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWH	-0.116	7,680	-0,89	-0,19	-1,08
46	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	-121	0,014	-1,65	-0,35	-2,00
47	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	-116	0,014	-1,58	-0,33	-1,91
48	Certificate verzi - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWH	-0.121	74,019	-8,96	-1,88	-10,84
49	Certificate verzi - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWH	-0.116	74,019	-8,59	-1,80	-10,39
50	Contribu?ie CfD - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	-121	0,000	-0,02	0,00	-0,02
51	Contribu?ie CfD - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	-116	0,000	-0,02	0,00	-0,02
52	Energie activ? consumat? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	58	1,131	65,58	13,77	79,35
53	Energie activ? consumat? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	46	1,131	52,01	10,92	62,93
54	Energie activ? consumat? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	73	1,131	82,54	17,33	99,87
55	Energie activ? consumat? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	115	1,131	130,03	27,31	157,34
56	Energie activ? consumat? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	35	1,131	39,57	8,31	47,88
57	Acciz? necomercial? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWH	0.327	7,680	2,51	0,53	3,04
58	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	292	0,014	3,97	0,83	4,80
59	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	35	0,015	0,51	0,11	0,62
60	Certificate verzi - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWH	0.327	74,019	24,20	5,08	29,28
61	Contribu?ie CfD - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	327	0,000	0,05	0,01	0,06
Total					1.381,77	290,17	
Total plată							1.671,94

Termen de plata: 17.08.2026

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: 6671175527

Date expedi?ie:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
 Seria/Nr.: **MS EON**
810002016164
 Data: **31.07.2026**
 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: EMO1856993, Contract: 3011019480	kWh	10	1,131	11,31	2,37	13,68
2	Energie activ? consumat? - POD: EMO1856993, Contract: 3011019480	kWh	11	1,131	12,44	2,61	15,05
3	Acciz? comercial? - POD: EMO1856993, Contract: 3011019480	MWH	0.021	3,840	0,08	0,02	0,10
4	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1856993, Contract: 3011019480	kWh	10	0,014	0,14	0,03	0,17
5	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1856993, Contract: 3011019480	kWh	11	0,015	0,16	0,03	0,19
6	Certificate verzi - POD: EMO1856993, Contract: 3011019480	MWH	0.021	74,019	1,55	0,33	1,88
7	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	kWh	10	1,131	11,31	2,37	13,68
8	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	kWh	8	1,131	9,05	1,90	10,95
9	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	kWh	13	1,131	14,70	3,09	17,79
10	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	kWh	21	1,131	23,74	4,99	28,73
11	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	kWh	9	1,131	10,18	2,14	12,32
12	Acciz? comercial? - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	MWH	0.061	3,840	0,23	0,05	0,28
13	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	kWh	52	0,014	0,71	0,15	0,86
14	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	kWh	9	0,015	0,13	0,03	0,16
15	Certificate verzi - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	MWH	0.061	74,019	4,52	0,95	5,47
16	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	kWh	61	0,000	0,01	0,00	0,01
17	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	-416	1,131	-470,37	-98,78	-569,15
	Energie activ? consumat?						

18	- POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	-388	1,131	-438,71	-92,13	-530,84
19	Acciz? comercial? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWH	-0.416	3,840	-1,60	-0,34	-1,94
20	Acciz? comercial? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWH	-0.388	3,840	-1,49	-0,31	-1,80
21	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	-416	0,014	-5,66	-1,19	-6,85
22	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	-388	0,014	-5,28	-1,11	-6,39
23	Certificate verzi - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWH	-0.416	74,019	-30,79	-6,47	-37,26
24	Certificate verzi - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWH	-0.388	74,019	-28,72	-6,03	-34,75
25	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	-416	0,000	-0,06	-0,01	-0,07
26	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	-388	0,000	-0,06	-0,01	-0,07
27	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	157	1,131	177,52	37,28	214,80
28	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	118	1,131	133,42	28,02	161,44
29	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	187	1,131	211,44	44,40	255,84
30	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	294	1,131	332,42	69,81	402,23
31	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	98	1,131	110,81	23,27	134,08
32	Acciz? comercial? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWH	0.854	3,840	3,28	0,69	3,97
33	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	756	0,014	10,28	2,16	12,44
34	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	98	0,015	1,42	0,30	1,72
35	Certificate verzi - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWH	0.854	74,019	63,21	13,27	76,48
36	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	854	0,000	0,12	0,03	0,15
37	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	-86	1,131	-97,24	-20,42	-117,66
38	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	-81	1,131	-91,59	-19,23	-110,82
39	Acciz? comercial? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWH	-0.086	3,840	-0,33	-0,07	-0,40
40	Acciz? comercial? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWH	-0.081	3,840	-0,31	-0,07	-0,38
41	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	-86	0,014	-1,17	-0,25	-1,42
42	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	-81	0,014	-1,10	-0,23	-1,33
43	Certificate verzi - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWH	-0.086	74,019	-6,37	-1,34	-7,71
44	Certificate verzi - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWH	-0.081	74,019	-6,00	-1,26	-7,26

45	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	-86	0,000	-0,01	0,00	-0,01
46	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	-81	0,000	-0,01	0,00	-0,01
47	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	77	1,131	87,06	18,28	105,34
48	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	57	1,131	64,45	13,53	77,98
49	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	92	1,131	104,02	21,84	125,86
50	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	145	1,131	163,95	34,43	198,38
51	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	53	1,131	59,93	12,58	72,51
52	Acciz? comercial? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWh	0.424	3,840	1,63	0,34	1,97
53	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	371	0,014	5,05	1,06	6,11
54	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	53	0,015	0,77	0,16	0,93
55	Certificate verzi - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWh	0.424	74,019	31,38	6,59	37,97
56	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	424	0,000	0,06	0,01	0,07
57	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	-888	1,131	-1.004,05	-210,85	-1.214,90
58	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	-799	1,131	-903,42	-189,72	-1.093,14
59	Acciz? comercial? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWh	-0.888	3,840	-3,41	-0,72	-4,13
60	Acciz? comercial? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWh	-0.799	3,840	-3,07	-0,64	-3,71
61	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	-888	0,014	-12,08	-2,54	-14,62
62	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	-799	0,014	-10,87	-2,28	-13,15
63	Certificate verzi - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWh	-0.888	74,019	-65,73	-13,80	-79,53
64	Certificate verzi - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWh	-0.799	74,019	-59,14	-12,42	-71,56
65	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	-888	0,000	-0,13	-0,03	-0,16
66	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	-799	0,000	-0,12	-0,02	-0,14
67	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	479	1,131	541,60	113,74	655,34
68	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	338	1,131	382,17	80,26	462,43
69	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	535	1,131	604,92	127,03	731,95
70	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	844	1,131	954,30	200,40	1.154,70
71	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	253	1,131	286,06	60,07	346,13

72	Acciz? comercial? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWH	2.449	3,840	9,40	1,97	11,37
73	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	2196	0,014	29,87	6,27	36,14
74	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	253	0,015	3,67	0,77	4,44
75	Certificate verzi - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWH	2.449	74,019	181,27	38,07	219,34
76	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	2449	0,000	0,35	0,07	0,42
Total					1.407,20	295,49	
Total plată							1.702,71

Termen de plata: 17.08.2026

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: 9900041504

ID încărcare: 6628230116

Date expedi?ie:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
 Seria/Nr.: **MS EON**
810002016165
 Data: **31.07.2026**
 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: EMO1823804, Contract: 3011019490	Definit - XZZ	1	0,020	0,02	0,00	0,02
2	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	-202	1,131	-228,40	-47,96	-276,36
3	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	-181	1,131	-204,65	-42,98	-247,63
4	Acciz? comercial? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	-0.202	3,840	-0,78	-0,16	-0,94
5	Acciz? comercial? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	-0.181	3,840	-0,70	-0,15	-0,85
6	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	-202	0,014	-2,75	-0,58	-3,33
7	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	-181	0,014	-2,46	-0,52	-2,98
8	Certificate verzi - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	-0.202	74,019	-14,95	-3,14	-18,09
9	Certificate verzi - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	-0.181	74,019	-13,40	-2,81	-16,21
10	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	-202	0,000	-0,03	-0,01	-0,04
11	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	-181	0,000	-0,03	-0,01	-0,04
12	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	433	1,131	489,59	102,81	592,40
13	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	307	1,131	347,12	72,90	420,02
14	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	485	1,131	548,38	115,16	663,54
15	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	766	1,131	866,11	181,88	1.047,99
16	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	230	1,131	260,06	54,61	314,67
17	Acciz? comercial? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	2.221	3,840	8,53	1,79	10,32
	Contribu?ie cogenerare						

18	- POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	1991	0,014	27,08	5,69	32,77
19	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	230	0,015	3,34	0,70	4,04
20	Certificate verzi - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	2.221	74,019	164,40	34,52	198,92
21	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	2221	0,000	0,32	0,07	0,39
Diferen?ă rotunjire							0,01
Total					2.246,80	471,81	
Total plată							2.718,62

Termen de plata: 17.08.2026

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: 9900041505

ID încărcare: 6671175553

Date expedi?ie:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
 Seria/Nr.: **MS EON**
810002016166
 Data: **31.07.2026**
 Procent TVA: **21**

Furnizor:

E.ON Energie Romania S.A.

CIF: **22043010**

Adresa: **Pandurilor, Tirgu Mures**

IBAN: **RO53BRDE270SV23904012700**

Banca: **BRD**

IBAN: **RO14TREZ4765069XXX007593**

Banca: **CONT TREZORERIE**

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

Tel.: **0234 20 52 25**

Client:

Comuna Gheraesti

Reg. com: **HJ**

CIF: **2613729**

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	-78	1,131	-88,19	-18,52	-106,71
2	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	-73	1,131	-82,54	-17,33	-99,87
3	Acciz? comercial? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	-0.078	3,840	-0,30	-0,06	-0,36
4	Acciz? comercial? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	-0.073	3,840	-0,28	-0,06	-0,34
5	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	-78	0,014	-1,06	-0,22	-1,28
6	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	-73	0,014	-0,99	-0,21	-1,20
7	Certificate verzi - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	-0.078	74,019	-5,77	-1,21	-6,98
8	Certificate verzi - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	-0.073	74,019	-5,40	-1,13	-6,53
9	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	-78	0,000	-0,01	0,00	-0,01
10	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	-73	0,000	-0,01	0,00	-0,01
11	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	164	1,131	185,43	38,94	224,37
12	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	124	1,131	140,21	29,44	169,65
13	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	196	1,131	221,62	46,54	268,16
14	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	309	1,131	349,38	73,37	422,75
15	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	134	1,131	151,51	31,82	183,33
16	Acciz? comercial? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	0.927	3,840	3,56	0,75	4,31
17	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	793	0,014	10,78	2,26	13,04
	Contribu?ie cogenerare						

18	- POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	134	0,015	1,94	0,41	2,35
19	Certificate verzi - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	0.927	74,019	68,62	14,41	83,03
20	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	927	0,000	0,13	0,03	0,16
21	Energie activ? consumat? - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	kWh	44	1,131	49,75	10,45	60,20
22	Energie activ? consumat? - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	kWh	32	1,131	36,18	7,60	43,78
23	Energie activ? consumat? - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	kWh	50	1,131	56,53	11,87	68,40
24	Energie activ? consumat? - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	kWh	80	1,131	90,46	19,00	109,46
25	Energie activ? consumat? - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	kWh	24	1,131	27,14	5,70	32,84
26	Acciz? comercial? - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	MWH	0.23	3,840	0,88	0,19	1,07
27	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	kWh	206	0,014	2,80	0,59	3,39
28	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	kWh	24	0,015	0,35	0,07	0,42
29	Certificate verzi - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	MWH	0.23	74,019	17,02	3,58	20,60
30	Contribu?ie CfD - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	kWh	230	0,000	0,03	0,01	0,04
Diferen?ă rotunjire							-0,02
Total					1.229,77	258,29	
Total plată							1.488,02

Termen de plata: 17.08.2026

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: 9900041506

ID înc?rcare: 6628230140

Date expedi?ie:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
 Seria/Nr.: **MS EON**
810002016167
 Data: **31.07.2026**
 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	Energie activ? consumat? - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	kWh	-3	1,131	-3,39	-0,71	-4,10
3	Acciz? necomercial? - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	MWH	-0.003	7,680	-0,02	0,00	-0,02
4	Acciz? necomercial? - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	MWH	-0.003	7,680	-0,02	0,00	-0,02
5	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	kWh	-3	0,014	-0,04	-0,01	-0,05
6	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	kWh	-3	0,014	-0,04	-0,01	-0,05
7	Certificate verzi - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	MWH	-0.003	74,019	-0,22	-0,05	-0,27
8	Certificate verzi - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	MWH	-0.003	74,019	-0,22	-0,05	-0,27
9	Energie activ? consumat? - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	kWh	2	1,131	2,26	0,47	2,73
10	Energie activ? consumat? - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	kWh	1	1,131	1,13	0,24	1,37
11	Energie activ? consumat? - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	kWh	2	1,131	2,26	0,47	2,73
12	Energie activ? consumat? - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	kWh	2	1,131	2,26	0,47	2,73
13	Energie activ? consumat? - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	kWh	1	1,131	1,13	0,24	1,37
14	Acciz? necomercial? - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	MWH	0.008	7,680	0,06	0,01	0,07
15	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	kWh	7	0,014	0,10	0,02	0,12
16	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	kWh	1	0,015	0,01	0,00	0,01
17	Certificate verzi - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	MWH	0.008	74,019	0,59	0,12	0,71

Diferență rotunjire			0,02
Total	2,46	0,50	
Total plată			2,98

Termen de plata: 17.08.2026

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: 9900041507

ID încărcare: 6671175607

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: INFO20250605

Data: 21.07.2026

Procent TVA: 21

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

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Pachet servicii extindere retea camin	buc	1	497,000	497,00	104,37	601,37
2	Pachet servicii extindere retea gradinita	buc	1	450,000	450,00	94,50	544,50
3	Drum ISC-Br-35000	buc	1	195,000	195,00	40,95	235,95
4	Waste Box KM -	buc	1	285,000	285,00	59,85	344,85
Total					1.427,00	299,67	
Total plată							1.726,67

Termen de plata: 21.07.2026
Note:
ID încărcare: 6629238889

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ATC0004**
Data: **21.07.2026**
Entitatea nu este inregistrata
in scopuri de TVA
VATEX-EU-O

Furnizor:

ATC ACHIZITII CONS S.R.L.

Reg.com: **J2021000293137**

CIF: **43646090**

Adresa: **Str. CRISUL ALB NR 30, Loc.Constanta**

IBAN: **RO65TREZ2315069XXX035930**

Banca: **TREZORERIA STATULUI**

IBAN: **RO67BACX0000002125651000**

Banca: **UNICREDIT BANK**

Email: **atcachizitiicons@yahoo.com**

Tel.: **0733749523**

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

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

COM. GHERAESTI

Tel.: **0233746051**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Contravaloare prestari servicii cf ctr 93/16.02.2026 - et 1 -50% - cf raport activitate 221 /21.07.2026 cod CPV 79418000-7	buc	1	7.500,000	7.500,00	0,00	7.500,00
Total					7.500,00	0,00	
Total plată							7.500,00

Termen de plata: 04.08.2026

Note:

ID încărcare: 6585167658

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ARSACIS 11 308**
Data: **01.07.2026**
Entitatea nu este inregistrata
in scopuri de TVA
VATEX-EU-O

Furnizor:

ASOCIATIA REGIONALA A SERVICIILOR DE APA CANAL
IASI - ARSACIS
CIF: **17813814**
Adresa: **MIHAI COSTACHESCU (CLADIRE ADMINISTRATIVA**
3) nr. 6, IASI
IBAN: **RO55BRDE240SV43712882400**
Banca: **BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE**
IBAN: **RO82RZBR0000060012067851**
Banca: **RAIFFEISENBANK ROMANIA.**
Persoană de contact: **Apostol Carmen**
Email: **asociatiaarsacis@yahoo.com**
Tel.: **0232205251**

Client:

COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 56, GHERAESTI**

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

Termen de plata: 31.07.2026
Note:
ID încărcare: 6498709720

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **AFLM0032**
Data: **06.07.2026**
Nu face obiectul TVA
VATEX-EU-O

Furnizor:
ASOCIATIA "ANSAMBLUL FOLCLORIC LUNCA MOLDOVEI"
CIF: **42030430**
Adresa: **Str. Vasile Alecsandri, Nr.169", Sat Gheraesti Com. Gheraesti**
IBAN: **RO30BTRLRONCRT0646773001**
Banca: **CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON**
Persoană de contact: **Vasile Cristinel Plesca**

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	prestări servicii conform contract Nr 290/03.06.2026	H	1	2.000,000	2.000,00	0,00	2.000,00
Total					2.000,00	0,00	
Total plată							2.000,00

Termen de plata: 13.07.2026
Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI#RO10TREZ24A700600200130X
ID încărcare: 6516401858

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **NT 135**
Data: **21.07.2026**
Entitatea nu este inregistrata
in scopuri de TVA
VATEX-EU-O

Furnizor:

JOBS TOTALELECTRIC SRL

Reg.com: **J27/491/2020**

CIF: **42685015**

Adresa: **MOLDOVEI nr. 14, GHERAESTI**

IBAN: **RO81BTRLRONCRT0558132901**

Banca: **BANCA TRANSILVANIA**

IBAN: **RO83TREZ4925069XXX006814**

Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Roman**

Persoană de contact: **PAL OVIDIU PETRICA**

Email: **ovidiu922000@yahoo.com**

Tel.: **0741515941**

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

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

Persoană de contact: **Corespondenta**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (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. 395/07.07.2026 - EXTNDERE RETEA DE ILUMINAT PUBLIC STR. TINERETLUI 1200M	buc	1	33.656,500	33.656,50	0,00	33.656,50
Total					33.656,50	0,00	
Total plată							33.656,50

Termen de plata: 18.08.2026

Note: Factura circula fara semnatura si stampila cf. art. 319 alin (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

VIRAMENT BANCAR

ID încărcare: 6586148928

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ST0146**
Data: **16.07.2026**
Nu face obiectul TVA
VATEX-EU-O

Furnizor:

STEFANESCU MIHAI -EXPERT EVALUATOR

CIF: **21056454**

Adresa: **Str. Victor Hugo, Bl.2, Ap.55, Roman**

IBAN: **RO52BTRLRONCRT0PC2237801**

Banca: **CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON**

Persoană de contact: **Mihai Stefanescu**

Email: **stef_mihai1961@yahoo.com**

Tel.: **0771482315**

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Raport de evaluare teren intravilan NC56142, 55 mp, Gheraesti, str. Vle Alecsandri, nr. 62, jud. Nea	buc	1	900,000	900,00	0,00	900,00
Total					900,00	0,00	
Total plată							900,00

Termen de plata: 16.07.2026

Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI#Conform achizitie in sistemul SEAP cod DA40813892/13 07 2026

ID încărcare: 6610195993

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: BASEPR0165

Data: 08.07.2026

Procent TVA: 21

Furnizor:
BASE PROIECT S.R.L.
Reg.com: J27/1689/2008
CIF: 24742880
Adresa: STR. LIBERTATII, BL.3, SC.F, ET.4, AP.60, ROMAN
IBAN: RO95TREZ4925069XXX004658
Banca: TREZORERIA STATULUI
IBAN: RO61BTRLRONCRT0V16890401
Banca: BANCA TRANSILVANIA
IBAN: RO50BACX0000004073945000
Banca: UNICREDIT BANK
Persoană de contact: Balteanu Sergiu
Email: base.proiect@yahoo.com
Tel.: 0741202166

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Contravaloare prestari servicii dirigentie de santier conform contract nr. 224/08.05.2026 - Obiectiv: Extindere retea de alimentare cu apa si canalizare in satele Gheraestii Noi si Tetcani, judetul Neamt. Cod CPV: 71520000-9 - Servicii de supraveghere a lucrarilor	buc	1	35.192,650	35.192,65	7.390,46	42.583,11
Total					35.192,65	7.390,46	
Total plată							42.583,11

Termen de plata: 07.08.2026
Note:
ID încărcare: 6529406406

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **PVA00233**
Data: **06.07.2026**
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: 06.07.2026
Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI
ID încărcare: 6516345530

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

FACTURĂ

Seria/Nr.: 683

Data: 02.07.2026

Furnizor:

SC VELMART COM SRL

Reg.com: J2006000552273

CIF: 18642453

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

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: 2613729

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	ARANJAMENT COMEMORATIV	buc	4	300,000	1.200,00	0,00	1.200,00
Total					1.200,00	0,00	
Total plată							1.200,00

Termen de plata: 02.07.2026

Note:

ID încărcare: 6548209705

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **684**
Data: **02.07.2026**

Furnizor:
SC VELMART COM SRL
Reg.com: **J2006000552273**
CIF: **18642453**
Adresa: **STR. STEFAN CEL MARE, NR.12, GHERAESTI**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **STR. VASSILE ALECSANDRI, NR. 56, GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	FLORI GHIVECI	buc	15	40,000	600,00	0,00	600,00
2	FLORI GHIVECI	buc	60	13,000	780,00	0,00	780,00
3	FLORI GHIVECI	buc	32	10,000	320,00	0,00	320,00
4	PAMANT FLORI(250L)	buc	4	130,000	520,00	0,00	520,00
Total					2.220,00	0,00	
Total plată							2.220,00

Termen de plata: 02.07.2026
Note:
ID încărcare: 6548211965

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire: