

FACTURĂ
Seria/Nr.: E-2637
Data: 13.08.2026
**Entitatea nu este inregistrata
in scopuri de TVA
VATEX-EU-O**

Furnizor:**INTER BROKER DE ASIGURARE SRL**

Reg.com: J05/1228/2011

CIF: 28647300

Adresa: NOJORIDULUI nr. 270, ORADEA

IBAN: RO58TREZ0765069XXX012686

Banca: Trezorerie operativa Municipiul Oradea

IBAN: RO45BTRLRONCRT0373291901

Banca: BANCA TRANSILVANIA

IBAN: RO04BRDE050SV53449330500

Banca: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE

IBAN: RO46BRDE050SV51704430500

Banca: BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE

Persoană de contact: COTUNA CALIN

Email: office@euteasigur.ro

Tel.: 0259414242

Client:**COMUNA GHERAESTI**

CIF: 2613729

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	POLITE DE ASIGURARE RCA - POLITA NR. 31926464 / NT56PCG UU1HSDJ9G55966452 / NUMAR REFERINTA: 15378 / COD CPV: 66514110-0	buc	1	841,690	841,69	0,00	841,69
Total					841,69	0,00	
Total plată							841,69

Termen de plata: 12.09.2026

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

ID încărcare: 6723847023

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

FACTURĂSeria/Nr.: **SCS nr. 4698**Data: **04.08.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****SAFETY CATALAN SERV S.R.L.**Reg.com: **J27/376/2018**CIF: **39207240**Adresa: **Sat Tămășeni Com. Tămășeni, Str. Unirii, Nr.9, Tamaseni**IBAN: **RO79TREZ4925069XXX007274**Banca: **CONT TREZORERIA STATULUI IN RON**IBAN: **RO74BTRLRONCRT0444065101**Banca: **CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON**Persoană de contact: **Partac Alexandru Iulian****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	ITP Microbuz , Autoutilitare, Mixte ,Speciale,4x4 cu MTMA peste 3,5 t	buc	1	330,580	330,58	69,42	400,00
Total					330,58	69,42	
Total plată							400,00

Termen de plata: 04.08.2026

Note: TVA LA INCASARE

ID încărcare: 6679145077

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **C G 6244**
Data: **26.08.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:

SC CAEMI GROUP SRL

Reg.com: **J27/695/2014**

CIF: **21834645**

Adresa: **MORII 1, GHERAESTI**

IBAN: **RO12INGB0000999908110768**

Banca: **ING BANK N.V. AMSTERDAM SUCURSALA BUCURESTI**

Persoană de contact: **ANDREI CAMELIA**

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

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

Persoană de contact: **COBZARU DAN**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	TRAFLET 255 MM PT EXTERIOR	buc	2	24,793	49,59	10,41	60,00
2	VOPSEA LAVABILA FASSADE 15L	buc	3	206,612	619,83	130,17	750,00
3	PENSULA 60 MANER ROSU	buc	2	6,612	13,22	2,78	16,00
4	GRATAR TRAFLET	buc	1	5,780	5,78	1,21	6,99
5	DILUANT 0.9L	buc	4	12,397	49,59	10,41	60,00
6	PENSULA 50 MANER ROSU	buc	4	5,785	23,14	4,86	28,00
7	MANUSI ELASTICE	buc	16	4,132	66,12	13,88	80,00
8	EMAIL DK USCARE ALB MAT 0,75 L	buc	2	19,835	39,67	8,33	48,00
9	VAR HIDRATAT 20KG	Buc	2	20,661	41,32	8,68	50,00
10	EMAIL ECOLUX ALB MAT 0,6 L	buc	4	28,926	115,70	24,30	140,00
11	GALEATA ARMATE FANTANA 10 L	buc	1	49,590	49,59	10,41	60,00
12	CIMENT CEM II/B-M (S-LL) 42,5R 20 KG	Buc	4	13,223	52,89	11,11	64,00
13	SURUB GIPS CARTON FILET RAPID 3.5X55	buc	1	33,050	33,05	6,94	39,99
14	EMAIL IDEEA ALB POLAR 0.75L	buc	8	23,140	185,12	38,88	224,00
15	ADEZIV DUR. AT31 POLIS. LIP.+SPACLUIRE GRI	Buc	1	24,790	24,79	5,21	30,00
16	FIR TRIMAER ROTUND 2.4MM 15 M	buc	2	8,264	16,53	3,47	20,00
17	HOLSURUB LEMN FAST TORX 8 X220mm	buc	20	1,653	33,06	6,94	40,00
18	TABLA ALUZINC CUTATA 0.3 0.93X2M	buc	4	37,190	148,76	31,24	180,00
19	EMAIL ECOLUX NEGRU 0,6L	buc	6	24,793	148,76	31,24	180,00
20	PENSULA 70 MANER ROSU	buc	2	7,445	14,89	3,13	18,02
21	ELECTROZI SUDURA RUTILICI	kg	5	16,529	82,64	17,36	100,00
22	BATERIE CHIUVEA	buc	1	66,120	66,12	13,89	80,01
23	EMAIL IDEEA VERDE MEDIU 0.75L	buc	2	21,488	42,98	9,02	52,00
24	TRAFLET MINI SUPERSELECT 100 MM	buc	2	8,264	16,53	3,47	20,00

Total	1.939,67	407,34	
Total plată			2.347,00

Termen de plata: 26.08.2026

Note:

ID încărcare: 6767144559

Date expediție:
Data livrării: 26.08.2026
Strada: Str.VASILE ALECSANDRI, Nr.56
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 2023 nr. 7059

Data: 19.08.2026

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: 26.08.2026
Note: Serv. monitorizare flota conf. contract
ID încărcare: 6758192865

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **NT15143**
Data: **14.08.2026**
**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 PE SITE MONITORUL DE ROMAN , 14.08.2026, CONFORM DA40991531	buc	1	1.125,000	1.125,00	0,00	1.125,00
Total					1.125,00	0,00	
Total plată							1.125,00

Termen de plata: 14.08.2026
Note:
ID încărcare: 6727195427

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

FACTURĂ

Seria/Nr.: 19377

Data: 06.08.2026

Procent TVA: 21

Furnizor:
Cordun Gaz SA
Reg.com: J27/275/04.06.2002
CIF: 14674746
Adresa: Strada:VASILE ALECSANDRI, Numar:104, CORDUN
IBAN: RO46RNCB0198003323200001
Banca: BCR Roman

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: 2613729
Adresa: V Alecsandri 56, GHERAESTI

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	ANALIZA CERERE RACORDARE LA SD PJ	Buc	1	70,250	70,25	14,75	85,00
2	PROIECTARE IU P.J.	Buc	1	421,490	421,49	88,51	510,00
3	EXECUTIE LUCRARI NEREGLEMENTATE	Buc	1	4.510,830	4.510,83	947,27	5.458,10
4	PUNERE IN FUNCTIUNE INSTALATIE UTILIZARE PJ	Buc	1	169,420	169,42	35,58	205,00
Total					5.171,99	1.086,11	
Total plată							6.258,10

Termen de plata: 05.09.2026
Note: Data scadentei: 05.09.2026
ID încărcare: 6644601480

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

Data livrării: 06.08.2026
Strada: Cabinet Stomatologic-Ale.Branduselor 1
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

FACTURĂ
Seria/Nr.: MOC20621
Data: 17.08.2026
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. 153/14.08.2026 nr. inreg. 276808	pagina	1.5	125,620	188,43	39,57	228,00
Total					188,43	39,57	
Total plată							228,00

Termen de plata: 16.09.2026
Note:
ID încărcare: 6700269450

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ACOR nr.21438**
Data: **31.08.2026**
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	382,000	382,00	0,00	382,00
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					3.864,00	0,00	
Total plată							3.864,00

Termen de plata: 15.09.2026
Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI#Luna august 2026
ID încărcare: 6784958777

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

FACTURĂ

Seria/Nr.: **CALCU 27066**

Data: **25.08.2026**

Procent TVA: **21**

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

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	LAMINATOR A3 + GHILOTINA MONOLITH	buc	1	330,579	330,58	69,42	400,00
2	DISTRUGATOR DE HARTIE GENIE 10 COLI	buc	1	512,397	512,40	107,60	620,00
3	FOLII CRISTAL	buc	100	0,827	82,65	17,36	100,01
4	FOLIE LAMINAT A3 80MIC 100BUC/TOP	buc	100	1,653	165,29	34,71	200,00
5	FOLIE LAMINAT A4 80 MICRONI	buc	100	0,826	82,64	17,36	100,00
6	PIX PENSAN MY TECH 0.7MM NEGRU	buc	24	1,240	29,75	6,25	36,00
Total					1.203,31	252,70	
Total plată							1.456,01

Termen de plata: 25.08.2026
Note:
ID încărcare: 6727632462

Date expediție:
Data livrării: 25.08.2026
Strada: Str. VASILE ALECSANDRI, Nr. 56
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Cod poștal: 617205
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **YCS nr. 48359**
Data: **11.08.2026**
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 August 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 Au - 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 August 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 August 2 - 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 August 20 - 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: 10.09.2026

Note: Factura recurenta emisa pentru abonamentul nr. 0971

ID încărcare: 6712522673

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 072lbw128321

Data: 03.08.2026

Procent TVA: 11

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

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Actulizare 34 Ghidul secretarului UAT - CPV 22120000-7 - 0000286 Actulizare 34 Ghidul secretarului UAT - CPV 22120000-7	buc	1	136,040	136,04	14,96	151,00
Total					136,04	14,96	
Total plată							151,00

Termen de plata: 02.09.2026
Note: TVA la incasare
ID încărcare: 6628461704

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

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ROS-793341**
Data: **12.08.2026**
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	59.96	428,520	25.694,06	5.395,75	31.089,81
2	Activitatea de transfer deseuri reziduale, Hot. ADI 17/2025 - 90512000-9	tonă netă	61.055	121,000	7.387,66	1.551,41	8.939,07
3	Colectare sep. si transport sep. deseuri reciclabile, Hot. ADI 17/2025 - 90511100-3	tonă netă	4.38	514,790	2.254,78	473,50	2.728,28
4	Activitatea de sortare deseuri reciclabile, Hot. ADI 17/2025 - 90513000-6	tonă netă	4.38	271,890	1.190,88	250,08	1.440,96
5	Tarif penalizator 15%, colectare si transfer rez. din poarta, Hot. ADI 17/2025 - 90511100-3	tonă netă	7.74	631,950	4.891,29	1.027,17	5.918,46
6	Tarif eliminare prin depozitare a deeurilor reziduale, HCJ 233 /2022 - 90513000-6	tonă netă	66.414	88,470	5.875,65	1.233,89	7.109,54
7	Contributie la economia circulara confom Legii 175/2023 - 90513000-6	tonă netă	66.414	160,000	10.626,24	2.231,51	12.857,75
8	Venituri din valorificare deseuri reciclabile (Z2) - 90500000-2	valoarea monetară	-1	1.338,050	-1.338,05	0,00	-1.338,05
Total					56.582,51	12.163,31	
Total plată							68.745,82

Termen de plata: 27.08.2026
Note: Perioada facturata: IULIE 2026
ID încărcare: 6723334553

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **CT910718**Data: **07.08.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****SC GLOBAL PORTS'S SERVICES S.R.L.**Reg.com: **J2001001911133**CIF: **14271166**Adresa: **B-DUL REPUBLICII nr. LOT1 1 bl. CAM2 et. P ap. 2, EFORIE SUD**IBAN: **RO36TREZ2315069XXX008128**Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Constanta**IBAN: **RO26REVO0000330571547179**Banca: **Revolut Bank UAB**Persoană de contact: **DABIJA ADRIAN EUGEN**Email: **GPS@RKI.RO**Tel.: **0241767590****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI, NR. 56, GHERAESTI**Tel.: **0233746051**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	ACTUALIZARE DE PRET SL NR.12/13.05.2026-MAI 2026 - CPV 4523200-2 CONTRACT DE LUCRARI NR 290/28.06.2024	buc	1	218.353,230	218.353,23	45.854,18	264.207,41
Total					218.353,23	45.854,18	
Total plată							264.207,41

Termen de plata: 07.08.2026

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: 6649788996

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **BRL 1010730**
Data: **15.08.2026**
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	200.41	8,979	1.799,53	377,90	2.177,43
Total					1.799,53	377,90	
Total plată							2.177,43

Termen de plata: 30.08.2026

Note: "Factura circula fara semnatura si stampila conform art.319 alin.(29) din legea 229/2015 privind Codul Fiscal " Accize percepute
ID încărcare: 6739531861

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **DNS 2608283**
Data: **17.08.2026**
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	Manusi bumbac cu latex pe palmar	Pereche	17	3,090	52,53	11,03	63,56
2	Detartrant WC gel 5 litri canistra KLINTENSIV	buc	1	53,640	53,64	11,26	64,90
Total					106,17	22,29	
Total plată							128,46

Termen de plata: 16.09.2026

Note: AE 211924 - DNS - S164341 SEAP04 A25.06 LIV SEDIU CRISTINA CONSTANDIS 0752089840_-247237B1 -/COL1/KG6/Dim: ,
Sameday/ Loc: LIV.RC01.01.B.3
ID încărcare: 6739361045

Date expediție:
Data livrării: 17.08.2026
Strada: STR VASILE ALECSANDRI NR 62A
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
 Seria/Nr.: **RNRO6120601RE**
 Data: **28.08.2026**
 Procent TVA: **21**

Procent TVA: **21**

Tel.: 0724843515

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	RENAULT RENAULT 4 E TECH EVOL URBAN RANGE 120CP - VIN: VYSP01H0677619437, Sistem propulsie: Electric, Serie motor: C249977, Data fabricatiei: 31-07-2026, Emisii CO2 NEDC-BT: 0 g/km, Emisii CO2 WLTP: 0 g/km	buc	1	126.991,740	126.991,74	26.668,27	153.660,01
2	Culoare - ROUGE ROUGE CARMIN	buc	1	0,000	0,00	0,00	0,00
3	Optionale - TBI00	buc	1	0,000	0,00	0,00	0,00
4	Reducere comerciala - null	buc	1	27.823,870	-27.823,87	5.843,01	-21.980,86
Total					99.167,87	32.511,28	
Total plată							119.993,12

ID încărcare: 6737578674

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: ELLFTBU.18120328

Data: 07.08.2026

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	Pahare	Buc	5	15,560	77,80	16,34	94,14
Total					77,80	16,34	
Total plată							94,14

Termen de plata: 06.09.2026

Note: -

ID încărcare: 6649710216

Date expediție:

Data livrării: 07.08.2026

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.: **ELLFTBU.18156182**
Data: **25.08.2026**
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: 24.09.2026
Note: FACTURARE ABONAMENT AFERENT LUNII 8 / 2026
ID încărcare: 6726236130

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 26715462

Data: 07.08.2026

Procent TVA: 11

Furnizor:

APAVITAL SA

Reg.com: J1991000001229

CIF: 1959768

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

IBAN: RO50RNCBX5APA123456U6229

Banca: TREZORERIA STATULUI

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: 2613729

Adresa: VASILE ALECSANDRI nr.56, 617205 NEAMT

GHERAESTI

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Canalizare apa	mc	27	10,530	284,31	31,27	315,58
2	Apa rece potabila	mc	27	10,640	287,28	31,60	318,88
Total					571,59	62,87	
Total plată							634,46

Termen de plata: 24.08.2026

Note:

ID încărcare: 6649436432

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

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

Localitate: NEAMT

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

FACTURĂ

Seria/Nr.: VDF808479219

Data: 02.08.2026

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	Servicii utilizate	luna	1	0,630	0,63	0,13	0,76
2	Abonamente si extraoptiuni	luna	1	220,380	220,38	46,28	266,66
Total					221,01	46,41	
Total plată							267,42

Termen de plata: 16.08.2026

Note: Cont client: 750107027#Curs de schimb RON: 5.24730/EUR#Total de plata: 267.42#Sold precedent: 266.37#Total platit din sold precedent: 266.37#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: 6635102206

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

Data livrării: 02.08.2026

FACTURĂ
Seria/Nr.: **6060033615**
Data: **21.08.2026**

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 iulie 2026	buc	1	3,950	3,95	0,00	3,95
Total					3,95	0,00	
Total plată							3,95

Termen de plata: 20.09.2026

Note:

ID încărcare: 6712476562

Date expediție:

Data livrării: 21.08.2026

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **6060034002**
Data: **21.08.2026**

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. iulie 2026	buc	1	15,740	15,74	0,00	15,74
Total					15,74	0,00	
Total plată							15,74

Termen de plata: 20.09.2026

Note:

ID încărcare: 6712481304

Date expediție:

Data livrării: 21.08.2026

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **6060034581**
Data: **21.08.2026**

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 iulie 2026	buc	1	209,990	209,99	0,00	209,99
Total					209,99	0,00	
Total plată							209,99

Termen de plata: 20.09.2026

Note:

ID încărcare: 6755979001

Date expediție:

Data livrării: 21.08.2026

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **44004167979**
Data: **20.08.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:

DEDEMAN SRL

Reg.com: **J1992002621040**

CIF: **2816464**

Adresa: **ALEXEI TOLSTOI 8, Bacau**

IBAN: **RO05BACX0000003014871001**

Banca: **UNICREDIT BANK**

IBAN: **RO32BRDE040SV02531710400**

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

IBAN: **RO21BTRLRONCRT0233752401**

Banca: **BANCA TRANSILVANIA**

IBAN: **RO48RZBR0000060003897280**

Banca: **RAIFFEISEN BANK**

IBAN: **RO36INGB0008008131878917**

Banca: **ING BANK**

IBAN: **RO19RNCB0279014382090001**

Banca: **BANCA COMERCIALA ROAMNA**

IBAN: **RO75TREZ0615069XXX001476**

Banca: **TREZORERIA BACAU**

Email: **suportclienti@dedeman.ro**

Tel.: **0234525525**

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

Adresa: **VASILE ALECSANDRI 56, GHERAESTI**

Persoană de contact: **ISTOC PAUL**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	7058082 - HARTIE IG MOTOTOL LAV.3 STRATURI 8 ROLE - TARIC: 48030090, CPV: 33761000-2	Buc	4	14,670	58,68	12,32	71,00
2	1042015 - LINE PRELUNGITOR 6P 5M 3X1,5 CU INTR - TARIC: 85444290, CPV: 31224810-3	Buc	1	62,820	62,82	13,19	76,01
3	7066527 - SET GALEATA 14L CU MOP ROTATIV CRILELMAR - TARIC: 39231090, CPV: 39224330-0	Buc	2	53,420	106,84	22,44	129,28
4	7033427 - MATURA COADA METALICA 1.10M DIV CULORI - TARIC: 96039091, CPV: 39224100-9	Buc	3	9,050	27,15	5,70	32,85
5	7025877 - FARAS CU COADA ALISAN - TARIC: 39249000, CPV: 39224350-6	Buc	3	7,160	21,47	4,51	25,98
6	7046467 - HARTIE PROS.INFINEZZA MEGA ALB 2S 2B 82M - TARIC: 48182091, CPV: 33763000-6	set	5	27,020	135,08	28,37	163,45
7	7048909 - MISAVAN MOBILA 4 IN1 750ML - TARIC: 34025090, CPV: 39831240-0	Buc	4	13,210	52,83	11,10	63,93
8	7036454 - DETERGENT GEAM MISAVAN 4IN1 0,75L - TARIC: 34025090, CPV: 39831240-0	Buc	2	11,370	22,73	4,78	27,51
9	7034474 - SANO CLEAR 4L - TARIC: 34025090, CPV: 39831240-0	Buc	2	23,950	47,90	10,06	57,96
10	7034356 - DETERGENT GRESIE 5L LAVANDA ALBIO - TARIC: 34023100, CPV: 39831300-9	Buc	2	24,780	49,55	10,41	59,96
11	1035036 - PRELUNGITOR 6P 1,4M 3X1,5 CU PROT 47530 - TARIC: 85444290, CPV: 31224810-3	Buc	2	75,300	150,60	31,63	182,23

Total	735,65	154,51	
Total plată			890,13

Termen de plata: 19.09.2026

Note:

ID încărcare: 6711206594

Date expediție:
Data livrării: 20.08.2026
Strada: VASILE ALECSANDRI 56
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **44005125106**
Data: **03.08.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:
DEDEMAN SRL
Reg.com: **J1992002621040**
CIF: **2816464**
Adresa: **ALEXEI TOLSTOI 8, Bacau**
IBAN: **RO05BACX0000003014871001**
Banca: **UNICREDIT BANK**
IBAN: **RO32BRDE040SV02531710400**
Banca: **BRD G.S.G.**
IBAN: **RO21BTRLRONCRT0233752401**
Banca: **BANCA TRANSILVANIA**
IBAN: **RO48RZBR0000060003897280**
Banca: **RAIFFEISEN BANK**
IBAN: **RO36INGB0008008131878917**
Banca: **ING BANK**
IBAN: **RO19RNCB0279014382090001**
Banca: **BANCA COMERCIALA ROAMNA**
IBAN: **RO75TREZ0615069XXX001476**
Banca: **TREZORERIA BACAU**
Email: **suportclienti@dedeman.ro**
Tel.: **0234525525**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **VASILE ALECSANDRI 56, GHERAESTI**
Persoană de contact: **ISTOC PAUL**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	7035958 - HAMAC 80X200CM VERDE D60001 - TARIC: 63069000, CPV: 39525000-8	Buc	5	45,370	226,86	47,64	274,50
2	7035966 - HAMAC 80X200CM ROSU/ALBASTRU D60001 - TARIC: 63069000, CPV: 39525000-8	Buc	12	45,370	544,46	114,33	658,79
3	8053112 - HAMAC 100/80X200 CM 68491B-P RV - TARIC: 63069000, CPV: 39525000-8	Buc	8	66,030	528,26	110,93	639,19
Total					1.299,58	272,90	
Total plată							1.572,50

Termen de plata: 02.09.2026
Note:
ID încărcare: 6636817340

Date expediție:
Data livrării: 03.08.2026
Strada: VASILE ALECSANDRI 56
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
110026808025
Data: **21.08.2026**
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.110026808025	kWh	38	1,131	42,97	9,02	51,99
2	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.110026808025	kWh	27	1,131	30,53	6,41	36,94
3	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.110026808025	MWH	0.065	7,680	0,50	0,10	0,60
4	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.110026808025	kWh	65	0,015	0,94	0,20	1,14
5	Certificate verzi - Anex? la factura nr.110026808025	MWH	0.065	74,019	4,81	1,01	5,82
6	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.110026808025	kWh	65	0,000	0,01	0,00	0,01
Total					79,76	16,74	
Total plată							96,51

Termen de plata: 07.09.2026

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: 6707657404

Date expediție:

Strada: Aleea Scolii

Localitate: Gheraesti

Cod județ: RO-NT

Cod poștal: 617205

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
120023481533
Data: **21.08.2026**
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.120023481533	kWh	205	1,131	231,79	48,68	280,47
2	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.120023481533	kWh	139	1,131	157,17	33,00	190,17
3	Acciz? comercial? - Anex? la factura nr.120023481533	MWH	0.344	3,840	1,32	0,28	1,60
4	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.120023481533	kWh	344	0,015	4,99	1,05	6,04
5	Certificate verzi - Anex? la factura nr.120023481533	MWH	0.344	74,019	25,46	5,35	30,81
6	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.120023481533	kWh	344	0,000	0,05	0,01	0,06
Diferență rotunjire							-0,02
Total					420,78	88,37	
Total plată							509,14

Termen de plata: 07.09.2026

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: 6707669670

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**
120023481534
Data: **21.08.2026**
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.120023481534	kWh	293	1,131	331,29	69,57	400,86
2	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.120023481534	kWh	199	1,131	225,01	47,25	272,26
3	Acciz? comercial? - Anex? la factura nr.120023481534	MWH	0.492	3,840	1,89	0,40	2,29
4	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.120023481534	kWh	492	0,015	7,13	1,50	8,63
5	Certificate verzi - Anex? la factura nr.120023481534	MWH	0.492	74,019	36,42	7,65	44,07
6	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.120023481534	kWh	492	0,000	0,07	0,01	0,08
Total					601,81	126,38	
Total plată							728,19

Termen de plata: 07.09.2026

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: 6751140457

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**
120023482794
Data: **21.08.2026**
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.120023482794	kWh	135	1,131	152,64	32,06	184,70
2	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.120023482794	kWh	92	1,131	104,02	21,84	125,86
3	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.120023482794	MWH	0.227	7,680	1,74	0,37	2,11
4	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.120023482794	kWh	227	0,015	3,29	0,69	3,98
5	Certificate verzi - Anex? la factura nr.120023482794	MWH	0.227	74,019	16,80	3,53	20,33
6	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.120023482794	kWh	227	0,000	0,03	0,01	0,04
Total					278,52	58,50	
Total plată							337,01

Termen de plata: 07.09.2026

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: 6751142069

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.: **MS EON**
180021045683
Data: **17.08.2026**
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.180021045683	kWh	3	1,131	3,39	0,71	4,10
2	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.180021045683	kWh	50	1,131	56,53	11,87	68,40
3	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.180021045683	kWh	79	1,131	89,32	18,76	108,08
4	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.180021045683	kWh	81	1,131	91,59	19,23	110,82
5	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.180021045683	kWh	32	1,131	36,18	7,60	43,78
6	Er capacitiv? de plat? - Anex? la factura nr.180021045683	mVArh	1	0,205	0,20	0,04	0,24
7	Er capacitiv? de plat? - Anex? la factura nr.180021045683	mVArh	100	0,205	20,47	4,30	24,77
8	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.180021045683	MWH	0.245	7,680	1,88	0,40	2,28
9	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.180021045683	kWh	132	0,014	1,80	0,38	2,18
10	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.180021045683	kWh	113	0,015	1,64	0,34	1,98
11	Certificate verzi - Anex? la factura nr.180021045683	MWH	0.245	74,019	18,13	3,81	21,94
12	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.180021045683	kWh	245	0,000	0,04	0,01	0,05

Diferență rotunjire			0,01
Total	321,17	67,45	
Total plată			388,62

Termen de plata: 01.09.2026

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

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 2202810201

ID încărcare: 6691225994

Date expediție:

Strada: Str. Romanului

Localitate: Gheraestii Noi

Cod județ: RO-NT

Cod poștal: 617206

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
190019077420
Data: **21.08.2026**
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.190019077420	kWh	7	1,131	7,91	1,66	9,57
2	Energie activ? consumat? - Anex? la factura nr.190019077420	kWh	5	1,131	5,65	1,19	6,84
3	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.190019077420	MWH	0.012	7,680	0,09	0,02	0,11
4	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.190019077420	kWh	12	0,015	0,17	0,04	0,21
5	Certificate verzi - Anex? la factura nr.190019077420	MWH	0.012	74,019	0,89	0,19	1,08
6	Pen. fact. 180020272426 - Anex? la factura nr.190019077420	ziua	14	0,000	0,23	0,00	0,23
Diferență rotunjire							-0,01
Total					14,94	3,10	
Total plată							18,03

Termen de plata: 07.09.2026

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

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 2203165891

ID încărcare: 6751228087

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.: **TKR260301048419**
Data: **01.08.2026**
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	1.484,970	1.484,97	311,84	1.796,81
2	Convorbiri/Consum	unitate	1	0,000	0,00	0,00	0,00
3	Reduceri	unitate	1	70,800	-70,80	14,87	-55,93
4	Ajustari	unitate	1	0,260	-0,26	0,05	-0,21
5	Lucrari/ (Re)Conectari	unitate	1	0,000	0,00	0,00	0,00
Total					1.413,91	326,76	
Total plată							1.710,83

Termen de plata: 31.08.2026
Note: Curs de schimb: 5,2438 lei/EUR
ID încărcare: 6630472462

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.: **TKR260301048420**
Data: **01.08.2026**
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	425,090	-425,09	89,27	-335,82
2	Convorbiri/Consum	unitate	1	0,000	0,00	0,00	0,00
Total					-425,09	89,27	
Total plată							-514,36

Termen de plata: 31.08.2026
Note: Curs de schimb: 5,2438 lei/EUR
ID încărcare: 6673525371

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**
810002019004
Data: **10.08.2026**
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	1665	1,131	1.882,60	395,35	2.277,95
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	1.665	3,840	6,39	1,34	7,73
4	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	1665	0,015	24,14	5,07	29,21
5	Certificate verzi - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	MWH	1.665	74,019	123,24	25,88	149,12
6	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	1665	0,000	0,24	0,05	0,29
7	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	786	1,131	888,72	186,63	1.075,35
8	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	mVArh	74	0,205	15,15	3,18	18,33
9	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	mVArh	34	0,614	20,88	4,38	25,26
10	Acciz? comercial? - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	MWH	0.786	3,840	3,02	0,63	3,65
11	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	786	0,015	11,40	2,39	13,79
12	Certificate verzi - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	MWH	0.786	74,019	58,18	12,22	70,40
13	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	786	0,000	0,11	0,02	0,13
14	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	1316	1,131	1.487,99	312,48	1.800,47
15	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	mVArh	11	0,614	6,76	1,42	8,18
16	Acciz? comercial? - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	MWH	1.316	3,840	5,05	1,06	6,11
17	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	1316	0,015	19,08	4,01	23,09
	Certificate verzi						

18	- POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	MWH	1.316	74,019	97,41	20,46	117,87
19	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	1316	0,000	0,19	0,04	0,23
20	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	1379	1,131	1.559,22	327,44	1.886,66
21	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	mVArh	2	0,205	0,41	0,09	0,50
22	Acciz? comercial? - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	MWH	1.379	3,840	5,30	1,11	6,41
23	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	1379	0,015	20,00	4,20	24,20
24	Certificate verzi - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	MWH	1.379	74,019	102,07	21,44	123,51
25	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	1379	0,000	0,20	0,04	0,24
Diferen?ă rotunjire							0,01
Total					6.344,51	1.332,35	
Total plată							7.676,86

Termen de plata: 25.08.2026

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 încărcare: 6663260340

Date expedi?ie:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
810002020470
Data: **18.08.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:**E.ON Energie Romania S.A.**CIF: **22043010**Adresa: **Pandurilor, Tirgu Mures**IBAN: **RO53BRDE270SV23904012700**Banca: **BRD**IBAN: **RO14TREZ4765069XXX007593**Banca: **CONT TREZORERIE**Email: **eon-energie-romania.ro**Tel.: **0234 20 52 25****Client:****Comuna Gheraesti**Reg. com: **HJ**CIF: **2613729**Adresa: **Str. Vasile Alecsandri, Gheraesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	3134	1,131	3.543,58	744,15	4.287,73
2	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	mVArh	5	0,205	1,02	0,21	1,23
3	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	mVArh	6	0,614	3,68	0,77	4,45
4	Acciz? comercial? - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	MWH	3.134	3,840	12,03	2,53	14,56
5	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	3134	0,015	45,44	9,54	54,98
6	Certificate verzi - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	MWH	3.134	74,019	231,98	48,71	280,69
7	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	3134	0,000	0,45	0,09	0,54
Diferență rotunjire							0,01
Total					3.838,18	806,00	
Total plată							4.644,20

Termen de plata: 02.09.2026

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: 6695357854

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
810002022561
Data: **31.08.2026**
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	815	1,131	921,51	193,52	1.115,03
2	Acciz? comercial? - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	MWH	0.815	3,840	3,13	0,66	3,79
3	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	815	0,015	11,82	2,48	14,30
4	Certificate verzi - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	MWH	0.815	74,019	60,33	12,67	73,00
5	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	815	0,000	0,12	0,02	0,14
Diferență rotunjire							-0,01
Total					996,91	209,35	
Total plată							1.206,26

Termen de plata: 15.09.2026

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: 6741398108

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **RNRO6120602RE**
Data: **28.08.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:
RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L.
Reg.com: **J2001005566403**
CIF: **13943110**
Adresa: **Str. Preciziei nr. 3G Cladirea A, Parter, Camera AP 10, SECTOR6**
IBAN: **RO62TREZ7005069XXX000989**
Banca: **A.T.C.P. Municipiul Bucuresti**
Persoană de contact: **SC AUTO MOLDOVA SA RO**
Email: **BD. GENERAL NICOLAE DASCALESCU, NR PIATRA NEAMT - Neamt**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **Str. Vasile Alecsandri56---, Sat Gheraesti Com. Gheraesti**
Tel.: **0724843515**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	RENAULT RENAULT 4 E TECH EVOL URBAN RANGE 120CP - VIN: VYSP01H0477619436, Sistem propulsie: Electric, Serie motor: C249974, Data fabricatiei: 30-07-2026, Emisii CO2 NEDC-BT: 0 g/km, Emisii CO2 WLTP: 0 g/km	buc	1	126.991,740	126.991,74	26.668,27	153.660,01
2	Culoare - ROUGE ROUGE CARMIN	buc	1	0,000	0,00	0,00	0,00
3	Optionale - TBI00	buc	1	0,000	0,00	0,00	0,00
4	Reducere comerciala - null	buc	1	27.823,870	-27.823,87	5.843,01	-21.980,86
Total					99.167,87	32.511,28	
Total plată							119.993,12

Termen de plata: 27.09.2026
Note: Euro=23075,6|EcoT=119993,12|Categorie=M1|Marca=RENAULT|Model=RENAULT 4 E TECH 2026|Sasiu=VYSP01H0477619436|CO2=0|Propulsie=Electric|Combustibil=electric|
Suma de 119993,12 lei reprezinta ecotichet si se suporta din Fondul pentru Mediu. Sunt indeplinite specificatiile tehnice ale auto nou potrivit Ghidului Rabla auto persoane fizice.Document imprimat/emis in numele si pentru Renault Commercial Roumanie S.R.L
Garantie contractuala 36 luni sau 100000 KM
Pretul la client care este inscris pe acest document cuprinde toate cheltuielile de transport si de pregatire de vanzare
Echivalent pret cf. curs BNR la data emiterii facturii: 68452.76
ID încărcare: 6776894485

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

FACTURĂ
 Seria/Nr.: **FAV-REZ-00002**
 Data: **13.08.2026**
 Procent TVA: **21**

Furnizor:

Idea Papel Distribution S.R.L.

Reg.com: **J40 /1125 /2020**

CIF: **42179344**

Adresa: **Str. Moeciu nr. 7A, Et.1, camera 7 ,sector 1, SECTOR1**

IBAN: **RO56TREZ7005069XXX016229**

Banca: **TREZORERIA STATULUI**

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	Geanta Business,impermeabila,cu fixare troler - Geanta Business,impermeabila,cu fixare troler	buc	1	188,550	188,55	39,60	228,15
2	Agenda A5 nedatata, 160 pagini, buzunar interior si suport pix, verde - Agenda A5 nedatata, 160 pagini, buzunar interior si suport pix, verde	buc	1	16,740	16,74	3,52	20,26
3	Clipboard A4 simplu PVC clema simpla, rosu (BO661) - Clipboard A4 simplu PVC clema simpla, rosu (BO661)	buc	1	4,170	4,17	0,88	5,05
4	Pix BAOKE ERASABLE 12buc 0.5mm ALBASTRU - Pix BAOKE ERASABLE 12buc 0.5mm ALBASTRU	buc	1	30,120	30,12	6,33	36,45
5	Pix fara mecanism PILOT Super Grip, 1 mm, 12 buc/set - Pix fara mecanism PILOT Super Grip, 1 mm, 12 buc/set	buc	1	33,910	33,91	7,12	41,03
6	Creioane color triunghiulare 12buc/set, Daco - Creioane color triunghiulare 12buc/set, Daco	buc	2	5,680	11,36	2,39	13,75
7	Plastilina 12culori, Glitter Ecada - Plastilina 12culori, Glitter Ecada	buc	3	8,440	25,32	5,32	30,64
8	Hartie colorata A4 asortata, intens, 80 g/mp, 250 coli/top - Hartie colorata A4 asortata, intens, 80 g/mp, 250 coli/top	buc	1	34,530	34,53	7,25	41,78
9	Creion cu guma, Herlitz, mina HB, 10buc/set - Creion cu guma, Herlitz, mina HB, 10buc/set	buc	1	7,510	7,51	1,58	9,09
10	Joc educativ Situatii emotionale - Cum te-ai simti daca....? - Joc educativ Situatii emotionale - Cum te-ai simti daca....?	buc	1	117,070	117,07	24,58	141,65
11	Joc emotijovia - Jocul emotiilor - Joc emotijovia - Jocul emotiilor	buc	1	119,190	119,19	25,03	144,22
12	Set 4 postere motivationale - Set 4 postere motivationale	buc	1	14,500	14,50	3,05	17,55
13	Plansa Educativa Emotiile - Plansa Educativa Emotiile	buc	1	271,220	271,22	56,96	328,18
14	Jucarie senzoriala si antistres pentru copii, sortare culori si numarare Floare - Jucarie senzoriala si antistres pentru copii, sortare culori si numarare Floare	buc	1	41,280	41,28	8,67	49,95
15	Jucarie antistres Squishy Dumpling - Jucarie antistres Squishy Dumpling	buc	1	43,510	43,51	9,14	52,65
16	Carti ilustrate terapeutice despre: frica, anxietate de separare - Carti ilustrate terapeutice despre: frica, anxietate de separare	buc	1	37,290	37,29	7,83	45,12
17	Lipici lichid tip aracet 120g (BO748) ~8042 - Lipici lichid tip aracet 120g (BO748) ~8042	buc	2	2,010	4,02	0,84	4,86

18	Foarfece scolare 13cm, Maped Essentials Pulse - Foarfece scolare 13cm, Maped Essentials Pulse	buc	2	4,410	8,82	1,85	10,67
19	Cub notite autoadezive 76x76 mm, 400 file neon, STICK'N - Cub notite autoadezive 76x76 mm, 400 file neon, STICK'N	buc	2	19,410	38,82	8,15	46,97
20	Alpine Muffy Verde Dopuri pentru urechi - Alpine Muffy Verde Dopuri pentru urechi	buc	1	158,420	158,42	33,27	191,69
21	Dixit. Joc de societate - Dixit. Joc de societate	buc	1	147,180	147,18	30,91	178,09
22	Rory's Story Cubes (versiune in limba romana) - Rory's Story Cubes (versiune in limba romana)	buc	1	70,280	70,28	14,76	85,04
23	Pachet Dezvoltare personala pe intelesul copiilor - Pachet Dezvoltare personala pe intelesul copiilor	buc	1	127,330	127,33	26,74	154,07
24	Set de 176 Carduri metaforice terapeutice - Set de 176 Carduri metaforice terapeutice	buc	1	378,000	378,00	79,38	457,38
25	30 de activitati pentru dezvoltarea increderii copiilor - 30 de activitati pentru dezvoltarea increderii copiilor	buc	1	46,290	46,29	9,72	56,01
26	100 de activitati pentru intelegerea emotiilor copilului tau - 100 de activitati pentru intelegerea emotiilor copilului tau	buc	1	64,710	64,71	13,59	78,30
27	52 de jetoane pentru a intelege emotiile - 52 de jetoane pentru a intelege emotiile	buc	1	27,240	27,24	5,72	32,96
Total					2.067,38	434,18	
Total plată							2.501,53

Termen de plata: 13.08.2026

Note: CPV: 39162100-6

DA40816477, ECI2000/7757, CPV: 39162100-6 - Material pedagogic (Rev.2), Valoare de vanzare: 2.067,38 RON

Conturi bancare:

UniCredit Bank SA : RO96BACX0000001983493001

ID încărcare: 6729021363

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

Strada: SAT GHERAESTI COM. GHERAESTI, STR. VASILE ALECSANDRI, NR.56

Localitate: Gheraesti

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

FACTURĂ
Seria/Nr.: **TAR-34**
Data: **11.08.2026**
Entitatea nu este inregistrata
in scopuri de TVA
VATEX-EU-O

Furnizor:
TERENTIA ALEXANDRA RALUCA PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA
CIF: **49435890**
Adresa: **BUCURESTI SECTOR 5 str. PECINEAGA nr. 97,**
SECTOR5
IBAN: **RO04BTRLRONCRT0CT7062401**
Banca: **BANCA TRANSILVANIA**
Persoană de contact: **TERENTIA ALEXANDRA-RALUCA**

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	CURS PRIM AJUTOR PENTRU ASISTENT MIHAES CRISTINA - COD CPV: 80561000-4 Servicii de formare in domeniul sanatatii	buc	1	230,000	230,00	0,00	230,00
Total					230,00	0,00	
Total plată							230,00

Termen de plata: 11.08.2026
Note: Factura circula fara stampila si semnatura conform art. 319, alin. 29, legea 227/2015.
ID încărcare: 6671852042

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **PVA00236**
Data: **05.08.2026**
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: **RO38INGB00009999910124408**
Banca: **CONT ING BANK NV IN RON**
Persoană de contact: **Vasile Cristinel Plesca**

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	prestări servicii conform contract 78/12.02.2026	luna	1	1.500,000	1.500,00	0,00	1.500,00
Total					1.500,00	0,00	
Total plată							1.500,00

Termen de plata: 05.08.2026
Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI
ID încărcare: 6682660711

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **PVA00242**
Data: **30.08.2026**
Nu face obiectul TVA
VATEX-EU-O

Furnizor:
PLESCA VASILE-CRISTINEL PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA
CIF: **33738340**
Adresa: **Str. Aprodu Purice, Nr.3, Bl.3, Sc.a, Et.4, Ap.19,**
Bacau
IBAN: **RO38INGB0000999910124408**
Banca: **CONT ING BANK NV IN RON**
Persoană de contact: **Vasile Cristinel Plesca**

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	prestări servicii conform contract 78/12.02.2026	luna	1	1.500,000	1.500,00	0,00	1.500,00
Total					1.500,00	0,00	
Total plată							1.500,00

Termen de plata: 30.08.2026
Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI
ID încărcare: 6779833023

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **PFS nr. 0381**
Data: **14.08.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:
PRO FIELD SOLUTIONS SRL
Reg.com: **J30/1132/2023**
CIF: **49345746**
Adresa: **Sat Bixad Com. Bixad, Bixad, Nr.547, Bixad**
IBAN: **RO05TREZ5485069XXX004164**
Banca: **CONT TREZORERIA STATULUI IN RON**
IBAN: **RO47BTRLRONCRT0CR7723901**
Banca: **CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON**
Persoană de contact: **Marian Gorba**
Email: **contact@profield.ro**
Tel.: **0757195187**

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	Plase porti custom 300x200x50 cm, fir 5,5 - Set 2 buc	set	3	520,000	1.560,00	327,60	1.887,60
2	Plase porti custom 370x200x50 cm, fir 5,5 mm	set	1	537,000	537,00	112,77	649,77
3	Plase porti custom 230 x 200x50 cm, fir 5,5 mm	set	1	470,000	470,00	98,70	568,70
4	Taxa livrare	buc	1	60,000	60,00	12,60	72,60
Total					2.627,00	551,67	
Total plată							2.868,06

Termen de plata: 14.08.2026
Note:
ID încărcare: 6726987991

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **ADS1040**Data: **06.08.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****ADSENS DESIGN SRL**Reg.com: **J22/1060/2017**CIF: **37458148**Adresa: **STR. CANTA, NR.11, BL.454, SC.B, ET.4, AP.18,
MUN. IASI, IASI, Iasi**IBAN: **RO08ROIN4021FZ7VKJZ208F1**Banca: **ROMANIAN INTERNATIONAL BANK**IBAN: **RO67ROIN4021N7L0G4I7DQGP**Banca: **ROMANIAN INTERNATIONAL BANK**Persoană de contact: **Toma Robert**Email: **contact@adsens.ro**Tel.: **0766412237****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	Autocolant - 20x15cm pentru tricouri	buc	150	2,500	375,00	78,75	453,75
2	Set 3 cupe loul I, II, III - Personalizate Crossul Gheraestiului	buc	4	400,000	1.600,00	336,00	1.936,00
3	Medalii + snur + personalizare	buc	12	12,500	150,00	31,50	181,50
4	Banner - 270x110	buc	1	189,000	189,00	39,69	228,69
Total					2.314,00	485,94	
Total plată							2.799,94

Termen de plata: 22.08.2026

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

ID încărcare: 6663547056

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

FACTURĂSeria/Nr.: **ADS1041**Data: **06.08.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****ADSENS DESIGN SRL**Reg.com: **J22/1060/2017**CIF: **37458148**Adresa: **Str. CANTA, Nr. 11, Bloc 454, Scara B, Etaj 4,
Apartament 18, Iasi**IBAN: **RO08ROIN4021FZ7VKJZ208F1**Banca: **ROMANIAN INTERNATIONAL BANK**IBAN: **RO67ROIN4021N7L0G4I7DQGP**Banca: **ROMANIAN INTERNATIONAL BANK**Persoană de contact: **Toma Robert**Email: **contact@adsens.ro**Tel.: **0766412237****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	Serviciu colantare auto - dacia spring	buc	1	826,446	826,45	173,55	1.000,00
Total					826,45	173,55	
Total plată							1.000,00

Termen de plata: 28.08.2026

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

ID încărcare: 6663547150

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **DSP 1160**
Data: **25.08.2026**
Entitatea nu este inregistrata
in scopuri de TVA
VATEX-EU-O

Furnizor:
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI NEAMT
CIF: **2613370**
Adresa: **B-dul DACIA 4A, Piatra Neamt**
IBAN: **RO94TREZ49120E365000XXXX**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**
Email: **[null]**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **VASILE ALECSANDRI 56, Gherăesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	ANALIZE CHIMICE / BACTERIOLOGICE CONFORM ORDIN M.S. 3421/2022 - EX.FIZICO-CHIMIC 2 PROBE X 306 lei;EX.BACT. 2 PROBE X 344 lei PENTRU APA NECLORINATA - SE ACHITA CU OP - CPV 71900000-7	buc	2	650,000	1.300,00	0,00	1.300,00
Total					1.300,00	0,00	
Total plată							1.300,00

Termen de plata: 24.09.2026
Note: ASTEFANESEI CARMEN
ID încărcare: 6730953716

Date expediție:
Strada: B-dul DACIA
Localitate: Piatra Neamt
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **CNPRZNT17**
/00002418
Data: **31.08.2026**
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= 71)	buc	1	680,170	680,17	142,84	823,01
Total					680,17	142,84	
Total plată							823,00

Termen de plata: 30.09.2026
Note:
ID încărcare: 6745417102

Date expediție: Data livrării: 01.09.2026
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