

FACTURĂ

Seria/Nr.: INT 6840

Data: 24.09.2026

Procent TVA: 21

Furnizor:
INTEGRAL SERV SRL
Reg.com: J2003000124275
CIF: 15185144
Adresa: STR. ION CREANGA, Bl.8, Sc.B, Et.P, Ap.16, ROMAN
IBAN: RO56TREZ4925069XXX002159
Banca: TREZORERIA ROMAN
Persoană de contact: CIJENSCHI ADRIAN

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: 2613729
Adresa: -, GHERAESTI

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	FIR NYLON ROTUND SILENTIOS 2,4mmX260M	buc	2	190,083	380,17	79,83	460,00
2	FIR NYLON ROTUND 3,0mmX271M GALBEN	buc	2	338,843	677,69	142,31	820,00
3	ULEI AMESTEC 1L	buc	8	41,322	330,58	69,42	400,00
4	DISC DINTI LANCE 200-80	buc	1	132,231	132,23	27,77	160,00
5	CUTIT DINTE SOARECE 225-48	buc	2	157,025	314,05	65,95	380,00
6	DEMAROR FS 240 COMPLET	buc	1	219,008	219,01	45,99	265,00
7	DEMAROR FS235	buc	2	119,835	239,67	50,33	290,00
8	ARBORE ANTRENARE FS260	buc	1	173,554	173,55	36,45	210,00
Total					2.466,95	518,05	
Total plată							2.985,00

Termen de plata: 24.10.2026
Note:
ID încărcare: 6880208813

Date expediție:
Data livrării: 24.09.2026
Strada: -
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **2023 nr. 7259**
Data: **19.09.2026**
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 in curs	buc	7	35,000	245,00	51,45	296,45
2	Unitate gps - include taxa verde 0.85 lei	buc	3	236,000	708,00	148,68	856,68
3	montaj gps	buc	3	106,000	318,00	66,78	384,78
4	abonament monitorizare unitati cumparate - luna in curs	buc	3	21,000	63,00	13,23	76,23
Total					1.334,00	280,14	
Total plată							1.614,14

Termen de plata: 26.09.2026
Note: Serv. monitorizare flota conf. contract
ID încărcare: 6834411918

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

FACTURĂSeria/Nr.: **11467**Data: **17.09.2026**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	HARTIE COPIATOR A4	buc	150	13,990	2.098,50	440,69	2.539,19
2	HARTIE COPIATOR A3	buc	2	36,900	73,80	15,50	89,30
3	DOSAR CARTON SINA	buc	50	0,540	27,00	5,67	32,67
4	DOSAR PLASTIC SINA SI PERFORATII	buc	250	0,510	127,50	26,78	154,28
5	FOLII PLASTIC CRISTAL 60	buc	5	6,900	34,50	7,25	41,75
6	PLIC LC 6 SILICONIC ALB	buc	1000	0,090	90,00	18,90	108,90
7	PLIC B4 BURDUF SILICONIC	buc	50	0,750	37,50	7,88	45,38
8	PIX TRIBALL	buc	200	0,750	150,00	31,50	181,50
9	CORECTOR TIP PIX MILAN	buc	6	5,750	34,50	7,25	41,75
10	CORECTOR PELIKAN	buc	5	5,950	29,75	6,25	36,00
11	NOTES AUTOADEZIV 127*76	buc	5	2,100	10,50	2,21	12,71
12	CAPSATOR KANGARO	buc	2	29,000	58,00	12,18	70,18
13	CAPSATOR PROFESIONAL 100 COLI	buc	1	54,500	54,50	11,45	65,95
14	PERFORATOR 65 COLI - /60COLI	buc	1	45,900	45,90	9,64	55,54
15	CAPSE 24/6 1000/CUT	buc	10	1,000	10,00	2,10	12,10
16	AGRAFE BIROU 28MM COLORATE	buc	5	1,350	6,75	1,42	8,17
17	AGRAFE BIROU 50MM	buc	5	2,250	11,25	2,36	13,61
18	BIBLIORAFT 7.5CM	buc	50	6,500	325,00	68,25	393,25
19	ELASTICE GROASE	buc	1	2,650	2,65	0,56	3,21
20	CAIET A5 80 FILE HERLITZ	buc	5	2,746	13,75	2,88	16,63
21	REZERVA SILICON MICA	buc	30	0,550	16,50	3,46	19,96
22	ETICHETE A4-72, 35*23.5	buc	1	29,990	29,99	6,30	36,29
Total					3.287,84	690,48	
Total plată							3.978,29

Termen de plata: 17.09.2026

Note: TVA la incasare

ID încărcare: 6867058749

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **EXN nr. 13073**
Data: **17.09.2026**

Furnizor:
EXENNE TECHNOLOGIES SRL

Reg.com: **J03/1656/2011**

CIF: **29440735**

Adresa: **Str. Patrascu Voda, Bl.d1, Sc.d, Et.1, Ap.5, Pitesti**

IBAN: **RO18TREZ0465069XXX014005**

Banca: **CONT TREZORERIA STATULUI IN RON**

IBAN: **RO73INGB0000999904931756**

Banca: **CONT ING BANK NV IN RON**

Persoană de contact: **Ana Pîrjol**

Client:
COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

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

Persoană de contact: **Furtună Alin-Paul**

Email: **primaria@primariagheraesti.ro**

Tel.: **0762497677**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (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 acreditat ANC , COR 311215 - Standard Octombrie	buc	1	3.900,000	3.900,00	0,00	3.900,00
Total					3.900,00	0,00	
Total plată							3.900,00

Termen de plata: 24.09.2026

Note:

ID încărcare: 6827869736

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ACOR nr.21589**
Data: **30.09.2026**
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	397,000	397,00	0,00	397,00
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					3.879,00	0,00	
Total plată							3.879,00

Termen de plata: 15.10.2026
Note: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI#Luna septembrie 2026
ID încărcare: 6919122681

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **FAXF25845**
Data: **22.09.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:

S.C. FAXMEDIA CONSULTING S.R.L

Reg.com: **J2003000177295**

CIF: **15185560**

Adresa: **GH.GR.CANTACUZINO nr. 25C, PLOIESTI**

IBAN: **RO83TREZ5215069XXX001427**

Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Ploiesti**

IBAN: **RO10UGBI0000282020772RON**

Banca: **GARANTIBANK**

Persoană de contact: **MIHAELA IONITA**

Email: **office@faxmedia.ro**

Tel.: **0372032313**

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

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

Tel.: **0-**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	SERVICII FORMARE PROFESIONALA - CODUL AMENAJARII TERITORIULU	buc	1	680,000	680,00	142,80	822,80
Total					680,00	142,80	
Total plată							822,80

Termen de plata: 23.09.2026

Note: VA RUGAM SA TRECETI PE ORDINUL DE PLATA NUMARUL FACTURII

Factura emisa in format electronic, circula fara semnatura si stampila conform art.319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

COD CPV 80521000-2 - Servicii privind programele de formare(Servicii privind activitatea de instruire prin asigurarea de specialisti-formatori/lectori)

In evidentele noastre, la data 22.09.2026, soldul este 822.80 RON

ID încărcare: 6873061191

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: **CALCU 27160**

Data: **25.09.2026**

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	AGENDA DATATA 2027 A5	buc	1	18,180	18,18	3,82	22,00
Total					18,18	3,82	
Total plată							22,00

Termen de plata: 25.09.2026
Note:
ID încărcare: 6843563442

Date expediție:
Data livrării: 25.09.2026
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.: **CALCU 27188**
Data: **30.09.2026**
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	CERERE ANCHETA SOCIALA	buc	450	2,066	929,75	195,25	1.125,00
2	CARD-LEGITIMATIE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP	buc	70	2,479	173,55	36,45	210,00
Total					1.103,30	231,70	
Total plată							1.335,00

Termen de plata: 30.09.2026
Note:
ID încărcare: 6898686585

Date expediție:
Data livrării: 30.09.2026
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. 49312**
Data: **11.09.2026**
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: **RO13BTRLRONCRT0DG2520101**

Banca: **CONT BANCA TRANSILVANIA 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.	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	Servicii de acces, mentenanta si update platforma informatica INTEGRATA SCIM-DOCS Septembrie 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 Se - 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 Septembrie 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 Septembr - 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 Septembri - Conform contract nr. 41/02.02.2026	luna	1	300,000	300,00	63,00	363,00
Total					3.700,00	777,00	
Total plată							4.477,00

Termen de plata: 11.10.2026

Note: Factura recurenta emisa pentru abonamentul nr. 0971

ID încărcare: 6791281616

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **40-33-130266**
Data: **17.09.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:

TERRA Romania Utilaje de Constructii S.R.L.

Reg.com: **J2009000459238**

CIF: **13813188**

Adresa: **Soseaua de Centura nr. 11, Corp C1, camera 1, sat
Tunari, Tunari**

IBAN: **RO18RZBR0000060007597206**

Banca: **RAIFFEISEN LEI**

Email: **office.ro@terra-world.com**

Tel.: **0317307301**

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	Km with zero price	Buc	50	0,000	0,00	0,00	0,00
2	REVIZIE TIP 100 ORE 3CX2WST5-72-81kW	Buc	1	1.605,000	1.605,00	337,05	1.942,05
3	Taxa mediu ulei cf. OUG 196/2005	Buc	15.8	0,300	4,74	1,00	5,74
4	FLD - Manopera	H	3	285,000	855,00	179,55	1.034,55
5	TVL+KM - Ora de deplasare	H	1	285,000	285,00	59,85	344,85

	Total	2.749,74	577,45	
	Total plată			3.327,19

Termen de plata: 01.10.2026

Note: PO: 40-10-1088034, , Serial number: 3443027, Equipment number: , Model: 3CX 14H5WM, Complaint: REVIZIE 100 ORE
 Certificat de conformitate, calitate si garantie comerciala piese, accesorii si echipamenteDaca nu se specifica altfel in documente separate, produsele din prezenta factura sunt supuse urmatoarelor conditii:1. Garantia pieselor este de 12 (doisprezece) luni de zile de la data vanzarii in conditiil

e in care reperele au fost montate de vanzatorsau de 6 (sase) luni de zile de la data vanzarii in alte conditii. Piesele reparate /reconditionate sau de alta origine beneficiaza de 3(trei) luni de garantie.2. Garantia accesoriilor si echipamentelor este de 1 (un) an de zile de la data vanzarii.3.

Prezentul document atesta ca produsul achizitionat beneficiaza de garantie si service in conditiile respectarii regulilor de instalare, utilizare, manipulare si transport prevazute in manualul produsului. Fabricantul garanteaza componentele utilizate in constructiaproductelor sale impotriva defecte

lor de fabricatie si de material pe perioada mai sus stabilita cu incepere de la data cumpararii decatre utilizatorul final. In timpul perioadei de garantie producatorul isi rezerva dreptul de a repara sau inlocui subansamblul care sedovedeste a fi defect.4. Garantia acopera numai acele defecte c

are apar in exploatarea normala a produsului si nu se aplica pentru:a. Consumabile, fluide de orice natura desigilate;b. Manipularea si exploatarea necorespunzatoare;c. Utilizarea de piese, materiale si consumabile cu origine necontrolata de reprezentati autorizati de vanzari aiproducatorului sa

u combustibili necorespunzatori (alta formula chimica/octanica, cu impuritati, etc);d. Interventii neautorizate de vanzator;e. Utilizarea in alte scopuri decat cele declarate de beneficiar sau pentru care este proiectat respectivul reper, piesa,accesoriu sau echipament.

Defectele descrise mai sus

precum si cele care au la baza cele de mai sus ca si cauza indirecta se repara inafara garantiei si vor fi platite de client.5. Garantia produselor este asigurata de catre vanzator la sediul din Com. Tunari, Sos. De Centura nr 11, Jud. Ilfov. Garantia seacorda doar in urma unei constari tehnice

a vanzatorului, acceptata de producator, care sa confirme plangerea clientului.6. Firma prestatoare este raspunzatoare pentru eventualele daune ce ar putea interveni in cazul reparatiei doar prin inlaturareadefectelor reclamate de client fara investigatii suplimentare.7. La solicitarea acordarii

garantie este necesar sa se prezinte produsul in ambalajul original (este obligatorie pastrarea ambalajuluioriginal pe durata garantiei), insotit de certificatul de garantie, factura de achizitie si de o prezentare detaliata scrisa a defectuluiconstatat.8. In cazul solicitarii nejustificate a ga

rantiei, clientul va fi obligat la plata manoperei de diagnosticarea produsului, aceasta neputind fimai mica decat tariful pentru o ora de manopera practicat la momentul respectiv de prestator.9. Vanzatorul declara pe proprie raspundere conform O.G. 21/92 si Legea 449 /2003 ca produsul vandut cores

punde documentatiilorde executie ale fabricantului si este in conformitate cu standardele europene emise de laboratoare autorizate10. Vizitele de intretinere sau interventiile la sediul clientului nu sunt incluse in garantie.11. Extinderile de garantie se acorda numai in conditii specificate in a

It document aditional intre vanzator si beneficiar si nu fac partedin prezentul document.12. Prevederile prezentului Certificat de Garantie nu se aplica si lichidelor/pieselor/componentelor la care producatorul nu acordagarantie. Lista excluderilor de la garantie se verifica la livrare sau la cer

ere.Daca nu se specifica altfel in documente separate, durata medie de utilizare a produselor este de 1 an in cazul pieselor, 3 ani in cazulaccesoriilor si 5 ani in cazul echipamentelor

ID încărcare: 6855390377

Date expediție:

Data livrării: 17.09.2026

Strada: Str. VASILE ALECSANDRI, Nr. 56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Cod poștal: -

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **540856**Data: **05.09.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****Cordun Gaz SA**Reg.com: **J27/275/2002**CIF: **14674746**Adresa: **Str. V Alecsandri, nr. 104, CORDUN**IBAN: **RO12 TREZ 4915 069X XX01 6 011**Banca: **TREZORERIA Piatra Neamt****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **V Alecsandri, 56, GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Gaze naturale -NON	MWH	0.063108	382,580	24,14	5,07	29,21
2	Accize gaze naturale	GJ	1.325268	2,460	3,26	0,68	3,94
3	Gaze naturale -NON	MWH	0.305022	382,580	116,69	24,51	141,20
Total					144,09	30,26	
Total plată							174,35

Termen de plata: 05.10.2026

Note:

ID încărcare: 6780976852

Date expediție:

Data livrării: 05.09.2026

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

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

FACTURĂSeria/Nr.: **540863**Data: **05.09.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****Cordun Gaz SA**Reg.com: **J27/275/2002**CIF: **14674746**Adresa: **Str. V Alecsandri, nr. 104, CORDUN**IBAN: **RO12 TREZ 4915 069X XX01 6 011**Banca: **TREZORERIA Piatra Neamt****Client:****COMUNA GHERAESTI**CIF: **2613729**Adresa: **V Alecsandri, 56, GHERAESTI**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Gaze naturale -NON	MWH	0.136734	382,580	52,31	10,99	63,30
2	Accize gaze naturale	GJ	0.492242	2,460	1,22	0,25	1,47
Total					53,53	11,24	
Total plată							64,77

Termen de plata: 05.10.2026

Note:

ID încărcare: 6780978612

Date expediție:

Data livrării: 05.09.2026

Strada: V Alecsandri-PRIMARIA, 56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ROS-798053**
Data: **10.09.2026**
Procent TVA: **21**

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

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Colectare sep. si transport sep. deseuri rez.din poarta, Hot. ADI 17/2025 - 90511100-3	tonă netă	64.14	428,520	27.485,27	5.771,91	33.257,18
2	Activitatea de transfer deseuri reziduale, Hot. ADI 17/2025 - 90512000-9	tonă netă	67.27	121,000	8.139,67	1.709,33	9.849,00
3	Colectare sep. si transport sep. deseuri reciclabile, Hot. ADI 17 /2025 - 90511100-3	tonă netă	12.96	514,790	6.671,68	1.401,05	8.072,73
4	Activitatea de sortare deseuri reciclabile, Hot. ADI 17/2025 - 90513000-6	tonă netă	12.96	271,890	3.523,69	739,98	4.263,67
5	Tarif penalizator 15%, colectare si transfer rez. din poarta, Hot. ADI 17/2025 - 90511100-3	tonă netă	5.32	631,950	3.361,97	706,01	4.067,98
6	Tarif eliminare prin depozitare a deeurilor reziduale, HCJ 233 /2022 - 90513000-6	tonă netă	72.59	88,470	6.422,04	1.348,63	7.770,67
7	Contributie la economia circulara confom Legii 175/2023 - 90513000-6	tonă netă	72.59	160,000	11.614,40	2.439,02	14.053,42
8	Venituri din valorificare deseuri reciclabile (Z2) - 90500000-2	valoarea monetară	-1	3.003,820	-3.003,82	0,00	-3.003,82
Total					64.214,90	14.115,93	
Total plată							78.330,83

Termen de plata: 25.09.2026
Note: Perioada facturata: AUGUST 2026
ID încărcare: 6804688562

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: EST 1007183

Data: 16.09.2026

Procent TVA: 21

Furnizor:
CONEST SA
Reg.com: **J1991000352228**
CIF: **1959695**
Adresa: **B-DUL METALURGIEI, NR.2, Iasi**
IBAN: **RO69RNCB0178011093120001**
Banca: **BCR**
IBAN: **RO98TREZ4065069XXX002176**
Banca: **TREZORERIA IASI**
Email: **office@conestiasi.ro**
Tel.: **0232230694**

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	OB/Amenaj, reabilit si moder str. Vasile Alecsandri,com Gheraesti, jud Neamt-contr 120/02.03.2026-CPV - 4523312-6	buc	1	152.569,910	152.569,91	32.039,68	184.609,59
Total					152.569,91	32.039,68	
Total plată							184.609,59

Termen de plata: 16.10.2026
Note: ##
ID încărcare: 6850966341

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **BRL 1010831**
Data: **15.09.2026**
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	394.79	8,555	3.377,38	709,25	4.086,63
2	BENZINA STANDARD 95	L	24.48	8,025	196,45	41,25	237,70
Total					3.573,83	750,50	
Total plată							4.324,33

Termen de plata: 30.09.2026

Note: SE ACHITA CU CHIT;

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

ID încărcare: 6851978429

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: AMP1917997

Data: 04.09.2026

Procent TVA: 21

Furnizor:
AUTO MOLDOVA S.A.
Reg.com: J1995001046278
CIF: 7983978
Adresa: BD. General N.Dascalescu, Nr. 492B, PIATRA
NEAMT, JUD. NEAMT
IBAN: RO29BRDE280SV11137172800
Banca: TREZORERIA STATULUI
IBAN: RO60BTRL02801202360177XX
Banca: TREZORERIA STATULUI
IBAN: RO71RNCB0196027778020001
Banca: TREZORERIA STATULUI
IBAN: RO92TREZ4915069XXX000409
Banca: TREZORERIA STATULUI

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: 2613729
Adresa: GHERAESTI, 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	COVORAS PROTECTIE	buc	2	204,010	408,02	85,68	493,70
Total					408,02	85,68	
Total plată							493,70

Termen de plata: 04.10.2026
Note:
ID încărcare: 6766480748

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

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **ELLFTBU.18220540**
Data: **25.09.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:
LA FANTANA SRL
Reg.com: **J2024017235000**
CIF: **50455254**
Adresa: **Bd.Garii Obor, 8C, SECTOR2**
IBAN: **RO50TREZ7005069XXX017404**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**

Client:
COMUNA GHERAESTI
CIF: **2613729**
Adresa: **Vasile Alecsandri, 56, Gheraesti**
Persoană de contact: **CONSTANDIS CRISTINA**
Email: **primaria@primariagheraesti.ro**
Tel.: **0752089840**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	ABONAMENT	Buc	1	304,950	304,95	64,04	368,99
Total					304,95	64,04	
Total plată							368,99

Termen de plata: 25.10.2026
Note: FACTURARE ABONAMENT AFERENT LUNII 9 / 2026
ID încărcare: 6845114798

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.: **AV989 26845555**
Data: **07.09.2026**
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	28	10,640	297,92	32,77	330,69
2	Canalizare apa	mc	28	10,530	294,84	32,43	327,27
Total					592,76	65,20	
Total plată							657,95

Termen de plata: 22.09.2026
Note:
ID încărcare: 6808873637

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.: UTGPN202633633

Data: 04.09.2026

Procent TVA: 21

Furnizor:
S.C. UltraTech Group S.R.L.
CIF: 3669337
Adresa: **str. Uranus nr. 2, Piatra-Neamt**
IBAN: **RO90TREZ4915069XXX001027**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**
Persoană de contact: **Bogdan Balan**
Email: **office@ultratech-group.com**
Tel.: **031-0809.392**

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	Abonament actualizare LexNavigator pt. oct 2026-sep 2027	buc	1	2.792,950	2.792,95	586,52	3.379,47
2	Discount 15% la pct.1	buc	-1	418,940	-418,94	-87,98	-506,92
Total					2.374,01	498,54	
Total plată							2.872,55

Termen de plata: 30.09.2026
Note: Intocmit de Rulian Ionut MZ 775633.#Factura emisa cf. ctr. nr. 11349 din 03.09.2026
Prin plata facturii, clientul confirma ca a citit si este de acord cu termenii si conditiile comunicate la adresa: <https://www.lexnavigator.net/ln3f/reguli.html>
ID încărcare: 6761032880

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: VDF815178820

Data: 02.09.2026

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	220,860	220,86	46,38	267,24
Total					220,86	46,38	
Total plată							267,24

Termen de plata: 16.09.2026

Note: Cont client: 750107027#Curs de schimb RON: 5.25750/EUR#Total de plata: 267.24#Sold precedent: 267.42#Total platit din sold precedent: 267.42#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: 6759407946

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

Data livrării: 02.09.2026

FACTURĂ
Seria/Nr.: **VDF822123361**
Data: **02.10.2026**
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	221,700	221,70	46,56	268,26
Total					221,70	46,56	
Total plată							268,26

Termen de plata: 16.10.2026

Note: Cont client: 750107027#Curs de schimb RON: 5.27770/EUR#Total de plata: 268.26#Sold precedent: 267.24#Total platit din sold precedent: 267.24#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: 6871500456

Date expediție:
Data livrării: 02.10.2026

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ

Seria/Nr.: 1105039122

Data: 03.09.2026

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	-Clapeta de actionare, Geberit, Delta 25, plastic, alb semimat, 246x164x31mm	buc	7	156,200	1.093,40	229,61	1.323,01
2	-Robinet flotor, Geberit, tip 383, alimentare laterala, 3/8", niplu alama, teava Cu, pentru rezervor	buc	5	150,570	752,85	158,10	910,95
3	+Colac vas wc, Jika, duroplast, alb	buc	2	172,730	345,46	72,55	418,01
4	MECANISM UNIVERSAL DUBLA COMANDA REZ. WC	buc	4	145,310	581,24	122,06	703,30
5	-Capac vas wc, Cersanit, Family/Mira, polipropilena, alb, 36.7x45.9x4cm	buc	5	57,850	289,25	60,74	349,99
Total					3.062,20	643,06	
Total plată							3.705,26

Termen de plata: 03.10.2026

Note:

ID încărcare: 6758834232

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **6060038230**
Data: **17.09.2026**

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. aug. 2026	buc	1	60,140	60,14	0,00	60,14
Total					60,14	0,00	
Total plată							60,14

Termen de plata: 17.10.2026

Note:

ID încărcare: 6818474780

Date expediție:

Data livrării: 17.09.2026

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **6060038565**Data: **17.09.2026****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 aug. 2026	buc	1	504,790	504,79	0,00	504,79
Total					504,79	0,00	
Total plată							504,79

Termen de plata: 17.10.2026

Note:

ID încărcare: 6858670955

Date expediție:

Data livrării: 17.09.2026

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **6060038566**
Data: **17.09.2026**

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 aug. 2026	buc	1	29,020	29,02	0,00	29,02
Total					29,02	0,00	
Total plată							29,02

Termen de plata: 17.10.2026

Note:

ID încărcare: 6818476654

Date expediție:

Data livrării: 17.09.2026

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **TVCL6812005610**
Data: **07.09.2026**

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	533,000	533,00	0,00	533,00
2	Voucher de vacanta transferat pe suportul electronic - Voucher de vacanta transferat pe suportul electronic	buc	29	800,000	23.200,00	0,00	23.200,00
Total					23.733,00	0,00	
Total plată							23.733,00

Termen de plata: 07.09.2026
Note:
ID încărcare: 6810758407

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.: 44004168555

Data: 08.09.2026

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: **PUTANU PETRU**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	4025675 - TREAPTA GRANIT BIANCO SARDO 110X33X2CM - TARIC: 68029310, CPV: 44912100-7	Buc	3	104,880	314,63	66,07	380,70
2	4025671 - TREAPTA GRANIT BIANCO SARDO 130X33X2CM - TARIC: 68029310, CPV: 44912100-7	Buc	1	121,410	121,41	25,50	146,91
3	5010426 - MAMUT SEAL UNIVERSAL GRI 290 ML - TARIC: 35069900, CPV: 44830000-7	Buc	3	27,770	83,31	17,50	100,81
4	4019501 - STERGATOR HM FUTURE ANTHRACITE 80X120 CM - TARIC: 57033919, CPV: 39532000-0	Buc	1	82,640	82,64	17,35	99,99
Total					601,99	126,42	
Total plată							728,40

Termen de plata: 08.10.2026
Note:
ID încărcare: 6823021225

Date expediție:
Data livrării: 08.09.2026
Strada: VASILE ALECSANDRI 56
Localitate: GHERAESTI
Cod județ: RO-NT
Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **44004168888**
Data: **21.09.2026**
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: **PUTANU PETRU**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	4005773 - PROFIL PVC L 25X25MM 2.75M 32018-H40 NUC - TARIC: 39162000, CPV: 44334000-0	Buc	7	17,600	123,22	25,87	149,09
2	4010923 - SIPCA RASINOASE COLT L 40/18 MM (2M) - TARIC: 44130000, CPV: 44334000-0	Buc	4	18,760	75,04	15,76	90,80
3	7056410 - FOARFECA PT. CRENGI ENERGYCUT 750 B - TARIC: 82016000, CPV: 39241200-5	Buc	1	271,900	271,90	57,10	329,00
4	7068418 - FOLIE STRETCH TRANSP.17MICRONI 300M - TARIC: 39201024, CPV: 19520000-7	Buc	2	43,800	87,60	18,40	106,00
5	1087533 - KIT SIGURANTA AUTO - 5 PIESE - TARIC: 39232990, CPV: 33141623-3	Buc	1	104,880	104,88	22,02	126,90
6	5010424 - MAMUT SEAL UNIVERSAL MARO 290 ML - TARIC: 35069900, CPV: 44830000-7	Buc	2	27,770	55,54	11,66	67,20
Total					718,18	150,81	
Total plată							869,00

Termen de plata: 21.10.2026

Note:

ID încărcare: 6833236734

Date expediție:

Data livrării: 21.09.2026

Strada: VASILE ALECSANDRI 56

Localitate: GHERAESTI

Cod județ: RO-NT

Țara: RO

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
110027009869
Data: **18.09.2026**
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.110027009869	kWh	265	1,131	299,63	62,92	362,55
2	Acciz? comercial? - Anex? la factura nr.110027009869	MWH	0.265	3,840	1,02	0,21	1,23
3	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.110027009869	kWh	265	0,015	3,84	0,81	4,65
4	Certificate verzi - Anex? la factura nr.110027009869	MWH	0.265	74,019	19,62	4,12	23,74
5	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.110027009869	kWh	265	0,000	0,04	0,01	0,05
Total					324,15	68,07	
Total plată							392,22

Termen de plata: 05.10.2026

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: 6818162508

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**
130023393696
Data: **18.09.2026**
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.130023393696	kWh	187	1,131	211,44	44,40	255,84
2	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.130023393696	MWH	0.187	7,680	1,44	0,30	1,74
3	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.130023393696	kWh	187	0,015	2,71	0,57	3,28
4	Certificate verzi - Anex? la factura nr.130023393696	MWH	0.187	74,019	13,84	2,91	16,75
5	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.130023393696	kWh	187	0,000	0,03	0,01	0,04
Total					229,46	48,19	
Total plată							277,65

Termen de plata: 05.10.2026

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

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 2202305198

ID încărcare: 6858392813

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**
130023395872
Data: **18.09.2026**
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.130023395872	kWh	10	1,131	11,31	2,37	13,68
2	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.130023395872	MWH	0.01	7,680	0,08	0,02	0,10
3	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.130023395872	kWh	10	0,015	0,15	0,03	0,18
4	Certificate verzi - Anex? la factura nr.130023395872	MWH	0.01	74,019	0,74	0,16	0,90
Diferență rotunjire							-0,01
Total					12,28	2,58	
Total plată							14,86

Termen de plata: 05.10.2026

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: 6818203750

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**
140023215882
Data: **18.09.2026**
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.140023215882	kWh	49	1,131	55,40	11,63	67,03
2	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.140023215882	MWH	0.049	7,680	0,38	0,08	0,46
3	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.140023215882	kWh	49	0,015	0,71	0,15	0,86
4	Certificate verzi - Anex? la factura nr.140023215882	MWH	0.049	74,019	3,63	0,76	4,39
5	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.140023215882	kWh	49	0,000	0,01	0,00	0,01
Diferență rotunjire							0,01
Total					60,13	12,62	
Total plată							72,76

Termen de plata: 05.10.2026

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: 6858414673

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**
140023216736
Data: **18.09.2026**
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.140023216736	kWh	71	1,131	80,28	16,86	97,14
2	Acciz? necomercial? - Anex? la factura nr.140023216736	MWH	0.071	7,680	0,55	0,11	0,66
3	Contribu?ie cogenerare - Anex? la factura nr.140023216736	kWh	71	0,015	1,03	0,22	1,25
4	Certificate verzi - Anex? la factura nr.140023216736	MWH	0.071	74,019	5,26	1,10	6,36
5	Contribu?ie CfD - Anex? la factura nr.140023216736	kWh	71	0,000	0,01	0,00	0,01
Total					87,13	18,29	
Total plată							105,43

Termen de plata: 05.10.2026

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

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 2202810201

ID încărcare: 6818221224

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.: **TKR260301106839**
Data: **01.09.2026**
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	1.356,410	1.356,41	284,85	1.641,26
2	Convorbiri/Consum	unitate	1	0,000	0,00	0,00	0,00
3	Reduceri	unitate	1	70,830	-70,83	14,87	-55,96
4	Ajustari	unitate	1	0,320	-0,32	0,07	-0,25
Total					1.285,26	299,79	
Total plată							1.555,16

Termen de plata: 01.10.2026
Note: Curs de schimb: 5,2473 lei/EUR
ID încărcare: 6795025011

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.: **TKR260301106840**
Data: **01.09.2026**
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	1.906,940	1.906,94	400,46	2.307,40
2	Convorbiri/Consum	unitate	1	0,000	0,00	0,00	0,00
Total					1.906,94	400,46	
Total plată							2.307,40

Termen de plata: 01.10.2026

Note: Curs de schimb: 5,2473 lei/EUR

ID încărcare: 6755569448

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**
810002027302
 Data: **10.09.2026**
 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	1826	1,131	2.064,64	433,57	2.498,21
2	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	mVArh	10	0,614	6,14	1,29	7,43
3	Acciz? comercial? - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	MWH	1.826	3,840	7,01	1,47	8,48
4	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	1826	0,015	26,48	5,56	32,04
5	Certificate verzi - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	MWH	1.826	74,019	135,16	28,38	163,54
6	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823946, Contract: 3011017423	kWh	1826	0,000	0,26	0,06	0,32
7	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	3629	1,131	4.103,27	861,69	4.964,96
8	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	mVArh	1	0,205	0,20	0,04	0,24
9	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	mVArh	4	0,614	2,46	0,52	2,98
10	Acciz? comercial? - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	MWH	3.629	3,840	13,94	2,93	16,87
11	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	3629	0,015	52,62	11,05	63,67
12	Certificate verzi - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	MWH	3.629	74,019	268,62	56,41	325,03
13	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823961, Contract: 3011019495	kWh	3629	0,000	0,52	0,11	0,63
14	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	856	1,131	967,87	203,25	1.171,12
15	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	mVArh	79	0,205	16,17	3,40	19,57
16	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	mVArh	39	0,614	23,95	5,03	28,98
17	Acciz? comercial? - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	MWH	0.856	3,840	3,29	0,69	3,98
	Contribu?ie cogenerare						

18	- POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	856	0,015	12,41	2,61	15,02
19	Certificate verzi - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	MWH	0.856	74,019	63,36	13,31	76,67
20	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823976, Contract: 3011019498	kWh	856	0,000	0,12	0,03	0,15
21	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	1442	1,131	1.630,45	342,40	1.972,85
22	Er capacitiv? de plat? X3 - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	mVArh	10	0,614	6,14	1,29	7,43
23	Acciz? comercial? - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	MWH	1.442	3,840	5,54	1,16	6,70
24	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	1442	0,015	20,91	4,39	25,30
25	Certificate verzi - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	MWH	1.442	74,019	106,74	22,41	129,15
26	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823990, Contract: 3011017428	kWh	1442	0,000	0,21	0,04	0,25
27	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	1574	1,131	1.779,71	373,74	2.153,45
28	Er capacitiv? de plat? - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	mVArh	2	0,205	0,41	0,09	0,50
29	Acciz? comercial? - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	MWH	1.574	3,840	6,04	1,27	7,31
30	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	1574	0,015	22,82	4,79	27,61
31	Certificate verzi - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	MWH	1.574	74,019	116,51	24,47	140,98
32	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824119, Contract: 3011017929	kWh	1574	0,000	0,23	0,05	0,28
Diferen?ă rotunjire							-0,01
Total					11.464,20	2.407,50	
Total plată							13.871,68

Termen de plata: 25.09.2026

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: 6784899934

Date expedi?ie:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
 Seria/Nr.: **MS EON**
810002031632
 Data: **30.09.2026**
 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	1010	1,131	1.142,00	239,82	1.381,82
2	Acciz? comercial? - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	MWH	1.01	3,840	3,88	0,81	4,69
3	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	1010	0,015	14,65	3,08	17,73
4	Certificate verzi - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	MWH	1.01	74,019	74,76	15,70	90,46
5	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823929, Contract: 3011019491	kWh	1010	0,000	0,15	0,03	0,18
6	Energie activ? consumat? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	850	1,131	961,09	201,83	1.162,92
7	Acciz? comercial? - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	0.85	3,840	3,26	0,69	3,95
8	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	850	0,015	12,33	2,59	14,92
9	Certificate verzi - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	MWH	0.85	74,019	62,92	13,21	76,13
10	Contribu?ie CfD - POD: EMO1823915, Contract: 3011017419	kWh	850	0,000	0,12	0,03	0,15
11	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	265	1,131	299,63	62,92	362,55
12	Acciz? comercial? - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	0.265	3,840	1,02	0,21	1,23
13	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	265	0,015	3,84	0,81	4,65
14	Certificate verzi - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	MWH	0.265	74,019	19,62	4,12	23,74
15	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824005, Contract: 3011017430	kWh	265	0,000	0,04	0,01	0,05
16	Energie activ? consumat? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	147	1,131	166,21	34,90	201,11
17	Acciz? necomercial? - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWH	0.147	7,680	1,13	0,24	1,37
	Contribu?ie cogenerare						

18	- POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	147	0,015	2,13	0,45	2,58
19	Certificate verzi - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	MWH	0.147	74,019	10,88	2,28	13,16
20	Contribu?ie CfD - POD: EMO3757236, Contract: 3016505204	kWh	147	0,000	0,02	0,00	0,02
Diferen?ă rotunjire							0,01
Total					2.779,68	583,73	
Total plată							3.363,41

Termen de plata: 15.10.2026

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: 6899859799

Date expedi?ie:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
 Seria/Nr.: **MS EON**
810002031633
 Data: **30.09.2026**
 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	19	1,131	21,48	4,51	25,99
2	Acciz? comercial? - POD: EMO1856993, Contract: 3011019480	MWH	0.019	3,840	0,07	0,02	0,09
3	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1856993, Contract: 3011019480	kWh	19	0,015	0,28	0,06	0,34
4	Certificate verzi - POD: EMO1856993, Contract: 3011019480	MWH	0.019	74,019	1,41	0,30	1,71
5	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	kWh	10	1,131	11,31	2,37	13,68
6	Acciz? comercial? - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	MWH	0.01	3,840	0,04	0,01	0,05
7	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	kWh	10	0,015	0,15	0,03	0,18
8	Certificate verzi - POD: EMO1824339, Contract: 3011017937	MWH	0.01	74,019	0,74	0,16	0,90
9	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	108	1,131	122,11	25,64	147,75
10	Acciz? comercial? - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWH	0.108	3,840	0,41	0,09	0,50
11	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	108	0,015	1,57	0,33	1,90
12	Certificate verzi - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	MWH	0.108	74,019	7,99	1,68	9,67
13	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824325, Contract: 3011017936	kWh	108	0,000	0,02	0,00	0,02
14	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	236	1,131	266,84	56,04	322,88
15	Acciz? comercial? - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWH	0.236	3,840	0,91	0,19	1,10
16	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	236	0,015	3,42	0,72	4,14
17	Certificate verzi - POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	MWH	0.236	74,019	17,47	3,67	21,14
	Contribu?ie CfD						

18	- POD: EMO1824366, Contract: 3011019502	kWh	236	0,000	0,03	0,01	0,04
19	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	683	1,131	772,26	162,17	934,43
20	Acciz? comercial? - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWH	0.683	3,840	2,62	0,55	3,17
21	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	683	0,015	9,90	2,08	11,98
22	Certificate verzi - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	MWH	0.683	74,019	50,56	10,62	61,18
23	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824387, Contract: 3011019503	kWh	683	0,000	0,10	0,02	0,12
Diferen?ă rotun?ire							-0,02
Total					1.291,69	271,27	
Total plată							1.562,94

Termen de plata: 15.10.2026

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 înc?rcare: 6899859811

Date expedi?ie:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
810002031634
Data: **30.09.2026**
Procent TVA: **21**

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	-553	1,131	-625,27	-131,31	-756,58
2	Energie activ? consumat? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	-378	1,131	-427,40	-89,75	-517,15
3	Acciz? comercial? - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	-0.931	3,840	-3,58	-0,75	-4,33
4	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	-931	0,015	-13,50	-2,83	-16,33
5	Certificate verzi - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	MWH	-0.931	74,019	-68,91	-14,47	-83,38
6	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824135, Contract: 3011017930	kWh	-931	0,000	-0,13	-0,03	-0,16
Total					-1.138,79	-239,14	
Total plată							-1.377,94

Termen de plata: 15.10.2026

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

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 9900041505

ID încărcare: 6859398066

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
810002031635
Data: **30.09.2026**
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	531	1,131	600,40	126,08	726,48
2	Acciz? comercial? - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	0.531	3,840	2,04	0,43	2,47
3	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	531	0,015	7,70	1,62	9,32
4	Certificate verzi - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	MWH	0.531	74,019	39,30	8,25	47,55
5	Contribu?ie CfD - POD: EMO1824153, Contract: 3011017931	kWh	531	0,000	0,08	0,02	0,10
6	Energie activ? consumat? - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	kWh	40	1,131	45,23	9,50	54,73
7	Acciz? comercial? - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	MWH	0.04	3,840	0,15	0,03	0,18
8	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	kWh	40	0,015	0,58	0,12	0,70
9	Certificate verzi - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	MWH	0.04	74,019	2,96	0,62	3,58
10	Contribu?ie CfD - POD: EMO1790907, Contract: 3011017417	kWh	40	0,000	0,01	0,00	0,01
Diferență rotunjire							0,01
Total					698,45	146,67	
Total plată							845,13

Termen de plata: 15.10.2026

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

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 9900041506

ID încărcare: 6899859823

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **MS EON**
810002031636
Data: **30.09.2026**
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	5	1,131	5,65	1,19	6,84
2	Acciz? necomercial? - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	MWH	0.005	7,680	0,04	0,01	0,05
3	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	kWh	5	0,015	0,07	0,02	0,09
4	Certificate verzi - POD: EMO4325206, Contract: 3027328437	MWH	0.005	74,019	0,37	0,08	0,45
5	Energie activ? consumat? - POD: EMO4325269, Contract: 3027328439	kWh	1	1,131	1,13	0,24	1,37
6	Contribu?ie cogenerare - POD: EMO4325269, Contract: 3027328439	kWh	1	0,015	0,01	0,00	0,01
7	Certificate verzi - POD: EMO4325269, Contract: 3027328439	MWH	0.001	74,019	0,07	0,02	0,09
Total					7,34	1,56	
Total plată							8,88

Termen de plata: 15.10.2026

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

Cod client: 1001706472, cod de incasare: 9900041507

ID înc?rcare: 6899859839

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **TPS0049**
Data: **16.09.2026**
Entitatea nu este inregistrata
in scopuri de TVA
VATEX-EU-O

Furnizor:

TOTAL PRINT SABAOANI S.R.L.

Reg.com: **J2026003790003**

CIF: **53362567**

Adresa: **STR. ORIZONTULUI, NR.158, SAT SABAOANI COM.**
SABAOANI, NEAMT, SAT SABAOANI COM. SABAOANI

IBAN: **RO71TREZ4925069XXX008194**

Banca: **TREZORERIA STATULUI**

Persoană de contact: **DUMEA MARIAN**

Email: **totalprintsabaoani@yahoo.com**

Tel.: **0712207448**

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	CAP WITH CONTRASTING SANDWICH PEAK - 6 PANELS WH-U	buc	7	25,000	175,00	0,00	175,00
2	SERVICII PRINTARE	buc	7	25,000	175,00	0,00	175,00
3	BANNER	buc	1	220,000	220,00	0,00	220,00
Total					570,00	0,00	
Total plată							570,00

Termen de plata: 16.09.2026

Note: Factura circula fara semnatura si stampila cf. art. 319 alin 29 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. PLATA IN CONTUL DIN TREZORERIE

ID încărcare: 6822670308

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **FB450**Data: **18.09.2026**Procent TVA: **21****Furnizor:****ANDBAS S.R.L.**Reg.com: **J2001000472279**CIF: **14287138**Adresa: **Piatra Neamt str. Dimitrie Leonida nr. 64, Piatra Neamt**IBAN: **RO11BRDE280SV02912902800**Banca: **BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE**IBAN: **RO66BRDE280SV01966052800**Banca: **BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE**IBAN: **RO68TREZ4915069XXX001714**Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Piatra Neamt**Email: **contact@eprefabricate.ro**Tel.: **0726672938****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	BCR 4.5 - Aviz nr. BASA 60803/16.09.2026	mc	5	580,000	2.900,00	609,00	3.509,00
Total					2.900,00	609,00	
Total plată							3.509,00

Note: Factura valabila fara semnatura si stampila cf. art.V, alin (2) din Ordonanta nr.17/2015 si art. 319 alin (29) din Legea nr. 227 /2015 privind Codul fiscal

ID încărcare: 6859901333

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **2018-1633**
Data: **07.09.2026**
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 23.06- 23.07.2026	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: 6807328879

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂSeria/Nr.: **FJTRO1756**Data: **16.09.2026**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	Prestari servicii cu autogreder cu operator cf. ctr. 237/13.05.2026	H	35	450,000	15.750,00	3.307,50	19.057,50
Total					15.750,00	3.307,50	
Total plată							19.057,50

Termen de plata: 16.10.2026

Note: Factura circula fara semnatura si stampila conform art.319 alin.29 din Legea 227/2015 Achitarea cu intarziere atrage penalitati de 0,1% pe zi.

ID încărcare: 6809694110

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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **SSM / FGO1898**
Data: **28.09.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:
SSMEST CAPITAL CONSULTING S.R.L.

Reg.com: **J2011000031271**

CIF: **27920036**

Adresa: **Str. Pietrosu Nr. 5, Piatra-Neamt**

IBAN: **RO12RZBR0000060013205466**

Banca: **RAIFFEISENBANK ROMANIA CORPORATE**

IBAN: **RO81TREZ4915069XXX008173**

Banca: **TREZORERIA STATULUI**

Client:
COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

Adresa: **SAT GHERAESTI COM. GHERAESTI, STR. VASILE
ALECSANDRI, NR.56, Sat Gheraesti Com. Gheraesti**

Tel.: **0233746051**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	Cv. Documentatie SSM / Protectia muncii pt. Anul 2026 / 2027 conf. Contract Nr. 85/27.08.2026	buc	1	1.000,000	1.000,00	210,00	1.210,00
2	Cv. prestari servicii trimestriale SSM / Protectia muncii conf. Contract Nr. 85/27.08.2026	buc	1	1.000,000	1.000,00	210,00	1.210,00
Total					2.000,00	420,00	
Total plată							2.420,00

Termen de plata: 28.10.2026

Note:

ID încărcare: 6860206124

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **CEN2536**
Data: **29.09.2026**

Furnizor:
CENTRUL MEDICAL MICROMEDICA SRL
Reg.com: **J1995000968270**
CIF: **8043953**
Adresa: **STR. PETRU RARES, 20, PIATRA NEAMT**
IBAN: **RO77BTRLRONCRT0PA5703701**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**
IBAN: **RO97TREZ4915069XXX000416**
Banca: **TREZORERIA STATULUI**

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	SERVICII MEDICALE MEDICINA MUNCII	valoarea monetară	1	1.320,000	1.320,00	0,00	1.320,00
Total					1.320,00	0,00	
Total plată							1.320,00

Termen de plata: 14.10.2026
Note: Factura CEN2536
ID încărcare: 6855074688

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

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **E-2698**
Data: **09.09.2026**
**Entitatea nu este inregistrata
in scopuri de TVA
VATEX-EU-O**

Furnizor:

INTER BROKER DE ASIGURARE SRL

Reg.com: **J05/1228/2011**

CIF: **28647300**

Adresa: **NOJORIDULUI nr. 270, ORADEA**

IBAN: **RO58TREZ0765069XXX012686**

Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Oradea**

IBAN: **RO45BTRLRONCRT0373291901**

Banca: **BANCA TRANSILVANIA**

IBAN: **RO04BRDE050SV53449330500**

Banca: **BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE**

IBAN: **RO46BRDE050SV51704430500**

Banca: **BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE**

Persoană de contact: **BARABAS ATILA**

Email: **office@euteasigur.ro**

Tel.: **0259414242**

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

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

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	POLITE DE ASIGURARE RCA - POLITA NR. 032067199 / NT15PCG W0LVV34VEFB083936 / NUMAR REFERINTA: 15484 / COD CPV: 66516100-1	buc	1	2.786,700	2.786,70	0,00	2.786,70
Total					2.786,70	0,00	
Total plată							2.786,70

Termen de plata: 09.10.2026

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

ID încărcare: 6821922575

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **CNPRZNT17**
/00002727
Data: **29.09.2026**
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= 62)	buc	1	598,350	598,35	125,65	724,00
Total					598,35	125,65	
Total plată							724,00

Termen de plata: 31.10.2026
Note:
ID încărcare: 6897379635

Date expediție: Data livrării: 30.09.2026
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

FACTURĂ
Seria/Nr.: **GCM2864**
Data: **14.09.2026**
Procent TVA: **21**

Furnizor:

GABY COMPANY S.R.L.

Reg.com: **J2006000037271**

CIF: **18274610**

Adresa: **AL.I.CUZA NR 52A, TETCANI**

IBAN: **RO34RZBR0000060028154419**

Banca: **CONT RAIFFEISEN BANK IN RON**

Persoană de contact: **GABRIEL COCUT**

Email: **cocut.gabriel@yahoo.com**

Tel.: **0766331295**

Client:

COMUNA GHERAESTI

CIF: **2613729**

Adresa: **Vasile Alecsandri 56, Gheraesti**

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Preț unitar (fără TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-	Total (cu TVA) -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6	7(5+6)
1	0986479717 DISC FRANA	buc	2	231,400	462,81	97,19	560,00
2	0950008224 ETRIER FRANA	buc	2	380,170	760,33	159,67	920,00
3	D40604EA0A SET PLACUTE FRANA	buc	1	280,990	280,99	59,01	340,00
4	882200 SET PLACUTE FRANA	buc	1	264,460	264,46	55,54	320,00
5	76108 / LUBRIFIANT MULTIFUNCTIONAL WD-40 SMARTSTRAW 450ML / 780003	buc	1	37,190	37,19	7,81	45,00
6	34649 / KROSS SPRAY CU VASELINA ALBA - 400 ML / SN90129-KS-346	buc	1	24,790	24,79	5,21	30,00
7	610402092 K262 - VARTA DYNAMIC SLI 12V 110Ah EN 920A 393x175x190mm	buc	1	826,450	826,45	173,55	1.000,00
8	GP Solutie parbriz iarna -20 grade, 5L	buc	2	16,530	33,06	6,94	40,00
9	MOBIL 1 ESP FORMULA 5W30 /1L	buc	1	61,980	61,98	13,02	75,00
10	214174 TOTAL LHM PLUS 1L	L	2	53,720	107,44	22,56	130,00
11	STERGATOR 26/65 CM KONTAKT MULTI ADAPTER	buc	2	33,060	66,12	13,89	80,01
12	135421 / CASTROL ADBLUE - 10L / 161F5E	buc	2	66,120	132,23	27,77	160,00
13	RP CARTAGO GL-4+ 75W80 CP-1	buc	1	33,060	33,06	6,94	40,00
Total					3.090,91	649,10	
Total plată							3.740,00

Termen de plata: 29.09.2026

Note: PLATA CU OP RO65TREZ4925069XXX005489

ID încărcare: 6841959585

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire:

FACTURĂ
Seria/Nr.: **PMS4697**
Data: **24.09.2026**
Entitatea nu este inregistrata
in scopuri de TVA
VATEX-EU-O

Furnizor:

PALMIS SRL

Reg.com: **J2004000174271**

CIF: **16127591**

Adresa: **STR. VASILE ALECSANDRI nr. 79, GHERAESTI**

IBAN: **RO67RZBR0000060019903005**

Banca: **RAIFFEISENBANK ROMANIA.**

IBAN: **RO37TREZ4925069XXX001531**

Banca: **Trezorerie operativa Municipiul Roman**

Email: **palmis04@yahoo.com**

Tel.: **0747552480**

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	VERIFICARE STINGATOARE TIP P6	buc	23	22,000	506,00	0,00	506,00
2	VERIFICARE STINGATOARE TIP G5	buc	1	25,000	25,00	0,00	25,00
3	VERIFICARE STINGATOARE TIP P50	buc	1	85,000	85,00	0,00	85,00
4	VERIFICARE SI REINCARCARE P6	buc	2	82,000	164,00	0,00	164,00
5	VERIFICARE ,REPARARE SI REINCARCARE P100 - CPV 50413200-5	buc	1	1.235,000	1.235,00	0,00	1.235,00
Total					2.015,00	0,00	
Total plată							2.015,00

Termen de plata: 23.10.2026

Note: PENTRU NEPLATA LA TERMEN A ACESTEI FACTURI ATRAGE DUPA SINE PENALIZARI DE 1% PE ZI
PRODUSELE LIVRATE SUNT CONFORM COMANDA

FACTURA CIRCULA FARA SEMNATURA SI STAMPILA, CONFORM ART.319 ALIN. 29 DIN LEGEA 227/2015

ID încărcare: 6882988897

Date expediție:

Semnatura și stampila furnizorului:

Semnatura de primire: