ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind deblocarea şi utilizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Judeţului Ilfov - Consiliul Judeţean, pentru acordarea acestora unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov întrunit în şedinţă extraordinară convocată de îndată la data de __.11.2025;

Având în vedere:

Adresa Primăriei comunei Berceni nr. 25764/13.10.2025, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 29066/13.10.2025;

Adresa Primăriei comunei Petrăchioaia nr. 7366/30.10.2025, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 31253/30.10.2025;

Prevederile art.122 din Constituţia României, republicată;

Prevederile art.3 şi 4 paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.80 şi art.84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov înregistrat cu nr. 32314/10.11.2025;

Raportul Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, înregistrat cu nr.32326/10.11.2025;

Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică Locală din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, înregistrat cu nr.32340/10.11.2025;

Avizul Comisiei de specialitate - buget, finanţe, bănci, prognoze şi studii economice;
Avizul Comisiei de specialitate - juridică, administratie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;
În conformitate cu prevederile art. 15 alin. 2 și art. 36 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. b) coroborat cu alin. (3) lit. a) și alin. (1) lit. f), art. 182 și art. 196 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aprobă deblocarea, utilizarea şi alocarea sumei totale de 1.500.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov – Consiliul Județean, astfel:

a) pentru unitatea administrativ-teritorială comuna Berceni, suma de 750.000 lei, în vederea remedierii situației de extremă dificultate cu care se confruntă, ca urmare a imposibilității de a achita facturile restante.

b) pentru unitatea administrativ-teritorială comuna Petrăchioaia, suma de 750.000 lei, în vederea remedierii situației de extremă dificultate cu care se confruntă, ca urmare a imposibilității de a achita facturile restante și titlurile executorii.

Art.2 Sumele prevăzute la art. 1 vor fi alocate din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov - Consiliul Judeţean, cu condiția restituirii integrale până la data de 31.12.2026

Art.3 În mod corespunzător se diminuează creditele bugetare la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale", articolul 50.04 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale" cu suma de 1.500.000 lei și se suplimentează cu aceeași sumă capitolul 51.02 „Autorități executive", articolul 51.01.24 „Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate".

Art.4 Direcţiile de Specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5 Secretarul general al județului Ilfov va comunica, în termenul prevăzut de lege prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Ilfov, Consiliului Local al comunei Berceni, Consiliului Local al comunei Petrăchioaia şi compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov şi va asigura publicarea în Monitorul Oficial al Județului Ilfov.

PREŞEDINTE,
Hubert Petru Ştefan THUMA

Avizează
Secretar General al Județului Ilfov,
Monica TRANDAFIR

Nr. _____

Din ___.11.2025

R O M Â N I A
JUDEŢUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI BERCENI
B-dul 1 Mai nr. 233 cod 077020 comuna Berceni Judeţul Ilfov Telefon / fax (021) 361.27.03

JUDEŢUL ILFOV
PRIMĂRIA
COMUNEI BERCENI
REGISTRATURA GENERALĂ
Nr. 21867
Anul 2025 Luna 10 Ziua 13

Către: **Consiliul judeţean Ilfov**

Adresă: **Strada Doctor Ernest Juvara 3, Bucureşti**

În atenţia: domnului Preşedinte **Hubert Petru Ştefan THUMA**

ADRESĂ

Domnule Preşedinte,

Având în vedere situaţia financiară dificilă în care se află UAT Comuna Berceni, cu datorii şi somaţii din partea furnizorilor de servicii, aşa cum reiese din facturile restante anexate, în valoare de 6.418.703,42 lei, aflându-ne în extremă dificultate, avem rugămintea de a ne acorda un sprijin financiar în sumă de 3.000.000 lei pentru a ne putea continua activitatea.

Cu stimă,

Primarul Comunei Berceni,
Gl[illegible]

25-29066-CJIF Consiliul Judetean Ilfov 13.10.2025

R O M Â N I A
JUDEŢUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI BERCENI
B-dul 1 Mai nr. 233 cod 077020 comuna Berceni Judeţul Ilfov Telefon / fax (021) 361.27.03

ANEXA FACTURI RESTANTE

APROBAT
PRIMAR,
GEORGE ENE

Nr. Crt.	DENUMIREA FURNIZORULUI	DENUMIREA OBIECTIVELOR	SUMA DATORATA
1	SC LIDER DESIGN CONSTRUCT SRL	Constructii scoala	1.842.038
2	ECO STAR SRL	Reparatii drumuri	479.160
3	ROBI & CLAU ELECTRIC SRL	Intretinere retele iluminat public	357.674
4	Dac Technology SRL	Mobilier gradinita	268.986
5	Sal-Trans-Exim SRL	Colectare deseuri	233.449
6	EURODIDACTICA SRL	Mobilier scolar	233.156
7	CRISTIBOM SRL	Contract pietruire drumuri comunale	150.000
8	SC GE&CO SERVICES TOTAL SRL	Prestari servicii Recrutare personal	136.989
9	BLUE PLANET SERVICES S.A.	Prestatie salubritate mai-septembrie	95.017
10	INTELI MANAGEMENT SYSTEMS SRL	Intretinere programe taxe si registru 2023-2025	81.740
11	MKEDEV SRL	Delimitatoare viteza strazi	69.800
12	MADIS FORTUNA	Servicii recompartimentare sediu Primarie	64.321
13	GLOBAL ADMINISTRATION CONSULTING	Consultanta resurse umane	60.250
14	TERMO INSTAL PROD S.R.L.	Reparatii ferestre si usi	58.080
15	MOTOTOLEA COM SERV S.N.C	Transport elevi	51.150
16	DORBASTI CONSTRUCT SRL	Proiectare obiectiv investitii drumuri	44.165
17	MTS TOPO CONSTRUCT	Consultanta si servicii cadastrale si topografice	44.000
18	GRILL STOP SUD SRL	Servicii catering centru social de tip Afterschool	43.926
19	SC EXPERT CLIMASERV INSTAL SRL	Mententa instalatii termice si sanitare	34.457
20	Ekomax International SRL	Detergent si alte produse de curatenie	30.787
21	PRESTIGE EVENTS SRL	Ziarul Jurnalul de Ilfov	29.000
22	CONSTRUCTORESCU SRL	Materiale de constructii	28.265
	TOTAL RESTANTE		**4.436.409**

Furnizor : SC LIDER DESIGN CONSTRUCT SRL
Informatii juridice : Capital social: 52500 lei
Identificator inreg.legala : J23/335/2015
Identificator de TVA : RO17281814
Judet : RO-IF
Localitate : Domnesti

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : LDR nr. 0838

Tip factura: 380
Data facturii : 19.09.2025
Data scadenta : 19.09.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5492375437

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	GARANTIE BUNA EXECUTIE SCOALA VERDE P+2E, CLASELE 0-8 COMUNA BERCENI, JUDE?UL ILFOV CONFORM SITUA?I Descriere : COD CPV: 45214220-8 Lucrari de constructii de scoli gimnaziale (Rev.2); CONTRACT NR. 16750/12.07.2024	H87	1,00	73.111,13	73.111,13	0,00	0,00	73.111,13

Nota facturii :

Informatii de contact
Bocioanca Dragos

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	73.111,13
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**73.111,13**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	73.111,13

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO88TREZ4215069XXX009186
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: LDR nr. 0838

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO59FNNB001902399770RO01
Numele contului de plata: CONT CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) IN RON
Aviz de plata: LDR nr. 0838

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO65UGBI0000242016739RON
Numele contului de plata: CONT GARANTIBANK INTERNATIONAL NV – SUCURSALA ROMANIA IN RON
Aviz de plata: LDR nr. 0838

Furnizor : SC LIDER DESIGN CONSTRUCT SRL
Informatii juridice : Capital social: 52500 lei
identificator inreg.legala : J23/335/2015
Identificator de TVA : RO17281814
Judet : RO-IF
Localitate : Domnesti

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : LDR nr. 0837
Tip factura: 380
Data facturii : 19.09.2025
Data scadenta : 19.09.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5492369387

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	EXECUTAT LUCRARI CONSTRUIRE SCOALA VERDE P+2E, CLASELE 0-8 COMUNA BERCENI, JUDE?UL ILFOV CONFORM SI Descriere : COD CPV: 45214220-8 Lucrari de constructii de scoli gimnaziale (Rev.2); CONTRACT NR. 16750/12.07.2024	H87	1,00	731.111,30	731.111,30	21,00	153.533,37	884.644,67
2	GARANTIE BUNA EXECUTIE	H87	-1,00	73.111,13	-73.111,13	0,00	0,00	-73.111,13

Note facturii :

Informatii de contact
Bocioanca Dragos

Total fara TVA :	658.000,17
Total TVA :	153.533,37
Valoare totala cu TVA :	**811.533,54**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	811.533,54

Informatii referitcare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO88TREZ4215069XXX009186
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: LDR nr. 0837

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO59FNNB001902399770RO01
Numele contului de plata: CONT CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) IN RON
Aviz de plata: LDR nr. 0837

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO65UGBI0000242016739RON
Numele contului de plata: CONT GARANTIBANK INTERNATIONAL NV – SUCURSALA ROMANIA IN RON
Aviz de plata: LDR nr. 0837

Furnizor : SC LIDER DESIGN CONSTRUCT SRL
Informatii juridice : Capital social: 52500 lei
Identificator inreg.legala : J23/335/2015
Identificator de TVA : RO17281814
Judet : RO-IF
Localitate : Domnesti

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Sat Berceni Com. Berceni

Numarul facturii : LDR nr. 0828

Tip factura: 380
Data facturii : 26.08.2025
Data scadenta : 26.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5400468245

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	GARANTIE BUNA EXECUTIE DESFIIN?ARE CORP C1 SI CONSTRUIRE CORP NOU, "?COALA P+2", COMUNA BERCENI, JUD	H87	1,00	24.123,46	24.123,46	0,00	0,00	24.123,46

Nota facturii :

Informatii de contact
Bocioanca Dragos

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	24.123,46
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**24.123,46**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	24.123,46

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO88TREZ4215069XXX009186
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: LDR nr. 0828

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO59FNNB001902399770RO01
Numele contului de plata: CONT CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) IN RON
Aviz de plata: LDR nr. 0828

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO65UGBI0000242016739RON
Numele contului de plata: CONT GARANTIBANK INTERNATIONAL NV – SUCURSALA ROMANIA IN RON
Aviz de plata: LDR nr. 0828

Furnizor : SC LIDER DESIGN CONSTRUCT SRL
Informatii juridice : Capital social: 52500 lei
Identificator inreg.legala : J23/335/2015
Identificator de TVA : RO17281814
Judet : RO-IF
Localitate : Domnesti

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Sat Berceni Com. Berceni

Numarul facturii : LDR nr. 0827

Tip factura: 380
Data facturii : 26.08.2025
Data scadenta : 26.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5400459807

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	EXECUTAT LUCRARI DESFIIN?ARE CORP C1 SI CONSTRUIRE CORP NOU, "?COALA P+2", COMUNA BERCENI, JUDE?UL I	H87	1,00	241.234,55	241.234,55	21,00	50.659,26	291.893,81
2	GARAN?IE BUNA EXECU?IE 10%	H87	-1,00	24.123,46	-24.123,46	0,00	0,00	-24.123,46

Nota facturii :

Informatii de contact
Bocioanca Dragos

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	217.111,09
Total TVA :	50.659,26
Valoare totala cu TVA :	**267.770,35**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	267.770,35

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO88TREZ4215069XXX009186
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: LDR nr. 0827

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO59FNNB001902399770RO01
Numele contului de plata: CONT CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) IN RON
Aviz de plata: LDR nr. 0827

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO65UGBI0000242016739RON
Numele contului de plata: CONT GARANTIBANK INTERNATIONAL NV – SUCURSALA ROMANIA IN RON
Aviz de plata: LDR nr. 0827

Furnizor : SC LIDER DESIGN CONSTRUCT SRL
Informatii juridice : Capital social: 52500 lei
Identificator inreg.legala : J23/335/2015
Identificator de TVA : RO17281814
Judet : RO-IF
Localitate : Domnesti

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : LDR nr. 0836
Tip factura: 380
Data facturii : 10.09.2025
Data scadenta : 10.09.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5423324360

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Proiect Tehnic si detalii de executie "Construire Scoala Verde P+2E, clasele 0-8" conform contract 1 Descriere : Proiect Tehnic si detalii de executie "Construire Scoala Verde P+2E, clasele 0-8" conform contract 16750/12.07.2024, cod CPV: 71322000-1 S	H87	1,00	550.000,00	550.000,00	21,00	115.500,00	665.500,00

Nota facturii :

Informatii de contact
Bocioanca Dragos

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	550.000,00
Total TVA :	115.500,00
Valoare totala cu TVA :	**665.500,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	665.500,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO88TREZ4215069XXX009186
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: LDR nr. 0836

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO59FNNB001902399770RO01
Numele contului de plata: CONT CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) IN RON
Aviz de plata: LDR nr. 0836

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO65UGBI0000242016739RON
Numele contului de plata: CONT GARANTIBANK INTERNATIONAL NV – SUCURSALA ROMANIA IN RON
Aviz de plata: LDR nr. 0836

Furnizor : ECO STAR SRL
Informatii juridice : Capital social: 200 lei
Identificator inreg.legala : J52/894/2007
Identificator de TVA : RO22969195
Judet : RO-GR
Localitate : Colibasi

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Sat Berceni Com. Berceni

Numarul facturii : GECOB5909

Tip factura: 380
Data facturii : 17.09.2025
Data scadenta : 17.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5448339796

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	EXECUTIE LUCRARI CONF.CONTRACT NR.18761/24.07.2025 SI SITUATIE DE LUCRAR - COM.BERCENI JUD.ILFOV	H87	1,00	396.000,00	396.000,00	21,00	83.160,00	479.160,00

Nota facturii :
SE ACHITA CU OP.

Informatii de contact
Ioana Stoinisteanu

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	396.000,00
Total TVA :	83.160,00
Valoare totala cu TVA :	**479.160,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	479.160,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO44TREZ3215069XXX007351
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: GECOB5909

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO12RNCB0145096686630001
Numele contului de plata: CONT BANCA COMERCIALA ROMANA IN RON
Aviz de plata: GECOB5909

Furnizor : ROBI & CLAU ELECTRIC SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J40/1000/2013
Identificator de TVA : RO31151062
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : RC604
Tip factura: 380
Data facturii : 9.09.2024
Data scadenta : 9.10.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4421506274

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	LUCRARI INSTALATII ELECTRICE CTR.8747/2024 Descriere : CPV 45310000-3	H87	1,00	256.138,86	256.138,86	19,00	48.666,38	304.805,24

Nota facturii :
TVA la incasareFactura circula fara semnatura si stampila cf. art.V, alin 2 din Ordonanta nr.172015 si art. 319 alin 29 din Legea nr. 2272015 privind Codul fiscalTransmisa prin SPV

Informatii de contact
Giurcan Ioana

office.amarco@gmail.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	256.138,86
Total TVA :	48.666,38
Valoare totala cu TVA :	**304.805,24**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	304.805,24

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO45BTRLRONCRT0CQ9577101
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO76TREZ7045069XXX013584
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Sector 4
Aviz de plata:

Furnizor : ROBI & CLAU ELECTRIC SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J40/1000/2013
Identificator de TVA : RO31151062
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : RC617
Tip factura: 380
Data facturii : 6.11.2024
Data scadenta : 6.12.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4511630183

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Prestari servicii conform contract - nr.16061 - luna octombr Descriere : CPV 50232100-1	H87	1,00	8.000,00	8.000,00	19,00	1.520,00	9.520,00

Nota facturii :
TVA la incasareFactura circula fara semnatura si stampila cf. art.V, alin 2 din Ordonanta nr.172015 si art. 319 alin 29 din Legea nr. 2272015 privind Codul fiscalTransmisa prin SPV

Informatii de contact
Giurcan Ioana

office.amarco@gmail.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	8.000,00
Total TVA :	1.520,00
Valoare totala cu TVA :	**9.520,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	9.520,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO45BTRLRONCRT0CQ9577101
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO76TREZ7045069XXX013584
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Sector 4
Aviz de plata:

Furnizor : ROBI & CLAU ELECTRIC SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J40/1000/2013
Identificator de TVA : RO31151062
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : RC618
Tip factura: 380
Data facturii : 6.11.2024
Data scadenta : 6.12.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4511630239

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	BEC E27/65 W Descriere : Conf CPV31000000-6	H87	36,00	39,65	1.427,40	19,00	271,21	1.698,61
2	LAMPA LED STRADALA 50 W Descriere : Conf CPV31000000-6	H87	1,00	372,45	372,45	19,00	70,77	443,22
3	FASUNG Descriere : Conf CPV31000000-6	H87	4,00	4,94	19,76	19,00	3,75	23,51
4	CDD Descriere : Conf CPV31000000-6	H87	7,00	4,57	31,99	19,00	6,08	38,07
5	LAMPA E27 Descriere : Conf CPV31000000-6	H87	1,00	97,89	97,89	19,00	18,60	116,49
6	FOTOCELULA 25A Descriere : Conf CPV31000000-6	H87	1,00	207,65	207,65	19,00	39,45	247,10

Nota facturii :
TVA la incasareFactura circula fara semnatura si stampila cf. art.V, alin 2 din Ordonanta nr.172015 si art. 319 alin 29 din Legea nr. 2272015 privind Codul fiscalTransmisa prin SPV

Total fara TVA :	2.157,14
Total TVA :	409,86
Valoare totala cu TVA :	**2.567,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	2.567,00

Informatii de contact
Giurcan Ioana

office.amarco@gmail.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO45BTRLRONCRT0CQ9577101
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO76TREZ7045069XXX013584
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Sector 4
Aviz de plata:

Furnizor : ROBI & CLAU ELECTRIC SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J40/1000/2013
Identificator de TVA : RO31151062
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : RC622
Tip factura: 380
Data facturii : 4.12.2024
Data scadenta : 31.12.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4545807145

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	BEC E27/65 W Descriere : Conf CPV31000000-6	H87	49,00	39,65	1.942,85	19,00	369,14	2.311,99
2	FASUNG Descriere : Conf CPV31000000-6	H87	4,00	4,94	19,76	19,00	3,75	23,51
3	CDD Descriere : Conf CPV31000000-6	H87	6,00	4,57	27,42	19,00	5,21	32,63

Nota facturii :
TVA la incasareFactura circula fara semnatura si stampila cf. art.V, alin 2 din Ordonanta nr.172015 si art. 319 alin 29 din Legea nr. 2272015 privind Codul fiscalTransmisa prin SPV

Informatii de contact
Giurcan Ioana

office.amarco@gmail.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	1.990,03
Total TVA :	378,10
Valoare totala cu TVA :	**2.368,13**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	2.368,13

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO45BTRLRONCRT0CQ9577101
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO76TREZ7045069XXX013584
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Sector 4
Aviz de plata:

Furnizor : ROBI & CLAU ELECTRIC SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J40/1000/2013
Identificator de TVA : RO31151062
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : RC627
Tip factura: 380
Data facturii : 9.01.2025
Data scadenta : 9.02.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4573298330

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Prestari servicii conform contract - nr.16061 - luna 12.2024 Descriere : CPV 50232100-1	H87	1,00	8.000,00	8.000,00	19,00	1.520,00	9.520,00

Nota facturii :
TVA la incasareFactura circula fara semnatura si stampila cf. art.V, alin 2 din Ordonanta nr.172015 si art. 319 alin 29 din Legea nr. 2272015 privind Codul fiscalTransmisa prin SPV

Informatii de contact
Giurcan Ioana

office.amarco@gmail.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	8.000,00
Total TVA :	1.520,00
Valoare totala cu TVA :	**9.520,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	9.520,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO45BTRLRONCRT0CQ9577101
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO76TREZ7045069XXX013584
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Sector 4
Aviz de plata:

Furnizor : ROBI & CLAU ELECTRIC SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J40/1000/2013
Identificator de TVA : RO31151062
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : RC628
Tip factura: 380
Data facturii : 9.01.2025
Data scadenta : 9.02.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4573298588

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
	BEC E27/65 W Descriere : Conf CPV31000000-6	H87	37,00	39,65	1.467,05	19,00	278,74	1.745,79
2	FASUNG Descriere : Conf CPV31000000-6	H87	1,00	4,94	4,94	19,00	0,94	5,88
3	CDD Descriere : Conf CPV31000000-6	H87	4,00	4,57	18,28	19,00	3,47	21,75
4	LAMPA LED STRADALA 50 W Descriere : Conf CPV31000000-6	H87	6,00	372,45	2.234,70	19,00	424,59	2.659,29
5	LAMPA E27 Descriere : Conf CPV31000000-6	H87	1,00	97,89	97,89	19,00	18,60	116,49

Nota facturii :
TVA la incasareFactura circula fara semnatura si stampila cf. art.V, alin 2 din Ordonanta nr.172015 si art. 319 alin 29 din Legea nr. 2272015 privind Codul fiscalTransmisa prin SPV

Informatii de contact
Giurcan Ioana

office.amarco@gmail.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	3.822,86
Total TVA :	726,34
Valoare totala cu TVA :	**4.549,20**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	4.549,20

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO45BTRLRONCRT0CQ9577101
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO76TREZ7045069XXX013584
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Sector 4
Aviz de plata:

Furnizor : ROBI & CLAU ELECTRIC SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J40/1000/2013
Identificator de TVA : RO31151062
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : RC635
Tip factura: 380
Data facturii : 4.02.2025
Data scadenta : 4.03.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4651332108

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Prestari servicii conform contract - nr.16061 - luna 01.2025 Descriere : CPV 50232100-1	H87	1,00	8.000,00	8.000,00	19,00	1.520,00	9.520,00

Nota facturii :
TVA la incasareFactura circula fara semnatura si stampila cf. art.V, alin 2 din Ordonanta nr.172015 si art. 319 alin 29 din Legea nr. 2272015 privind Codul fiscalTransmisa prin SPV

Informatii de contact
Giurcan Ioana

office.amarco@gmail.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	8.000,00
Total TVA :	1.520,00
Valoare totala cu TVA :	**9.520,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	9.520,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO45BTRLRONCRT0CQ9577101
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO76TREZ7045069XXX013584
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Sector 4
Aviz de plata:

Furnizor : ROBI & CLAU ELECTRIC SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J40/1000/2013
Identificator de TVA : RO31151062
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : RC636
Tip factura: 380
Data facturii : 4.02.2025
Data scadenta : 4.03.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4672226163

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
	BEC E27/65 W Descriere : Conf CPV31000000-6	H87	61,00	39,65	2.418,65	19,00	459,54	2.878,19
2	CDD Descriere : Conf CPV31000000-6	H87	4,00	4,57	18,28	19,00	3,47	21,75
3	LAMPA E27 Descriere : Conf CPV31000000-6	H87	1,00	97,89	97,89	19,00	18,60	116,49

Nota facturii :
TVA la incasareFactura circula fara semnatura si stampila cf. art.V, alin 2 din Ordonanta nr.172015 si art. 319 alin 29 din Legea nr. 2272015 privind Codul fiscalTransmisa prin SPV

Informatii de contact
Giurcan Ioana

office.amarco@gmail.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	2.534,82
Total TVA :	481,61
Valoare totala cu TVA :	**3.016,43**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	3.016,43

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO45BTRLRONCRT0CQ9577101
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO76TREZ7045069XXX013584
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Sector 4
Aviz de plata:

Furnizor : ROBI & CLAU ELECTRIC SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J40/1000/2013
Identificator de TVA : RO31151062
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : RC639
Tip factura: 380
Data facturii : 3.03.2025
Data scadenta : 3.04.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4761960523

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
	BEC E27/65 W Descriere : Conf CPV31000000-6	H87	30,00	39,65	1.189,50	19,00	226,01	1.415,51
2	LAMPA E27 Descriere : Conf CPV31000000-6	H87	3,00	97,89	293,67	19,00	55,80	349,47
3	CDD Descriere : Conf CPV31000000-6	H87	6,00	4,57	27,42	19,00	5,21	32,63
4	LAMPA LED STRADALA 50 W Descriere : Conf CPV31000000-6	H87	3,00	137,32	411,96	19,00	78,27	490,23

Nota facturii :
TVA la incasareFactura circula fara semnatura si stampila cf. art.V, alin 2 din Ordonanta nr.172015 si art. 319 alin 29 din Legea nr. 2272015 privind Codul fiscalTransmisa prin SPV

Informatii de contact
Giurcan Ioana

office.amarco@gmail.com

Total fara TVA :	1.922,55
Total TVA :	365,29
Valoare totala cu TVA :	**2.287,84**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	2.287,84

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO45BTRLRONCRT0CQ9577101
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO76TREZ7045069XXX013584
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Sector 4
Aviz de plata:

Furnizor : ROBI & CLAU ELECTRIC SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J40/1000/2013
Identificator de TVA : RO31151062
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : RC638
Tip factura: 380
Data facturii : 3.03.2025
Data scadenta : 3.04.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4740407634

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Prestari servicii conform contract - nr.16061 - luna 02.2025 Descriere : CPV 50232100-1	H87	1,00	8.000,00	8.000,00	19,00	1.520,00	9.520,00

Nota facturii :
TVA la incasareFactura circula fara semnatura si stampila cf. art.V, alin 2 din Ordonanta nr.172015 si art. 319 alin 29 din Legea nr. 2272015 privind Codul fiscalTransmisa prin SPV

Informatii de contact
Giurcan Ioana

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	8.000,00
Total TVA :	1.520,00
Valoare totala cu TVA :	**9.520,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	9.520,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO45BTRLRONCRT0CQ9577101
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO76TREZ7045069XXX013584
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Sector 4
Aviz de plata:

Furnizor : DAC TECHNOLOGY SRL
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J40/9674/2005
Identificator de TVA : RO17635709
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : DAC0181
Tip factura: 380
Data facturii : 14.08.2024
Data scadenta : 13.09.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4407551221

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Mese	H87	6,00	450,00	2.700,00	19,00	513,00	3.213,00
2	Scaune mici	H87	24,00	120,00	2.880,00	19,00	547,20	3.427,20
3	Patuturi	H87	24,00	160,00	3.840,00	19,00	729,60	4.569,60
4	Saltele	H87	24,00	155,00	3.720,00	19,00	706,80	4.426,80
5	Mese	H87	6,00	450,00	2.700,00	19,00	513,00	3.213,00
6	Scaune mici	H87	24,00	120,00	2.880,00	19,00	547,20	3.427,20
7	Patuturi	H87	11,00	160,00	1.760,00	19,00	334,40	2.094,40
8	Saltele	H87	11,00	155,00	1.705,00	19,00	323,95	2.028,95
9	Mese	H87	6,00	450,00	2.700,00	19,00	513,00	3.213,00
10	Scaune mici	H87	24,00	120,00	2.880,00	19,00	547,20	3.427,20
11	Patuturi	H87	16,00	160,00	2.560,00	19,00	486,40	3.046,40
12	Saltele	H87	16,00	155,00	2.480,00	19,00	471,20	2.951,20
13	Mese	H87	13,00	450,00	5.850,00	19,00	1.111,50	6.961,50
14	Scaune mici	H87	50,00	120,00	6.000,00	19,00	1.140,00	7.140,00
15	Aragaz	H87	1,00	1.470,00	1.470,00	19,00	279,30	1.749,30
16	Frigider	H87	1,00	1.730,00	1.730,00	19,00	328,70	2.058,70
17	Rastel 90 cm	H87	1,00	975,00	975,00	19,00	185,25	1.160,25
18	Dulap usi culisante 140	H87	1,00	1.950,00	1.950,00	19,00	370,50	2.320,50
19	Masa inox polita 120	H87	1,00	1.024,00	1.024,00	19,00	194,56	1.218,56
20	Spalator 2 cuve si scurgator 1800	H87	1,00	2.550,00	2.550,00	19,00	484,50	3.034,50
21	Masina spalat vase	H87	1,00	1.800,00	1.800,00	19,00	342,00	2.142,00
22	Baterie industriala inox	H87	1,00	1.270,00	1.270,00	19,00	241,30	1.511,30
23	Cani	H87	100,00	22,00	2.200,00	19,00	418,00	2.618,00
24	Linguri	H87	100,00	10,00	1.000,00	19,00	190,00	1.190,00
25	Furculite	H87	50,00	10,00	500,00	19,00	95,00	595,00
26	Lingurite	H87	100,00	10,00	1.000,00	19,00	190,00	1.190,00
27	Farfurii	H87	100,00	35,00	3.500,00	19,00	665,00	4.165,00
28	Boluri	H87	100,00	35,00	3.500,00	19,00	665,00	4.165,00
29	Oala cu capac	H87	2,00	740,00	1.480,00	19,00	281,20	1.761,20
30	Tel	H87	1,00	65,00	65,00	19,00	12,35	77,35
31	Razatoare	H87	1,00	95,00	95,00	19,00	18,05	113,05
32	Palete	H87	1,00	65,00	65,00	19,00	12,35	77,35
33	Polonice	H87	1,00	75,00	75,00	19,00	14,25	89,25
34	Mese	H87	6,00	450,00	2.700,00	19,00	513,00	3.213,00
35	Scaune mici	H87	24,00	120,00	2.880,00	19,00	547,20	3.427,20
36	Patuturi	H87	9,00	160,00	1.440,00	19,00	273,60	1.713,60
37	Saltele	H87	9,00	155,00	1.395,00	19,00	265,05	1.660,05

38	Paturi	H87	20,00	160,00	3.200,00	19,00	608,00	3.808,00
39	Saltele	H87	20,00	155,00	3.100,00	19,00	589,00	3.689,00
40	Dulap 1 usa	H87	20,00	175,00	3.500,00	19,00	665,00	4.165,00
41	Catedra	H87	1,00	650,00	650,00	19,00	123,50	773,50
42	Paturi	H87	20,00	160,00	3.200,00	19,00	608,00	3.808,00
43	Saltele	H87	20,00	155,00	3.100,00	19,00	589,00	3.689,00
44	Dulap 1 usa	H87	20,00	175,00	3.500,00	19,00	665,00	4.165,00
45	Catedra	H87	1,00	650,00	650,00	19,00	123,50	773,50
46	Paturi	H87	20,00	160,00	3.200,00	19,00	608,00	3.808,00
47	Saltele	H87	20,00	155,00	3.100,00	19,00	589,00	3.689,00
48	Dulap 1 usa	H87	20,00	175,00	3.500,00	19,00	665,00	4.165,00
49	Catedra	H87	1,00	650,00	650,00	19,00	123,50	773,50
50	Vestiare	H87	5,00	1.230,00	6.150,00	19,00	1.168,50	7.318,50
51	Vestiare	H87	5,00	1.230,00	6.150,00	19,00	1.168,50	7.318,50
52	Cearceaf pat	H87	300,00	56,00	16.800,00	19,00	3.192,00	19.992,00
53	Cearceaf pilota	H87	300,00	78,00	23.400,00	19,00	4.446,00	27.846,00
54	Fata perna	H87	300,00	34,00	10.200,00	19,00	1.938,00	12.138,00
55	Perne	H87	150,00	47,00	7.050,00	19,00	1.339,50	8.389,50
56	Dulap etajera 1000x300x900	H87	4,00	460,00	1.840,00	19,00	349,60	2.189,60
57	Cuier	H87	3,00	320,00	960,00	19,00	182,40	1.142,40
58	Banca gradinita	H87	3,00	280,00	840,00	19,00	159,60	999,60
59	Scaune mari plastic	H87	45,00	250,00	11.250,00	19,00	2.137,50	13.387,50
60	Catedra	H87	3,00	650,00	1.950,00	19,00	370,50	2.320,50
61	Dulap 1 usa	H87	60,00	175,00	10.500,00	19,00	1.995,00	12.495,00
62	Scaune mici	H87	14,00	120,00	1.680,00	19,00	319,20	1.999,20
63	Cadru masa metal	H87	36,00	350,00	12.600,00	19,00	2.394,00	14.994,00
64	Reparatii	H87	1,00	4.000,00	4.000,00	19,00	760,00	4.760,00

Nota facturii :

Informatii de contact

Total fara TVA :	226.039,00
Total TVA :	42.947,41
Valoare totala cu TVA :	**268.986,41**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	268.986,41

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO22TREZ7045069XXX003692
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO73RZBR0000060006620978
Numele contului de plata: RAIFFEISENBANK ROMANIA.
Aviz de plata:

Furnizor : SAL TRANS EXIM S.R.L.
Informatii juridice : 230000
Identificator inreg.legala : J23/710/2000
Identificator de TVA : RO9927974
Judet : RO-IF
Localitate : MAGURELE

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 170186
Tip factura: 380
Data facturii : 19.12.2022
Data scadenta : 3.01.2023

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4032821764

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	DESEURI AMBALAJE STICLA COD 150102 Descriere : 90511300-5	A75	29,40	663,87	19.517,65	19,00	3.708,35	23.226,00
2	DESEURI AMBALAJE DIN HARTIE CARTON COD 150101 Descriere : 90511300-5	A75	5,14	663,87	3.412,27	19,00	648,33	4.060,60
3	DESEURI AMBALAJE LEMN COD 150103 Descriere : 90511300-5	A75	9,98	663,87	6.625,38	19,00	1.258,83	7.884,21

Nota facturii :
Valabil fara stampila

Informatii de contact

021/457.40.58
office@saltrans.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	29.555,30
Total TVA :	5.615,51
Valoare totala cu TVA :	**35.170,81**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	35.170,81

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO83BTRLRONCRT0P69535301
Numele contului de plata:
Aviz de plata: OP

Furnizor : SAL TRANS EXIM S.R.L.
Informatii juridice : 230000
Identificator inreg.legala : J23/710/2000
Identificator de TVA : RO9927974
Judet : RO-IF
Localitate : MAGURELE

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 176828
Tip factura: 380
Data facturii : 29.02.2024
Data scadenta : 15.03.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4195496509

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	CLN,CPV=90511200-3 Descriere : COLECTARE DESEURI NECONTROLATE	MTQ	35,00	210,47	7.366,45	19,00	1.399,63	8.766,08

Nota facturii :
Valabil fara stampila

Informatii de contact

021/457.40.58
office@saltrans.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: Str 1 MAI, Nr233
Localitate: BERCENI
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	7.366,45
Total TVA :	1.399,63
Valoare totala cu TVA :	**8.766,08**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	8.766,08

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO16RNCB0068004372910001
Numele contului de plata: BCR - GHENCEA
Aviz de plata: OP

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO83BTRLRONCRT0P69535301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata: OP

Furnizor : SAL TRANS EXIM S.R.L.
Informatii juridice : 230000
Identificator inreg.legala : J23/710/2000
Identificator de TVA : RO9927974
Judet : RO-IF
Localitate : MAGURELE

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 176827
Tip factura: 380
Data facturii : 29.02.2024
Data scadenta : 15.03.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4189536328

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
	CL,CPV=90511200-2 Descriere : COLECTARE GUNOI MENAJER	MTQ	12,65	143,25	1.812,11	19,00	344,30	2.156,41

Nota facturii :
Valabil fara stampila

Informatii de contact

021/457.40.58
office@saltrans.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: Str 1 MAI, Nr233
Localitate: BERCENI
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	1.812,11
Total TVA :	344,30
Valoare totala cu TVA :	**2.156,41**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	2.156,41

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO16RNCB0068004372910001
Numele contului de plata: BCR - GHENCEA
Aviz de plata: OP

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO83BTRLRONCRT0P69535301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata: OP

Furnizor : SAL TRANS EXIM S.R.L.
Informatii juridice : 230000
Identificator inreg.legala : J23/710/2000
Identificator de TVA : RO9927974
Judet : RO-IF
Localitate : MAGURELE

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 177236
Tip factura: 380
Data facturii : 30.03.2024
Data scadenta : 14.04.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4224767878

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	CLN,CPV=90511200-3 Descriere : COLECTARE DESEURI NECONTROLATE	MTQ	32,00	210,47	6.735,04	19,00	1.279,66	8.014,70

Nota facturii :
Valabil fara stampila

Informatii de contact

021/457.40.58
office@saltrans.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: Str 1 MAI, Nr233
Localitate: BERCENI
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	6.735,04
Total TVA :	1.279,66
Valoare totala cu TVA :	**8.014,70**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	8.014,70

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO16RNCB0068004372910001
Numele contului de plata: BCR - GHENCEA
Aviz de plata: OP

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO83BTRLRONCRT0P69535301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata: OP

Furnizor : SAL TRANS EXIM S.R.L.
Informatii juridice : 230000
Identificator inreg.legala : J23/710/2000
Identificator de TVA : RO9927974
Judet : RO-IF
Localitate : MAGURELE

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 177682
Tip factura: 380
Data facturii : 30.04.2024
Data scadenta : 15.05.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4268234745

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	CLN,CPV=90511200-3 Descriere : COLECTARE DESEURI NECONTROLATE	MTQ	49,00	210,47	10.313,03	19,00	1.959,48	12.272,51

Nota facturii :
Valabil fara stampila

Informatii de contact

021/457.40.58
office@saltrans.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: Str 1 MAI, Nr233
Localitate: BERCENI
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	10.313,03
Total TVA :	1.959,48
Valoare totala cu TVA :	**12.272,51**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	12.272,51

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO16RNCB0068004372910001
Numele contului de plata: BCR - GHENCEA
Aviz de plata: OP

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO83BTRLRONCRT0P69535301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata: OP

Furnizor : SAL TRANS EXIM S.R.L.
Informatii juridice : 230000
Identificator inreg.legala : J23/710/2000
Identificator de TVA : RO9927974
Judet : RO-IF
Localitate : MAGURELE

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 179770
Tip factura: 380
Data facturii : 31.08.2024
Data scadenta : 15.09.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4413179508

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	CLN,CPV=90511200-3 Descriere : COLECTARE DESEURI NECONTROLATE	MTQ	67,00	210,47	14.101,49	19,00	2.679,28	16.780,77

Nota facturii :
Valabil fara stampila

Informatii de contact

021/457.40.58
office@saltrans.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: Str 1 MAI, Nr233
Localitate: BERCENI
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	14.101,49
Total TVA :	2.679,28
Valoare totala cu TVA :	**16.780,77**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	16.780,77

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO16RNCB0068004372910001
Numele contului de plata: BCR - GHENCEA
Aviz de plata: OP

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO83BTRLRONCRT0P69535301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata: OP

Furnizor : SAL TRANS EXIM S.R.L.
Informatii juridice : 230000
Identificator inreg.legala : J23/710/2000
Identificator de TVA : RO9927974
Judet : RO-IF
Localitate : MAGURELE

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 180410
Tip factura: 380
Data facturii : 30.09.2024
Data scadenta : 15.10.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4449762918

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	COLECTARE DESEURI NECONTROLATE,CPV=90511200-3 Descriere : CLN	MTQ	67,00	210,47	14.101,49	19,00	2.679,28	16.780,77

Nota facturii :
Valabil fara stampila

Informatii de contact

021/457.40.58
office@saltrans.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: Str 1 MAI, Nr233
Localitate: BERCENI
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	14.101,49
Total TVA :	2.679,28
Valoare totala cu TVA :	**16.780,77**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	16.780,77

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO16RNCB0068004372910001
Numele contului de plata: BCR - GHENCEA
Aviz de plata: OP

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO83BTRLRONCRT0P69535301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata: OP

Furnizor : SAL TRANS EXIM S.R.L.
Informatii juridice : 230000
Identificator inreg.legala : J23/710/2000
Identificator de TVA : RO9927974
Judet : RO-IF
Localitate : MAGURELE

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 180929
Tip factura: 380
Data facturii : 31.10.2024
Data scadenta : 15.11.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4488637024

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	COLECTARE DESEURI NECONTROLATE,CPV=90511200-3 Descriere : CLN	MTQ	32,00	210,47	6.735,04	19,00	1.279,66	8.014,70

Nota facturii :
Valabil fara stampila

Informatii de contact

021/457.40.58
office@saltrans.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 31/10/2024
Strada: Str 1 MAI, Nr233
Localitate: BERCENI
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	6.735,04
Total TVA :	1.279,66
Valoare totala cu TVA :	**8.014,70**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	8.014,70

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO16RNCB0068004372910001
Numele contului de plata: BCR - GHENCEA
Aviz de plata: OP

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO83BTRLRONCRT0P69535301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata: OP

Furnizor : SAL TRANS EXIM S.R.L.
Informatii juridice : 230000
Identificator inreg.legala : J23/710/2000
Identificator de TVA : RO9927974
Judet : RO-IF
Localitate : MAGURELE

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 181284
Tip factura: 380
Data facturii : 27.11.2024
Data scadenta : 12.12.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4543453937

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	COLECTARE DESEURI NECONTROLATE,CPV=90511200-3 Descriere : CLN	MTQ	18,00	450,00	8.100,00	19,00	1.539,00	9.639,00

Nota facturii :
Valabil fara stampilaCasier DUMITRU FLORENTINA

Informatii de contact

021/457.40.58
office@saltrans.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 27/11/2024
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	8.100,00
Total TVA :	1.539,00
Valoare totala cu TVA :	**9.639,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	9.639,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO16RNCB0068004372910001
Numele contului de plata: BCR - GHENCEA
Aviz de plata: OP

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO83BTRLRONCRT0P69535301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata: OP

Furnizor : SAL TRANS EXIM S.R.L.
Informatii juridice : 230000
Identificator inreg.legala : J23/710/2000
Identificator de TVA : RO9927974
Judet : RO-IF
Localitate : MAGURELE

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 181814
Tip factura: 380
Data facturii : 31.12.2024
Data scadenta : 15.01.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4583098063

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	COLECTARE DESEURI NECONTROLATE,CPV=90511200-3 Descriere : CLN	MTQ	74,00	210,47	15.574,78	19,00	2.959,21	18.533,99

Nota facturii :
Valabil fara stampila

Informatii de contact

021/457.40.58
office@saltrans.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 31/12/2024
Strada: Str 1 MAI, Nr233
Localitate: BERCENI
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	15.574,78
Total TVA :	2.959,21
Valoare totala cu TVA :	**18.533,99**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	18.533,99

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO16RNCB0068004372910001
Numele contului de plata: BCR - GHENCEA
Aviz de plata: OP

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO83BTRLRONCRT0P69535301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata: OP

Furnizor : SAL TRANS EXIM S.R.L.
Informatii juridice : 230000
Identificator inreg.legala : J23/710/2000
Identificator de TVA : RO9927974
Judet : RO-IF
Localitate : MAGURELE

Cumparator : PRIMARIA BERCENI CLUB SPORTIV
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 181815
Tip factura: 380
Data facturii : 31.12.2024
Data scadenta : 15.01.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4563330632

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	COLECTARE GUNOI MENAJER,CPV=90511200-2 Descriere . CL	MTQ	2,00	143,25	286,50	19,00	54,44	340,94
2	COLECTARE DESEURI NECONTROLATE,CPV=90511200-3 Descriere : CLN	MTQ	7,00	210,47	1.473,29	19,00	279,92	1.753,21

Nota facturii :
Valabil fara stampila

informatii de contact
021/457.40.58
office@saltrans.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 31/12/2024
Strada: Str 1 MAI, Nr233
Localitate: BERCENI
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	1.759,79
Total TVA :	334,36
Valoare totala cu TVA :	**2.094,15**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	2.094,16

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO16RNCB0068004372910001
Numele contului de plata: BCR - GHENCEA
Aviz de plata: OP

instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO83BTRLRONCRT0P69535301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata: OP

Furnizor : SAL TRANS EXIM S.R.L.
Informatii juridice : 230000
Identificator inreg.legala : J23/710/2000
Identificator de TVA : RO9927974
Judet : RO-IF
Localitate : MAGURELE

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
SCOALA
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 181816
Tip factura: 380
Data facturii : 31.12.2024
Data scadenta : 15.01.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Moneda: RON
Id incarcare : 4563330522

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
	COLECTARE GUNOI MENAJER,CPV=90511200-2 Descriere : CL	MTQ	30,52	143,25	4.371,99	19,00	830,68	5.202,67

Nota facturii :
Valabil fara stampila

Informatii de contact

021/457.40.58
office@saltrans.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 31/12/2024
Strada: Str 1 MAI, Nr233
Localitate: BERCENI
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	4.371,99
Total TVA :	830,68
Valoare totala cu TVA :	**5.202,67**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	5.202,67

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO16RNCB0068004372910001
Numele contului de plata: BCR - GHENCEA
Aviz de plata: OP

tructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO83BTRLRONCRT0P69535301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata: OP

Furnizor : SAL TRANS EXIM S.R.L.
Informatii juridice : 230000
Identificator inreg.legala : J23/710/2000
Identificator de TVA : RO9927974
Judet : RO-IF
Localitate : MAGURELE

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 181949
Tip factura: 380
Data facturii : 31.01.2025
Data scadenta : 15.02.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4672930967

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	COLECTARE DESEURI NECONTROLATE,CPV=90511200-3 Descriere : CLN	MTQ	63,00	210,47	13.259,61	19,00	2.519,33	15.778,94

Nota facturii :
Valabil fara stampila

Informatii de contact

021/457.40.58
office@saltrans.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 31/01/2025
Strada: Str 1 MAI, Nr233
Localitate: BERCENI
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	13.259,61
Total TVA :	2.519,33
Valoare totala cu TVA :	**15.778,94**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	15.778,94

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO16RNCB0068004372910001
Numele contului de plata: BCR - GHENCEA
Aviz de plata: OP

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO83BTRLRONCRT0P69535301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata: OP

Furnizor : SAL TRANS EXIM S.R.L.
Informatii juridice : 230000
Identificator inreg.legala : J23/710/2000
Identificator de TVA : RO9927974
Judet : RO-IF
Localitate : MAGURELE

Cumparator : PRIMARIA BERCENI SCOALA
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 181951
Tip factura: 380
Data facturii : 31.01.2025
Data scadenta : 15.02.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4672924985

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
	COLECTARE GUNOI MENAJER,CPV=90511200-2 Descriere : CL	MTQ	24,24	143,25	3.472,38	19,00	659,75	4.132,13

Nota facturii :
Valabil fara stampila

Informatii de contact

021/457.40.58
office@saltrans.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 31/01/2025
Strada: Str 1 MAI, Nr233
Localitate: BERCENI
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	3.472,38
Total TVA :	659,75
Valoare totala cu TVA :	**4.132,13**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	4.132,13

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO16RNCB0068004372910001
Numele contului de plata: BCR - GHENCEA
Aviz de plata: OP

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO83BTRLRONCRT0P69535301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata: OP

Furnizor : SAL TRANS EXIM S.R.L.
Informatii juridice : 230000
Identificator inreg.legala : J23/710/2000
Identificator de TVA : RO9927974
Judet : RO-IF
Localitate : MAGURELE

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 182290
Tip factura: 380
Data facturii : 28.02.2025
Data scadenta : 15.03.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4763490083

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	COLECTARE DESEURI NECONTROLATE,CPV=90511200-3 Descriere : CLN	MTQ	49,00	210,47	10.313,03	19,00	1.959,48	12.272,51

Nota facturii :
Valabil fara stampila

Informatii de contact
021/457.40.58
office@saltrans.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 28/02/2025
Strada: Str 1 MAI, Nr233
Localitate: BERCENI
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	10.313,03
Total TVA :	1.959,48
Valoare totala cu TVA :	**12.272,51**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	12.272,51

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO16RNCB0068004372910001
Numele contului de plata: BCR - GHENCEA
Aviz de plata: OP

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO83BTRLRONCRT0P69535301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata: OP

Furnizor : SAL TRANS EXIM S.R.L.
Informatii juridice : 230000
Identificator inreg.legala : J23/710/2000
Identificator de TVA : RO9927974
Judet : RO-IF
Localitate : MAGURELE

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
SCOALA
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 182292
Tip factura: 380
Data facturii : 28.02.2025
Data scadenta : 15.03.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Moneda: RON
Id incarcare : 4763489887

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
	COLECTARE GUNOI MENAJER,CPV=90511200-2 Descriere : CL	MTQ	23,32	143,25	3.340,59	19,00	634,71	3.975,30

Nota facturii :
Valabil fara stampila

Informatii de contact

021/457.40.58
office@saltrans.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 28/02/2025
Strada: Str 1 MAI, Nr233
Localitate: BERCENI
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	3.340,59
Total TVA :	634,71
Valoare totala cu TVA :	**3.975,30**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	3.975,30

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO16RNCB0068004372910001
Numele contului de plata: BCR - GHENCEA
Aviz de plata: OP

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO83BTRLRONCRT0P69535301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata: OP

Furnizor : SAL TRANS EXIM S.R.L.
Informatii juridice : 230000
Identificator inreg.legala : J23/710/2000
Identificator de TVA : RO9927974
Judet : RO-IF
Localitate : MAGURELE

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 182556
Tip factura: 380
Data facturii : 31.03.2025
Data scadenta : 15.04.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Moneda: RON
Id incarcare : 4852778399

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
	COLECTARE GUNOI MENAJER,CPV=90511200-2 Descriere : CL	MTQ	15,45	143,25	2.213,21	19,00	420,51	2.633,72

Nota facturii :
Valabil fara stampila

Informatii de contact

021/457.40.58
office@saltrans.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 31/03/2025
Strada: Str 1 MAI, Nr233
Localitate: BERCENI
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	2.213,21
Total TVA :	420,51
Valoare totala cu TVA :	**2.633,72**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	2.633,72

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO16RNCB0068004372910001
Numele contului de plata: BCR - GHENCEA
Aviz de plata: OP

tructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO83BTRLRONCRT0P69535301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata: OP

Furnizor : SAL TRANS EXIM S.R.L.
Informatii juridice : 230000
Identificator inreg.legala : J23/710/2000
Identificator de TVA : RO9927974
Judet : RO-IF
Localitate : MAGURELE

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 182557
Tip factura: 380
Data facturii : 31.03.2025
Data scadenta : 15.04.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4852778349

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	COLECTARE DESEURI NECONTROLATE,CPV=90511200-3 Descriere : CLN	MTQ	81,00	210,47	17.048,07	19,00	3.239,13	20.287,20

Nota facturii :
Valabil fara stampila

Informatii de contact
021/457.40.58
office@saltrans.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 31/03/2025
Strada: Str 1 MAI, Nr233
Localitate: BERCENI
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	17.048,07
Total TVA :	3.239,13
Valoare totala cu TVA :	**20.287,20**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	20.287,20

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO16RNCB0068004372910001
Numele contului de plata: BCR - GHENCEA
Aviz de plata: OP

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO83BTRLRONCRT0P69535301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata: OP

Furnizor : SAL TRANS EXIM S.R.L.
Informatii juridice : 230000
Identificator inreg.legala : J23/710/2000
Identificator de TVA : RO9927974
Judet : RO-IF
Localitate : MAGURELE

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
SCOALA
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 182559
Tip factura: 380
Data facturii : 31.03.2025
Data scadenta : 15.04.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4852777657

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
	COLECTARE GUNOI MENAJER,CPV=90511200-2 Descriere : CL	MTQ	30,49	143,25	4.367,69	19,00	829,86	5.197,55

Nota facturii :
Valabil fara stampila

Informatii de contact

021/457.40.58
office@saltrans.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 31/03/2025
Strada: Str 1 MAI, Nr233
Localitate: BERCENI
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	4.367,69
Total TVA :	829,86
Valoare totala cu TVA :	**5.197,55**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	5.197,55

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO16RNCB0068004372910001
Numele contului de plata: BCR - GHENCEA
Aviz de plata: OP

tructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO83BTRLRONCRT0P69535301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata: OP

Furnizor : SAL TRANS EXIM S.R.L.
Informatii juridice : 230000
Identificator inreg.legala : J23/710/2000
Identificator de TVA : RO9927974
Judet : RO-IF
Localitate : MAGURELE

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 182803
Tip factura: 380
Data facturii : 30.04.2025
Data scadenta : 15.05.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4951317855

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	COLECTARE GUNOI MENAJER,CPV=90511200-2 Descriere : CL	MTQ	16,66	143,25	2.386,54	19,00	453,44	2.839,98

Nota facturii :
Valabil fara stampila

Informatii de contact
021/457.40.58
office@saltrans.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 30/04/2025
Strada: Str 1 MAI, Nr233
Localitate: BERCENI
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	2.386,54
Total TVA :	453,44
Valoare totala cu TVA :	**2.839,98**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	2.839,98

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO16RNCB0068004372910001
Numele contului de plata: BCR - GHENCEA
Aviz de plata: OP

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO83BTRLRONCRT0P69535301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata: OP

Furnizor : SAL TRANS EXIM S.R.L.
Informatii juridice : 230000
Identificator inreg.legala : J23/710/2000
Identificator de TVA : RO9927974
Judet : RO-IF
Localitate : MAGURELE

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 182804
Tip factura: 380
Data facturii : 30.04.2025
Data scadenta : 15.05.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4951317713

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	COLECTARE DESEURI NECONTROLATE,CPV=90511200-3 Descriere : CLN	MTQ	74,00	210,47	15.574,78	19,00	2.959,21	18.533,99

Nota facturii :
Valabil fara stampila

Informatii de contact
021/457.40.58
office@saltrans.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 30/04/2025
Strada: Str 1 MAI, Nr233
Localitate: BERCENI
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	15.574,78
Total TVA :	2.959,21
Valoare totala cu TVA :	**18.533,99**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	18.533,99

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO16RNCB0068004372910001
Numele contului de plata: BCR - GHENCEA
Aviz de plata: OP

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO83BTRLRONCRT0P69535301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata: OP

Furnizor : SAL TRANS EXIM S.R.L.
Informatii juridice : 230000
Identificator inreg.legala : J23/710/2000
Identificator de TVA : RO9927974
Judet : RO-IF
Localitate : MAGURELE

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
SCOALA
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 182806
Tip factura: 380
Data facturii : 30.04.2025
Data scadenta : 15.05.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4951317441

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
	COLECTARE GUNOI MENAJER,CPV=90511200-2 Descriere : CL	MTQ	25,64	143,25	3.672,93	19,00	697,86	4.370,79

Nota facturii :
Valabil fara stampila

Informatii de contact

021/457.40.58
office@saltrans.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 30/04/2025
Strada: Str 1 MAI, Nr233
Localitate: BERCENI
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	3.672,93
Total TVA :	697,86
Valoare totala cu TVA :	**4.370,79**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	4.370,79

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO16RNCB0068004372910001
Numele contului de plata: BCR - GHENCEA
Aviz de plata: OP

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO83BTRLRONCRT0P69535301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata: OP

Furnizor : EURODIDACTICA SRL
Informatii juridice : Cap. soc.: 100000
Identificator inreg.legala : J23/3110/2010
Identificator de TVA : RO21693430
Judet : RO-IF
Localitate : OTOPENI

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : EURR.00047.2025
Tip factura: 380
Data facturii : 15.07.2025
Data scadenta : 17.07.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5241302197

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	PZBRC01 Pupitru individual cu scaun pentru elevi	H87	300,00	420,00	126.000,00	19,00	23.940,00	149.940,00
2	PZBRC02 Catedra/masa profesorului si scaun	H87	10,00	560,00	5.600,00	19,00	1.064,00	6.664,00
3	PZBRC03 Suport pentru aparatura digitala din clase	H87	30,00	462,00	13.860,00	19,00	2.633,40	16.493,40
4	PZBRC04 Dulapuri	H87	10,00	840,00	8.400,00	19,00	1.596,00	9.996,00
5	PZBRC05 Tabla magnetica	H87	10,00	490,00	4.900,00	19,00	931,00	5.831,00
6	PZBRC06 Cuiere	H87	10,00	105,00	1.050,00	19,00	199,50	1.249,50
7	PZBRC07 Mese prescolari	H87	30,00	406,00	12.180,00	19,00	2.314,20	14.494,20
8	PZBRC08 Scaune prescolari	H87	120,00	84,00	10.080,00	19,00	1.915,20	11.995,20
9	PZBRC09 Dulap pentru jucarii/ materiale specifice	H87	6,00	980,00	5.880,00	19,00	1.117,20	6.997,20
10	PZBRC10 Biblioteca	H87	6,00	630,00	3.780,00	19,00	718,20	4.498,20
11	PZBRC11 Pemute individuale pentru sezut	H87	150,00	28,00	4.200,00	19,00	798,00	4.998,00

Nota facturii :
Taxabila cf. art. 291 din L. 227/2015 - Cod FiscalConform contract nr 660 din 13.05.2024 privind Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente a Scolii Gimnaziale nr.1 Berceni. Cod CPV 39160000-1 Mobilier scolar (Rev.2)

Informatii de contact

Total fara TVA :	195.930,00
Total TVA :	37.226,70
Valoare totala cu TVA :	**233.156,70**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	233.156,70

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 15/07/2025
Strada: BLD. 1 MAI, NR.233
Localitate: Berceni
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: COMUNA BERCENI - COMUNA BERCENI 660

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO72RNCB0072150885110001
Numele contului de plata: Banca Comerciala Romana
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO66TREZ4215069XXX005993
Numele contului de plata: TREZORERIA OPERATIVA ILFOV
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO02BRDE426SV81106644450
Numele contului de plata: Banca Romana de Dezvoltare
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 4

Codul tipului instrumentului de plata:	42
Identificatorul contului de plata :	RO26INGB0001008211368910
Numele contului de plata:	ING BANK SUC. BUCURESTI
Aviz de plata:	

Furnizor : CRISTIBOM SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J23/2277/2015
Identificator de TVA : RO34733928
Judet : RO-IF
Localitate : COMUNA BERCENI

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : F CBM NR.0000442

Tip factura: 380
Data facturii : 23.10.2025
Data scadenta : 23.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5613553857

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	EXECUTIE DE LUCRARI CF CONTR.18547/22.07.2025 Descriere : COD CPV 45233160-8	MTK	7.800,00	15,89	123.966,94	21,00	26.033,06	150.000,00

Nota facturii :
SE ACHITA CU OP

Informatii de contact
MARIAN VASILE

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	123.966,94
Total TVA :	26.033,06
Valoare totala cu TVA :	**150.000,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	150.000,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO92RZBR0000060018726818
Numele contului de plata: RAIFFEISENBANK ROMANIA.
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO26TREZ4215069XXX010399
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Ilfov
Aviz de plata:

Furnizor : SC GE & CO SERVICES TOTAL SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J40/13178/2013
Identificator de TVA : RO32394248
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : PRIMARIA COMUNEI BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : GE1140
Tip factura: 380
Data facturii : 1.07.2025
Data scadenta :

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5148468978

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	PRESTARI SERVICII - lunie 2025 cf ctr. nr.24720/2023	H87	1,00	11.250,00	11.250,00	19,00	2.137,50	13.387,50

Nota facturii :

Informatii de contact
IACOB GEORGETA

hr@geoflor.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	11.250,00
Total TVA :	2.137,50
Valoare totala cu TVA :	**13.387,50**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	13.387,50

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO73TREZ7015069XXX024688
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Sector 1
Aviz de plata:

Furnizor : SC GE & CO SERVICES TOTAL SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J2013013178404
Identificator de TVA : RO32394248
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : PRIMARIA COMUNEI BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : GE1154
Tip factura: 380
Data facturii : 1.08.2025
Data scadenta :

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5308685679

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	PRESTARI SERVICII - IULIE 2025 cf ctr. nr.11724/2025	H87	1,00	24.000,00	24.000,00	21,00	5.040,00	29.040,00

Nota facturii :

Total fara TVA :	24.000,00
Total TVA :	5.040,00
Valoare totala cu TVA :	**29.040,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	29.040,00

Informatii de contact
IACOB GEORGETA

hr@geoflor.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO17RZBR0000060017389859
Numele contului de plata: RAIFFEISENBANK ROMANIA.
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO73TREZ7015069XXX024688
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Sector 1
Aviz de plata:

Furnizor : SC GE & CO SERVICES TOTAL SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J2013013178404
Identificator de TVA : RO32394248
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : PRIMARIA COMUNEI BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : GE1155
Tip factura: 380
Data facturii : 1.08.2025
Data scadenta :

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5281306314

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	PRESTARI SERVICII - iulie 2025 cf ctr. nr.24720/2023	H87	1,00	11.250,00	11.250,00	21,00	2.362,50	13.612,50

Nota facturii :

Informatii de contact
IACOB GEORGETA

hr@geoflor.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	11.250,00
Total TVA :	2.362,50
Valoare totala cu TVA :	**13.612,50**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	13.612,50

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO17RZBR0000060017389859
Numele contului de plata: RAIFFEISENBANK ROMANIA.
Aviz de plata.

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO73TREZ7015069XXX024688
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Sector 1
Aviz de plata:

Furnizor : SC GE & CO SERVICES TOTAL SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J2013013178404
Identificator de TVA : RO32394248
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : PRIMARIA COMUNEI BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : GE1167
Tip factura: 380
Data facturii : 1.09.2025
Data scadenta :

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5425138189

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	PRESTARI SERVICII - AUGUST 2025 cf ctr. nr.11724/2025	H87	1,00	24.000,00	24.000,00	21,00	5.040,00	29.040,00

Nota facturii :

Informatii de contact
IACOB GEORGETA

hr@geoflor.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	24.000,00
Total TVA :	5.040,00
Valoare totala cu TVA :	**29.040,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	29.040,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO17RZBR0000060017389859
Numele contului de plata: RAIFFEISENBANK ROMANIA.
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO73TREZ7015069XXX024688
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Sector 1
Aviz de plata:

Furnizor : SC GE & CO SERVICES TOTAL SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J2013013178404
Identificator de TVA : RO32394248
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : PRIMARIA COMUNEI BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : GE1168
Tip factura: 380
Data facturii : 1.09.2025
Data scadenta :

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5389255290

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	PRESTARI SERVICII - august 2025 cf ctr. nr.26198/2024	H87	1,00	11.250,00	11.250,00	21,00	2.362,50	13.612,50

ta facturii :

Informatii de contact
IACOB GEORGETA

hr@geoflor.ro

Total fara TVA : 11.250,00
Total TVA : 2.362,50
Valoare totala cu TVA : 13.612,50
Valoare platita : 0,00
Valoare ramasa de plata : 13.612,50

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO17RZBR0000060017389859
Numele contului de plata: RAIFFEISENBANK ROMANIA.
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO73TREZ7015069XXX024688
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Sector 1
Aviz de plata:

Furnizor : SC GE & CO SERVICES TOTAL SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J2013013178404
Identificator de TVA : RO32394248
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : PRIMARIA COMUNEI BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : GE1180
Tip factura: 380
Data facturii : 1.10.2025
Data scadenta :

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5491503560

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	PRESTARI SERVICII - SEPTEMBRIE 2025 cf ctr. nr.11724/2025	H87	1,00	12.000,00	12.000,00	21,00	2.520,00	14.520,00
2	PRESTARI SERVICII - SEPTEMBRIE 2025 cf ctr. nr.11724/2025	H87	1,00	8.400,00	8.400,00	21,00	1.764,00	10.164,00

Nota facturii :

Informatii de contact
Udrea Diana Florina

hr@geoflor.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	20.400,00
Total TVA :	4.284,00
Valoare totala cu TVA :	**24.684,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	24.684,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO17RZBR0000060017389859
Numele contului de plata: RAIFFEISENBANK ROMANIA.
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO73TREZ7015069XXX024688
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Sector 1
Aviz de plata:

Furnizor : SC GE & CO SERVICES TOTAL SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J2013013178404
Identificator de TVA : RO32394248
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : PRIMARIA COMUNEI BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : GE1181
Tip factura: 380
Data facturii : 1.10.2025
Data scadenta :

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5527909805

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	PRESTARI SERVICII - septembrie 2025 cf ctr. nr.26198/2024	H87	1,00	11.250,00	11.250,00	21,00	2.362,50	13.612,50

ta facturii :

Total fara TVA :	11.250,00
Total TVA :	2.362,50
Valoare totala cu TVA :	**13.612,50**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	13.612,50

Informatii de contact
Udrea Diana Florina

hr@geoflor.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO17RZBR0000060017389859
Numele contului de plata: RAIFFEISENBANK ROMANIA.
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO73TREZ7015069XXX024688
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Sector 1
Aviz de plata:

Furnizor : BLUE PLANET SERVICES S.A.
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2023002329401
Identificator de TVA : RO7381638
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR2

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : BPSR0004933
Tip factura: 380
Data facturii : 31.07.2025
Data scadenta : 15.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5275384890

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Prestatie salubritate Mai 2025, Bdul 1 Mai 264, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	1,00	188,98	188,98	19,00	35,91	224,89
2	Prestatie salubritate Iun 2025, Bdul 1 Mai 264, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	1,00	188,98	188,98	19,00	35,91	224,89
3	Prestatie salubritate Iul 2025, Bdul 1 Mai 264, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	45,30	188,98	8.560,79	19,00	1.626,55	10.187,34
4	Prestatie salubritate Mai 2025, Bdul 1 Mai 161, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	1,00	188,98	188,98	19,00	35,91	224,89
5	Prestatie salubritate Iun 2025, Bdul 1 Mai 161, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	1,00	188,98	188,98	19,00	35,91	224,89
6	Prestatie salubritate Iul 2025, Bdul 1 Mai 161, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	10,00	188,98	1.889,80	19,00	359,06	2.248,86
7	Prestatie salubritate Mai 2025, Calugareni 7, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	1,00	188,98	188,98	19,00	35,91	224,89
8	Prestatie salubritate Iun 2025, Calugareni 7, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	1,00	188,98	188,98	19,00	35,91	224,89
9	Prestatie salubritate Iul 2025, Calugareni 7, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	2,88	188,98	544,26	19,00	103,41	647,67
10	Prestatie salubritate Mai 2025, Fabrica De Mobila 1, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	1,00	188,98	188,98	19,00	35,91	224,89
11	Prestatie salubritate Iun 2025, Fabrica De Mobila 1, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	1,00	188,98	188,98	19,00	35,91	224,89
12	Prestatie salubritate Iul 2025, Fabrica De Mobila 1, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	4,69	188,98	886,32	19,00	168,40	1.054,72
13	Prestatie salubritate Mai 2025, Fabrica De Mobila 9, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	1,00	188,98	188,98	19,00	35,91	224,89
14	Prestatie salubritate Iun 2025, Fabrica De Mobila 9, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	1,00	188,98	188,98	19,00	35,91	224,89
15	Prestatie salubritate Iul 2025, Fabrica De Mobila 9, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	1,00	188,98	188,98	19,00	35,91	224,89
16	Prestatie salubritate Mai 2025, Bdul 1 Mai 262, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	1,00	188,98	188,98	19,00	35,91	224,89
17	Prestatie salubritate Iun 2025, Bdul 1 Mai 262, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	1,00	188,98	188,98	19,00	35,91	224,89

18	Prestatie salubritate lul 2025, Bdul 1 Mai 262, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	6,48	188,98	1.224,59	19,00	232,67	1.457,26

Nota facturii :
Factura BPSR.4933

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: BLD 1 MAI, BLD. 1 MAI, NR.233
Localitate: Berceni
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: COMUNA BERCENI

Total fara TVA :	15.562,50
Total TVA :	2.956,92
Valoare totala cu TVA :	**18.519,42**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	18.519,42

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO50BACX0000002134139000
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Furnizor : BLUE PLANET SERVICES S.A.
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2023002329401
Identificator de TVA : RO7381638
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR2

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : BPSR0005181

Tip factura: 380
Data facturii : 31.07.2025
Data scadenta : 15.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5305278859

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Prestatie salubritate Mai 2025, Valea Sterii 44, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002673	MTQ	1,00	188,98	188,98	19,00	35,91	224,89
2	Prestatie salubritate Iun 2025, Valea Sterii 44, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002673	MTQ	1,00	188,98	188,98	19,00	35,91	224,89
3	Prestatie salubritate Iul 2025, Valea Sterii 44, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002673	MTQ	142,76	188,98	26.978,78	19,00	5.125,97	32.104,75
4	Prestatie salubritate Mai 2025, Valea Sterii 44 A, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002673	MTQ	1,00	188,98	188,98	19,00	35,91	224,89
5	Prestatie salubritate Iun 2025, Valea Sterii 44 A, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002673	MTQ	1,00	188,98	188,98	19,00	35,91	224,89
6	Prestatie salubritate Iul 2025, Valea Sterii 44 A, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002673	MTQ	1,00	188,98	188,98	19,00	35,91	224,89
7	Prestatie salubritate Mai 2025, Bdul 1 Mai 233, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002673	MTQ	1,00	188,98	188,98	19,00	35,91	224,89
8	Prestatie salubritate Iun 2025, Bdul 1 Mai 233, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002673	MTQ	1,00	188,98	188,98	19,00	35,91	224,89
9	Prestatie salubritate Iul 2025, Bdul 1 Mai 233, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002673	MTQ	28,84	188,98	5.450,18	19,00	1.035,53	6.485,71
10	DESEURI RECICLABILE SI DIN AMBALAJE	MTQ	28,84	57,51	1.658,59	19,00	315,13	1.973,72

Nota facturii :
Factura BPSR.5181

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: BLD 1 MAI, BLD. 1 MAI, NR.233
Localitate: Berceni
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: COMUNA BERCENI

Total fara TVA :	35.410,41
Total TVA :	6.728,00
Valoare totala cu TVA :	**42.138,41**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	42.138,41

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO50BACX0000002134139000
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Furnizor : BLUE PLANET SERVICES S.A.
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2023002329401
Identificator de TVA : RO7381638
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR2

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : BPSR0010168
Tip factura: 380
Data facturii : 31.08.2025
Data scadenta : 15.09.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5386047178

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Prestatie salubritate Aug 2025, Bdul 1 Mai 264, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	5,50	188,98	1.039,39	21,00	218,27	1.257,66
2	Prestatie salubritate Aug 2025, Bdul 1 Mai 161, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	1,00	188,98	188,98	21,00	39,69	228,67
3	Prestatie salubritate Aug 2025, Calugareni 7, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	1,00	188,98	188,98	21,00	39,69	228,67
4	Prestatie salubritate Aug 2025, Fabrica De Mobila 1, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	1,00	188,98	188,98	21,00	39,69	228,67
5	Prestatie salubritate Aug 2025, Fabrica De Mobila 9, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	1,00	188,98	188,98	21,00	39,69	228,67
6	Prestatie salubritate Aug 2025, Bdul 1 Mai 262, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	1,00	188,98	188,98	21,00	39,69	228,67

Nota facturii :
Factura BPSR.10168

Informatii de contact

Total fara TVA :	1.984,29
Total TVA :	416,72
Valoare totala cu TVA :	**2.401,01**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	2.401,01

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: BLD 1 MAI, BLD. 1 MAI, NR.233
Localitate: Berceni
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: COMUNA BERCENI

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO50BACX0000002134139000
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Furnizor : BLUE PLANET SERVICES S.A.
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2023002329401
Identificator de TVA : RO7381638
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR2

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : BPSR0010171

Tip factura: 380
Data facturii : 31.08.2025
Data scadenta : 15.09.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5385516658

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Prestatie salubritate Aug 2025, Valea Sterii 44, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002673	MTQ	49,59	188,98	9.371,52	21,00	1.968,02	11.339,54
2	Prestatie salubritate Aug 2025, Valea Sterii 44 A, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002673	MTQ	1,00	188,98	188,98	21,00	39,69	228,67
3	Prestatie salubritate Aug 2025, Bdul 1 Mai 233, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002673	MTQ	2,92	188,98	551,82	21,00	115,88	667,70
4	DESEURI RECICLABILE SI DIN AMBALAJE	MTQ	2,92	57,51	167,93	21,00	35,27	203,20

Nota facturii :
Factura BPSR.10171

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: BLD 1 MAI, BLD. 1 MAI, NR.233
Localitate: Berceni
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: COMUNA BERCENI

Total fara TVA :	10.280,25
Total TVA :	2.158,86
Valoare totala cu TVA :	**12.439,11**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	12.439,11

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO50BACX0000002134139000
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Furnizor : BLUE PLANET SERVICES S.A.
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2023002329401
Identificator de TVA : RO7381638
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR2

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : BPSR0014857
Tip factura: 380
Data facturii : 30.09.2025
Data scadenta : 15.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5495351364

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Prestatie salubritate Sep 2025, Bdul 1 Mai 264, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	17,82	188,98	3.367,62	21,00	707,20	4.074,82
2	Prestatie salubritate Sep 2025, Bdul 1 Mai 161, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	3,84	188,98	725,68	21,00	152,39	878,07
3	Prestatie salubritate Sep 2025, Calugareni 7, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	2,00	188,98	377,96	21,00	79,37	457,33
4	Prestatie salubritate Sep 2025, Fabrica De Mobila 1, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	3,96	188,98	748,36	21,00	157,16	905,52
5	Prestatie salubritate Sep 2025, Fabrica De Mobila 9, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	1,00	188,98	188,98	21,00	39,69	228,67
6	Prestatie salubritate Sep 2025, Bdul 1 Mai 262, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002813	MTQ	1,44	188,98	272,13	21,00	57,15	329,28

Nota facturii :
Factura BPSR.14857

Informatii de contact

Total fara TVA :	5.680,73
Total TVA :	1.192,96
Valoare totala cu TVA :	**6.873,69**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	6.873,69

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: BLD 1 MAI, BLD. 1 MAI, NR.233
Localitate: Berceni
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: COMUNA BERCENI

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO50BACX0000002134139000
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Furnizor : BLUE PLANET SERVICES S.A.
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2023002329401
Identificator de TVA : RO7381638
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR2

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : BPSR0014860

Tip factura: 380
Data facturii : 30.09.2025
Data scadenta : 15.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Moneda: RON
Id incarcare : 5495703880

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Prestatie salubritate Sep 2025, Valea Sterii 44, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002673	MTQ	41,74	188,98	7.888,03	21,00	1.656,49	9.544,52
2	Prestatie salubritate Sep 2025, Valea Sterii 44 A, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002673	MTQ	1,00	188,98	188,98	21,00	39,69	228,67
3	Prestatie salubritate Sep 2025, Bdul 1 Mai 233, Ilfov, Berceni, cf. ctr. CBPR002673	MTQ	11,82	188,98	2.233,74	21,00	469,09	2.702,83
4	DESEURI RECICLABILE SI DIN AMBALAJE	MTQ	2,44	57,51	140,32	21,00	29,47	169,79

Nota facturii :
Factura BPSR.14860

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: BLD 1 MAI, BLD. 1 MAI, NR.233
Localitate: Berceni
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: COMUNA BERCENI

Total fara TVA :	10.451,07
Total TVA :	2.194,74
Valoare totala cu TVA :	**12.645,81**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	12.645,81

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO50BACX0000002134139000
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Furnizor : MKEDEV SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J2025027791009
Identificator de TVA : 51651500
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : MK01
Tip factura: 380
Data facturii : 12.06.2025
Data scadenta : 12.06.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5099189349

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	PRESTARI SERVICII CONF CONTRACT CPV 44523200-4; 38571000-8	E48	1,00	69.800,00	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00

Nota facturii :
FACTURA ESTE VALABILA FARA SEMNATURA SI STAMPILA, CF ART 319 ALIN(29) DIN LEGEA 227/2015 DIN CODUL FISCAL

Informatii de contact
BOLOCAN GEORGE ALEXANDRU

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	69.800,00
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**69.800,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	69.800,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO46TREZ4215069XXX021873
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Ilfov
Aviz de plata:

Furnizor : S.C. MADIS FORTUNA SRL
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J23/3339/2011
Identificator de TVA : RO29481000
Judet : RO-IF
Localitate : COMUNA BERCENI

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 30
Tip factura: 380
Data facturii : 7.08.2024
Data scadenta : 7.08.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4383883018

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	PRESTARI SERVICII CF CTR 16217/04.07.2024	MTQ	1,00	54.051,53	54.051,53	19,00	10.269,79	64.321,32

Nota facturii :
"Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform art. 319 alin. 29 din legea 227/2015".

Informatii de contact
SC MADIS FORTUNA

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	54.051,53
Total TVA :	10.269,79
Valoare totala cu TVA :	**64.321,32**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	64.321,32

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO44BTRLRONCRT0I11028401
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO51TREZ4215069XXX012374
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Ilfov
Aviz de plata:

Furnizor : GLOBAL ADMINISTRATION CONSULTING SRL
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J40/559/2012
Identificator de TVA : RO29569030
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : GAC784
Tip factura: 380
Data facturii : 10.10.2025
Data scadenta : 9.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5529664212

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Prestari servicii cf contract nr. 14399 din data de 06.06.2025. Septembrie 2025	H87	1,00	3.000,00	3.000,00	21,00	630,00	3.630,00

Nota facturii :

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	3.000,00
Total TVA :	630,00
Valoare totala cu TVA :	**3.630,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	3.630,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO97TREZ7045069XXX009714
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Furnizor : GLOBAL ADMINISTRATION CONSULTING SRL
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J40/559/2012
Identificator de TVA : RO29569030
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : GAC785
Tip factura: 380
Data facturii : 10.10.2025
Data scadenta : 9.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5566087749

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Prestari servicii cf contract nr. 11260 din data de 06.05.2025. Septembrie 2025	H87	1,00	9.500,00	9.500,00	21,00	1.995,00	11.495,00

Nota facturii :

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	9.500,00
Total TVA :	1.995,00
Valoare totala cu TVA :	**11.495,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	11.495,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO97TREZ7045069XXX009714
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Furnizor : GLOBAL ADMINISTRATION CONSULTING SRL
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J40/559/2012
Identificator de TVA : RO29569030
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : GAC748
Tip factura: 380
Data facturii : 17.07.2025
Data scadenta : 16.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5224203976

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Prestari servicii cf contract nr. 14399 din data de 06.06.2025. Iunie 2025	H87	1,00	3.000,00	3.000,00	19,00	570,00	3.570,00

Nota facturii :

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	3.000,00
Total TVA :	570,00
Valoare totala cu TVA :	**3.570,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	3.570,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO97TREZ7045069XXX009714
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Furnizor : GLOBAL ADMINISTRATION CONSULTING SRL
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J40/559/2012
Identificator de TVA : RO29569030
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : GAC754
Tip factura: 380
Data facturii : 21.07.2025
Data scadenta : 20.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Moneda: RON
Id incarcare : 5260367665

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Prestari servicii cf contract nr. 11260 din data de 06.05.2025. Iunie 2025	H87	1,00	9.500,00	9.500,00	19,00	1.805,00	11.305,00

Nota facturii :

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	9.500,00
Total TVA :	1.805,00
Valoare totala cu TVA :	**11.305,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	11.305,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO97TREZ7045069XXX009714
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Furnizor : GLOBAL ADMINISTRATION CONSULTING SRL
informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J40/559/2012
Identificator de TVA : RO29569030
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : GAC764
Tip factura: 380
Data facturii : 21.08.2025
Data scadenta : 20.09.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5382591829

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Prestari servicii cf contract nr. 14399 din data de 06.06.2025. Iulie 2025	H87	1,00	3.000,00	3.000,00	21,00	630,00	3.630,00

Nota facturii :

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	3.000,00
Total TVA :	630,00
Valoare totala cu TVA :	**3.630,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	3.630,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO97TREZ7045069XXX009714
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Furnizor : GLOBAL ADMINISTRATION CONSULTING SRL
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J40/559/2012
Identificator de TVA : RO29569030
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : GAC765
Tip factura: 380
Data facturii : 21.08.2025
Data scadenta : 20.09.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5346993848

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Prestari servicii cf contract nr. 11260 din data de 06.05.2025. Iulie 2025	H87	1,00	9.500,00	9.500,00	21,00	1.995,00	11.495,00

Nota facturii :

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	9.500,00
Total TVA :	1.995,00
Valoare totala cu TVA :	**11.495,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	11.495,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO97TREZ7045069XXX009714
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Furnizor : GLOBAL ADMINISTRATION CONSULTING SRL
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J40/559/2012
Identificator de TVA : RO29569030
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : GAC770
Tip factura: 380
Data facturii : 4.09.2025
Data scadenta : 4.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5398858668

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Prestari servicii cf contract nr. 14399 din data de 06.06.2025. August 2025	H87	1,00	3.000,00	3.000,00	21,00	630,00	3.630,00

Nota facturii :

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	3.000,00
Total TVA :	630,00
Valoare totala cu TVA :	**3.630,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	3.630,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO97TREZ7045069XXX009714
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Furnizor : GLOBAL ADMINISTRATION CONSULTING SRL
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J40/559/2012
Identificator de TVA : RO29569030
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : GAC771
Tip factura: 380
Data facturii : 4.09.2025
Data scadenta : 4.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5434822289

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Prestari servicii cf contract nr. 11260 din data de 06.05.2025. August 2025	H87	1,00	9.500,00	9.500,00	21,00	1.995,00	11.495,00

Nota facturii :

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	9.500,00
Total TVA :	1.995,00
Valoare totala cu TVA :	**11.495,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	11.495,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO97TREZ7045069XXX009714
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Furnizor : Intelli Management Systems
Informatii juridice : Capital social: 200 lei
Identificator inreg.legala : J2012003267401
Identificator de TVA : RO29948467
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : IMS19 nr. 4520

Tip factura: 380
Data facturii : 1.10.2025
Data scadenta : 1.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Moneda: RON
Id incarcare : 5492450014

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
	Intretinere programe taxe si registru cf co. 11953/13.05.2025 - luna septembrie 2025	EA	1,00	5.690,00	5.690,00	21,00	1.194,90	6.884,90
	Cod CPV: 72322000-8 Identificatorul: STI							

Nota facturii :

Informatii de contact
Mihaela Oprescu
0733019097
mihaela.oprescu@intelims.ro

Total fara TVA :	5.690,00
Total TVA :	1.194,90
Valoare totala cu TVA :	**6.884,90**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	6.884,90

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO79TREZ7045069XXX010232
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 4520

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO15INGB0000999907674020
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 4520

Furnizor : Inteli Management Systems
Informatii juridice : Capital social: 200 lei
Identificator inreg.legala : J2012003267401
Identificator de TVA : RO29948467
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : IMS19 nr. 4519

Tip factura: 380
Data facturii : 1.10.2025
Data scadenta : 1.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Moneda: RON
Id incarcare : 5492439502

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
	Servicii de consolidare si actualizare baza de date taxe si impozite cf co. 11934/13.05.2025 - luna	EA	1,00	5.300,00	5.300,00	21,00	1.113,00	6.413,00
	Cod CPV: 72540000-2 Identificatorul: STI							

Nota facturii :

Informatii de contact
Mihaela Oprescu
0733019097
mihaela.oprescu@intelims.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	5.300,00
Total TVA :	1.113,00
Valoare totala cu TVA :	**6.413,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	6.413,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO79TREZ7045069XXX010232
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 4519

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO15INGB0000999907674020
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 4519

Furnizor : Inteli Management Systems
Informatii juridice : Capital social: 200 lei
Identificator inreg.legala : J40/3267/2012
Identificator de TVA : RO29948467
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : IMS19 nr. 2403

Tip factura: 380
Data facturii : 3.10.2022
Data scadenta : 3.10.2022

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4011091519

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Consolidare si actualizare baza de date Taxe si Impozite conform contract nr. 11330/29.04.2022 - lun	EA	1,00	4.190,00	4.190,00	19,00	796,10	4.986,10

Nota facturii :

Informatii de contact

0733019097
mihaela.oprescu@intelims.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	4.190,00
Total TVA :	796,10
Valoare totala cu TVA :	**4.986,10**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	4.986,10

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO61TREZ7005069XXX011871
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 2403

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO15INGB0000999907674020
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 2403

Furnizor : Inteli Management Systems
Informatii juridice : Capital social: 200 lei
Identificator inreg.legala : J40/3267/2012
Identificator de TVA : RO29948467
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : IMS19 nr. 3741

Tip factura: 380
Data facturii : 1.10.2024
Data scadenta : 1.10.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4464590367

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Intretinere taxe si registru cf co nr. 7169/15.03.2024 - sept 2024	EA	1,00	5.690,00	5.690,00	19,00	1.081,10	6.771,10

Data facturii :

Total fara TVA :	5.690,00
Total TVA :	1.081,10
Valoare totala cu TVA :	**6.771,10**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	6.771,10

Informatii de contact
Mihaela Oprescu
0733019097
mihaela.oprescu@intelims.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO79TREZ7045069XXX010232
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 3741

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO15INGB0000999907674020
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 3741

Furnizor : Intelligent Management Systems
Informatii juridice : Capital social: 200 lei
Identificator inreg.legala : J40/3267/2012
Identificator de TVA : RO29948467
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : IMS19 nr. 3742

Tip factura: 380
Data facturii : 1.10.2024
Data scadenta : 1.10.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4447482270

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Servicii baza date cf co nr. 7170/15.03.2024 - sept 2024	EA	1,00	5.300,00	5.300,00	19,00	1.007,00	6.307,00

Data facturii :

Total fara TVA :	5.300,00
Total TVA :	1.007,00
Valoare totala cu TVA :	**6.307,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	6.307,00

Informatii de contact
Mihaela Oprescu
0733019097
mihaela.oprescu@intelims.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO79TREZ7045069XXX010232
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 3742

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO15INGB0000999907674020
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 3742

Furnizor : Intelli Management Systems
Informatii juridice : Capital social: 200 lei
Identificator inreg.legala : J40/3267/2012
Identificator de TVA : RO29948467
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : IMS19 nr. 3795

Tip factura: 380
Data facturii : 1.11.2024
Data scadenta : 1.11.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4504107769

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Intretinere taxe si registru cf co nr. 7169/15.03.2024 - octombrie 2024	EA	1,00	5.690,00	5.690,00	19,00	1.081,10	6.771,10

Data facturii :

Informatii de contact
Mihaela Oprescu
0733019097
mihaela.oprescu@intelims.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	5.690,00
Total TVA :	1.081,10
Valoare totala cu TVA :	**6.771,10**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	6.771,10

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO79TREZ7045069XXX010232
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 3795

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO15INGB0000999907674020
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 3795

Furnizor : Inteli Management Systems
Informatii juridice : Capital social: 200 lei
Identificator inreg.legala : J40/3267/2012
Identificator de TVA : RO29948467
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : IMS19 nr. 3796

Tip factura: 380
Data facturii : 1.11.2024
Data scadenta : 1.11.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4504109995

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Servicii baza date cf co nr. 7170/15.03.2024 - octombrie 2024	EA	1,00	5.300,00	5.300,00	19,00	1.007,00	6.307,00

Nota facturii :

Informatii de contact
Mihaela Oprescu
0733019097
mihaela.oprescu@intelims.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	5.300,00
Total TVA :	1.007,00
Valoare totala cu TVA :	**6.307,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	6.307,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO79TREZ7045069XXX010232
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 3796

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO15INGB0000999907674020
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 3796

Furnizor : Inteli Management Systems
Informatii juridice : Capital social: 200 lei
Identificator inreg.legala : J40/3267/2012
Identificator de TVA : RO29948467
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : IMS19 nr. 2894
Tip factura: 380
Data facturii : 6.06.2023
Data scadenta : 6.06.2023

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Moneda: RON
Id incarcare : 4065940669

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Consolidare si actualizare baza de date Taxe si Impozite conform act aditional nr. 4 la contract nr.	EA	1,00	4.190,00	4.190,00	19,00	796,10	4.986,10

Nota facturii :

Informatii de contact
Mihaela Oprescu
0733019097
mihaela.oprescu@intelims.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	4.190,00
Total TVA :	796,10
Valoare totala cu TVA :	**4.986,10**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	4.986,10

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO79TREZ7045069XXX010232
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 2894

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO15INGB0000999907674020
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 2894

Furnizor : Inteli Management Systems
Informatii juridice : Capital social: 200 lei
Identificator inreg.legala : J2012003267401
Identificator de TVA : RO29948467
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : IMS19 nr. 4400
Tip factura: 380
Data facturii : 5.08.2025
Data scadenta : 5.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Moneda: RON
Id incarcare : 5313990081

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
	Servicii de consolidare si actualizare baza de date taxe si impozite cf co. 11934/13.05.2025 - luna	EA	1,00	5.300,00	5.300,00	19,00	1.007,00	6.307,00

Nota facturii :

Informatii de contact
Mihaela Oprescu
0733019097
mihaela.oprescu@intelims.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	5.300,00
Total TVA :	1.007,00
Valoare totala cu TVA :	**6.307,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	6.307,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO79TREZ7045069XXX010232
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 4400

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO15INGB0000999907674020
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 4400

Furnizor : Inteli Management Systems
informatii juridice : Capital social: 200 lei
Identificator inreg.legala : J2012003267401
Identificator de TVA : RO29948467
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : IMS19 nr. 4401

Tip factura: 380
Data facturii : 5.08.2025
Data scadenta : 5.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Moneda: RON
Id incarcare : 5286567740

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Intretinere programe taxe si registru cf co. 11953/13.05.2025 - luna iulie	EA	1,00	5.690,00	5.690,00	19,00	1.081,10	6.771,10

Nota facturii :

Total fara TVA :	5.690,00
Total TVA :	1.081,10
Valoare totala cu TVA :	**6.771,10**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	6.771,10

Informatii de contact
Mihaela Oprescu
0733019097
mihaela.oprescu@intelims.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO79TREZ7045069XXX010232
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 4401

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO15INGB0000999907674020
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 4401

Furnizor : Inteli Management Systems
Informatii juridice : Capital social: 200 lei
Identificator inreg.legala : J2012003267401
Identificator de TVA : RO29948467
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : IMS19 nr. 4460
Tip factura: 380
Data facturii : 1.09.2025
Data scadenta : 1.09.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Moneda: RON
Id incarcare : 5385326686

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
	Servicii de consolidare si actualizare baza de date taxe si impozite cf co. 11934/13.05.2025 - luna	EA	1,00	5.300,00	5.300,00	21,00	1.113,00	6.413,00
	Cod CPV: 72540000-2 Identificatorul: STI							

Nota facturii :

Informatii de contact
Mihaela Oprescu
0733019097
mihaela.oprescu@intelims.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	5.300,00
Total TVA :	1.113,00
Valoare totala cu TVA :	**6.413,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	6.413,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO79TREZ7045069XXX010232
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 4460

structiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO15INGB0000999907674020
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 4460

Furnizor : Inteli Management Systems
Informatii juridice : Capital social: 200 lei
Identificator inreg.legala : J2012003267401
Identificator de TVA : RO29948467
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : IMS19 nr. 4461

Tip factura: 380
Data facturii : 1.09.2025
Data scadenta : 1.09.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5385333972

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Intretinere programe taxe si registru cf co. 11953/13.05.2025 - luna august	EA	1,00	5.690,00	5.690,00	21,00	1.194,90	6.884,90
	Cod CPV: 72322000-8 Identificatorul: STI							

Nota facturii :

Informatii de contact
Mihaela Oprescu
0733019097
mihaela.oprescu@intelims.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	5.690,00
Total TVA :	1.194,90
Valoare totala cu TVA :	**6.884,90**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	6.884,90

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO79TREZ7045069XXX010232
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 4461

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatoru! contului de plata : RO15INGB0000999907674020
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 4461

Furnizor : Inteli Management Systems
Informatii juridice : Capital social: 200 lei
Identificator inreg.legala : J40/3267/2012
Identificator de TVA : RO29948467
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : PRIMARIA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : IMS19 nr. 2635

Tip factura: 380
Data facturii : 1.02.2023
Data scadenta : 1.02.2023

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4030605832

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Servicii sintetizare baza de date la departamentul Registru Agricol la contract nr. 11918/06.05.2022	EA	1,00	4.990,00	4.990,00	19,00	948,10	5.938,10

Nota facturii :

Informatii de contact
Mihaela Oprescu
0733019097
mihaela.oprescu@intelims.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	4.990,00
Total TVA :	948,10
Valoare totala cu TVA :	**5.938,10**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	5.938,10

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO79TREZ7045069XXX010232
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 2635

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO15INGB0000999907674020
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: IMS19 nr. 2635

Furnizor : TERMO INSTAL PROD S.R.L.
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J51/188/2009
Identificator de TVA : RO17252541
Judet : RO-CL
Localitate : OLTENITA

Cumparator : UAT BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : TIP20250146

Tip factura: 380
Data facturii : 16.10.2025
Data scadenta : 16.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5592137335

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	REPARATII FERESTRE SI USI	H87	1,00	48.000,00	48.000,00	21,00	10.080,00	58.080,00

Nota facturii :
Se achita prin op

Informatii de contact

0726624820
marius.termo77@gmail.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	48.000,00
Total TVA :	10.080,00
Valoare totala cu TVA :	**58.080,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	58.080,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO68RNCB0297000880620001
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO94TREZ2025069XXX001607
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Municipiul Oltenita
Aviz de plata:

Furnizor : S.C.MOTOTOLEA COMSERV SNC
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J52/242/1997
Identificator de TVA : RO4798844
Judet : RO-GR
Localitate : COM VALEA DRAGULUI

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : 3079
Tip factura: 380
Data facturii : 8.07.2022
Data scadenta : 8.07.2022

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4163239843

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	TRANSPORT	H87	1,00	4.369,75	4.369,75	19,00	830,25	5.200,00

ota facturii :

Total fara TVA :	4.369,75
Total TVA :	830,25
Valoare totala cu TVA :	**5.200,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	5.200,00

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO82RZBR0000060001275922
Numele contului de plata: RAIFFEISEN BANK ROMANIA.SA Filiala Agentia Toporasi
Aviz de plata:

Furnizor : MOTOTOLEA COM SERV SNC
Informatii juridice : Capital social: 200 lei
Identificator inreg.legala : J52/242/1997
Identificator de TVA : RO4798844
Judet : RO-GR
Localitate : Valea Dragului

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : mot5148
Tip factura: 380
Data facturii : 6.03.2025
Data scadenta : 6.03.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4770850057

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	C/VAL TRANSPORT ELEVI PERIOADA IANUARIE- IUNIE 2024	SX	122,00	168,07	20.504,20	19,00	3.895,80	24.400,00

Nota facturii :

Informatii de contact
GEORGIANA MOTOTOLEA

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	20.504,20
Total TVA :	3.895,80
Valoare totala cu TVA :	**24.400,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	24.400,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO83TREZ3215069XXX007328
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: mot5148

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO82RZBR0000060001275922
Numele contului de plata: CONT RAIFFEISEN BANK IN RON
Aviz de plata: mot5148

Furnizor : MOTOTOLEA COM SERV SNC
Informatii juridice : Capital social: 200 lei
Identificator inreg.legala : J52/242/1997
Identificator de TVA : RO4798844
Judet : RO-GR
Localitate : Valea Dragului

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : mot5149
Tip factura: 380
Data facturii : 6.03.2025
Data scadenta : 6.03.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4749223110

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	C/VAL TRANSPORT ELEVI PERIOADA SEPTEMBRIE-DECEMBRIE 2024	SX	68,00	210,08	14.285,71	19,00	2.714,29	17.000,00

Nota facturii :

Informatii de contact
GEORGIANA MOTOTOLEA

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	14.285,71
Total TVA :	2.714,29
Valoare totala cu TVA :	**17.000,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	17.000,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO83TREZ3215069XXX007328
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: mot5149

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO82RZBR0000060001275922
Numele contului de plata: CONT RAIFFEISEN BANK IN RON
Aviz de plata: mot5149

Furnizor : MOTOTOLEA COM SERV SNC
Informatii juridice : Capital social: 200 lei
Identificator inreg.legala : J52/242/1997
Identificator de TVA : RO4798844
Judet : RO-GR
Localitate : Valea Dragului

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : mot5150
Tip factura: 380
Data facturii : 6.03.2025
Data scadenta : 6.03.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4770864121

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	C/VAL TRANSPORT ELEVI AF LUNII FEBRUARIE 2025	SX	15,00	210,08	3.151,26	19,00	598,74	3.750,00

ta facturii :

Total fara TVA : 3.151,26
Total TVA : 598,74
Valoare totala cu TVA : 3.750,00
Valoare platita : 0,00
Valoare ramasa de plata : 3.750,00

Informatii de contact
GEORGIANA MOTOTOLEA

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO83TREZ3215069XXX007328
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: mot5150

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO82RZBR0000060001275922
Numele contului de plata: CONT RAIFFEISEN BANK IN RON
Aviz de plata: mot5150

Furnizor : MOTOTOLEA COM SERV SNC
Informatii juridice : Capital social: 200 lei
Identificator inreg.legala : J52/242/1997
Identificator de TVA : RO4798844
Judet : RO-GR
Localitate : Valea Dragului

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : mot5176
Tip factura: 380
Data facturii : 19.03.2025
Data scadenta : 19.03.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4816654137

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	VERIFICARE ITP IF91PCB	H87	1,00	252,10	252,10	19,00	47,90	300,00
2	VERIFICARE ITP IF92PCB	H87	1,00	252,10	252,10	19,00	47,90	300,00

...ota facturii :

Total fara TVA :	504,20
Total TVA :	95,80
Valoare totala cu TVA :	**600,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	600,00

Informatii de contact
GEORGIANA MOTOTOLEA

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO83TREZ3215069XXX007328
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: mot5176

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO82RZBR0000060001275922
Numele contului de plata: CONT RAIFFEISEN BANK IN RON
Aviz de plata: mot5176

Furnizor : MOTOTOLEA COM SERV SNC
Informatii juridice : Capital social: 200 lei
Identificator inreg.legala : J52/242/1997
Identificator de TVA : RO4798844
Judet : RO-GR
Localitate : Valea Dragului

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : mot4935
Tip factura: 380
Data facturii : 5.11.2024
Data scadenta : 5.11.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4508485203

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	VERIFICARE ITP IF11PCB	H87	1,00	168,07	168,07	19,00	31,93	200,00

Nota facturii :

Total fara TVA :	168,07
Total TVA :	31,93
Valoare totala cu TVA :	**200,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	200,00

Informatii de contact
GEORGIANA MOTOTOLEA

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO83TREZ3215069XXX007328
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: mot4935

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO82RZBR0000060001275922
Numele contului de plata: CONT RAIFFEISEN BANK IN RON
Aviz de plata: mot4935

Furnizor : DORBASTI CONSTRUCT SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J2023008416235
Identificator de TVA : RO37920815
Judet : RO-IF
Localitate : VIDRA

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : DOR25 066

Tip factura: 380
Data facturii : 9.09.2025
Data scadenta : 9.09.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5418001082

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	ASISTENTA TEHNICA PT OBIECTIVUL "DESFIINTARE CORP C2 Descriere : si construire corp nou Scoala P+2 Com Berceni jud Ilfov" cf ctr 23198/05.10.2022-TRANSA 2	H87	1,00	36.500,00	36.500,00	21,00	7.665,00	44.165,00
	Cod CPV: 71322000-1 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
Factura circula, fara semnatura si stampila cf. art.319 alin 29,Cod Fiscal

Informatii de contact
SACAGIU MARIANA
0239623228
sacagiumariana@gmail.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	36.500,00
Total TVA :	7.665,00
Valoare totala cu TVA :	**44.165,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	44.165,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO55INGB0000999908547949
Numele contului de plata: ING BANK ROMANIA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO46RNCB0049156586520001
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO97TREZ4215069XXX020179
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Ilfov
Aviz de plata:

Furnizor : MTS TOPO CONSTRUCT S.R.L.
Informatii juridice : Capital social subscris si varsat: 0 lei
Identificator inreg.legala : J23/6821/2023
Identificator de TVA : 46188477
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : MTC 57
Tip factura: 380
Data facturii : 1.09.2025
Data scadenta : 1.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5491846075

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Prestari servicii conform ctr. nr. 5/05.05.2025	H87	1,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

...ota facturii :
##Servicii aferente lunii AUGUST 2025

Informatii de contact

0720 636 092

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	11.000,00
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**11.000,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	11.000,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO89BTRLRONCRT0647038301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO89TREZ4215069XXX019838
Numele contului de plata: TREZORERIE
Aviz de plata:

Furnizor : MTS TOPO CONSTRUCT S.R.L.
Informatii juridice : Capital social subscris si varsat: 0 lei
Identificator inreg.legala : J23/6821/2023
Identificator de TVA : 46188477
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : MTC 56
Tip factura: 380
Data facturii : 1.09.2025
Data scadenta : 1.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5491846033

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Prestari servicii conform ctr. nr. 5/05.05.2025	H87	1,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

Nota facturii :
##Servicii aferente lunii IULIE 2025

Informatii de contact

0720 636 092

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	11.000,00
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**11.000,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	11.000,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO89BTRLRONCRT0647038301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO89TREZ4215069XXX019838
Numele contului de plata: TREZORERIE
Aviz de plata:

Furnizor : MTS TOPO CONSTRUCT S.R.L.
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J23/6821/17.10.2023
Identificator de TVA : 46188477
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : MTC0052
Tip factura: 380
Data facturii : 4.07.2025
Data scadenta : 3.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5194015433

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Prestari servicii conform contract nr. 5/05.05.2025, pentru luna iunie 2025	H87	1,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

Nota facturii :

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	11.000,00
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**11.000,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	11.000,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO89BTRLRONCRT0647038301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO89TREZ4215069XXX019838
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Furnizor : MTS TOPO CONSTRUCT S.R.L.
Informatii juridice : Capital social subscris si varsat: 0 lei
Identificator inreg.legala : J23/6821/2023
Identificator de TVA : 46188477
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : MTC 58
Tip factura: 380
Data facturii : 2.10.2025
Data scadenta : 1.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5542000889

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Prestari servicii conform ctr. nr. 5/05.05.2025	H87	1,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00

Nota facturii :
##Prestari servicii in luna septembrie 2025

Informatii de contact

0720 636 092

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	11.000,00
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**11.000,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	11.000,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO89BTRLRONCRT0647038301
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO89TREZ4215069XXX019838
Numele contului de plata: TREZORERIE
Aviz de plata:

Furnizor : GRILLSTOPSUD2018
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J40/1580/2018
Identificator de TVA : RO38804932
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : RO4434010
Identificator de TVA : RO4434010
Judet : RO-IF
Localitate : SAT BERCENI COM. BERCENI

Numarul facturii : 133
Tip factura: 380
Data facturii : 30.09.2025
Data scadenta : 30.09.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5496438520

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	MENIU AFTERSCHOOL	H87	912,00	22,52	20.538,24	11,00	2.259,21	22.797,45
	Cod NC8: 99999999 Identificatorul: TSP							

Nota facturii :

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	20.538,24
Total TVA :	2.259,21
Valoare totala cu TVA :	**22.797,45**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	22.797,45

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO18BTRLRONCRT0432274401
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Furnizor : GRILLSTOPSUD2018
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J40/1580/2018
Identificator de TVA : RO38804932
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : SAT BERCENI COM. BERCENI

Numarul facturii : 89
Tip factura: 380
Data facturii : 30.05.2025
Data scadenta : 30.05.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5025702622

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	MENIU AFTERSCHOOL	H87	543,00	22,94	12.456,42	9,00	1.121,08	13.577,50
	Cod NC8: 99999999 Identificatorul: TSP							

Nota facturii :

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	12.456,42
Total TVA :	1.121,08
Valoare totala cu TVA :	**13.577,50**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	13.577,50

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO18BTRLRONCRT0432274401
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Furnizor : GRILLSTOPSUD2018
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J40/1580/2018
Identificator de TVA : RO38804932
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : RO4434010
Identificator de TVA : RO4434010
Judet : RO-IF
Localitate : SAT BERCENI COM. BERCENI

Numarul facturii : 101
Tip factura: 380
Data facturii : 19.06.2025
Data scadenta : 19.06.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5141639575

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	MENIU AFTERSCHOOL	H87	302,00	22,94	6.927,88	9,00	623,51	7.551,39
	Cod NC8: 99999999 Identificatorul: TSP							

.ota facturii :

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	6.927,88
Total TVA :	623,51
Valoare totala cu TVA :	**7.551,39**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	7.551,39

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO18BTRLRONCRT0432274401
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Furnizor : SC EXPERT CLIMASERV INSTAL SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J23/426/19.01.2024
Identificator de TVA : RO49446120
Judet : RO-IF
Localitate : VIDRA

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : SAT BERCENI COM. BERCENI

Numarul facturii : ECSI0506
Tip factura: 380
Data facturii : 13.10.2025
Data scadenta : 18.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 13/10/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 18/10/2025
Id incarcare : 5578050877

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	SERVICII DE REPARARE SI DE INTRETINERE A INSTALATIILOR DE CONSTRUCTII Descriere : CONFORM CONTRACT INTRETINERE NR 15281 DIN 26.05.2025 BERCENI FACTURA EMISA PT LUNA SEPTEMBRIE 2025 Nota: CONFORM CONTRACT INTRETINERE NR 15281 DIN 26.05.2025 BERCEN	H87	11,00	700,00	7.700,00	21,00	1.617,00	9.317,00
	Cod CPV: 50700000-2 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
In baza facturii se acorda 3 luni garantie la montaj , 1 ani de zile la pise de schimb . TVA la incasare

Informatii de contact
MINCU GABRIEL
0726312380
expertclimaserv@gmail.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	7.700,00
Total TVA :	1.617,00
Valoare totala cu TVA :	**9.317,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	9.317,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO43INGB0000999915055604
Numele contului de plata: ING BANK NV
Aviz de plata: 1

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO32TREZ4215069XXX020476
Numele contului de plata: TREZORERIA STATULUI
Aviz de plata: 1

Furnizor : SC EXPERT CLIMASERV INSTAL SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J23/426/19.01.2024
Identificator de TVA : RO49446120
Judet : RO-IF
Localitate : VIDRA

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : SAT BERCENI COM. BERCENI

Numarul facturii : ECSI0473
Tip factura: 380
Data facturii : 9.09.2025
Data scadenta : 14.09.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 09/09/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 14/09/2025
Moneda: RON
Id incarcare : 5420797580

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	MANOPERA REPARATIE INSTALATIE TERMICA Descriere : CONFORM PROCES VERBAL NR 22613/ 08.09.2025 BERCENI Nota: CONFORM PROCES VERBAL NR 22613/ 08.09.2025 BERCENI	HUR	8,50	400,00	3.400,00	21,00	714,00	4.114,00
	Cod CPV: 50700000-2 Identificatorul: STI							
2	ROBINET COLTAR REDUS 1/2 - 1/2 Descriere : COM BERCENI Nota: COM BERCENI	H87	3,00	47,80	143,40	21,00	30,11	173,51
	Cod CPV: 42131400-0 Identificatorul: STI							
3	KIT BAZIN WC Descriere : BAZIN WC COMPLET , COM BECENI Nota: BAZIN WC COMPLET , COM BECENI	H87	4,00	216,50	866,00	21,00	181,86	1.047,86
	Cod CPV: 45332400-7 Identificatorul: STI							
4	ARMATURA BAZIN WC Descriere : ARMATURA BAZIN WC COM BECENI Nota: ARMATURA BAZIN WC COM BECENI	H87	2,00	94,00	188,00	21,00	39,48	227,48
	Cod CPV: 45332400-7 Identificatorul: STI							
5	BATERII LAVOAR Descriere : BATERIE LAVOAR COMPLET CU RACORD 1/2. COM BERCENI Nota: BATERIE LAVOAR COMPLET CU RACORD 1/2. COM BERCENI	H87	4,00	178,80	715,20	21,00	150,19	865,39
	Cod CPV: 42131000-6 Identificatorul: STI							
6	FLOTOR BAZIN WC Descriere : FLOTOR INCIDERE APA BAZIN WC COM BECENI Nota: FLOTOR INCIDERE APA BAZIN WC COM BECENI	H87	2,00	79,00	158,00	21,00	33,18	191,18
	Cod CPV: 45332400-7 Identificatorul: STI							

7	ROBINET RETUR Descriere : ROBINET RETUR CALORIFER COM BECENI Nota: ROBINET RETUR CALORIFER COM BECENI	H87	2,00	54,00	108,00	21,00	22,68	130,68
	Cod CPV: 42131400-0 Identificatorul: STI							
8	ROBINET CALORIFERE TUR Descriere : ROBINET CALORIGERE TUR COM BECENI Nota: ROBINET CALORIGERE TUR COM BECENI	H87	2,00	48,00	96,00	21,00	20,16	116,16
	Cod CPV: 42131400-0 Identificatorul: STI							
9	RACORD SCURGERE WC	H87	1,00	33,00	33,00	21,00	6,93	39,93

Nota facturii :
In baza facturii se acorda 3 luni garantie la montaj , 1 ani de zile la pise de schimb . TVA la incasare

Informatii de contact
MINCU GABRIEL
0726312380
expertclimaserv@gmail.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	5.707,60
Total TVA :	1.198,59
Valoare totala cu TVA :	**6.906,19**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	6.906,19

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO43INGB0000999915055604
Numele contului de plata: ING BANK NV
Aviz de plata: 1

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO32TREZ4215069XXX020476
Numele contului de plata: TREZORERIA STATULUI
Aviz de plata: 1

Furnizor : SC EXPERT CLIMASERV INSTAL SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J23/426/19.01.2024
Identificator de TVA : RO49446120
Judet : RO-IF
Localitate : VIDRA

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : SAT BERCENI COM. BERCENI

Numarul facturii : ECSI0472

Tip factura: 380
Data facturii : 9.09.2025
Data scadenta : 14.09.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 09/09/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 14/09/2025
Id incarcare : 5420701772

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	MANOPERA REPARATIE INSTALATIE TERMICA Descriere : CONFORM PROCES VERBAL NR 22612.08.09.2025 BERCENI Nota: CONFORM PROCES VERBAL NR 22612.08.09.2025 BERCENI	HUR	8,00	400,00	3.200,00	21,00	672,00	3.872,00
	Cod CPV: 50700000-2 Identificatorul: STI							
2	VAS EXPANSIUNE 80 L Descriere : VAS EXPANSIUNE INSTALATIE TERMICA COM BERCENI Nota: VAS EXPANSIUNE INSTALATIE TERMICA COM BERCENI	H87	1,00	980,00	980,00	21,00	205,80	1.185,80
	Cod CPV: 45259300-0 Identificatorul: STI							
3	SONDA NTC VAILLANT Descriere : SONDA CENTRALA TERMICA BOILER ACM VAILLANT . COM BECENI Nota: SONDA CENTRALA TERMICA BOILER ACM VAILLANT . COM BECENI	H87	1,00	512,00	512,00	21,00	107,52	619,52
	Cod CPV: 45259300-0 Identificatorul: STI							
4	RACORD FLEXIBIL INOX 1 ML 1 Descriere : COD CPV 45232141-2 INSTALATII INCALZIRE Nota: COD CPV 45232141-2 INSTALATII INCALZIRE	H87	1,00	276,00	276,00	21,00	57,96	333,96
5	REVIZIE TEHNICA CENTRALA Descriere : REVIZIE TEHNICA CENTRALA VAILLANT ECOTEC PURE 49 KW COM BECENI Nota: REVIZIE TEHNICA CENTRALA VAILLANT ECOTEC PURE 49 KW COM BECENI	H87	1,00	700,00	700,00	21,00	147,00	847,00
	Cod CPV: 45259300-0 Identificatorul: STI							

6	CABLU 3X1.5 MM Descriere : COD CPV 44320000-9 Cabluri si produse conexe Nota: COD CPV 44320000-9 Cabluri si produse conexe	MLT	10,00	12,00	120,00	21,00	25,20	145,20
	Cod CPV: 44321000-6 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
in baza facturii se acorda 3 luni garantie la montaj , 1 ani de zile la pise de schimb . TVA la incasare

Informatii de contact
MINCU GABRIEL
0726312380
expertclimaserv@gmail.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	5.788,00
Total TVA :	1.215,48
Valoare totala cu TVA :	**7.003,48**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	7.003,48

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO43INGB0000999915055604
Numele contului de plata: ING BANK NV
Aviz de plata: 1

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO32TREZ4215069XXX020476
Numele contului de plata: TREZORERIA STATULUI
Aviz de plata: 1

Furnizor : SC EXPERT CLIMASERV INSTAL SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J23/426/19.01.2024
Identificator de TVA : RO49446120
Judet : RO-IF
Localitate : VIDRA

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : SAT BERCENI COM. BERCENI

Numarul facturii : ECSI0507
Tip factura: 380
Data facturii : 13.10.2025
Data scadenta : 18.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 13/10/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 18/10/2025
Id incarcare : 5541667552

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	AUTOMAT APRINDERE CAZAN FONTA SIME Descriere : PLACA ELECTRONICA CAZAN FONTA SIME 180 KW STADION BERCENI CONFORM PROCES VERBAL DIN 08.10.2025/ NR 25515 Nota: PLACA ELECTRONICA CAZAN FONTA SIME 180 KW STADION BERCENI CONFORM PROCES VERBAL DIN 08.10.	H87	1,00	1.996,69	1.996,69	21,00	419,30	2.415,99
2	MANOPERA REPARATIE CENTRALA TERMICA Descriere : CONFORM PROCES VERBAL DIN 08.10.2025/ NR 25515 Nota: CONFORM PROCES VERBAL DIN 08.10.2025/ NR 25515	HUR	4,00	400,00	1.600,00	21,00	336,00	1.936,00
	Cod CPV: 50700000-2 Identificatorul: STI							
3	KIT BAZIN WC Descriere : BAZIN WC , AFTER SCHOOL SCOALA NR 1 SCOALA NR 2 SCOALA CU PROGRAM PRELUNGIT COM BECENI CONFORM PROCES VERBAL DIN 08.10.2025/ NR 25517 Nota: BAZIN WC , AFTER SCHOOL SCOALA NR 1 SCOALA NR 2 SCOALA CU PROGRAM PRELUNGIT	H87	4,00	270,00	1.080,00	21,00	226,80	1.306,80
	Cod CPV: 45332400-7 Identificatorul: STI							
4	VAS EXPANSIUNE 24 L 1 APA CALDA Descriere : VAS EXPANSIUNE 24 L 1 BOILER ACM GRADINITA NR 3 COM BERCENI CONFORM PROCES VERBAL DIN 08.10.2025/ NR 25517 Nota: VAS EXPANSIUNE 24 L 1 BOILER ACM GRADINITA NR 3 COM BERCENI CONFORM PROCES VERBAL DIN 08.10	H87	1,00	437,00	437,00	21,00	91,77	528,77
	Cod CPV: 45330000-9 Identificatorul: STI							

5	ELECTROD APRINDERE / IONIZARE Descriere : ELECTROD APRINDERE IONIZARE CT IMMERGAS 100 KW GRADINITA NR 3 BERCENI CONFORM PROCES VERBAL DIN 08.10 2025/ NR 25517 Nota: ELECTROD APRINDERE IONIZARE CT IMMERGAS 100 KW GRADINITA NR 3 BERCENI CONFORM PRO	H87	1,00	378,00	378,00	21,00	79,38	457,38
	Cod CPV: 45251200-3 Identificatorul: STI							
6	BATERII LAVOAR Descriere : CONFORM PROCES VERBAL DIN 08.10.2025/ NR 25515 Nota: CONFORM PROCES VERBAL DIN 08.10.2025/ NR 25515	H87	2,00	247,80	495,60	21,00	104,08	599,68
	Cod CPV: 42131000-6 Identificatorul: STI							
7	MANOPERA INSTALATIE TERMICA Descriere : INLOCUIRE BATERII LAVOAR INLOCUIRE KIT BAZIN WC REMONTARE CALORIFERRE DESPRINSE DIN PERETE INCARCARE /AERISIRE INSTALATIE TERMICA DUPA REPARATIE CALORIFERE INLOCUIRE VAS EXPANSIUNE 24 L BOILER ACM Nota: I	H87	8,00	400,00	3.200,00	21,00	672,00	3.872,00
8	ARMATURA BAZIN WC Descriere : ARMATURA BAZIN WC COM BECENI CONFORM PROCES VERBAL DIN 08.10.2025/ NR 25517 Nota: ARMATURA BAZIN WC COM BECENI CONFORM PROCES VERBAL DIN 08.10.2025/ NR 25517	H87	1,00	94,00	94,00	21,00	19,75	113,75
	Cod CPV: 45332400-7 Identificatorul: STI							

ota facturii :
'n baza facturii se acorda 3 luni garantie la montaj , 1 ani de zile la pise de schimb . TVA la incasare

Total fara TVA :	9.281,29
Total TVA :	1.949,08
Valoare totala cu TVA :	**11.230,37**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	11.230,37

Informatii de contact
MINCU GABRIEL
0726312380
expertclimaserv@gmail.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO43INGB0000999915055604
Numele contului de plata: ING BANK NV
Aviz de plata: 1

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO32TREZ4215069XXX020476
Numele contului de plata: TREZORERIA STATULUI
Aviz de plata: 1

Furnizor : EKOMAX INTERNATIONAL SRL
Informatii juridice : Capital social: 200 RON
Identificator inreg.legala : J23/2358/2018
Identificator de TVA : RO39391940
Judet : RO-IF
Localitate : Bragadiru

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Sat Berceni Com. Berceni

Numarul facturii : FVUP907803
Tip factura: 380
Data facturii : 15.10.2025
Data scadenta : 5.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5589556873

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	36H Plus detergent pe baza de clor flacon 750 ml Descriere : HD2222 36H Plus detergent pe baza de clor flacon 750 ml	H87	4,00	9,80	39,20	21,00	8,23	47,43
	Cod NC8: 28281000 Identificatorul: TSP							
2	Active Power Max detartrant curatenie dupa constructor canistra 5 litri Descriere : HD1303 Active Power Max detartrant curatenie dupa constructor canistra 5 litri	H87	3,00	87,00	261,00	21,00	54,81	315,81
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
3	36H Plus detergent pe baza de clor canistra 5 litri Descriere : HD1304 36H Plus detergent pe baza de clor canistra 5 litri	H87	4,00	36,60	146,40	21,00	30,74	177,14
	Cod NC8: 28281000 Identificatorul: TSP							
4	Amore Mio 24H detergent pardoseli canistra 5 litri Descriere : HD1225 Amore Mio 24H detergent pardoseli canistra 5 litri	H87	10,00	62,80	628,00	21,00	131,88	759,88
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
5	Dekomax detartrant gel parfumat flacon 1 litru push pull Descriere : HD1306 Dekomax detartrant gel parfumat flacon 1 litru push pull	H87	6,00	16,80	100,80	21,00	21,17	121,97
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
6	Degraisant Universel au bicarbonate - Detergent degresant universal cu bicarbonat de sodiu flacon 50 Descriere : HD1600 Degraisant Universel au bicarbonate - Detergent degresant universal cu bicarbonat de sodiu flacon 500 ml cu pulverizator	H87	31,00	13,60	421,60	21,00	88,54	510,14
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							

7	Degraisant Universel au bicarbonate - Detergent degresant universal cu bicarbonat de sodiu canistra Descriere : HD1601 Degraisant Universel au bicarbonate - Detergent degresant universal cu bicarbonat de sodiu canistra 5 litri	H87	12,00	78,50	942,00	21,00	197,82	1.139,82
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
8	Ekomax Cream pasta de curatat cu microparticule flacon 500 ml Descriere : HD1122 Ekomax Cream pasta de curatat cu microparticule flacon 500 ml	H87	11,00	8,55	94,05	21,00	19,75	113,80
	Cod NC8: 34054000 Identificatorul: TSP							
9	Quick Fresh detergent automat cu uscare rapida canistra 5 litri Descriere : HD1211 Quick Fresh detergent automat cu uscare rapida canistra 5 litri	H87	4,00	46,50	186,00	21,00	39,06	225,06
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
10	Ekomax Solutie antimucegai flacon 1 litru cu pulverizator Descriere : HD6000 Ekomax Solutie antimucegai flacon 1 litru cu pulverizator	H87	2,00	11,90	23,80	21,00	5,00	28,80
	Cod NC8: 44170000 Identificatorul: TSP							
11	EkoSept Detergent dezinfectant pentru suprafete canistra 5 litri Descriere : HD9058 EkoSept Detergent dezinfectant pentru suprafete canistra 5 litri	H87	9,00	47,60	428,40	21,00	89,96	518,36
	Cod NC8: 38089410 Identificatorul: TSP							
12	EkoSept Detergent dezinfectant pentru suprafete flacon 750 ml cu pulverizator Descriere : HD9059 EkoSept Detergent dezinfectant pentru suprafete flacon 750 ml cu pulverizator	H87	8,00	14,70	117,60	21,00	24,70	142,30
	Cod NC8: 38089410 Identificatorul: TSP							
13	Fresh Turbo 24H detergent pardoseli canistra 5 litri Descriere : HD1215 Fresh Turbo 24H detergent pardoseli canistra 5 litri	H87	11,00	66,50	731,50	21,00	153,62	885,12
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
14	iGel Blue Gel alcoolic dezinfectant pentru maini flacon 200 ml Descriere : HD9996 iGel Blue Gel alcoolic dezinfectant pentru maini flacon 200 ml	H87	20,00	11,75	235,00	21,00	49,35	284,35
	Cod NC8: 44170000 Identificatorul: TSP							
15	iGel Cream Sapun lichid Lily of the Valley 330 ml Descriere : HD1039 iGel Cream Sapun lichid Lily of the Valley 330 ml	H87	37,00	11,50	425,50	21,00	89,36	514,86
	Cod NC8: 34013000 Identificatorul: TSP							
16	iGel Cream sapun lichid Lily of the Valley canistra 5 litri Descriere : HD1015 iGel Cream sapun lichid Lily of the Valley canistra 5 litri	H87	3,00	41,20	123,60	21,00	25,96	149,56
	Cod NC8: 34013000 Identificatorul: TSP							

17	Magic Windows detergent geamuri PET 5 litri Descriere : HD1501 Magic Windows detergent geamuri PET 5 litri	H87	5,00	15,90	79,50	21,00	16,70	96,20
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
18	Pavimax Ultra detergent automat alcalin canistra 5 litri Descriere : HD1286 Pavimax Ultra detergent automat alcalin canistra 5 litri	H87	4,00	83,50	334,00	21,00	70,14	404,14
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
19	Power & Shine Active Gel detergent sanitar intensiv canistra 5 litri Descriere : HD1300 Power & Shine Active Gel detergent sanitar intensiv canistra 5 litri	H87	4,00	69,50	278,00	21,00	58,38	336,38
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
20	Power & Shine Active Gel detergent sanitar intensiv flacon 750 ml Descriere : HD1333 Power & Shine Active Gel detergent sanitar intensiv flacon 750 ml	H87	16,00	14,25	228,00	21,00	47,88	275,88
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
21	Septol D detergent igienizant canistra 5 litri Descriere : HD9001 Septol D detergent igienizant canistra 5 litri	H87	2,00	49,00	98,00	21,00	20,58	118,58
	Cod NC8: 44170000 Identificatorul: TSP							
22	Ultradish Aloe Vera & Apple detergent vase manual canistra 5 litri Descriere : HD1108 Ultradish Aloe Vera & Apple detergent vase manual canistra 5 litri	H87	8,00	44,00	352,00	21,00	73,92	425,92
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
23	White Clean Classic inalbitor de uz general flacon 2 litri Descriere : HD1404 White Clean Classic inalbitor de uz general flacon 2 litri	H87	20,00	9,50	190,00	21,00	39,90	229,90
	Cod NC8: 28281000 Identificatorul: TSP							
24	Airmax Lilac K7000 odorizant profesional flacon 500 ml Descriere : HD1920 Airmax Lilac K7000 odorizant profesional flacon 500 ml	H87	6,00	29,00	174,00	21,00	36,52	210,52
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							

Nota facturii :
UNITATI DE INVATAMANT

Informatii de contact

+40 214202038
contact@ekomax.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: Str. Bld. 1 Mai, Nr. 264,
Localitate: Berceni
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	6.637,95
Total TVA :	1.393,97
Valoare totala cu TVA :	**8.031,92**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	8.031,92

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO84BREL0002001763100100
Numele contului de plata: LIBRA INTERNETBANK SA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2

Codul tipului instrumentului de plata:	42
Identificatorul contului de plata :	RO71TREZ4215069XXX013566
Numele contului de plata:	TREZORERIA
Aviz de plata:	

Furnizor : EKOMAX INTERNATIONAL SRL
Informatii juridice : Capital social: 200 RON
Identificator inreg.legala : J23/2358/2018
Identificator de TVA : RO39391940
Judet : RO-IF
Localitate : Bragadiru

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Sat Berceni Com. Berceni

Numarul facturii : FVUP907270

Tip factura: 380
Data facturii : 15.05.2025
Data scadenta : 5.06.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4982470092

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	36H Plus detergent pe baza de clor flacon 750 ml Descriere : HD2222 36H Plus detergent pe baza de clor flacon 750 ml	H87	26,00	9,80	254,80	19,00	48,41	303,21
	Cod NC8: 28281000 Identificatorul: TSP							
2	36H Plus detergent pe baza de clor canistra 5 litri Descriere : HD1304 36H Plus detergent pe baza de clor canistra 5 litri	H87	4,00	36,60	146,40	19,00	27,82	174,22
	Cod NC8: 28281000 Identificatorul: TSP							
3	Amore Mio 24H detergent pardoseli canistra 5 litri Descriere : HD1225 Amore Mio 24H detergent pardoseli canistra 5 litri	H87	13,00	62,80	816,40	19,00	155,12	971,52
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
4	Dekomax detartrant gel parfumat flacon 1 litru push pull Descriere : HD1306 Dekomax detartrant gel parfumat flacon 1 litru push pull	H87	10,00	16,80	168,00	19,00	31,92	199,92
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
5	Degraisant Universel au bicarbonate - Detergent degresant universal cu bicarbonat de sodiu flacon 50 Descriere : HD1600 Degraisant Universel au bicarbonate - Detergent degresant universal cu bicarbonat de sodiu flacon 500 ml cu pulverizator	H87	35,00	13,60	476,00	19,00	90,44	566,44
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
6	Degraisant Universel au bicarbonate - Detergent degresant universal cu bicarbonat de sodiu canistra Descriere : HD1601 Degraisant Universel au bicarbonate - Detergent degresant universal cu bicarbonat de sodiu canistra 5 litri	H87	4,00	78,50	314,00	19,00	59,66	373,66
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							

7	Ekomax Cream pasta de curatat cu microparticule flacon 500 ml Descriere : HD1122 Ekomax Cream pasta de curatat cu microparticule flacon 500 ml	H87	8,00	8,55	68,40	19,00	13,00	81,40
	Cod NC8: 34054000 Identificatorul: TSP							
8	Quick Fresh detergent automat cu uscare rapida canistra 5 litri Descriere : HD1211 Quick Fresh detergent automat cu uscare rapida canistra 5 litri	H87	1,00	46,50	46,50	19,00	8,84	55,34
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
9	EkoSept Detergent dezinfectant pentru suprafete canistra 5 litri Descriere : HD9058 EkoSept Detergent dezinfectant pentru suprafete canistra 5 litri	H87	8,00	47,60	380,80	19,00	72,35	453,15
	Cod NC8: 38089410 Identificatorul: TSP							
10	EkoSept Detergent dezinfectant pentru suprafete flacon 750 ml cu pulverizator Descriere : HD9059 EkoSept Detergent dezinfectant pentru suprafete flacon 750 ml cu pulverizator	H87	42,00	14,70	617,40	19,00	117,31	734,71
	Cod NC8: 38089410 Identificatorul: TSP							
11	Flacon PE 1000 ml cu pompita de dozare Descriere : HD5003 Flacon PE 1000 ml cu pompita de dozare	H87	12,00	9,00	108,00	19,00	20,52	128,52
	Cod NC8: 34054000 Identificatorul: TSP							
12	Fresh Turbo 24H detergent pardoseli canistra 5 litri Descriere : HD1215 Fresh Turbo 24H detergent pardoseli canistra 5 litri	H87	18,00	66,50	1.197,00	19,00	227,43	1.424,43
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
13	iGel Blue Gel alcoolic dezinfectant pentru maini canistra 5 litri Descriere : HD9997 iGel Blue Gel alcoolic dezinfectant pentru maini canistra 5 litri	H87	3,00	151,00	453,00	19,00	86,07	539,07
	Cod NC8: 44170000 Identificatorul: TSP							
14	iGel Blue Gel alcoolic dezinfectant pentru maini flacon 200 ml Descriere : HD9996 iGel Blue Gel alcoolic dezinfectant pentru maini flacon 200 ml	H87	18,00	11,75	211,50	19,00	40.19	251,69
	Cod NC8: 44170000 Identificatorul: TSP							
15	iGel Cream Sapun lichid Lily of the Valley 330 ml Descriere : HD1039 iGel Cream Sapun lichid Lily of the Valley 330 ml	H87	32,00	11,50	368,00	19,00	69,92	437,92
	Cod NC8: 34013000 Identificatorul: TSP							
16	iGel Cream sapun lichid Lily of the Valley canistra 5 litri Descriere : HD1015 iGel Cream sapun lichid Lily of the Valley canistra 5 litri	H87	9,00	41,20	370,80	19,00	70,45	441,25
	Cod NC8: 34013000 Identificatorul: TSP							
17	Magic Windows detergent geamuri PET 5 litri Descriere : HD1501 Magic Windows detergent geamuri PET 5 litri	H87	12,00	15,90	190,80	19,00	36,25	227,05
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							

18	Office Max detergent All surface cleaner canistra 5 litri Descriere : HD8003 Office Max detergent All surface cleaner canistra 5 litri	H87	4,00	50,40	201,60	19,00	38,30	239,90
	Cod NC8: 44170000 Identificatorul: TSP							
19	Pavimax Ultra detergent automat alcalin canistra 5 litri Descriere : HD1286 Pavimax Ultra detergent automat alcalin canistra 5 litri	H87	6,00	83,50	501,00	19,00	95,19	596,19
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
20	Power & Shine Active Gel detergent sanitar intensiv canistra 5 litri Descriere : HD1300 Power & Shine Active Gel detergent sanitar intensiv canistra 5 litri	H87	3,00	69,50	208,50	19,00	39,62	248,12
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
21	Power & Shine Active Gel detergent sanitar intensiv flacon 750 ml Descriere : HD1333 Power & Shine Active Gel detergent sanitar intensiv flacon 750 ml	H87	29,00	14,25	413,25	19,00	78,52	491,77
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
22	Septol D detergent igienizant canistra 5 litri Descriere : HD9001 Septol D detergent igienizant canistra 5 litri	H87	4,00	49,00	196,00	19,00	37,24	233,24
	Cod NC8: 44170000 Identificatorul: TSP							
23	Ultradish Aloe Vera & Apple detergent vase manual canistra 5 litri Descriere : HD1108 Ultradish Aloe Vera & Apple detergent vase manual canistra 5 litri	H87	8,00	44,00	352,00	19,00	66,88	418,88
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
24	White Clean Classic inalbitor de uz general flacon 2 litri Descriere : HD1404 White Clean Classic inalbitor de uz general flacon 2 litri	H87	26,00	9,50	247,00	19,00	46,93	293,93
	Cod NC8: 28281000 Identificatorul: TSP							
25	Airmax Lilac K7000 odorizant profesional flacon 500 ml Descriere : HD1920 Airmax Lilac K7000 odorizant profesional flacon 500 ml	H87	6,00	29,00	174,00	19,00	33,04	207,04
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							

Nota facturii :
SCOALA GIMNAZIALA,NR.1

Informatii de contact

+40 214202638
contact@ekomax.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: Str. Bld. 1 Mai, Nr. 264,
Localitate: Berceni
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	8.481,15
Total TVA :	1.611,42
Valoare totala cu TVA :	**10.092,57**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	10.092,57

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71TREZ4215069XXX013566
Numele contului de plata: TREZORERIA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2

Codul tipului instrumentului de plata:	42
Identificatorul contului de plata :	RO84BREL0002001763100100
Numele contului de plata:	LIBRA INTERNETBANK SA
Aviz de plata:	

Furnizor : EKOMAX INTERNATIONAL SRL
Informatii juridice : Capital social: 200 RON
Identificator inreg.legala : J23/2358/2018
Identificator de TVA : RO39391940
Judet : RO-IF
Localitate : Bragadiru

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Sat Berceni Com. Berceni

Numarul facturii : FVUP907509

Tip factura: 380
Data facturii : 24.07.2025
Data scadenta : 14.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5277786623

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	White Clean Lemon inalbitor de uz general flacon 2 litri Descriere : HD1406 White Clean Lemon inalbitor de uz general flacon 2 litri	H87	20,00	11,50	230,00	19,00	43,70	273,70
	Cod NC8: 28281000 Identificatorul: TSP							
2	White Clean Lavender inalbitor de uz general flacon 2 litri Descriere : HD1407 White Clean Lavender inalbitor de uz general flacon 2 litri	H87	20,00	11,50	230,00	19,00	43,70	273,70
	Cod NC8: 28281000 Identificatorul: TSP							
3	Magic Windows detergent geamuri flacon 750 ml Descriere : HD1504 Magic Windows detergent geamuri flacon 750 ml	H87	10,00	7,95	79,50	19,00	15,11	94,61
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
4	Amore Mio 24H detergent pardoseli canistra 5 litri Descriere : HD1225 Amore Mio 24H detergent pardoseli canistra 5 litri	H87	5,00	62,80	314,00	19,00	59,66	373,66
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
5	Fresh Turbo 24H detergent pardoseli canistra 5 litri Descriere : HD1215 Fresh Turbo 24H detergent pardoseli canistra 5 litri	H87	5,00	66,50	332,50	19,00	63,18	395,68
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
6	Airmax Fresh Turbo K7000 odorizant profesional flacon 500 ml Descriere : HD1917 Airmax Fresh Turbo K7000 odorizant profesional flacon 500 ml	H87	3,00	30,00	90,00	19,00	17,10	107,10
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
7	Ultradish Rodie & Bicarbonat Detergent vase manual, flacon 1 litru Descriere : HD1118 Ultradish Rodie & Bicarbonat Detergent vase manual, flacon 1 litru	H87	10,00	13,50	135,00	19,00	25,65	160,65
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							

8	iGel Cream Sapun lichid Lily of the Valley 330 ml Descriere : HD1039 iGel Cream Sapun lichid Lily of the Valley 330 ml	H87	30,00	11,50	345,00	19,00	65,55	410,55
	Cod NC8: 34013000 Identificatorul: TSP							
9	EkoSept Detergent dezinfectant pentru suprafete flacon 750 ml cu pulverizator Descriere : HD9059 EkoSept Detergent dezinfectant pentru suprafete flacon 750 ml cu pulverizator	H87	15,00	14,70	220,50	19,00	41,90	262,40
	Cod NC8: 38089410 Identificatorul: TSP							
10	Power & Shine Active Gel detergent sanitar flacon 500 ml Descriere : HD1305 Power & Shine Active Gel detergent sanitar flacon 500 ml	H87	30,00	11,70	351,00	19,00	66,69	417,69
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
11	Degraisant Universel au bicarbonate - Detergent degresant universal cu bicarbonat de sodiu flacon 50 Descriere : HD1600 Degraisant Universel au bicarbonate - Detergent degresant universal cu bicarbonat de sodiu flacon 500 ml cu pulverizator	H87	30,00	13,60	408,00	19,00	77,52	485,52
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
12	Dekomax detartrant gel parfumat flacon 1 litru push pull Descriere : HD1306 Dekomax detartrant gel parfumat flacon 1 litru push pull	H87	5,00	16,80	84,00	19,00	15,96	99,96
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
13	Office Max detergent All surface cleaner flacon 1 litru Descriere : HD8090 Office Max detergent All surface cleaner flacon 1 litru	H87	10,00	13,50	135,00	19,00	25,64	160,64
	Cod NC8: 44170000 Identificatorul: TSP							

Nota facturii :

ormatii de contact

+40 214202038
contact@ekomax.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: Str. Bld. 1 Mai, Nr. 264,
Localitate: Berceni
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	2.954,50
Total TVA :	561,36
Valoare totala cu TVA :	**3.515,86**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	3.515,86

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO84BREL0002001763100100
Numele contului de plata: LIBRA INTERNETBANK SA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71TREZ4215069XXX013566
Numele contului de plata: TREZORERIA
Aviz de plata:

Furnizor : EKOMAX INTERNATIONAL SRL
Informatii juridice : Capital social: 200 RON
Identificator inreg.legala : J23/2358/2018
Identificator de TVA : RO39391940
Judet : RO-IF
Localitate : Bragadiru

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Sat Berceni Com. Berceni

Numarul facturii : FVUP907512
Tip factura: 380
Data facturii : 25.07.2025
Data scadenta : 15.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5259013598

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	36H Plus detergent pe baza de clor flacon 750 ml Descriere : HD2222 36H Plus detergent pe baza de clor flacon 750 ml	H87	20,00	9,80	196,00	19,00	37,24	233,24
	Cod NC8: 28281000 Identificatorul: TSP							
2	Active Power Max detartrant curatenie dupa constructor canistra 5 litri Descriere : HD1303 Active Power Max detartrant curatenie dupa constructor canistra 5 litri	H87	9,00	87,00	783,00	19,00	148,77	931,77
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
3	36H Plus detergent pe baza de clor canistra 5 litri Descriere : HD1304 36H Plus detergent pe baza de clor canistra 5 litri	H87	3,00	36,60	109,80	19,00	20,86	130,66
	Cod NC8: 28281000 Identificatorul: TSP							
4	Amore Mio 24H detergent pardoseli canistra 5 litri Descriere : HD1225 Amore Mio 24H detergent pardoseli canistra 5 litri	H87	16,00	62,80	1.004,80	19,00	190,91	1.195,71
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
5	Dekomax detartrant gel parfumat flacon 1 litru push pull Descriere : HD1306 Dekomax detartrant gel parfumat flacon 1 litru push pull	H87	12,00	16,80	201,60	19,00	38,30	239,90
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
6	Degraisant Universel au bicarbonate - Detergent degresant universal cu bicarbonat de sodiu flacon 50 Descriere : HD1600 Degraisant Universel au bicarbonate - Detergent degresant universal cu bicarbonat de sodiu flacon 500 ml cu pulverizator	H87	26,00	13,60	353,60	19,00	67,18	420,78
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							

7	Degraisant Universel au bicarbonate - Detergent degresant universal cu bicarbonat de sodiu canistra Descriere : HD1601 Degraisant Universel au bicarbonate - Detergent degresant universal cu bicarbonat de sodiu canistra 5 litri	H87	2,00	78,50	157,00	19,00	29,83	186,83
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
8	Ekomax Cream pasta de curatat cu microparticule flacon 500 ml Descriere : HD1122 Ekomax Cream pasta de curatat cu microparticule flacon 500 ml	H87	11,00	8,55	94,05	19,00	17,87	111,92
	Cod NC8: 34054000 Identificatorul: TSP							
9	Quick Fresh detergent automat cu uscare rapida canistra 5 litri Descriere : HD1211 Quick Fresh detergent automat cu uscare rapida canistra 5 litri	H87	6,00	46,50	279,00	19,00	53,01	332,01
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
10	Ekomax Solutie antimucegai flacon 1 litru cu pulverizator Descriere : HD6000 Ekomax Solutie antimucegai flacon 1 litru cu pulverizator	H87	4,00	11,90	47,60	19,00	9,04	56,64
	Cod NC8: 44170000 Identificatorul: TSP							
11	EkoSept Detergent dezinfectant pentru suprafete flacon 750 ml cu pulverizator Descriere : HD9059 EkoSept Detergent dezinfectant pentru suprafete flacon 750 ml cu pulverizator	H87	18,00	14,70	264,60	19,00	50,27	314,87
	Cod NC8: 38089410 Identificatorul: TSP							
12	Fresh Turbo 24H detergent pardoseli canistra 5 litri Descriere : HD1215 Fresh Turbo 24H detergent pardoseli canistra 5 litri	H87	22,00	66,50	1.463,00	19,00	277,97	1.740,97
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
13	iGel Blue Gel alcoolic dezinfectant pentru maini flacon 200 ml Descriere : HD9996 iGel Blue Gel alcoolic dezinfectant pentru maini flacon 200 ml	H87	16,00	11,75	188,00	19,00	35,72	223,72
	Cod NC8: 44170000 Identificatorul: TSP							
14	iGel Cream Sapun lichid Lily of the Valley 330 ml Descriere : HD1039 iGel Cream Sapun lichid Lily of the Valley 330 ml	H87	42,00	11,50	483,00	19,00	91,77	574,77
	Cod NC8: 34013000 Identificatorul: TSP							
15	Magic Windows detergent geamuri PET 5 litri Descriere : HD1501 Magic Windows detergent geamuri PET 5 litri	H87	11,00	15,90	174,90	19,00	33,23	208,13
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
16	Pavimax Ultra detergent automat alcalin canistra 5 litri Descriere : HD1286 Pavimax Ultra detergent automat alcalin canistra 5 litri	H87	2,00	83,50	167,00	19,00	31,73	198,73
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							

17	Power & Shine Active Gel detergent sanitar intensiv flacon 750 ml Descriere : HD1333 Power & Shine Active Gel detergent sanitar intensiv flacon 750 ml	H87	38,00	14,25	541,50	19,00	102,89	644,39
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
18	Power & Shine Active Gel detergent sanitar intensiv canistra 5 litri Descriere : HD1300 Power & Shine Active Gel detergent sanitar intensiv canistra 5 litri	H87	4,00	69,50	278,00	19,00	52,82	330,82
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
19	Septol D detergent igienizant canistra 5 litri Descriere : HD9001 Septol D detergent igienizant canistra 5 litri	H87	2,00	49,00	98,00	19,00	18,62	116,62
	Cod NC8: 44170000 Identificatorul: TSP							
20	Ultradish Aloe Vera & Apple detergent vase manual canistra 5 litri Descriere : HD1108 Ultradish Aloe Vera & Apple detergent vase manual canistra 5 litri	H87	8,00	44,00	352,00	19,00	66,88	418,88
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
21	White Clean Classic inalbitor de uz general flacon 2 litri Descriere : HD1404 White Clean Classic inalbitor de uz general flacon 2 litri	H87	29,00	9,50	275,50	19,00	52,35	327,85
	Cod NC8: 28281000 Identificatorul: TSP							
22	Airmax Lilac K7000 odorizant profesional flacon 500 ml Descriere : HD1920 Airmax Lilac K7000 odorizant profesional flacon 500 ml	H87	6,00	29,00	174,00	19,00	33,07	207,07
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							

Nota facturii :
SCOALA

Informatii de contact

+40 214202038
contact@ekomax.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: Str. Bld. 1 Mai, Nr. 264,
Localitate: Berceni
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	7.685,95
Total TVA :	1.460,33
Valoare totala cu TVA :	**9.146,28**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	9.146,28

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO84BREL0002001763100100
Numele contului de plata: LIBRA INTERNETBANK SA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71TREZ4215069XXX013566
Numele contului de plata: TREZORERIA
Aviz de plata:

Furnizor : S.C. PRESTIGE EVENTS SRL
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J40/10336/19.10.2009
Identificator de TVA : RO26120590
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR6

Cumparator : PRIMARIA COMUNEI BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : PPA-F 1250269
Tip factura: 380
Data facturii : 29.09.2025
Data scadenta : 29.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5497526996

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	ZIARUL JURNALUL DE ILFOV Descriere : Contract de prestari servicii MAI 2025 Ziarul JURNALUL DE ILFOV ISSN:1843-2697 (01-09-2025 - 30-09-2025)	H87	1.000,00	6,00	6.000,00	11,00	660,00	6.660,00
	Cod CPV: 22210000-5 Identificatorul: STI							

Nota facturii :

Informatii de contact
Matei Cristina
031 43 42 943
jurnaluldeilfov@yahoo.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	6.000,00
Total TVA :	660,00
Valoare totala cu TVA :	**6.660,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	6.660,00

Furnizor : S.C. PRESTIGE EVENTS SRL
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J40/10336/19.10.2009
Identificator de TVA : RO26120590
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR6

Cumparator : PRIMARIA COMUNEI BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : APA-F 3250051
Tip factura: 380
Data facturii : 8.08.2025
Data scadenta : 31.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5349392871

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Publicare Anunt Ziar Jurnalul de Ilfov , Nr. PERIOADA . 2021 ISSN 1843-2697 Descriere : Conform contract de prestari servicii informare si publicitate PNRR C15 Dotarea cu mobilier si materiale didactice si echipamente a Scolii Gimnaziale nr.1 B	H87	1,00	11.000,00	11.000,00	21,00	2.310,00	13.310,00

Nota facturii :

Informatii de contact
Matei Cristina
031 43 42 943
jurnaluldeilfov@yahoo.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: Bulevardul 1 Mai, 233, , ,
Localitate: Berceni
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	11.000,00
Total TVA :	2.310,00
Valoare totala cu TVA :	**13.310,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	13.310,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO19TREZ7065069XXX008569
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Furnizor : S.C.PRESTIGE EVENTS SRL
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : 26120590
Identificator de TVA : RO26120590
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR6

Cumparator : COMUNEI BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : BERCENI

Numarul facturii : PPEV-F1230095

Tip factura: 380
Data facturii : 27.03.2023
Data scadenta : 26.04.2023

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4048090729

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	CTR 16553/04.07.22 ZIARUL JURNALUL DE ILFOV ISSN 1843-2697 Nota: 01.03.23-31.03.23	H87	900,00	4,00	3.600,00	5,00	180,00	3.780,00

Nota facturii :
;TREZORERIA SECTOR 6;RO19TREZ7065069XXX008569;RAIFFEISEN BANK AG. CRANGASI;RO50RZBR0000060013702295;;TEL 0314342943;jurnaluldeilfov@yahoo.com

Informatii de contact
SOTCHI ADRIANA
0314342943
jurnaluldeilfov@yahoo.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	3.600,00
Total TVA :	180,00
Valoare totala cu TVA :	**3.780,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	3.780,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO50RZBR0000060013702295
Numele contului de plata: RAIFFEISENBANK ROMANIA. Filiala CRANGASI
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO19TREZ7065069XXX008569
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Sector 6
Aviz de plata:

Furnizor : S.C. PRESTIGE EVENTS SRL
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J40/10336/19.10.2009
Identificator de TVA : RO26120590
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR6

Cumparator : PRIMARIA COMUNEI BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : PPE-F 1240371

Tip factura: 380
Data facturii : 29.10.2024
Data scadenta : 28.11.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4503397023

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	ZIARUL JURNALUL DE ILFOV Descriere : Contract prestari servicii Nr. 6587/11.03.2024 Ziarul JURNALUL DE ILFOV ISSN 1843-2697 (01-10-2024 - 31-10-2024)	H87	1.000,00	5,00	5.000,00	5,00	250,00	5.250,00

Nota facturii :

Informatii de contact
Matei Cristina
031 43 42 943
jurnaluldeilfov@yahoo.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	5.000,00
Total TVA :	250,00
Valoare totala cu TVA :	**5.250,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	5.250,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO19TREZ7065069XXX008569
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Furnizor : CONSTRUCTORESCU S.R.L.
Informatii juridice : Capital social subscris si varsat: 200 lei
Identificator inreg.legala : J23/622/2020
Identificator de TVA : RO42238084
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : CONSTR 28131

Tip factura: 380
Data facturii : 6.10.2025
Data scadenta : 5.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5561076051

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	ECOLASURE EXTRA CASTAN 2.5 L	H87	1,00	115,70	115,70	21,00	24,30	140,00
2	ECOLASURE EXTRA CASTAN 2.5 L	H87	1,00	115,70	115,70	21,00	24,30	140,00
3	LAC EXTRA TEAK 2.5 L	H87	1,00	114,88	114,88	21,00	24,12	139,00
4	LAC EXTRA TEAK 0.75 L	H87	2,00	37,19	74,38	21,00	15,62	90,00
5	LAC EXTRA TEAK 0.75 L	H87	2,00	37,19	74,38	21,00	15,62	90,00
6	EMAIL IDEEA GALBEN SULF 0.75 L	H87	3,00	27,27	81,82	21,00	17,18	99,00
7	SANO PAPER 100M	H87	5,00	18,18	90,91	21,00	19,09	110,00
8	SACI RAFIE 55/100 CAL I	H87	1,00	1,41	1,41	21,00	0,30	1,71
9	BALAMA CILINDRICA USI 12X40 MM 465932	H87	2,00	2,89	5,79	21,00	1,22	7,01
10	ZAVOR POARTA PRINDERE LACAT 180 MM 171680	H87	1,00	15,62	15,62	21,00	3,28	18,90
11	CIMENT ROMCIM CRH 42.5x40 KG	H87	1,00	28,59	28,60	21,00	6,01	34,61
12	CLEMA WAGO 2X4 MM	H87	20,00	1,90	38,02	21,00	7,98	46,00
13	CLEMA WAGO 3X4 MM	H87	10,00	2,48	24,79	21,00	5,20	29,99

Nota facturii :
##

Informatii de contact

0770468316

Total fara TVA :	782,00
Total TVA :	164,22
Valoare totala cu TVA :	**946,22**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	946,22

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO55BTRLRONCRT0540135601
Numele contului de plata: TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO32TREZ4215069XXX015723
Numele contului de plata: Trezoreria operativa Ilfov
Aviz de plata:

Furnizor : CONSTRUCTORESCU S.R.L.
Informatii juridice : Capital social subscris si varsat: 200 lei
Identificator inreg.legala : J23/622/2020
Identificator de TVA : RO42238084
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : CONSTR 19236

Tip factura: 380
Data facturii : 5.06.2024
Data scadenta : 5.07.2024

Data de inceput a perioadei de facturare: 05/06/2024
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 05/06/2024
Id incarcare : 4313016317

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	104180040Z COLTAR 40x15x2mm	H87	25,00	1,43	35,72	19,00	6,79	42,51
2	104180030Z COLTAR 30x15x2 MM	H87	24,00	1,51	36,30	19,00	6,90	43,20
3	SURUB AUTOFORANT CAP PLAT CU SAIBA 4.2 X 14	H87	200,00	0,08	16,80	19,00	3,19	19,99
4	SANO FRESH AUTOMATIC REZERVA ODORIZANT	H87	2,00	26,05	52,10	19,00	9,90	62,00
5	SANO CLEAR BLUE 1L	H87	2,00	15,13	30,25	19,00	5,75	36,00
6	SANO FLOOR FRESH HOME BLOSSOM 2L	H87	1,00	22,69	22,69	19,00	4,31	27,00
7	SANO FLOOR FRESH HOME BLOSSOM 2L	H87	1,00	22,69	22,69	19,00	4,31	27,00
8	FARAS PLASTIC CU LAMELA SI COADA 90 GRADE 480300	H87	2,00	13,36	26,72	19,00	5,08	31,80
9	SERVETELE FACIALE ALINT 100BUC 2 STRATURI	H87	2,00	4,20	8,40	19,00	1,60	10,00
10	LAVETE SANO MICROFIBER PROFESSIONAL 4BUC/SET	SET	1,00	26,89	26,89	19,00	5,11	32,00
11	LAVETE MICROFIBRA 4BUC/SET	H87	1,00	14,20	14,20	19,00	2,70	16,90
12	MATURA ROSIE SPONTEX	H87	2,00	17,56	35,13	19,00	6,67	41,80
13	REZERVA MOP BUMBAC COLOR 250G 487385	H87	2,00	8,32	16,64	19,00	3,16	19,80
14	GALEATA CU STORCATOR 14L 488009	H87	1,00	17,65	17,65	19,00	3,35	21,00
15	GALEATA CU STORCATOR 14L 488009	H87	1,00	17,65	17,65	19,00	3,35	21,00
16	COADA MATURA 120 CM NEGRU SPONTEX	H87	3,00	6,72	20,17	19,00	3,83	24,00
17	COADA MATURA 120 CM NEGRU SPONTEX	H87	1,00	6,72	6,72	19,00	1,28	8,00
18	SACI MENAJ 35L ROSII	SET	2,00	4,62	9,24	19,00	1,76	11,00
19	LICHID PARBRIZ CLEAR VISION ESTIVAL 5L VARA CS-202	H87	2,00	10,08	20,17	19,00	3,83	24,00
20	SURUB AUTOFORANT CAP PLAT CU SAIBA 4.2 X 25	H87	1.000,00	0,12	117,60	19,00	22,34	139,94
21	MARKER PERMANENT NEGRU VF.LAT ST (SET 2 BUC) 0-47-314	SET	1,00	17,56	17,56	19,00	3,34	20,90
22	SET LAME CUTTER TRAPEZOIDALE	SET	1,00	3,36	3,36	19,00	0,64	4,00
23	6-TR150L CAPSATOR MANUAL LD CAPSE A CUIE J/E	H87	1,00	142,02	142,02	19,00	26,98	169,00
24	1-TRA204T CAPSE TAPITERIE TIP A 11.3X0.75X6MM	H87	4,00	9,16	36,64	19,00	6,96	43,60
25	PROFIL CD 60 - 4M 0.50MM	H87	4,00	15,97	63,87	19,00	12,14	76,01
26	SURUB METRIC CAP CONIC 8 x 70	H87	10,00	0,99	9,92	19,00	1,88	11,80
27	PIULITA AUTOBLOCARE M 8	H87	10,00	0,31	3,11	19,00	0,59	3,70

28	103040000 PLACA DE IMBINARE 40x120mm	H87	5,00	2,94	14,71	19,00	2,79	17,50
29	TUB LED 9W 6500K 60CM COMTEC	H87	4,00	11,18	44,71	19,00	8,49	53,20
30	PISTOL PULVERIZATOR REGLABIL AQUACRAFT 581401/740530	H87	1,00	38,66	38,66	19,00	7,35	46,01
31	CONECTOR FURTUN CU SISTEM OPRIRE APA SOFT-TOUCH 16-19MM AQUACRAFT 581412/550045	H87	2,00	14,03	28,07	19,00	5,33	33,40
32	CUPLA IMBINARE FURTUN SOFT-TOUCH 15-19MM AQUACRAFT 581414/550095	H87	2,00	10,34	20,67	19,00	3,93	24,60
33	CONECTOR ROBINET FURTUN 3/4 SI 1/2 26.5-21MM AQUACRAFT 581417/550185	H87	1,00	8,82	8,82	19,00	1,68	10,50
34	CUPLA IMBINARE FURTUN SOFT-TOUCH 13MM AQUACRAFT 581413/550085	H87	1,00	9,24	9,24	19,00	1,76	11,00
35	CUPLA CU DOUA CAI SOFT-TOUCH AQUACRAFT 581415/550219	H87	1,00	5,88	5,88	19,00	1,12	7,00
36	CUPLA IMBINARE 1/2 CARD LT36570	H87	1,00	4,62	4,62	19,00	0,88	5,50
37	SACI MENAJ NEGRI 240L	H87	1,00	11,76	11,76	19,00	2,23	13,99
38	ULEI AMESTEC HP 1L MOTOARE 2 TIMPI STIHL 07813198410/70202000079	H87	1,00	46,22	46,22	19,00	8,78	55,00
39	CONECTOR FURTUN SOFT-TOUCH 13MM AQUACRAFT 581409/550015	H87	1,00	11,68	11,68	19,00	2,22	13,90
40	MINI MARKER FIN CULORI ASORTATE 1-47-329 ST	H87	1,00	4,45	4,45	19,00	0,85	5,30
41	MINI MARKER FIN CULORI ASORTATE 1-47-329 ST	H87	1,00	4,45	4,45	19,00	0,85	5,30
42	ULEI AMESTEC HP 1L MOTOARE 2 TIMPI STIHL 07813198410/70202000079	H87	2,00	46,22	92,44	19,00	17,56	110,00
43	ULEI LANT 1L FORESTPLUS STIHL 07815166001	H87	5,00	15,38	76,89	19,00	14,61	91,50
44	SACI MENAJERI 110X70 120L	H87	7,00	44,54	311,76	19,00	59,23	370,99
45	SACI MENAJERI 110X70 120L	H87	3,00	44,54	133,61	19,00	25,39	159,00
46	MANER DE PILA - PLASTIC STIHL 00008814500	H87	1,00	26,30	26,30	19,00	5,00	31,30
47	PILA ROTUNDA 3.5X200MM STIHL 56057723506	H87	1,00	7,23	7,23	19,00	1,37	8,60
48	AUTOCUT C 26-2 CAP CU FIR PT COSIT STIHL 40027102169	H87	1,00	89,08	89,08	19,00	16,93	106,01
49	AUTOCUT 46-2 STIHL 40037102113	H87	1,00	113,45	113,45	19,00	21,56	135,01
50	FIR NYLON ROTUND 2.7MMX203M ROSU STIHL 00009302227	H87	1,00	125,21	125,21	19,00	23,77	148,98

Nota facturii :
##

Informatii de contact

Total fara TVA :	2.060,12
Total TVA :	391,42
Valoare totala cu TVA :	**2.451,54**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	2.451,54

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO55BTRLRONCRT0540135601
Numele contului de plata: TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2	
Codul tipului instrumentului de plata:	42
Identificatorul contului de plata :	RO29BFER196000038482RO01
Numele contului de plata:	TechVentures Bank
Aviz de plata:	
Instructiuni de plata 3	
Codul tipului instrumentului de plata:	42
Identificatorul contului de plata :	RO32TREZ4215069XXX015723
Numele contului de plata:	Trezoreria operativa Ilfov
Aviz de plata:	

Furnizor : CONSTRUCTORESCU S.R.L.
Informatii juridice : Capital social subscris si varsat: 200 lei
Identificator inreg.legala : J23/622/2020
Identificator de TVA : RO42238084
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : CONSTR 27974

Tip factura: 380
Data facturii : 25.09.2025
Data scadenta : 25.10.2025

Data de inceput a pericadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5520363849

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
31	DILUANT KOBER 0.9 L	H87	10,00	16,36	163,64	21,00	34,36	198,00
32	SACI RAFIE 55/100 CAL I	H87	1,00	1,41	1,41	21,00	0,30	1,71
33	EMAIL IDEEA ALBASTRU LUMINOS 0.75L	H87	1,00	24,71	24,71	21,00	5,19	29,90
34	EMAIL IDEEA ALBASTRU LUMINOS 0.75L	H87	5,00	24,71	123,55	21,00	25,95	149,50
35	EMAIL IDEEA ROSU 0.75 L	H87	1,00	26,45	26,45	21,00	5,55	32,00
36	EMAIL IDEEA ROSU 0.75 L	H87	4,00	26,45	105,79	21,00	22,22	128,01
37	EMAIL IDEEA VERDE MEDIU 0.75 L	H87	5,00	24,71	123,55	21,00	25,95	149,50
38	EMAIL IDEEA GALBEN SULF 0.75 L	H87	3,00	24,71	74,13	21,00	15,57	89,70
39	PACHET PROMO ECOLASURE EXTRA ALUN 2.5L + 0.75L	H87	1,00	126,45	126,45	21,00	26,55	153,00
40	TRAFALET EUROFAZA 25CM/48MM FIR 13MM	H87	2,00	20,58	41,16	21,00	8,64	49,80
41	PENSULA 70MM FIR NATURAL MANER LEMN	H87	3,00	15,12	45,37	21,00	9,53	54,90
42	DILUANT KOBER 0.9 L	H87	7,00	16,36	114,55	21,00	24,06	138,61
43	PENSULA 70MM FIR NATURAL MANER LEMN	H87	2,00	15,12	30,25	21,00	6,35	36,60
44	PENSULA 60MM FIR NATURAL MANER LEMN	H87	2,00	12,40	24,79	21,00	5,21	30,00
45	TRAFALET ELITACOLOR 2X10CM/15MM	H87	2,00	13,06	26,12	21,00	5,49	31,61
46	ROLA VELUR 10CM/30MM	H87	5,00	6,94	34,71	21,00	7,29	42,00
47	TRAFALET VELUR 2X10CM/15MM	H87	3,00	13,06	39,17	21,00	8,23	47,40
48	PANOU BORDURAT ZINCAT ECO PLUS 2000 X 2500	H87	4,00	93,39	373,55	21,00	78,45	452,00
49	PERIE CUPA SARMA 100MM LT06971	H87	1,00	23,14	23,14	21,00	4,86	28,00
50	EMAIL 3 IN 1 GRI ANTRACIT PT METAL 2,5L	H87	2,00	123,14	246,28	21,00	51,72	298,00
51	EMAIL 3 IN 1 NEGRU PT METAL 2.5L	H87	1,00	127,27	127,27	21,00	26,73	154,00
52	LAVETE MICROFIBRA 4BUC/SET	H87	2,00	14,05	28,10	21,00	5,90	34,00
53	HOLSURUB CAP CRUCE 5 x 40	H87	26,00	0,17	4,30	21,00	0,90	5,20
54	HOLSURUB CAP CRUCE 5 x 40	H87	24,00	0,17	3,97	21,00	0,83	4,80
55	DISC DEBITARE 115X1.2 EDGE KLINGSPOR 355380	H87	4,00	5,04	20,17	21,00	4,24	24,41
56	DIBLURI CARAMIDA 6X41	H87	190,00	0,33	62,81	21,00	13,19	76,00
57	PRELUNGITOR TRAFALET 1.6-3M	H87	1,00	31,90	31,90	21,00	6,70	38,60
58	PRELUNGITOR TRAFALET 1.6-3M	H87	2,00	31,90	63,80	21,00	13,40	77,20

59	TRAFALET EUROFAZA 18CM/48MM FIR 13MM	H87	2,00	18,51	37,02	21,00	7,77	44,79
60	TRAFALET EUROFAZA 18CM/48MM FIR 13MM	H87	1,00	18,51	18,51	21,00	3,89	22,40
61	SACI RAFIE 55/100 CAL I	H87	8,00	1,41	11,24	21,00	2,36	13,60
62	EMAIL IDEEA GRI ANTRACIT 0.75 L	H87	3,00	25,12	75,37	21,00	15,83	91,20
63	EMAIL IDEEA GRI METAL 0.75 L	H87	10,00	24,71	247,11	21,00	51,89	299,00
64	EMAIL IDEEA NEGRU 0.75 L	H87	4,00	25,12	100,50	21,00	21,11	121,61
65	TRAFALET ELITACOLOR 10CM/30MM	H87	2,00	10,25	20,50	21,00	4,31	24,81
66	PLASA UMBRIRE VERDE 2X50 M D80 240447	XRL	1,00	283,47	283,47	21,00	59,53	343,00
67	COLIER PLASTIC 3.5X300MM (SORICEI) LT73866	H87	2,00	15,70	31,41	21,00	6,60	38,01
68	TRAFALET ELITACOLOR 10CM/30MM	H87	6,00	10,25	61,49	21,00	12,91	74,40
69	TRAFALET 25/48MM HARDSTAR	H87	3,00	22,64	67,93	21,00	14,27	82,20
70	PENSULA 60MM FIR NATURAL MANER LEMN	H87	4,00	22,73	90,91	21,00	19,09	110,00
71	MANUSI NITRIL EXAMINARE ZOREX S/M/L	H87	2,00	20,66	41,32	21,00	8,68	50,00
72	EMAIL IDEEA ALB POLAR 2,5 L	H87	1,00	81,82	81,82	21,00	17,18	99,00
73	SACI RAFIE 55/100 CAL I	H87	10,00	1,41	14,05	21,00	2,95	17,00
74	17516 SFOARA MOSOR 80 M	H87	1,00	14,21	14,21	21,00	2,98	17,19
75	DURAZIV KAUCIUC SUPERLAVABILA ALBA EXT 15L	H87	2,00	262,81	525,62	21,00	110,38	636,00
76	DURAZIV AMORSA CONCENTRATA CU KAUCIUC 4 L	H87	1,00	29,41	29,41	21,00	6,18	35,59
77	DURAZIV AT 31 (ADEZIV POLISTIREN)	H87	10,00	21,49	214,88	21,00	45,12	260,00
78	COLTAR PVC CU PLASA 10X10 3M	H87	25,00	5,45	136,36	21,00	28,64	165,00
79	MATURA STRADALA PVC 40/50 CM, CU COADA 35744/35745	H87	1,00	21,49	21,49	21,00	4,51	26,00
80	FOLIE CONSTRUCTII 4.2M	KGM	2,90	9,26	26,84	21,00	5,64	32,48
81	PENSULA LATA 4"	H87	2,00	15,12	30,25	21,00	6,35	36,60
82	PENSULA 60MM FIR NATURAL MANER LEMN	H87	2,00	12,40	24,79	21,00	5,21	30,00
83	73884 COLIER PLASTIC(SORICEI) 4.5X200 SET 100BUC	SET	1,00	13,97	13,97	21,00	2,93	16,90
84	COLIER PLASTIC 4.8X400 (SORICEI) ALB 50 BUC/SET LT73889	H87	1,00	13,22	13,22	21,00	2,78	16,00
85	EMAIL IDEEA NEGRU 0.75 L	H87	2,00	25,12	50,25	21,00	10,55	60,80
86	CUTIT/CUTTER UNIVERSAL SISTEM DE BLOCARE LAMA 18MM	H87	3,00	9,42	28,26	21,00	5,93	34,19
87	PRELUNGITOR 3 PRIZE+K+PC 5M 3X1.5MM2 SPN2053	H87	1,00	45,37	45,37	21,00	9,53	54,90
88	ECOLASURE EXTRA ALUN 0.75 L	H87	2,00	39,42	78,84	21,00	16,56	95,40
89	PENSULA 80MM FIR NATURAL MANER LEMN	H87	3,00	22,73	68,18	21,00	14,32	82,50
90	MATURA STRADALA PVC 40/50 CM, CU COADA 35744/35745	H87	3,00	21,49	64,46	21,00	13,54	78,00
91	FOLIE CONSTRUCTII 4.2M	KGM	40,00	9,09	363,64	21,00	76,36	440,00
92	COLIER PLASTIC 4.8X300 (SORICEI) LT73868	SET	1,00	19,83	19,83	21,00	4,16	23,99
93	PLASA UMBRIRE VERDE 2X25 M D80 240751	XRL	1,00	156,20	156,20	21,00	32,80	189,00
94	DURAZIV KAUCIUC SUPERLAVABILA ALBA EXT 15L	H87	1,00	262,81	262,81	21,00	55,19	318,00
95	DURAZIV AMORSA CONCENTRATA CU KAUCIUC 4 L	H87	1,00	29,41	29,41	21,00	6,18	35,59
96	EMAIL 3 IN 1 alb PT METAL 2.5L	H87	2,00	119,83	239,67	21,00	50,33	290,00
97	SACI MENAJ NEGRI 240L	H87	2,00	11,74	23,47	21,00	4,93	28,40

98	PENSULA LATA 4"	H87	1,00	15,13	15,13	19,00	2,87	18,00
99	PENSULA LATA 4"	H87	1,00	15,12	15,12	21,00	3,18	18,30
100	PENSULA 80MM FIR NATURAL MANER LEMN	H87	3,00	22,73	68,18	21,00	14,32	82,50
101	PENSULA LATA 4"	H87	1,00	15,12	15,12	21,00	3,18	18,30
102	17516 SFOARA MOSOR 80 M	H87	1,00	14,21	14,21	21,00	2,98	17,19
103	ROLA MOLTOPREN 10CM/35CM	H87	2,00	2,98	5,95	21,00	1,25	7,20
104	CIMENT ROMCIM CRH 42.5x40 KG	H87	1,00	28,57	28,57	21,00	6,00	34,57
105	106100022 LANT COMERCIAL 2.2MM	LM	2,00	3,80	7,60	21,00	1,60	9,20
106	LACAT VICTORY 40 MM 020544	H87	2,00	25,62	51,24	21,00	10,76	62,00
107	CILINDRU SIGURANTA 60MM 25-10-25 5 CHEI 020353	H87	1,00	39,50	39,50	21,00	8,30	47,80
108	HOLSURUB CAP CRUCE 4 x20	H87	100,00	0,07	7,44	21,00	1,56	9,00
109	VARF PZ 2 ST 1-68-949	H87	1,00	2,48	2,48	21,00	0,52	3,00
110	DREPTAR ALUMINIU 250 CM LT17726	H87	1,00	113,22	113,22	21,00	23,78	137,00
111	LEGRAND SIGURANTA TETRAPOLARA 32A	H87	1,00	153,72	153,72	21,00	32,28	186,00
112	LEGRAND SIGURANTA TETRAPOLARA 63A	H87	1,00	161,32	161,32	21,00	33,88	195,20
113	PRIZA DUBLA ST CU CP SPN1004	H87	1,00	5,37	5,37	21,00	1,13	6,50
114	PRIZA DUBLA ST CU CP SPN1004	H87	2,00	5,37	10,74	21,00	2,26	13,00
115	INTRERUPATOR ST SPN1010	H87	1,00	3,14	3,14	21,00	0,66	3,80
116	COMUTATOR ST SPN1015	H87	2,00	3,80	7,60	21,00	1,60	9,20
117	PRELUNGITOR 3 PRIZE+K+PC 5M 3X1.5MM2 SPN2053	H87	3,00	45,37	136,12	21,00	28,59	164,71
118	PRELUNGITOR 5M 5P CU INTRERUPATOR SPN2058	H87	2,00	55,45	110,91	21,00	23,29	134,20
119	PRELUNGITOR 5M 5P CU INTRERUPATOR SPN2058	H87	1,00	55,45	55,45	21,00	11,64	67,09
120	Gewiss priza RJ45 1M GW20271	H87	1,00	54,55	54,55	21,00	11,46	66,01
121	Gewiss placa ornament 4P alb GW22104	H87	1,00	12,31	12,31	21,00	2,59	14,90
122	Gewiss priza suko 2M GW20265	H87	1,00	12,15	12,15	21,00	2,55	14,70
123	Gewiss placa suport 4P GW24202	H87	1,00	6,78	6,78	21,00	1,42	8,20
124	BANDA ADEZIVA 48MMX10M 0330-111048	H87	1,00	6,61	6,61	21,00	1,39	8,00
125	BANDA ADEZIVA CU FOLIE ALUMINIU 48MMX10M	H87	1,00	12,40	12,40	21,00	2,60	15,00
126	LAC EXTRA CIRES 2.5L	H87	1,00	114,88	114,88	21,00	24,12	139,00
127	LAC EXTRA CIRES 2.5L	H87	2,00	114,88	229,75	21,00	48,25	278,00
128	SACI RAFIE 55/100 CAL I	H87	1,00	1,41	1,41	21,00	0,30	1,71
129	PENSULA 80MM FIR NATURAL MANER LEMN	H87	3,00	22,73	68,18	21,00	14,32	82,50
130	PENSULA 70MM FIR NATURAL MANER LEMN	H87	2,00	15,12	30,25	21,00	6,35	36,60
131	TRAFALET ELITACOLOR 10cm/15MM	H87	1,00	8,43	8,43	21,00	1,77	10,20
132	TRAFALET ELITACOLOR 10cm/15MM	H87	1,00	8,43	8,43	21,00	1,77	10,20
133	PANOU LED 48W 595*595 6500K BACKLIGHT SPN7473/DL74P06	H87	1,00	95,04	95,04	21,00	19,96	115,00
134	PANOU LED 48W 595*595 6500K BACKLIGHT SPN7473/DL74P06	H87	1,00	95,04	95,04	21,00	19,96	115,00
135	ROATA ROABA PNEUMATICA CU JANTA METALICA A 3,50-8 LB 103 TIP P/V 674565/679858/674835/679864/674564/ Descriere : 679857	H87	1,00	61,98	61,98	21,00	13,02	75,00
136	DIBLU PERCUTIE 10 X100	H87	10,00	1,24	12,40	21,00	2,60	15,00
137	DIBLU PERCUTIE 8 X100	H87	15,00	0,60	9,05	21,00	1,90	10,95
138	DIBLU PERCUTIE 6 X 60	H87	15,00	0,20	2,97	21,00	0,62	3,59

139	CUTIT/CUTTER UNIVERSAL SISTEM DE BLOCARE LAMA 18MM	H87	2,00	9,42	18,84	21,00	3,96	22,80
140	FARAS PLASTIC CU LAMELA SI COADA 90 GRADE 480300	H87	3,00	13,39	40,17	21,00	8,44	48,61
141	SACI MENAJ 35L ROSII	SET	3,00	4,05	12,15	21,00	2,55	14,70
142	REZERVA MOP BUMBAC COLOR 250G 487385	H87	1,00	8,26	8,26	21,00	1,73	9,99
143	REZERVA MOP BUMBAC COLOR 250G 487385	H87	2,00	8,26	16,53	21,00	3,47	20,00
144	LAVETA TERRY X2 400G	H87	1,00	11,57	11,57	21,00	2,43	14,00
145	LAVETA CHAMOIS	H87	3,00	27,27	81,82	21,00	17,18	99,00
146	SERVETELE FACIALE 150 BUC 2 STRATURI ALINT	H87	3,00	5,79	17,36	21,00	3,65	21,01
147	SERVETELE UMEDE DOCTOR WIPES 72BUC ULEI ARGAN	H87	3,00	6,86	20,58	21,00	4,32	24,90
148	PERIE AUTO CU ADAPTOR FURTUN 70X230MM A900 480270	H87	3,00	14,05	42,15	21,00	8,85	51,00
149	SANO FRESH AUTOMATIC REZERVA ODORIZANT	H87	3,00	25,62	76,86	21,00	16,14	93,00
150	CHANTECLAIR DEGRESANT UNIVERSAL CU BICARBONAT 600ML	H87	3,00	13,97	41,90	21,00	8,80	50,70
151	GALEATA CU STORCATOR ACTIV 13L APOLLO 493096	H87	1,00	18,51	18,51	21,00	3,89	22,40
152	MATURA ROSIE SPONTEX	H87	1,00	17,60	17,60	21,00	3,70	21,30
153	COADA MATURA 120 CM NEGRU SPONTEX	H87	3,00	6,69	20,08	21,00	4,22	24,30
154	COADA MATURA 120 CM NEGRU SPONTEX	H87	1,00	6,69	6,69	21,00	1,40	8,09
155	SANO CLEAR BLUE 1L	H87	3,00	14,88	44,63	21,00	9,37	54,00
156	SANO FLOOR FRESH LILIAC 2L	H87	3,00	24,38	73,14	21,00	15,36	88,50
157	SANO PAPER 100M	H87	3,00	18,18	54,55	21,00	11,46	66,01
158	LAC EXTRA CIRES 0.75 L	H87	6,00	39,50	237,02	21,00	49,77	286,79
159	LAC EXTRA CIRES 0.75 L	H87	9,00	39,50	355,54	21,00	74,66	430,20
160	SACI RAFIE 55/100 CAL I	H87	1,00	1,41	1,41	21,00	0,30	1,71
161	EMAIL IDEEA ALB POLAR 0.75 L	H87	1,00	25,12	25,12	21,00	5,28	30,40
162	SAIBA PLATA SPECIALA M10	H87	20,00	0,76	15,21	21,00	3,19	18,40
163	LAC EXTRA CIRES 0.75 L	H87	3,00	39,50	118,51	21,00	24,89	143,40
164	LAC EXTRA CIRES 2.5L	H87	1,00	116,81	116,81	21,00	24,53	141,34
165	PENSULA 80MM FIR NATURAL MANER LEMN	H87	4,00	21,49	85,95	21,00	18,05	104,00
166	PENSULA LATA 1"	H87	1,00	3,80	3,80	21,00	0,80	4,60
167	BANDA MASCARE 50X50	H87	1,00	14,21	14,21	21,00	2,98	17,19
168	CHEIE ETP FIXA 20-22 (606023)	H87	1,00	19,01	19,01	21,00	3,99	23,00
169	TH308268 TOTAL - CIOCAN ROTOPERCUTOR 2.5J 800W	H87	1,00	280,99	280,99	21,00	59,01	340,00
170	BURGHIU SDS PLUS S4 CRUCE 6.5X260X200MM 153938	H87	1,00	8,35	8,35	21,00	1,75	10,10
171	BURGHIU SDS PLUS S4 CRUCE 8X260X200MM 153464	H87	1,00	8,68	8,68	21,00	1,82	10,50
172	BURGHIU SDS PLUS S4 CRUCE 6X260X200MM 153433	H87	1,00	7,77	7,77	21,00	1,63	9,40
173	ANCORA CONEXPAND 8X80	H87	20,00	1,07	21,49	21,00	4,51	26,00
174	PERIE SARMA SEMILUNA 225MM LT06965	H87	2,00	6,61	13,22	21,00	2,78	16,00
175	PERIE SARMA MANER LUNG 285MM LT06967	H87	2,00	9,92	19,83	21,00	4,16	23,99
176	PENSULA 80MM FIR NATURAL MANER LEMN	H87	2,00	21,49	42,98	21,00	9,03	52,01
177	DURAZIV KAUCIUC SUPERLAVABILA ALBA EXT 15L	H87	1,00	262,81	262,81	21,00	55,19	318,00
178	LAC EXTRA MAHON 0.75 L	H87	3,00	37,19	111,57	21,00	23,43	135,00
179	LAC EXTRA MAHON INCHIS 0.75 L	H87	11,00	39,50	434,55	21,00	91,26	525,81
180	EMAIL IDEEA NEGRU 0.75 L	H87	4,00	25,12	100,50	21,00	21,11	121,61

181	DILUANT KOBER 0.9 L	H87	1,00	16,53	16,53	21,00	3,47	20,00
182	DILUANT KOBER 0.9 L	H87	2,00	16,53	33,06	21,00	6,94	40,00
183	MANUSI PROTECTIE SUPERSOFT ROSU/ALBASTRU XXL/750011	H87	5,00	9,26	46,28	21,00	9,72	56,00
184	PENSULA 50MM FIR NATURAL MANER LEMN	H87	3,00	8,43	25,29	21,00	5,31	30,60
185	PLASA UMBRIRE VERDE 2X10 M 120G/MP 241246	XRL	1,00	85,12	85,12	21,00	17,88	103,00
186	COLIER PLASTIC 4.8X300 (SORICEI) LT73868	SET	1,00	20,17	20,17	21,00	4,24	24,41
1	PLASA UMBRIRE VERDE 2X50 M 120G/MP 241253	XRL	1,00	420,66	420,66	21,00	88,34	509,00
2	COLIER PLASTIC 3.5X300MM (SORICEI) LT73866	H87	1,00	15,70	15,70	21,00	3,30	19,00
3	COLIER PLASTIC 2.5X200MM (SORICEI) 100 BUC/SET LT73862	H87	1,00	7,36	7,36	21,00	1,55	8,91
4	EMAIL 3 IN 1 GRI ANTRACIT PT METAL 2,5L	H87	1,00	123,14	123,14	21,00	25,86	149,00
5	EMAIL 3 IN 1 GRI ANTRACIT PT METAL 2,5L	H87	3,00	123,14	369,42	21,00	77,58	447,00
6	PENSULA 70MM FIR NATURAL MANER LEMN	H87	2,00	15,12	30,25	21,00	6,35	36,60
7	PENSULA 70MM FIR NATURAL MANER LEMN	H87	2,00	15,12	30,25	21,00	6,35	36,60
8	GALEATA 16 L 06391	H87	4,00	10,08	40,33	21,00	8,47	48,80
9	CUTTER HARDY 18 MM GALBEN	H87	3,00	4,63	13,88	21,00	2,91	16,79
10	DILUANT KOBER 0.9 L	H87	5,00	16,36	81,82	21,00	17,18	99,00
11	DURAZIV PASTEL INT 2.5L COLOR PRO	H87	1,00	44,63	44,63	21,00	9,37	54,00
12	DILUANT KOBER 0.9 L	H87	4,00	16,36	65,45	21,00	13,74	79,19
13	TRAFALET VELUR 25CM/18MM	H87	4,00	27,27	109,09	21,00	22,91	132,00
14	EMAIL IDEEA NEGRU 0.75 L	H87	1,00	25,12	25,12	21,00	5,28	30,40
15	EMAIL IDEEA GALBEN SULF 0.75 L	H87	3,00	24,71	74,13	21,00	15,57	89,70
16	EMAIL IDEEA ALBASTRU LUMINOS 0.75L	H87	3,00	24,71	74,13	21,00	15,57	89,70
17	EMAIL IDEEA VERDE DESCHIS 0.75 L	H87	3,00	24,71	74,13	21,00	15,57	89,70
18	PENSULA LATA 3"	H87	4,00	9,59	38,35	21,00	8,05	46,40
19	SACI RAFIE 55/100 CAL I	H87	1,00	1,41	1,41	21,00	0,30	1,71
20	681576 SCARA DUBLA 3 TREPTE L72XHP65	H87	1,00	195,87	195,87	21,00	41,13	237,00
21	BANDA MONTAJ/PERFORATA 17X0.8MM 10M LT73917	H87	1,00	25,54	25,54	21,00	5,36	30,90
22	ANCORA METALICA 6X71	H87	15,00	1,49	22,31	21,00	4,69	27,00
23	ANCORA METALICA 6X71	H87	10,00	1,82	18,18	21,00	3,82	22,00
24	EMAIL 3 IN 1 NEGRU PT METAL 2.5L	H87	1,00	127,27	127,27	21,00	26,73	154,00
25	EMAIL IDEEA ALB POLAR 0.75 L	H87	1,00	25,12	25,12	21,00	5,28	30,40
26	EMAIL IDEEA GRI ANTRACIT 2.5 L	H87	1,00	82,56	82,56	21,00	17,34	99,90
27	EMAIL IDEEA GRI METAL 2.5 L	H87	1,00	82,56	82,56	21,00	17,34	99,90
28	EMAIL IDEEA GRI METAL 2.5 L	H87	2,00	82,56	165,12	21,00	34,68	199,80
29	EMAIL 3 IN 1 GRI ANTRACIT PT METAL 2,5L	H87	4,00	123,14	492,56	21,00	103,44	596,00
30	EMAIL 3 IN 1 GRI GRAFIT PT METAL 2.5 L	H87	3,00	123,14	369,42	21,00	77,55	446,97

Nota facturii :
##

Informatii de contact

0770468316

Total fara TVA :	14.046,84
Total TVA :	2.949,62
Valoare totala cu TVA :	**16.996,46**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	16.996,46

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO55BTRLRONCRT0540135601
Numele contului de plata: TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO32TREZ4215069XXX015723
Numele contului de plata: Trezoreria operativa Ilfov
Aviz de plata:

Furnizor : CONSTRUCTORESCU S.R.L.
Informatii juridice : Capital social subscris si varsat: 200 lei
Identificator inreg.legala : J23/622/2020
Identificator de TVA : RO42238084
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : CONSTR 19676

Tip factura: 380
Data facturii : 3.07.2024
Data scadenta : 2.08.2024

Data de inceput a perioadei de facturare: 03/07/2024
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 03/07/2024
Id incarcare : 4340964548

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	DRISCA CU MANER DE PLASTIC 13X27 CM	H87	1,00	14,29	14,29	19,00	2,72	17,01
2	SPACLU INOXIDABIL SI FLEXIBIL 10CM	H87	1,00	11,76	11,76	19,00	2,23	13,99
3	CT 126 - 5KG - GLET INT NIVELARE 1487693	H87	1,00	16,72	16,72	19,00	3,18	19,90
4	DURAZIV KAUCIUC SUPERLAVABILA INT 15L	H87	1,00	276,47	276,47	19,00	52,53	329,00
5	GALEATA CU STORCATOR 13 LITRI LT35655	H87	2,00	19,33	38,66	19,00	7,35	46,01
6	BURGHIU IN 12 TREPTE 6-38MM PRINDERE HEXAGONALA LT21846	H87	1,00	65,55	65,55	19,00	12,45	78,00
7	BROS SOARECI SI SOBOLANI PASTA RATICIDA	H87	1,00	14,22	14,22	9,00	1,28	15,50
8	BROS SOARECI SI SOBOLANI PASTA RATICIDA	H87	1,00	13,03	13,03	19,00	2,48	15,51
9	PANOU BORDURAT ZINCAT ECO PLUS 2000 X 2500	H87	4,00	94,96	379,83	19,00	72,17	452,00
10	MOTOFERASTRAU BENZINA MS 182 40CM 1.3MM 3/8"P STIHL 11482000064	H87	1,00	1.420,17	1.420,17	19,00	269,83	1.690,00
11	ULEI LANT 1L FORESTPLUS STIHL 07815166001	H87	3,00	15,38	46,13	19,00	8,76	54,89
12	ULEI AMESTEC HP 1L MOTOARE 2 TIMPI STIHL 07813198410/70202000079	H87	1,00	46,22	46,22	19,00	8,78	55,00
13	PILA ROTUNDA 4X200MM STIHL 56057724006	H87	1,00	7,98	7,98	19,00	1,52	9,50
14	DISC DIAMANTAT DEBITARE 115X1.6 STANDARD 8 SEGMENTE DT 300 U KLINGSPOR 325345	H87	1,00	47,06	47,06	19,00	8,93	55,99

Nota facturii :
##

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	2.398,09
Total TVA :	454,21
Valoare totala cu TVA :	**2.852,30**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	2.852,30

Instructiuni de plata 1	
Codul tipului instrumentului de plata:	42
Identificatorul contului de plata :	RO55BTRLRONCRT0540135601
Numele contului de plata:	TRANSILVANIA
Aviz de plata:	
Instructiuni de plata 2	
Codul tipului instrumentului de plata:	42
Identificatorul contului de plata :	RO29BFER196000038482RO01
Numele contului de plata:	TechVentures Bank
Aviz de plata:	
Instructiuni de plata 3	
Codul tipului instrumentului de plata:	42
Identificatorul contului de plata :	RO32TREZ4215069XXX015723
Numele contului de plata:	Trezoreria operativa Ilfov
Aviz de plata:	

Furnizor : CONSTRUCTORESCU S.R.L.
Informatii juridice : Capital social subscris si varsat: 200 lei
Identificator inreg.legala : J23/622/2020
Identificator de TVA : RO42238084
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : CONSTR 27466

Tip factura: 380
Data facturii : 2.09.2025
Data scadenta : 2.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5432549515

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Calorifer (radiator) alb din otel Vision, tip 22, 600 x1200, 2436w, accesorii incluse	H87	1,00	304,13	304,13	21,00	63,87	368,00
2	CALORIFER VISION 600X600 1218W+ACCESORII	H87	1,00	181,82	181,82	21,00	38,18	220,00
3	BATERIE LAVOAR KLUDI PURE&EASY CU VENTIL 3.8L/MIN CROM	H87	1,00	335,54	335,54	21,00	70,46	406,00
4	BATERIE BUCATARIE PIPA LEBADA IDEAL STANDARD CERALOOK SEMI PRO CROM LUCIOS	H87	1,00	1.012,40	1.012,40	21,00	212,60	1.225,00

Nota facturii :
##

Informatii de contact

0770468316

Total fara TVA :	1.833,89
Total TVA :	385,11
Valoare totala cu TVA :	**2.219,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	2.219,00

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO55BTRLRONCRT0540135601
Numele contului de plata: TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO32TREZ4215069XXX015723
Numele contului de plata: Trezoreria operativa Ilfov
Aviz de plata:

Furnizor : CONSTRUCTORESCU S.R.L.
Informatii juridice : Capital social subscris si varsat: 200 lei
Identificator inreg.legala : J23/622/2020
Identificator de TVA : RO42238084
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : CONSTR 20645

Tip factura: 380
Data facturii : 22.08.2024
Data scadenta : 21.09.2024

Data de inceput a perioadei de facturare: 22/08/2024
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 22/08/2024
Id incarcare : 4417500589

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	PRELUNGITOR RITECH 3P+3M 3X1/1,5MM CU INRERUPATOR	H87	1,00	41,18	41,18	19,00	7,82	49,00
2	MANUSI NITRIL 10/XL (NEGRU/GRI) 1512-830010	H87	2,00	6,72	13,44	19,00	2,55	15,99
3	CUTTER HARDY 18 MM GALBEN	H87	1,00	4,62	4,62	19,00	0,88	5,50
4	COLIERE PLASTIC/SORICEI 4.8X300MM LT73888	H87	2,00	21,51	43,02	19,00	8,17	51,19
5	SACI MENAJERI 110X70 120L	H87	5,00	44,54	222,69	19,00	42,31	265,00
6	COPEX ROSU RIFLAT 40MM	LM	350,00	3,57	1.249,99	19,00	237,50	1.487,49
7	CUPLA CU TREI CAI SOFT-TOUCH AQUACRAFT 581416/550225	H87	1,00	7,73	7,73	19,00	1,47	9,20
8	CONECTOR FURTUN SOFT-TOUCH 16-19MM 5/8-3/4 581411/550035	H87	2,00	12,61	25,22	19,00	4,79	30,01
9	TUB LED 9W 6500K 60CM COMTEC	H87	1,00	11,18	11,18	19,00	2,15	13,33

Nota facturii :
##

Informatii de contact

0770468316

Total fara TVA :	1.619,07
Total TVA :	307,64
Valoare totala cu TVA :	**1.926,71**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	1.926,71

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO55BTRLRONCRT0540135601
Numele contului de plata: TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO29BFER196000038482RO01
Numele contului de plata: TechVentures Bank
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO32TREZ4215069XXX015723
Numele contului de plata: Trezoreria operativa Ilfov
Aviz de plata:

Furnizor : CONSTRUCTORESCU S.R.L.
Informatii juridice : Capital social subscris si varsat: 200 lei
Identificator inreg.legala : J23/622/2020
Identificator de TVA : RO42238084
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Cumparator : COMUNA BERCENI
Identificator inreg.legala : 4434010
Identificator de TVA : 4434010
Judet : RO-IF
Localitate : Berceni

Numarul facturii : CONSTR 21684

Tip factura: 380
Data facturii : 10.10.2024
Data scadenta : 9.11.2024

Data de inceput a perioadei de facturare: 10/10/2024
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 10/10/2024
Id incarcare : 4461820952

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	MELC STIHL 11236407102	H87	1,00	20,17	20,17	19,00	3,83	24,00
2	ULEI AMESTEC HP 1L MOTOARE 2 TIMPI STIHL 07813198410/70202000079	H87	2,00	46,22	92,44	19,00	17,56	110,00
3	ULEI LANT 1L FORESTPLUS STIHL 07815166001	H87	5,00	15,55	77,73	19,00	14,77	92,50
4	SERVETELE FACIALE 150 BUC 2 STRATURI ALINT	H87	2,00	5,80	11,60	19,00	2,20	13,80
5	SERVETELE UMEDE DOCTOR WIPES 72BUC ALOE	H87	2,00	6,97	13,95	19,00	2,65	16,60
6	GLADE SPRAY AUTOMATIC REZERVA FLORAL BLOSSOM 269ML	H87	2,00	20,17	40,34	19,00	7,66	48,00
7	SANO CLEAR BLUE 1L	H87	2,00	15,13	30,25	19,00	5,75	36,00
8	REZERVA MOP BUMBAC COLOR 250G 487385	H87	2,00	8,32	16,64	19,00	3,16	19,80
9	SANO FLOOR FRESH MUSK 2 L	H87	2,00	24,37	48,74	19,00	9,26	58,00
10	COADA MATURA 120 CM NEGRU SPONTEX	H87	2,00	6,72	13,44	19,00	2,55	15,99
11	MANER MOP 120CM ALBASTRU SPONTEX	H87	2,00	6,72	13,45	19,00	2,56	16,01
12	LICHID PARBRIZ CLEAR VISION 20C 5L IARNA CS-286	H87	2,00	21,01	42,02	19,00	7,98	50,00
13	SANO PAPER 100M	H87	2,00	18,49	36,97	19,00	7,02	43,99
14	MATURA ROSIE SPONTEX	H87	2,00	17,56	35,13	19,00	6,67	41,80
15	DINTI LANT 63 PMC3 3/8 P STIHL 36360001640	H87	50,00	1,18	58,83	19,00	11,18	70,01
16	DINTI LANT 26 RSC 325" STIHL 36390001840	H87	64,00	1,22	77,98	19,00	14,82	92,80
17	CILINDRU 80MM 30-10-40 5 CHEI VENUS 020995	H87	1,00	50,42	50,42	19,00	9,58	60,00
18	MANER CU SIL D Y90 INGUST NEGRU 701-110 29868	H87	1,00	52,94	52,94	19,00	10,07	63,01

Nota facturii :
##

Informatii de contact

0770468316

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	733,04
Total TVA :	139,27
Valoare totala cu TVA :	**872,31**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	872,31

Primaria Berceni

Lista E-Facturi

Furnizor			CIF
Serie si Numar	Data	Valoare	Id incarcare
ABSOLUT KONSTRUCT INVEST SRL			*RO28066714*
AKI 34650	03/09/2025	392.00	5393896016
AKI 34670	04/09/2025	240.00	5434636029
	Total :	632.00	
AGRIPPA DESIGN ADVERTISING			*RO26779770*
10160	10/07/2025	1,896.38	5237446879
	Total :	1,896.38	
ALTEX ROMANIA SRL			*RO2864518*
F247016925-22102	03/09/2025	583.89	5432566759
	Total :	583.89	
ARTIMEX PLAY SRL			*RO38370256*
AP-EX nr. 9863	05/09/2025	599.00	5436827341
	Total :	599.00	
ASISTENT MEDICAL - CALIN F. NICOLETA			*43049890*
NC nr. 0066	01/10/2025	8,000.00	5527780089
	Total :	8,000.00	
ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF			*RO38474532*
TPBI-REG3322	01/10/2025	7.92	5530005643
	Total :	7.92	
AVANT OPERATIV S.R.L.			*RO41192604*
AVANT913	30/09/2025	4,356.00	5492726966
AVANT915	30/09/2025	3,630.00	5529145291
AVANT916	30/09/2025	907.50	5492723592
	Total :	8,893.50	
AVANT SECURE SRL - MENTENANTA CAMERE			*RO32767410*
AVA nr. 3164	03/06/2025	13,685.00	5061919829
AVA nr. 3318	02/10/2025	7,260.00	5495306792
AVA nr. 3319	02/10/2025	726.00	5531753407
AVA nr. 3320	02/10/2025	1,452.00	5531755527
AVA nr. 3321	02/10/2025	1,452.00	5531758751
AVA nr. 3322	02/10/2025	1,452.00	5531760527
AVA nr. 3323	02/10/2025	1,452.00	5531761843
AVA nr. 3324	02/10/2025	1,452.00	5495320674
AVA nr. 3325	02/10/2025	1,452.00	5495321622
AVA nr. 3326	02/10/2025	1,452.00	5495321574
AVA nr. 3327	02/10/2025	726.00	5495323300
	Total :	32,561.00	

Banca Comerciala Romana SA			RO361757
3004905	24/09/2025	50.72	5509926161
	Total :	50.72	

BINDEA MIRCEA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA			33655473
BM0281	16/06/2025	700.00	5114213605
	Total :	700.00	

BLUE PLANET SERVICES S.A. - SALUBRIZARE			RO7381638
BPSR0014857	30/09/2025	6,873.69	5495351364
Furnizor			CIF
Serie si Numar	Data	Valoare	Id incarcare
	Total :	6,873.69	

CB SUD PROPERTY S.R.L. - INCHIRIERE CONTAINERE			RO44000010
453	30/09/2025	10,784.88	5488485674
	Total :	10,784.88	

CNPR Berceni CIF RO427410			RO427410
CNPRWIF101/00002590	13/08/2025	45.76	5320225278
CNPRWIF101/00003037	29/09/2025	45.76	5490651802
CNPRWIF101/00003053	30/09/2025	3,554.47	5527693403
	Total :	3,645.99	

CONSTRUCTORESCU S.R.L. - MATERIALE CONSTRUCTII			RO42238084
CONSTR 27466	02/09/2025	2,219.00	5432549515
CONSTR 27973	25/09/2025	687.30	5520363455
CONSTR 27974	25/09/2025	16,996.46	5520363849
	Total :	19,902.76	

DEDEMAN SRL			RO2816464
35006190494	04/09/2025	543.76	5439564641
35002230080	29/09/2025	22.50	5526703377
81010129216	29/09/2025	916.13	5490284314
	Total :	1,482.39	

DOBY SYSTEM C&C S.R.L.			29976300
BUC250116	22/08/2025	1,120.00	5358764460
	Total :	1,120.00	

DORBASTI CONSTRUCT SRL - DIRIGENTIE SANTIER			RO37920815
DOR25 066	09/09/2025	44,165.00	5418001082
	Total :	44,165.00	

ECO NEUTRALIZARE GRINDASI SRL			RO25328470
ENG126860	12/08/2025	907.50	5357286997
	Total :	907.50	

EDS ADVISORS SRL - PROIECTARE			RO43304208
EDS25 nr. 0030	08/07/2025	59,500.00	5187154814
	Total :	59,500.00	

ENGINEERING BUREAU MK SRL - REPARATII BULDO			RO24175018
MK2652	19/08/2025	14,720.86	5348326928

	Total :	14,720.86	
EURODIDACTICA SRL - PNRR			*RO21693430*
EURR.00047.2025	15/07/2025	233,156.70	5241302197
	Total :	233,156.70	
HORNBACH CENTRALA SRL			*RO17777320*
13291521	05/09/2025	196.86	5404757034
	Total :	196.86	
IKEA Romania S.A.			*RO17547941*
IKEA260000041460	23/09/2025	127.50	5467596374
	Total :	127.50	
INSECT TERMINATOR 3D SRL - DDD			*30630040*
FIT3D4602	14/09/2025	3,523.41	5473035563
FIT3D4607	19/09/2025	1,273.14	5492766011
	Total :	4,796.55	
Inteli Management Systems - IMPOZITE SI TAXE MENTENANTA			*RO29948467*
IMS19 nr. 4519	01/10/2025	6,413.00	5492439502
	Furnizor		**CIF**
Serie si Numar	**Data**	**Valoare**	**Id incarcare**
IMS19 nr. 4520	01/10/2025	6,884.90	5492450014
	Total :	13,297.90	
IP EXPERT SOLUTION SRL - MENTENANTA SISTEM WIFI			*RO23153925*
JFK4435	30/09/2025	1,210.00	5490751366
	Total :	1,210.00	
JUMBO E.C.R			*RO18921652*
03LTFE158833	12/08/2025	209.86	5318288050
03LTFE159941	03/09/2025	177.49	5437259477
03LTFE160866	16/09/2025	75.23	5483238955
03LTFE161244	24/09/2025	39.99	5474080504
	Total :	502.57	
LA FANTANA SRL			*RO35534516*
ELLFTBU.17451424	30/09/2025	1,822.84	5530484267
	Total :	1,822.84	
Lavira Transport SRL - MATERIALE CURATENIE			*RO17154268*
LAVIFQG4034	11/09/2025	2,976.75	5430965808
	Total :	2,976.75	
LEROY MERLIN ROMANIA S.R.L			*RO16702141*
I25M0030032500134873	12/09/2025	477.90	5431635440
	Total :	477.90	
MCO CONSULTING S.R.L.			*RO22905957*
MCOC2875	14/08/2025	4,205.96	5356340173
	Total :	4,205.96	
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL			*RO8119423*
5027000025068952	03/09/2025	647.12	5435348657

	Total :	647.12	

MIROTOP SURVEY SRL - CADASTRU			*RO30291785*
MTS-B 842	18/03/2025	83 373 19	5332862250
	Total :	83,373.19	

MKEDEV SRL - DELIMITATOARE VITEZA STRAZI			*51551560*
MK01	12/06/2025	69,800 00	5099189349
	Total :	69,800.00	

NOA PARTNERS S.R.L.			*RO42041898*
NOA0672	31/03/2025	5,920 25	4841063324
	Total :	5,920.25	

PROFLEX AUTOMOTIVE SRL - REPARATII BULDO			*RO34492005*
FAV-PAU-A-04991	02/09/2025	1 457.89	5393955812
	Total :	1.457.89	

RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A.			*RO14507322*
CM92500069964	02/09/2025	114 95	5427928209
	Total .	114.95	

S.C. CONECT RURAL SRL			*RO28089556*
226	20/08/2025	12 100 00	5343279784
	Total :	12,100.00	

S.C. PRESTIGE EVENTS SRL - PUBLICATII PNRR			*RO26120590*
APA-F 3250051	06/08/2025	13 310 00	5340392871
	Total :	13,310.00	

S.C.EURO EXXTON INVEST SRL			*RO30870728*
EEI 2016366	12/09/2025	1,326 16	5432705132
Furnizor			CIF
Serie si Numar	**Data**	**Valoare**	**Id incarcare**
	Total :	1,326.16	

S.C.TOTAL VIC SRL - GAZON			*RO10572425*
TVTC 15622	23/09/2025	8,524.80	5478687176
	Total :	8,524.80	

SC COMPACT SOFTWARE SRL - DOTARI			*RO24532579*
CPS nr. 2563	01/07/2025	15,708.00	5147680984
	Total :	15,708.00	

SC EXPERT CLIMASERV INSTAL SRL - MENTANANTA INSTALATII TERMICE SI SANITARE			*RO49446120*
ECSI0471	09/09/2025	9 317.00	5452507355
ECSI0472	09/09/2025	7,003.48	5420701772
ECSI0473	09/09/2025	6,906.19	5420797580
	Total :	23,226.67	

SC GE & CO SERVICES TOTAL SRL - SERVICII TRANSPORT			*RO32394248*
GE1180	01/10/2025	24,684.00	5491503560
GE1181	01/10/2025	13,612.50	5527909805
	Total :	38,296.50	

SC LIDER DESIGN CONSTRUCT SRL - CONSTRUCTII SCOALA			RO17281814
LDR nr. 0827	26/08/2025	267,770.35	5400459807
LDR nr. 0828	26/08/2025	24,123.46	5400468245
LDR nr. 0836	10/09/2025	665,500.00	5423324360
LDR nr. 0837	19/09/2025	811,533.54	5492369387
LDR nr. 0838	19/09/2025	73,111.13	5492375437
	Total :	1,842,038.48	

SC VESTA INVESTMENT SRL			RO5891142
VST 4237377	17/09/2025	5,357.88	5483591435
	Total :	5,357.88	

SECOMAP CONSULT S.R.L. - CONSULTANTA CONTABILITATE			42891198
SCM nr. 0009	01/10/2025	10,000.00	5494153048
	Total :	10,000.00	

SIA ENGINEERING S.R.L.			RO38908836
SIA0053	05/03/2025	1,547.00	4746804228
	Total :	1,547.00	

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB SA			RO1589886
1800096977	02/08/2024	5,523.93	4392615665
	Total :	5,523.93	

UNILAB S.R.L.			RO14159236
UNI20252709	29/05/2025	466.48	5063690307
	Total :	466.48	

VELO BIKE S.R.L.			RO34417062
VB0175	19/09/2025	150.00	5491182137
	Total :	150.00	

VEST INSTAL SRL - PROIECTARE DALI			RO18991887
VEST-B nr. 0241	08/05/2025	27,072.50	4976316413
	Total :	27,072.50	

[redacted]

LISTA FACTURILOR RESTANTE

Vechime Peste 1 an de zile

Denumirea furnizorului	Identificare factură	Sfârşit
FURNIZOR: CONSTRUCTORESCU SRL		
	Seria nr. 12248 din 10.01.2023	830.20
	Seria nr. 15468 din 13.09.2023	739.30
	Seria CONSTR nr. 19236 din 05.06.2024	2,451.54
	Seria CONSTR nr. 19676 din 03.07.2024	2,852.30
	Seria CONSTR nr. 19812 din 10.07.2024	326.40
	Seria CONSTR nr. 20645 din 22.08.2024	1,926.71
	TOTAL:	9,126.45
FURNIZOR: Dac Technology SRL - MOBILIER		
	Seria DAC nr. 0181 din 14.08.2024	268,986.41
	TOTAL:	268,986.41

FURNIZOR: ENGIE ROMANIA SA		
	Seria nr. 10514722588. din 15.06.2022	-72,662.06
	Seria nr. 10715303660 din 30.06.2023	-1,052.48
	Seria nr. 10230214379 din 10.09.2024	-119.46
	TOTAL:	-73,854.00
FURNIZOR: INTELI MANAGEMENT SYSTEMS SRL		
	Seria IMS19 nr. 0728 din 03.02.2020	3,570.00
	Seria IMS19 nr. 0727 din 03.02.2020	4,760.00
	Seria IMS19 nr. 0729 din 03.02.2020	4,165.00
	Seria IMS nr. 19 nr. 2403 din 03.10.2022	4,986.10
	Seria IMS nr. 19 nr. 2635 din 01.02.2023	5,938.10
	Seria IMS nr. 19 nr. 2894 din 06.06.2023	4,986.10
	TOTAL:	28,405.30
FURNIZOR: IP EXPERT SOLUTION SRL		
	Seria nr. 3505 din 31.01.2023	1,190.00
	Seria JFK- nr. 3874 din 07.02.2024	1,190.00
	Seria JFK- nr. 3903 din 29.02.2024	1,190.00
	Seria JFK nr. 3938 din 31.03.2024	1,190.00
	Seria JFK nr. 3967 din 30.04.2024	1,190.00
	Seria JFK nr. 3990 din 31.05.2024	1,190.00
	Seria JFK nr. 4028 din 30.06.2024	1,190.00
	Seria JFK nr. 4056 din 31.07.2024	1,190.00
	Seria JFK nr. 4089 din 31.08.2024	1,190.00
	TOTAL:	10,710.00
FURNIZOR: MADIS FORTUNA SRL		
	Seria nr. 31 din 20.12.2022	0.09
	Seria nr. 30 din 07.08.2024	821.32
	TOTAL:	821.41
FURNIZOR: MOTOTOLEA COM SERV S.N.C - TRANSPORT		
	Seria MOT nr. 3040 din 07.06.2022	2,471.00
	Seria nr. 3079 din 08.07.2022	5,200.00
	TOTAL:	7,671.00
FURNIZOR: MRK&MEL CONSULT SRL		
	Seria MRK nr. 130 din 22.08.2024	45,000.00
	TOTAL:	45,000.00
FURNIZOR: OFICIUL DE STUDII PEDOLOGICE SI AGROCHIMICE GIURGIU		
	Seria OSPA nr. 0001 din 20.06.2024	2,678.00
	TOTAL:	2,678.00
FURNIZOR: PIESE AUTO DARS SRL		
	Seria nr. 1496 din 24.06.2020	100.00
	Seria DARS nr. nr. 3914 din 04.06.2024	2,100.98
	TOTAL:	2,200.98
FURNIZOR: PPC Energie Muntenia SA		
	Seria 23MI nr. 11998795 din 25.08.2023	280.85
	TOTAL:	280.85
FURNIZOR: PRESTIGE EVENTS SRL		
	Seria nr. 1201306 din 07.09.2020	2,100.00
	Seria PPEVFB nr. 1212442 din 20.12.2021	1,004.30
	Seria PPEV-F nr. 1230095 din 27.03.2023	3,780.00
	TOTAL:	6,884.30
FURNIZOR: S.C. DIP TRADE CONSULTING S.R.L.		
	Seria DIP nr. 22019 din 31.07.2024	600.00
	TOTAL:	600.00

FURNIZOR: Sal-Trans-Exim SRL - SALUBRIZARE		
	Seria nr. 170186 din 19.12.2022	35,170.81
	Seria nr. 173097 din 30.06.2023	1,704.91
	Seria nr. 173155 din 30.06.2023	5,371.92
	Seria nr. 173098 din 30.06.2023	1,332.44
	Seria nr. 173857 din 31.08.2023	6,544.61
	Seria nr. 175023 din 30.10.2023	753.15
	Seria nr. 175021 din 31.10.2023	2,143.27
	Seria nr. 175024 din 31.10.2023	2,259.46
	Seria nr. 175022 din 31.10.2023	11,563.81
	Seria nr. 175425 din 30.11.2023	963.14
	Seria nr. 175426 din 30.11.2023	2,629.04
	Seria nr. 175423 din 30.11.2023	1,993.88
	Seria nr. 175424 din 30.11.2023	13,859.70
	Seria nr. 175875 din 31.12.2023	2,087.27
	Seria nr. 175878 din 31.12.2023	2,368.66
	Seria nr. 175877 din 31.12.2023	543.16
	Seria nr. 175876 din 31.12.2023	6,992.87
	Seria nr. 176405 din 31.01.2024	7,012.86
	Seria nr. 176827 din 29.02.2024	2,156.41
	Seria nr. 176828 din 29.02.2024	8,766.08
	Seria nr. 50157 din 13.03.2024	249.90
	Seria nr. 177236 din 30.03.2024	8,014.70
	Seria nr. 177682 din 30.04.2024	12,272.51
	Seria nr. 179770 din 31.08.2024	16,780.77
	TOTAL:	153,535.33
FURNIZOR: TELEKOM MOBILE		
	Seria TKRM nr. 240106935091 din 11.09.2024	21,523.70
	TOTAL:	21,523.70
FURNIZOR: THERMO DESIGN SRL		
	Seria nr. 441 din 15.04.2020	1,375.00
	TOTAL:	1,375.00
FURNIZOR: World Global Media SRL - ZIARE		
	Seria WGM nr. nr. 0426 din 07.04.2023	2,380.00
	TOTAL:	2,380.00
TOTAL		488,324.73

Vechime Peste 120 de zile

Denumirea furnizorului	Identificare factură	Sfârşit
FURNIZOR: ASOC DE DEZV INTERCOMUNITARA PT TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI - ILFOV		
	Seria TPBI-REG nr. 2259 din 02.12.2024	8.80
	TOTAL:	8.80
FURNIZOR: CONSTRUCTORESCU SRL		
	Seria CONSTR nr. 21684 din 10.10.2024	872.31
	Seria CONSTR nr. 22396 din 13.11.2024	607.40
	TOTAL:	1,479.71
FURNIZOR: CYBER_FOLKS SRL		
	Seria CBF-# nr. 281303 din 07.11.2024	575.52
	Seria CBF-# nr. 281302 din 07.11.2024	1,265.93
	TOTAL:	1,841.45
FURNIZOR: ENGIE ROMANIA SA		
	Seria nr. 10230646000 din 14.01.2025	-1,113.38
	TOTAL:	-1,113.38
FURNIZOR: EURO ECOLOGIC SRL		

	Seria EEC nr. 225657 din 30.09.2024	6,902.00
	TOTAL:	6,902.00
FURNIZOR: FURNISSA SRL		
	Seria CJF. nr. 19621.10 din 07.02.2025	6,028.21
	Seria CJF. nr. 19622.10 din 07.02.2025	7,655.56
	TOTAL:	13,683.77
FURNIZOR: GRILL STOP SUD SRL		
	Seria C nr. 117 din 01.04.2025	18,803.46
	TOTAL:	18,803.46
FURNIZOR: INTELI MANAGEMENT SYSTEMS SRL		
	Seria IMS nr. 19 nr. 3742 din 01.10.2024	6,307.00
	Seria IMS nr. 19 nr. 3741 din 01.10.2024	6,771.10
	Seria IMS nr. 19 nr. 3796 din 01.11.2024	6,307.00
	Seria IMS nr. 19 nr. 3795 din 01.11.2024	6,771.10
	Seria IMS19 nr. 3848 din 03.12.2024	6,307.00
	Seria IMS19 nr. 3847 din 03.12.2024	6,771.10
	TOTAL:	39,234.30
FURNIZOR: IP EXPERT SOLUTION SRL		
	Seria JFK nr. 4126 din 30.09.2024	1,190.00
	Seria JFK nr. 4149 din 31.10.2024	1,190.00
	Seria JFK nr. 4189 din 30.11.2024	1,190.00
	Seria JFK nr. 4219 din 16.12.2024	1,190.00
	Seria JFK nr. 4253 din 31.01.2025	1,190.00
	Seria JFK nr. 4276 din 23.02.2025	1,190.00
	TOTAL:	7,140.00
FURNIZOR: LUSSO INTERNI AT SRL		
	Seria luss nr. nr. 1569 din 06.09.2024	810.00
	TOTAL:	810.00
FURNIZOR: MCO CONSULTING SRL		
	Seria MCOC nr. 2440 din 21.01.2025	137.45
	TOTAL:	137.45
FURNIZOR: MIRCTOP SURVEY SRL		
	Seria MIR nr. 2197 din 31.10.2024	125.00
	Seria MIR nr. 2196 din 31.10.2024	690.20
	TOTAL:	815.20
FURNIZOR: MOTOTOLEA COM SERV S.N.C		
	Seria mot nr. 4935 din 05.11.2024	200.00
	Seria mot nr. 5149 din 06.03.2025	17,000.00
	Seria mot nr. 5150 din 06.03.2025	3,750.00
	Seria mot nr. 5148 din 06.03.2025	24,400.00
	Seria mot nr. 5176 din 19.03.2025	600.00
	TOTAL:	45,950.00
FURNIZOR: PIESE AUTO DARS SRL		
	Seria DARS nr. nr. 4061 din 10.09.2024	1,400.01
	TOTAL:	1,400.01
FURNIZOR: PPC Energie S.A.		
	Seria MI01323794 nr. 25 din 12.01.2025	-1,512.20
	Seria MI01298324 nr. 25 din 12.01.2025	-1,951.91
	Seria MI01323217 nr. 25 din 12.01.2025	-127.23
	TOTAL:	-3,591.34
FURNIZOR: PRESTIGE EVENTS SRL		
	Seria PPE-F nr. 1240371 din 29.10.2024	5,250.00
	TOTAL:	5,250.00

FURNIZOR: ROBI & CLAU ELECTRIC SRL - MENTENANTA ILUMINAT		
	Seria RC nr. 604 din 09.09.2024	254,805.24
	Seria RC nr. 612 din 01.10.2024	-330.28
	Seria RC nr. 618 din 06.11.2024	2,567.00
	Seria RC nr. 617 din 06.11.2024	9,520.00
	Seria RC nr. 622 din 04.12.2024	2,368.13
	Seria RC nr. 621 din 04.12.2024	9,520.00
	Seria RC nr. 629 din 09.01.2025	-2,659.29
	Seria RC nr. 627 din 09.01.2025	9,520.00
	Seria RC nr. 630 din 09.01.2025	980.46
	Seria RC nr. 628 din 09.01.2025	4,549.20
	Seria RC nr. 635 din 04.02.2025	9,520.00
	Seria RC nr. 636 din 04.02.2025	3,016.43
	Seria RC nr. 638 din 03.03.2025	9,520.00
	Seria RC nr. 639 din 03.03.2025	2,287.84
	TOTAL:	315,184.73
FURNIZOR: S.C. GLOBAL STORAGE SOLUTION S.R.L.		
	Seria nr. 1392 din 18.12.2024	2,236.85
	TOTAL:	2,236.85
FURNIZOR: Sal-Trans-Exim SRL - SALUBRIZARE		
	Seria nr. 180410 din 30.09.2024	16,780.77
	Seria nr. 180929 din 31.10.2024	8,014.70
	Seria nr. 181284 din 27.11.2024	9,639.00
	Seria nr. 181814 din 31.12.2024	18,533.99
	Seria nr. 181816 din 31.12.2024	5,202.67
	Seria nr. 181815 din 31.12.2024	2,094.15
	Seria nr. 181813 din 31.12.2024	1,167.70
	Seria nr. 181948 din 31.01.2025	1,525.69
	Seria nr. 181949 din 31.01.2025	15,778.94
	Seria nr. 181951 din 31.01.2025	4,132.13
	Seria nr. 181950 din 31.01.2025	468.79
	Seria SAL nr. 2252 din 05.02.2025	249.90
	Seria nr. 182289 din 28.02.2025	1,755.81
	Seria nr. 182292 din 28.02.2025	3,975.30
	Seria nr. 182290 din 28.02.2025	12,272.51
	Seria nr. 182291 din 28.02.2025	511.40
	Seria nr. 182558 din 31.03.2025	427.88
	Seria nr. 182559 din 31.03.2025	5,197.55
	Seria nr. 182556 din 31.03.2025	2,633.72
	Seria nr. 182557 din 31.03.2025	20,287.20
	Seria nr. 182804 din 30.04.2025	18,533.99
	Seria nr. 182805 din 30.04.2025	426.16
	Seria nr. 182806 din 30.04.2025	4,370.79
	Seria nr. 182803 din 30.04.2025	2,839.98
	TOTAL:	156,820.72
FURNIZOR: SANITO DISTRIBUTION SRL		
	Seria SANI nr. 0188678 din 12.03.2025	377.92
	TOTAL:	377.92
FURNIZOR: STRATON DISTRIBUTION SRL		
	Seria SRT nr. 1479 din 28.04.2025	2,513.01
	TOTAL:	2,513.01
FURNIZOR: TELEKOM MOBILE		
	Seria TKRM nr. 240107735209 din 11.10.2024	24,131.76

	Seria TKRM nr. 240108563441 din 11.11.2024	21,530.10
	Seria TKRM nr. 240109354223 din 11.12.2024	-5,741.87
	Seria TKRM nr. 250103469402 din 18.04.2025	-33,144.57
	TOTAL:	6,775.42
TOTAL		622,660.08

Vechime Peste 90 de zile

Denumirea furnizorului	Identificare factură	
FURNIZOR: Ekomax International SRL		
	Seria FVUP nr. 907270 din 15.05.2025	10,092.57
	TOTAL:	10,092.57
FURNIZOR: GRILL STOP SUD SRL - CATERiNG AFTERSCHOOL		
	Seria nr. 89 din 30.05.2025	13,577.50
	TOTAL:	13,577.50
FURNIZOR: IP EXPERT SOLUTION SRL		
	Seria JFK nr. 4342 din 31.05.2025	1,190.00
	TOTAL:	1,190.00
FURNIZOR: JOY PUBLISHING HOUSE SRL		
	Seria JOY nr. nr. 189543 din 26.06.2025	999.98
	TOTAL:	999.98
FURNIZOR: Sal-Trans-Exim SRL		
	Seria nr. 183051 din 31.05.2025	443.22
	Seria nr. 183048 din 31.05.2025	127.85
	Seria nr. 183050 din 31.05.2025	371.61
	Seria nr. 183049 din 31.05.2025	85.23
	TOTAL:	1,027.91
FURNIZOR: XFRAME DIVISION SRL - SERVICII VIRTUALIZARE INFRASTRUCTURA		
	Seria XFD nr. nr. 1048 din 03.06.2025	14,280.00
	Seria XFD nr. nr. 1049 din 03.06.2025	7,140.00
	TOTAL:	21,420.00
TOTAL		45,307.96

Vechime Peste 30 de zile

Denumirea furnizorului	Identificare factură	
FURNIZOR: BLUE PLANET SERVICES S.A. - SALUBRIZARE		
	Seria BPSR nr. 0005181 din 31.07.2025	42,138.41
	Seria BPSR nr. 0004933 din 31.07.2025	18,519.42
	TOTAL:	60,657.83
FURNIZOR: Ekomax International SRL - MATERIALE CURATENIE		
	Seria FVUP nr. 907509 din 24.07.2025	3,515.86
	Seria FVUP nr. 907512 din 25.07.2025	9,146.28
	TOTAL:	12,662.14
FURNIZOR: GLOBAL ADMINISTRATION CONSULTING SRL - CONSULTANTA RESURSE UMANE		
	Seria GAC nr. 748 din 17.07.2025	3,570.00

	Seria GAC nr. 754 din 21.07.2025	11,305.00
	TOTAL:	14,375.00
FURNIZOR: GRILL STOP SUD SRL		
	Seria nr. 101 din 19.06.2025	7,551.39
	TOTAL:	7,551.39
FURNIZOR: Insight Media Solutions SRL		
	Seria IMSF nr. nr. 288 din 01.08.2025	5,000.00
	TOTAL:	5,000.00
FURNIZOR: INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE VASILE PARVAN		
	Seria nr. 118 din 17.06.2025	7,900.00
	TOTAL:	7,900.00
FURNIZOR: IP EXPERT SOLUTION SRL		
	Seria JFK nr. 4363 din 30.06.2025	1,190.00
	Seria JFK nr. 4393 din 31.07.2025	1,190.00
	TOTAL:	2,380.00
FURNIZOR: MTS TOPO CONSTRUCT		
	Seria MTC nr. 0052 din 04.07.2025	11,000.00
	TOTAL:	11,000.00
FURNIZOR: SC GE&CO SERVICES TOTAL SRL		
	Seria GE nr. 1139 din 01.07.2025	28,560.00
	Seria GE nr. 1140 din 01.07.2025	13,387.50
	Seria GE nr. 1154 din 01.08.2025	29,040.00
	Seria GE nr. 1155 din 01.08.2025	13,612.50
	TOTAL:	84,600.00
FURNIZOR: SPLENDID-SERVICE SRL		
	Seria SPL. nr. 052700 din 28.08.2025	1,686.56
	Seria SPL. nr. 052701 din 28.08.2025	25.00
	TOTAL:	1,711.56
FURNIZOR: XFRAME DIVISION SRL		
	Seria XFD nr. nr. 1060 din 10.07.2025	7,140.00
	Seria XFD nr. nr. 1077 din 06.08.2025	7,140.00
	TOTAL:	14,280.00
TOTAL		222,617.92

Vechime Sub 30 de zile

Denumirea furnizorului	Identificare factură	Sfârşit
FURNIZOR: ASOCIATIA PENTRU TINERET ASPIRE		
	Seria ASP nr. 3695 din 12.09.2025	1,585.00
	TOTAL:	1,585.00
FURNIZOR: AVANT OPERATIV - VIDANJARE		
	Seria AVANT nr. 870 din 29.08.2025	4,356.00
	TOTAL:	4,356.00
FURNIZOR: AVANT SECURE SRL - MENTENATA CAMERE		
	Seria AVA nr. nr. 3280 din 01.09.2025	1,452.00
	Seria AVA nr. nr. 3281 din 01.09.2025	1,452.00
	Seria AVA nr. nr. 3278 din 01.09.2025	7,260.00
	Seria AVA nr. nr. 3279 din 01.09.2025	726.00
	TOTAL:	10,890.00
FURNIZOR: BLUE PLANET SERVICES S.A.		
	Seria BPSR nr. 0010171 din 31.08.2025	12,439.11
	Seria BPSR nr. 0010168 din 31.08.2025	2,401.01
	TOTAL:	14,840.12
FURNIZOR: C&R TOTAL FAKTOR COM SRL		
	Seria CRTF nr. 4757 din 01.09.2025	2,057.00

	TOTAL:	2,057.00
FURNIZOR: ECO STAR SRL	Seria GECOB nr. 5748 din 19.08.2025	66,877.14
	Seria GECOB nr. 5747 din 19.08.2025	9,553.23
	TOTAL:	76,430.37
FURNIZOR: GLOBAL ADMINISTRATION CONSULTING SRL	Seria GAC nr. 764 din 21.08.2025	3,630.00
	Seria GAC nr. 765 din 21.08.2025	11,495.00
	TOTAL:	15,125.00
FURNIZOR: INTELI MANAGEMENT SYSTEMS SRL - MENTENTATA IMPOZITE SI TAXE	Seria IMS nr. 19 nr. 4401 din 05.08.2025	6,771.10
	Seria IMS nr. 19 nr. 4400 din 05.08.2025	6,307.00
	Seria IMS nr. 19 nr. 4460 din 01.09.2025	6,413.00
	Seria IMS nr. 19 nr. 4461 din 01.09.2025	6,884.90
	TOTAL:	26,376.00
FURNIZOR: IP EXPERT SOLUTION SRL	Seria JFK nr. 4414 din 31.08.2025	1,210.00
	TOTAL:	1,210.00
FURNIZOR: LA FANTANA	Seria ELLFTBU. nr. 17430136 din 23.09.2025	241.88
	TOTAL:	241.88
FURNIZOR: MOBILBOX ROMANIA S.R.L. - INCHIRIERE CONTAINERE	Seria MR nr. 4505495 din 04.08.2025	21,605.76
	Seria MR nr. 4506226 din 01.09.2025	20,908.80
	TOTAL:	42,514.56
FURNIZOR: MTS TOPO CONSTRUCT - SERVICII CADASTRU	Seria MTC nr. 56 din 01.09.2025	11,000.00
	Seria MTC nr. 57 din 01.09.2025	11,000.00
	TOTAL:	22,000.00
FURNIZOR: S.C. CB SUD PROPERTY S.R.L. - INCHIRIERE CONTAINERE	Seria nr. 440 din 29.08.2025	10,761.86
	TOTAL:	10,761.86
FURNIZOR: SC GE&CO SERVICES TOTAL SRL - SERVICII TRANSPORT	Seria GE nr. 1168 din 01.09.2025	13,612.50
	Seria GE nr. 1167 din 01.09.2025	29,040.00
	TOTAL:	42,652.50
FURNIZOR: SCP AVOCATI MOLOMAN, LAZAR SI ASOCIATII	Seria MLEX nr. 533 di	
TOTAL		

SGPI SECURITY SRL PAZA - 240.000 X 2 LUNI = 480.000
SALARII PERSONAL - 434.000 X 2 LUNI = 870.000
SALARII INDEMNIZATII ASISTENTI PERSONALI = 441.000 X 2 = 882.000

TOTAL PLATI RESTANTE - 6.418.703,42

2.645.760,81 +
1.540.942,61
480.000
870.000
882.000
6.418.703,42

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI PETRĂCHIOAIA

25-31253-CJIF Consiliul Judetean Ilfov 30.10.2025

Nr. inreg.	**7366**
Data	**30.10.2025**

CATRE : CONSILIUL JUDEŢEAN ILFOV

OBIECT: Solicitare sprijin financiar pentru acoperirea parţială a secţiunii de funcţionare a bugetului local

Stimate Domnule Preşedinte,

Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Petrăchioaia, cu sediul în localitatea Petrăchioaia, sat Petrăchioaia, str. Vânători, nr. 300, judeţul Ilfov, identificată prin CUI 4420716, se află în prezent ***într-o situaţie de maximă dificultate financiară***.

Creşterea costurilor aferente serviciilor publice, alături de diminuarea veniturilor proprii, a condus la imposibilitatea asigurării echilibrului bugetar şi a plăţii obligaţiilor curente.

Bugetul local nu mai permite acoperirea cheltuielilor de funcţionare şi a datoriilor acumulate, iar gradul de colectare a veniturilor proprii (taxe, impozite şi alte venituri) este în scădere faţă de anii precedenţi. Deşi administraţia locală a întreprins toate măsurile legale pentru recuperarea creanţelor bugetare, rezultatele financiare sunt mult sub nivelul necesar pentru susţinerea funcţionării instituţiei.

În cursul anului curent, din totalul **526 de proceduri de executare** (somaţii, popriri şi executări silite), au fost încasaţi **231.211,85lei**, dintr-un debit total de **3.501.966,07lei**, reprezentând mai puţin de 7% din sumele datorate bugetului local. Acest nivel redus de recuperare a creanţelor, în pofida eforturilor administrative susţinute, constituie unul dintre motivele principale pentru care comuna Petrăchioaia se confruntă în prezent cu o situaţie financiară critică.Acest grad redus de recuperare a creanţelor, în pofida eforturilor administrative considerabile, reprezintă unul dintre principalele motive pentru care comuna Petrăchioaia se află într-o situaţie financiară critică.

str. Vânători nr. 300, sat Petrăchioaia, comuna Petrăchioaia, judeţul Ilfov
e-mail: primaria_petrachioaia@yahoo.com - website: www.primaria-petrachioaia.ro
telefon : 021 361 7444 sau 021 361 7443

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI PETRĂCHIOAIA

Pe lângă restanţele acumulate la bugetul de stat, generate de neplata la termen a contribuţiilor salariale, comuna înregistrează şi alte datorii către diverşi furnizori de bunuri şi servicii. În prezent, cele mai urgente plăţi care se impun a fi efectuate vizează achitarea obligaţiilor restante către S.C. Ecovol Ilfov S.A., S.C. Eco Sud S.A. şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti – Ilfov (TPBI).

Având în vedere cele expuse şi situaţia deosebită în care se află comuna, solicităm sprijinul Consiliului Judeţean Ilfov prin alocarea sumei de **750.000 lei**, necesară pentru acoperirea parţială a secţiunii de funcţionare a bugetului local, respectiv pentru achitarea unei părţi din debitele restante către operatorii de servicii de salubritate şi transport public menţionaţi.

Această alocare este absolut necesară pentru a evita acumularea de penalităţi, blocarea conturilor instituţiei şi, mai grav, riscul ca operatorii să sisteze prestarea serviciilor esenţiale de salubrizare şi transport public, până la stingerea integrală a sumelor datorate.

În sprijinul celor menţionate, anexăm prezentei **facturile restante şi documentele justificative**, care atestă cele mai sus menţionate.

Vă rugăm respectuos să analizaţi prezenta solicitare şi să dispuneţi măsurile legale pentru alocarea sumei solicitate, astfel încât comuna Petrăchioaia să poată asigura continuitatea serviciilor publice şi funcţionarea corespunzătoare a administraţiei locale.

PRIMAR
DOBRE MIHAI

Mihai Dobre
Digitally signed by Mihai Dobre
Date: 2025.10.30 11:05:34 +02'00'

Întocmit
Consilier Achiziţii Publice
Crăciun Alexandru Alin

Alexandru-Alin Craciun
Digitally signed by Alexandru-Alin Craciun
Date: 2025.10.30 11:07:09 +02'00'

str. Vânători nr. 300, sat Petrăchioaia, comuna Petrăchioaia, judeţul Ilfov
e-mail: primaria_petrachioaia@yahoo.com - website: www.primaria-petrachioaia.ro
telefon : 021 361 7444 sau 021 361 7443

Directia Economica CJILFOV

From: Presedinte
Sent: joi, 30 octombrie 2025 11:28
To: Directia Economica CJILFOV
Cc: Registratura CJ Ilfov
Subject: FW: Solicitare sprijin financiar
Attachments: solicitare sprijin.pdf; incasari somatii, popriri si titluri executarii.pdf; fact restante.pdf

Cu deosebită considerație,

Cabinet Președinte
Consiliul Județean Ilfov

: +40 21 212 56 93
: +40 21 212 56 99
• www.cjilfov.ro/
• 3-5 Ernest Juvara, Sector 6, 060104 București, România

Vă rugăm să protejați natura. Printați acest email doar dacă este necesar!
Consiliul Județean Ilfov, cu sediul în strada Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, email: dpo@cjilfov.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale. Dorim să reconfirmăm angajamentul nostru privind colectarea și procesarea datelor dumneavoastra personale cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiaţi conform legii legilației in vigoare.

-----Original Message-----
From: contact@primaria-petrachioaia.ro <contact@primaria-petrachioaia.ro>

Sent: Thursday, October 30, 2025 11:23 AM
To: Juridic CJILFOV <juridic@cjilfov.ro>
Cc: Registratura CJ Ilfov <registratura@cjilfov.ro>
Subject: Solicitare sprijin financiar

Buna ziua,

Anexam prezentului Solicitarea nr. 7367/30.10.2025, privind acordarea unui sprijin financiar, precum si anexele care o insotesc (facturi restante si centralizatoare).

O zi cu spor si liniste!

UAT PETRACHIOAIA- CENTRALIZATOR FACTURI RESTANTE

Societate	Factură	Sumă (lei)
TPBI	TPBI-STB4173/02.10.2025	9.937,51
	TPBI-STB4048/02.09.2025	10.501,96
	TPBI-STB3467/05.05.2025	9.959,56
	TPBI-STB3636/03.06.2025	9.634,05
	TPBI-STB3709/01.07.2025	9.797,57
	TPBI-STB3830/04.08.2025	9.636,42
	TPBI-STB3344/01.04.2025	9.119,22
	TPBI-STB3263/04.03.2025	9.372,79
	TPBI-STB3028/09.01.2025	9.860,10
	TPBI-STB3142/04.02.2025	9.643,56
	TPBI-STB3028/09.01.2025	9.860,10
	TPBI-STB2901/03.12.2024	10.325,84
	TPBI-STB2778/04.11.2024	9.812,63
	TPBI-STB2659/02.10.2024	10.005,74
	TPBI-STB2545/03.09.2024	10.545,17
	TPBI-STB2213/01.07.2024	9.763,26
	TPBI-STB2021/07.05.2024	10.159,71
	TPBI-STB1850/02.04.2024	8.236,20
	TPBI-STB1738/04.03.2024	8.619,38
	TPBI-STB1671/02.02.2024	8.583,52
	TPBI-STB1423/04.12.2023	10.230,50
Total TPBI		214.012,77
Ecosud	ECO014999/09.01.2025	39.207,17
	ECO15491/07.02.2025	49.300,27
	ECO016016	32.361,34
	ECO016728/08.04.2025	44.005,25
	ECO017014/09.05.2025	49.925,74
	ECO017404/04.06.2025	49.685,83
	ECO018389/08.07.2025	44.485,06
	ECO018887/13.08.2025	52.299,07
	ECO019407/08.09.2025	49.039,85
	ECO020034/09.10.2025	40.763,45
Total Ecosud		451.072,03
Ecovol	SAL1396544/11.07.2024	35.326,81
	SAL1425221/12.09.2024	42.796,08
	SAL1452864/15.11.2024	43.766,13
	SAL1465424/12.12.2024	38.792,79
	SAL32257/16.01.2025	32.257,85
	SAL1491381/11.02.2025	41.308,58
	SAL1507481/13.03.2025	26.805,45
	SAL1518397/14.04.2025	36.619,77
	SAL1532736/15.05.2025	41.754,56
	SAL1545482/12.06.2025	40.601,88
	SAL1558230/14.07.2025	36.007,83
	SAL1574010	42.823,41

	SAL1587579/15.09.2025	40.795,80
	SAL1601030/16.10.2025	33.201,00
Total Ecovol		539.861,53
Total General		1.204.946,33

PRIMAR
DOBRE MIHAI

Mihai Dobre

Digitally signed by Mihai Dobre
Date: 2025.11.10 11:04:29 +02'00'

SITUATIA CREANTELOR UAT PETRACHIOAIA - 25.08.2025

De la: Nicoleta Ciobanu (nicoleta.ciobanu@ecosud.ro)

Către: contabilitate_petrachioaia2017@yahoo.com

Cc: comercial@ecosud.ro

Dată: luni, 25 august 2025 la 13:51 EEST

Buna ziua,

Va aducem la cunostinta faptul ca din evidentele noastre contabile, UAT PETRACHIOAIA inregistreaza la data prezentei un debit total scadent in cuantum **de 349.028,88 lei, din care 296 729.81 lei sunt iesiti din scadenta,** dupa cum urmeaza:

NrCrt	Partener|Nume	Document|Data	Document|Data Scadenta	Document|Numar	Valoare totala	Rest de plata
1	UAT PETRACHIOAIA	09.01.2025	13.02.2025	ECO 014999	39.207,17	26.966,32
2	UAT PETRACHIOAIA	07.02.2025	14.03.2025	ECO 015491	49.300,27	49.300,27
3	UAT PETRACHIOAIA	07.03.2025	11.04.2025	ECO 016016	32.361,34	32.361,34
4	UAT PETRACHIOAIA	08.04.2025	13.05.2025	ECO 016728	44.005,25	44.005,25
5	UAT PETRACHIOAIA	09.05.2025	13.06.2025	ECO 017014	49.925,74	49.925,74
6	UAT PETRACHIOAIA	04.06.2025	09.07.2025	ECO 017404	49.685,83	49.685,83
7	UAT PETRACHIOAIA	08.07.2025	12.08.2025	ECO 018389	44.485,06	44.485,06
8	UAT PETRACHIOAIA	13.08.2025	17.09.2025	ECO 018887	52.299,07	52.299,07
	Total: UAT PETRACHIOAIA				361.269,73	349.028,88

Asadar, ca urmare a celor anterior referite si avand in vedere si celelalte solicitari de plata a debitului datorat de catre societatea dumneavoastra, va solicitam sa efectuati **plata sumelor restante in termen de 5 de zile.**

In situatia in care nu veti achita sumele restante in termenul aratat, va aducem la cunostinta faptul ca **societatea noastra urmeaza sa treaca la punerea in executare a titlurilor executorii** ce atesta existenta creantelor scadente.

ecosud

PENTRU O VIATA MAI CURATA

Prezentul mesaj constituie o informatie confidentiala si este proprietatea exclusiva a Eco Sud S.A. Mesajul se adreseaza numai persoanei fizice sau juridice mentionata ca destinatara, precum si

altor persoane autorizate sa-l primeasca. In cazul in care nu sunteti destinatarul vizat, va aducem la cunostinta ca dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea unor actiuni pe baza prezentei

informatii sunt strict interzise si pot atrage raspunderea civila si penala. Daca ati primit acest mesaj dintr-o eroare, va rugam sa ne anuntati imediat, ca raspuns la mesajul de fata, si sa-l stergeti

apoi din sistemul dvs. Eco Sud S.A. nu este raspunzatoare pentru orice modificari care pot fi aduse prezentului mesaj si nici pentru intarzierile care pot surveni in receptionarea acestuia.

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI
GONŢ, PANAIT ŞI ASOCIAŢII

sediu Bld. Unirii, numărul 13, blocul 2C, Mun. Bucureşti—Sector 4
e-mail birou@executorgont.ro
☎ +40 213 147 283 , +40 213 132 364
CIF RO 23 715 217
cont RO60 BREL 0002 0005 7554 0105 deschis la
cons. Libra Internet Bank S.A.

act 88 479 207

Dosar executare nr. 1907/2025 14.08.2025

ADRESĂ DE ÎNAINTARE ACTE

Către COMUNA PETRACHIOAIA, CIF 4 420 716, cu ultimul sediu cunoscut în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Judeţul Ilfov, cod poştal 077155, România, având adresa de corespondenţă în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Judeţul Ilfov, România.

Subsemnatul, GONŢ LUCIAN, executor judecătoresc în cadrul BEJ GONŢ, PANAIT ŞI ASOC., de pe lângă Judecătoria Sectorul 4—Curtea de Apel Bucureşti, cu sediul în Bulevardul Unirii, numărul 13, blocul 2C, Municipiul Bucureşti—Sectorul 4, cod poştal 040102, România, numit prin Ordinul Ministrului Justiţiei,

vă comunicăm Somaţia O.G. 22/2002, act emis de noi în 14.08.2025 (destinatar: debitor COMUNA PETRACHIOAIA), având atasate urmatoarele documente:

1. Încheierea privind încuviinţarea executării silite nr. 10681/2025 pronunţată de JUDECĂTORIA BUFTEA pe data de 01.08.2025 în cauza care a făcut obiectul dosarului numărul 22 807/94/2025;
2. Titlu executoriu—Factură seria ECO nr. 017014 din 09.05.2025 (emitent: creditor ECO SUD SA; părţi: debitor COMUNA PETRACHIOAIA şi creditor ECO SUD SA);
3. Încheiere privind stabilirea cheltuielilor de executare, act emis de noi în 14.08.2025 (subiect: debitor COMUNA PETRACHIOAIA).

Prezenta adresă de înaintare a fost emisă la sediul biroului azi 14.08.2025.

Executor judecătoresc,
GONŢ LUCIAN

Acest înscris conţine date cu caracter personal şi/sau informaţii confidenţiale. Persoanele care intră în posesia acestuia sunt obligate să asigure confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016. Dacă nu sunteţi destinatarul acestuia sau l-aţi primit din greşeală, vă rugăm să notificaţi imediat expeditorul şi să distrugeţi înscrisul. Având în vedere disp. Legii nr. 102/2005, vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu dreptul Uniunii Europene prin aplicarea Regulamentului european nr. 679/2016 şi cu dreptul intern, pentru realizarea executării silite, cu respectarea drepturilor dumneavoastră legale.

Document semnat electronic de
GONT LUCIAN
la data: 2025.08.18 12:53:49 +03'00'

CONFORM CU ACTUL EXISTENT
LA DOSARUL EXECUTIONAL

Document semnat electronic de
GONT LUCIAN
la data: 2025.08.18 12:53:49 +03'00'

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI
GONŢ, PANAIT ŞI ASOCIAŢII

sediu Bld. Unirii, numărul 13, blocul 2C, Mun. Bucureşti—Sector 4
e-mail birou@executorgont.ro
☎ +40 213 147 283 , +40 213 132 364
CIF RO 23 715 217
cont RO60 BREL 0002 0005 7554 0105 deschis la
cons. Libra Internet Bank S.A.

act 88 476 872

Dosar executare nr. 1907/2025 14.08.2025

SOMAŢIE

Către **COMUNA PETRACHIOAIA**, CIF 4 420 716, cu ultimul sediu cunoscut în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Judeţul Ilfov, cod poştal 077155, România, având adresa de corespondenţă în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Judeţul Ilfov, România.

Subsemnatul, GONŢ LUCIAN, executor judecătoresc în cadrul BEJ GONŢ, PANAIT ŞI ASOC., de pe lângă Judecătoria Sectorul 4—Curtea de Apel Bucureşti, cu sediul în Bulevardul Unirii, numărul 13, blocul 2C, Municipiul Bucureşti—Sectorul 4, cod poştal 040102, România, numit prin Ordinul Ministrului Justiţiei, având în vedere cererea de executare silită nr. 1907/2025 din data de 01.07.2025, ce face obiectul dosarului de executare silită numărul 1907 din data de 01.07.2025, având creditor pe ECO SUD S.A., CIF RO 13 838 255, cu sediul în Strada Ankara, numărul 3, parter, birou 3, Municipiul Bucureşti—Sectorul 1, cod poştal 011833, România, iar debitor pe **COMUNA PETRACHIOAIA**, CIF 4 420 716, cu ultimul sediu cunoscut în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Judeţul Ilfov, cod poştal 077155, România, având adresa de corespondenţă în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Judeţul Ilfov, România, în baza **Titlu executoriu**—Factură seria ECO nr. 017014 din 09.05.2025 (emitent: creditor Eco SUD SA; părţi: debitor COMUNA PETRACHIOAIA şi creditor Eco SUD SA) şi a încuviinţării executării,

VĂ SOMĂM

în baza prevederior O.G. nr. 22/2002, modificata prin Legea nr. 288/2002 si apoi prin Legea 110/25.04.2007 (1) **ca de indată** sa luati toate masurile care se impun pentru a va indeplini obligatiile izvorate in temeiul titlului executoriu sus-mentionat, in sensul achitarii urmatoarei sume de bani:

-de **57 030,49 RON**, compusă din rămas la obligaţiile din titluri 49 925,74 lei (plată a facturii aferente unui serviciu de utilitate publică—49 925,74 RON) la care se adaugă cheltuieli de executare în cuantum de 7104,75 lei, ce se va actualiza până la data încetării urmăririi.

In cazul in care nu va conformati prezentei somatii, vom continua procedura de executare silita demarata impotriva dumneavoastra, in conformitate cu dispozitiile legale incidente in materie, cu sprijinul organelor de politie, jandarmerie sau a altor agenti ai fortei publice, daca va fi necesar, urmand sa suportati toate cheltuielile suplimentare necesare acestei activitati.

Daca va aflati in situatia premisa prevazuta de art. 2 al O.G. nr. 22/2002, modificata prin Legea nr. 288/2002 si apoi prin Legea nr. 110/25.04.2007, va solicitam sa ne prezentati dovezi in acest sens, precum si dovada efectuarii demersurilor necesare pentru indeplinirea obligatiei care va incumba.

Acest înscris conţine date cu caracter personal şi/sau informaţii confidenţiale. Persoanele care intră în posesia acestuia sunt obligate să asigure confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016. Dacă nu sunteţi destinatarul acestuia sau l-aţi primit din greşeală, vă rugăm să notificaţi imediat expeditorul şi să distrugeţi înscrisul. Având în vedere disp. Legii nr. 102/2005, vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu dreptul Uniunii Europene prin aplicarea Regulamentului european nr. 679/2016 şi cu dreptul intern, pentru realizarea executării silite, cu respectarea drepturilor dumneavoastră legale.

CONFORM CU ACTUL EXISTENT LA DOSARUL EXECUŢIONAL

Document semnat electronic de GONT LUCIAN
la data: 2025.08.18 12:53:49 +03'00'

Anexăm :

1. Încheierea privind încuviinţarea executării silite nr. 10681/2025 pronunţată de JUDECĂTORIA BUFTEA pe data de 01.08.2025 în cauza care a făcut obiectul dosarului numărul 22 807/94/2025;

2. Titlu executoriu – Factură seria ECO nr. 017014 din 09.05.2025 (emitent: creditor ECO SUD SA; părţi: debitor COMUNA PETRACHIOAIA şi creditor ECO SUD SA);

3. Incheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare emisa la data de 14.08.2025.

Sumele de bani vor fi virate în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 7554 0105– cont de consemnări, deschis la Libra Internet Bank S.A. pe seama şi la dispoziţia BEJ GONŢ, PANAIT ŞI ASOC., CIF RO 23 715 217.

Executor judecătoresc,
GONŢ LUCIAN

Acest document poate conţine date cu caracter personal sau confidenţial!

CONFORM CU ACTUL EXISTENT LA DOSARUL EXECUTIONAL

Document semnat electronic de
GONT LUCIAN
la data: 2025.08.18 12:53:49 +03'00'

Radu
1907/2025

Cod ECLI ECLI:RO:JDBUF:2025:011.010681
DOSAR NR. 22807/94/2025

ROMÂNIA
TRIBUNALUL ILFOV
JUDECĂTORIA BUFTEA
SECȚIA CIVILĂ 15

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA BUFTEA
SECȚIA CIVILĂ
ÎNCHEIERE NR. 10681/2025
ȘEDINȚA DIN CAMERA DE CONSILIU DIN DATA DE 01.08.2025
INSTANȚA CONSTITUITĂ DIN:
PREȘEDINTE: STROE BIANCA-IONELA
GREFIER: MOCANU ALEXANDRA-PAULA

Pe rol se află soluționarea cererii de încuviințare a executării silite formulată de petentul **BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI GONȚ, PANAIT ȘI ASOCIAȚII**.

Cererea se soluționează fără citarea părților, conform disp art. 666 alin. 2 C.pr.civ.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Instanța constată că este competentă general, material și teritorial să soluționeze cererea de încuviințare a executării silite, în temeiul. art. 666 alin. 1 raportat la art. 651 C.pr.civ.

În continuare, constatând cauza în stare de judecată, instanța o reține spre soluționare în baza înscrisurilor aflate la dosar.

I N S T A N Ț A,

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 04.07.2025 sub numărul 22807/94/2025, formulată de petentul BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI GONȚ, PANAIT ȘI ASOCIAȚII, s-a solicitat, la cererea creditorului ECO SUD SA, încuviințarea executării silite a debitorului COMUNA PETRĂCHIOAIA, PRIN PRIMAR, CIF 4420716, în baza titlului executoriu reprezentat de *factura seria ECO nr. 017014/09.05.2025*, prin toate modalitățile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, cu cheltuieli de executare, în dosarul de executare silită nr. 1907/2025.

Cererea a fost legal timbrată, potrivit art. 10 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 80/2013.

Analizând cererea formulată de către petent, reține următoarele:

Potrivit disp. art. 632 alin 1 C.pr.civ., *executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu,* iar potrivit disp. art. 628 C.pr.civ., acesta trebuie sa conțină o *obligație susceptibila de executare silită.*

Conform disp. art. 663 alin 1 C.pr.civ., *executarea silită nu se poate face decât dacă creanța este certă, lichidă și exigibilă.*

În ceea ce privește factura seria ECO nr. 017014/09.05.2025, instanța constată faptul că acesta constituie titlu executoriu, iar suma pretinsă de creditor în baza acestuia constituie o creanță certă, lichidă si exigibilă, fiind îndeplinite în cauză condițiile prevăzute de disp. art. 632 alin. 1 si art. 663 alin. 1 C.pr.civ.

Astfel, în conformitate cu disp. art. 666 C.pr.civ., apreciind cererea ca fiind justificată, având în vedere titlul executoriu invocat, instanța o va admite și va încuviința executarea silită, prin toate modalitățile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, pentru realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, respectiv 49 925.74 RON, precum și a cheltuielilor de executare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
D I S P U N E:

CONFORM CU ACTUL EXISTENT LA DOSARUL EXECUȚIONAL

Document semnat electronic de
GONT LUCIAN
la data: 2025.08.18 12:53:49 +03'00'

Admite cererea de încuviinţare a executării silite formulată de petentul **BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI GONŢ, PANAIT ŞI ASOCIAŢII**.

Încuviinţează executarea silită a debitorului **COMUNA PETRĂCHIOAIA, PRIN PRIMAR, CIF 4420716**, de către BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI GONŢ, PANAIT ŞI ASOCIAŢII, în dosarul de executare silită nr. 1907/2025, în temeiul titlului executoriu reprezentat de *factura seria ECO nr. 017014/09.05.2025*, prin toate modalităţile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului creditorului **ECO SUD SA** rezultat din titlul executoriu, respectiv 49 925.74 RON, precum şi a cheltuielilor de executare.

Fără cale de atac.

Pronunţată azi, 01.08.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

PREŞEDINTE,
STROE BIANCA-IONELA

GREFIER,
MOCANU ALEXANDRA-PAULA

red./tehnored. SBI/MAP /2ex./01.08.2025

CONFORM CU ACTUL EXISTENT
LA DOSARUL EXECUŢIONAL

Document semnat electronic de
GONT LUCIAN
la data: 2025.08.18 12:53:49 +03'00'

VANZATOR

Nume ECO SUD S.A.
Nr. inregistrare J2001004022409
Informatii juridice
Denumire ECO SUD S.A.
Identificator RO13838255
Identificatorul TVA RO13838255
Strada Ankara, 3
Oras SECTOR1
Cod 011833
Regiun RO-B
Tara RO

RO eFactura

Nr. factura ECO 017014
Codul tipului 380
Data emitere 2025-05-09
Data scadenta 2025-06-13
Moneda facturii RON

Moneda contabilizare RON
Data de exigibilitate 2025-05-09

CUMPARATOR

Nume UAT PETRACHIOAIA
Nr. inregistrare J
Denumire UAT PETRACHIOAIA
Identificat 4420716
Identificator 4420716
Strada -VANATORI, 300
Oras Petrachioaia
Cod
Regiune RO-IF
Tara RO

TOTAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLIMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
41954.40	41954.40	49925.74				
TOTAL PLATA	49925.74					

TOTAL TVA 7971.34 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei deS Cota TVA 19.00
Baza de calcul Valoare TVA Codul motivuluiMotivul scutirii
41954.40 7971.34

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	SERVICII DE ELIMINARE PRIN DEPOZITARE DEBEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01; CPV: 90513000-6		200.0000	RON	1.00	116.54	NT	19.00	23308.00
2	Contributie pentru economia circulara cf OUG 74/2018; CPV: 90513000-6		160.0000	RON	1.00	116.54	NT	19.00	18646.40

Cod CPV articol pentru linia 1 : 90513000-6 Identificatorul STI
Cod CPV articol pentru linia 2 : 90513000-6 Identificatorul STI

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO39BRDE410SV20106164100
Identificatorul furnizorului de servicii de BRD G.S.G S.A.

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO59TREZ7005069XXX003080
Identificatorul furnizorului de servicii de TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nota: Contract nr. ES 19/23/30.12.2022 #Perioada de facturare: 01.04.2025 - 30.04.2025

Informatii referitoare la livrare

Numele partii catre care se face UAT PETRACHIOAIA
Adresa livrare
Strada -VANATORI, 300
Oras Petrachioaia
Regiune RO-IF
Tara RO
Referinta cumparatorului J

SOCIETATEA COMERCIALA ecosi S.A. 1 BUCUREȘTI - ROMÂNIA

GONT LUCIAN
la data: 2025.08.18 12:53:49 +03'00'

CONFORM CU ACTUL EXISTENT
LA DOSARUL EXECUȚIONAL

Document semnat electronic de
GONT LUCIAN
la data: 2025.08.18 12:53:49 +03'00'

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
GONȚ, PANAIT ȘI ASOCIAȚII

sediu Bld. Unirii, numărul 13, blocul 2C, Mun. București—Sector 4
e-mail birou@executorgont.ro
☎ +40 213 147 283 , +40 213 132 364
CIF RO 23 715 217
cont RO60 BREL 0002 0005 7554 0105 deschis la
cons. Libra Internet Bank S.A.

act 88 475 416

Dosar executare nr. 1907/2025 14.08.2025

ÎNCHEIERE PRIVIND STABILIREA CHELTUIELILOR DE EXECUTARE

Subsemnatul, GONȚ LUCIAN, executor judecătoresc în cadrul BEJ GONȚ, PANAIT ȘI ASOC., de pe lângă Judecătoria Sectorul 4 — Curtea de Apel București, cu sediul în Bulevardul Unirii, numărul 13, blocul 2C, Municipiul București — Sectorul 4, cod poștal 040102, România, numit prin Ordinul Ministrului Justiției, având în vedere cererea de executare silită nr. 1907/2025 din data de 01.07.2025, ce face obiectul dosarului de executare silită numărul 1907 din data de 01.07.2025, creditor fiind **ECO SUD S.A.**, CIF RO13 838 255, cu sediul în Strada Ankara, numărul 3, parter, birou 3, Municipiul București — Sectorul 1, cod poștal 011833, România, iar debitor fiind **COMUNA PETRACHIOAIA**, CIF 4 420 716, cu ultimul sediu cunoscut în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Județul Ilfov, cod poștal 077155, România, având adresa de corespondență în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Județul Ilfov, România, în baza Titlu executoriu — Factură seria ECO nr. 017014 din 09.05.2025 (emitent: creditor Eco SUD SA; părți: debitor COMUNA PETRACHIOAIA și creditor ECO SUD SA),

în temeiul prev. art. 627 corob. cu prev. art. 670 raportat la art. 666 alin. (4), din Codul de procedură civilă, corob. cu prev. art. 39 din legea nr. 188/2000, prev. art. 55 din regulamentul de aplicare a legii nr. 188/2000 și prev. ordinului ministrului justiției nr. 2550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești, cu modificările ulterioare,

DISPUNEM

stabilirea, în sarcina debitorului, a cheltuielilor de executare în cuantum total de **7104,75 lei**, provenind din cheltuieli executor în cuantum de 6973,35 lei și cheltuieli creditor în cuantum de 131,40 lei, ce rezultă din:

1. onorariu executor: suma de 4992,57 lei (raportat la creanța de 49925,74 lei, calculat la data de 14.08.2025 conform documentelor din dosarul numărul 1907/2025) la care se adaugă TVA 1048,4397 lei;

2. taxă de timbru: suma de 20 lei, rezultată din Taxă de timbru — pt. încuv.;

3. cheltuieli creditor: suma de 131,40 lei, rezultată din Înscriere în RNPM (emitent: MIN. JUSTIȚIEI; plătitor: creditor Eco SUD SA; debitor: debitor COMUNA PETRACHIOAIA; creditori: creditor Eco SUD SA; suma plătită: 131,40 lei);

4. cheltuieli necesare desfășurării executării silite, înregistrarea și formarea dosarului de executare, cheltuieli efectuate cu ocazia publicității procedurii de executare silită și cu redactarea și efectuarea

Acest înscris conține date cu caracter personal și/sau informații confidențiale. Persoanele care intră în posesia acestuia sunt obligate să asigure confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016. Dacă nu sunteți destinatarul acestuia sau l-ați primit din greșeală, vă rugăm să notificați imediat expeditorul și să distrugeți înscrisul. Având în vedere disp. Legii nr. 102/2005, vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu dreptul Uniunii Europene prin aplicarea Regulamentului european nr. 679/2016 și cu dreptul intern, pentru realizarea executării silite, cu respectarea drepturilor dumneavoastră legale.

CONFORM CU ACTUL EXISTENT LA DOSARUL EXECUȚIONAL

Document semnat electronic de GONT LUCIAN
la data: 2025.08.18 12:53:49 +03'00'

altor acte de executare silită, cheltuieli transport, multiplicare acte pe parcursul instrumentarii dosarului, cheltuieli cu arhivarea documentelor şi a dosarelor, cheltuieli cu depozitarea, prelucrarea şi distrugerea securizată a arhivei: suma de 654 lei la care se adaugă TVA 137,34 lei;

5. cheltuieli privind comunicarea actelor de procedură: suma de 100 lei la care se adaugă TVA 21 lei.

Potrivit art. 670 alin. (2) din Codul de procedură civilă, toate cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite, inclusiv taxa pe valoare adăugată, sunt în sarcina debitorului urmărit.

Potrivit art. 670 alin. (6) din Codul de procedură civilă, prezenta încheiere constituie titlu executoriu pentru sumele astfel stabilite.

Încheiere emisă la sediul biroului azi 14.08.2025. Prezentul act poate fi contestat la instanța competentă în termen de 15 zile de la comunicare.

Executor judecătoresc,

/GONȚ LUCIAN



CONFORM CU ACTUL EXISTENT LA DOSARUL EXECUTIONAL

Document semnat electronic de GONT LUCIAN
la data: 2025.08.18 12:53:49 +03'00'

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
GONȚ, PANAIT ȘI ASOCIAȚII

sediu Bld. Unirii, numărul 13, blocul 2C, Mun. București—Sector 4
e-mail birou@executorgont.ro
☎ +40 213 147 283 , +40 213 132 364
CIF RO 23 715 217
cont RO60 BREL 0002 0005 7554 0105 deschis la
cons. Libra Internet Bank S.A.

act 89 647 074

Dosar executare nr. 2199/2025 27.08.2025

ADRESĂ DE ÎNAINTARE ACTE

Către COMUNA PETRACHIOAIA, CIF 4 420 716, cu ultimul sediu cunoscut în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Județul Ilfov, cod poștal 077155, România, având adresa de corespondență în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Județul Ilfov, România.

Subsemnatul, GONȚ LUCIAN, executor judecătoresc în cadrul BEJ GONȚ, PANAIT ȘI ASOCIAȚII, de pe lângă Judecătoria Sectorul 4 — Curtea de Apel București, cu sediul în Bulevardul Unirii, numărul 13, blocul 2C, Municipiul București — Sectorul 4, cod poștal 040102, România, numit prin Ordinul Ministrului Justiției,

vă comunicăm anexa Somație, act emis de noi în 27.08.2025 (destinatar: debitor COMUNA PETRACHIOAIA), având:

1. Încheierea privind încuviințarea executării silite nr. 12066/2025 pronunțată de JUDECĂTORIA BUFTEA pe data de 21.08.2025 în cauza care a făcut obiectul dosarului numărul 27161/94/2025;

2. Titlu executoriu — Factură seria ECO nr. 017404 din 04.06.2025 (emitent: creditor ECO SUD SA; părți: debitor COMUNA PETRACHIOAIA și creditor ECO SUD SA);

3. Încheiere privind stabilirea cheltuielilor de executare, act emis de noi în 27.08.2025 (subiect: debitor COMUNA PETRACHIOAIA).

Prezenta adresă de înaintare a fost emisă la sediul biroului azi 27.08.2025.

Executor judecătoresc,
GONȚ LUCIAN

Acest înscris conține date cu caracter personal și/sau informații confidențiale. Persoanele care intră în posesia acestuia sunt obligate să asigure confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016. Dacă nu sunteți destinatarul acestuia sau l-ați primit din greșeală, vă rugăm să notificați imediat expeditorul și să distrugeți înscrisul. Având în vedere disp. Legii nr. 102/2005, vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu dreptul Uniunii Europene prin aplicarea Regulamentului european nr. 679/2016 și cu dreptul intern, pentru realizarea executării silite, cu respectarea drepturilor dumneavoastră legale.

Document semnat electronic de
GONT LUCIAN
la data: 2025.08.28 13:07:43 +03'00'

CONFORM CU ACTUL EXISTENT
LA DOSARUL EXECUȚIONAL

Document semnat electronic de
GONT LUCIAN
la data: 2025.08.28 13:07:43 +03'00'

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
GONȚ, PANAIT ȘI ASOCIAȚII

sediu Bld. Unirii, numărul 13, blocul 2C, Mun. București—Sector 4
e-mail birou@executorgont.ro
☎ +40 213 147 283 , +40 213 132 364
CIF RO 23 715 217
cont RO60 BREL 0002 0005 7554 0105 deschis la
cons. Libra Internet Bank S.A.

act 89 646 589

Dosar executare nr. 2199/2025 27.08.2025

SOMAȚIE

Către COMUNA PETRACHIOAIA, CIF 4 420 716, cu ultimul sediu cunoscut în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Județul Ilfov, cod poștal 077155, România, având adresa de corespondență în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Județul Ilfov, România.

Subsemnatul, GONȚ LUCIAN, executor judecătoresc în cadrul BEJ GONȚ, PANAIT ȘI ASOCIATII, de pe lângă Judecătoria Sectorul 4—Curtea de Apel București, cu sediul în Bulevardul Unirii, numărul 13, blocul 2C, Municipiul București—Sectorul 4, cod poștal 040102, România, numit prin Ordinul Ministrului Justiției, având în vedere cererea de executare silită nr. 2199/2025 din data de 05.08.2025, ce face obiectul dosarului de executare silită numărul 2199 din data de 05.08.2025, având creditor pe ECO SUD S.A., CIF RO 13 838 255, cu sediul în Strada Ankara, numărul 3, parter, birou 3, Municipiul București—Sectorul 1, cod poștal 011833, România, iar debitor pe COMUNA PETRACHIOAIA, CIF 4 420 716, cu ultimul sediu cunoscut în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Județul Ilfov, cod poștal 077155, România, având adresa de corespondență în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Județul Ilfov, România, în baza **Titlu executoriu—Factură** seria ECO nr. 017404 din 04.06.2025 (emitent: creditor ECO SUD SA; părți: debitor COMUNA PETRACHIOAIA și creditor ECO SUD SA) și a încuviințării executării,

VĂ SOMĂM

în baza prevederior O.G. nr. 22/2002, modificata prin Legea nr. 288/2002 si apoi prin Legea 110/25.04.2007 (1) ca de indată sa luati toate masurile care se impun pentru a va indeplini obligatiile izvorate in temeiul titlului executoriu sus-mentionat, in sensul achitarii urmatoarei sume de bani:

-56 918,04 RON, compusă din: obligațiile din titluri 49 685,83 lei (plată a facturii aferente unui serviciu de utilitate publică—49 685,83 RON) la care se adaugă cheltuieli de executare în cuantum de 7 232,21 lei, ce se va actualiza până la data încetării urmăririi

In cazul in care nu va conformati prezentei somatii, vom continua procedura de executare silita demarata impotriva dumneavoastra, in conformitate cu dispozitiile legale incidente in materie, cu sprijinul organelor de politie, jandarmerie sau a altor agenti ai fortei publice, daca va fi necesar, urmand sa suportati toate cheltuielile suplimentare necesare acestei activitati.

Daca va aflati in situatia premisa prevazuta de art. 2 al O.G. nr. 22/2002, modificata prin Legea nr. 288/2002 si apoi prin Legea nr. 110/25.04.2007, va solicitam sa ne prezentati dovezi in acest sens, precum si dovada efectuarii demersurilor necesare pentru indeplinirea obligatiei care va incumba.

Anexăm :

Acest înscris conține date cu caracter personal și/sau informații confidențiale. Persoanele care intră în posesia acestuia sunt obligate să asigure confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016. Dacă nu sunteți destinatarul acestuia sau l-ați primit din greșeală, vă rugăm să notificați imediat expeditorul și să distrugeți înscrisul. Având în vedere disp. Legii nr. 102/2005, vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu dreptul Uniunii Europene prin aplicarea Regulamentului european nr. 679/2016 și cu dreptul intern, pentru realizarea executării silite, cu respectarea drepturilor dumneavoastră legale.

CONFORM CU ACTUL EXISTENT LA DOSARUL EXECUȚIONAL

Document semnat electronic de GONT LUCIAN
la data: 2025.08.28 13:07:43 +03'00'

1. Încheierea privind încuviinţarea executării silite nr. 12066/2025 pronunţată de JUDECĂTORIA BUFTEA pe data de 21.08.2025 în cauza care a făcut obiectul dosarului numărul 27161/94/2025;

2. Titlu executoriu – Factură seria ECO nr. 017404 din 04.06.2025 (emitent: creditor ECO SUD SA; părţi: debitor COMUNA PETRACHIOAIA şi creditor ECO SUD SA);

3. Încheiere privind stabilirea cheltuielilor de executare, act emis de noi în 27.08.2025 (subiect: debitor COMUNA PETRACHIOAIA)

Sumele de bani vor fi virate în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 7554 0105 – cont de consemnări, deschis la Libra Internet Bank S.A. pe seama şi la dispoziţia BEJ GONŢ, PANAIT ŞI ASOC., CIF RO 23715217.

Executor judecătoresc
GONŢ LUCIAN

CONFORM CU ACTUL EXISTENT
LA DOSARUL EXECUŢIONAL

Document semnat electronic de
GONT LUCIAN
la data: 2025.08.28 13:07:43 +03'00'

Rada
2199/2025

Cod ECLI ECLI:RO:JDBUF:2025:011.012066
Operator de date cu caracter personal nr. 5.128
DOSAR NR. 27161/94/2025

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA BUFTEA
SECȚIA CIVILĂ
ÎNCHEIERE NR. 12066/2025
Ședința din camera de consiliu din data de 21.08.2025
Instanța constituită din:
Președinte: **Andrei-Alexandru NESTER**
Grefier: **Daniela NEGOIȚĂ**

Pe rol se află soluționarea cererii de încuviințare a executării silite formulată de petentul **BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI GONȚ, PANAIT ȘI ASOCIAȚII.**

Cererea se soluționează fără citarea părților, conform disp art. 666 alin. 2 C.pr.civ.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Instanța constată că este competentă general, material și teritorial să soluționeze cererea de încuviințare a executării silite, în temeiul. art. 666 alin. 1 raportat la art. 651 C.pr.civ.

În continuare, constatând cauza în stare de judecată, instanța o reține spre soluționare în baza înscrisurilor aflate la dosar.

INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 07.08.2025 sub numărul 27161/94/2025, formulată de petentul BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI GONȚ, PANAIT ȘI ASOCIAȚII, s-a solicitat, la cererea creditorului ECO SUD SA, încuviințarea executării silite a debitorului COMUNA PETRĂCHIOAIA-CIF 4420716, în baza titlului executoriu reprezentat de *factura nr. ECO 017404/04.06.2025*, prin toate modalitățile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, cu cheltuieli de executare, în dosarul de executare silită nr. 2199/2025.

Cererea a fost legal timbrată, potrivit art. 10 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 80/2013.

Analizând cererea formulată de către petent, reține următoarele:

Potrivit disp. art. 632 alin 1 C.pr.civ., *executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu,* iar potrivit disp. art. 628 C.pr.civ., acesta trebuie sa conțină o *obligație susceptibila de executare silită.*

Conform disp. art. 663 alin 1 C.pr.civ., *executarea silită nu se poate face decât dacă creanța este certă, lichidă și exigibilă.*

În ceea ce privește factura nr. ECO 017404/04.06.2025, instanța constată faptul că acesta constituie titlu executoriu, iar suma pretinsă de creditor în baza acestuia constituie o creanță certă, lichidă si exigibilă, fiind îndeplinite în cauză condițiile prevăzute de disp. art. 632 alin. 1 si art. 663 alin. 1 C.pr.civ.

Astfel, în conformitate cu disp. art. 666 C.pr.civ., apreciind cererea ca fiind justificată, având în vedere titlul executoriu invocat, instanța o va admite și va încuviința executarea silită, prin toate modalitățile de executare prevăzute de lege, simultan sau

CONFORM CU ACTUL EXISTENT
LA DOSARUL EXECUȚIONAL

Digitally signed by Judecatoria Buftea
Date: 2025.08.22 11:29:38 +03:00
Reason: Document semnat digital

Document semnat electronic de
GONT LUCIAN
la data: 2025.08.28 13:07:43 +03'00'

succesiv, pentru realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, respectiv 49.685,83 RON, precum şi a cheltuielilor de executare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
D I S P U N E:

Admite cererea de încuviinţare a executării silite formulată de petentul **BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI GONŢ, PANAIT ŞI ASOCIAŢII**.

Încuviinţează executarea silită a debitorului **COMUNA PETRĂCHIOAIA- CIF 4420716**, de către BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI GONŢ, PANAIT ŞI ASOCIAŢII, în dosarul de executare silită nr. 2199/2025, în temeiul titlului executoriu reprezentat de *factura nr. ECO 017404/04.06.2025*, prin toate modalităţile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului creditorului **ECO SUD SA** rezultat din titlul executoriu, respectiv 49.685,83 RON, precum şi a cheltuielilor de executare.

Fără cale de atac.

Pronunţată azi, 21.08.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.

PREŞEDINTE,
Andrei-Alexandru NESTER

GREFIER,
Daniela NEGOIŢĂ

Red. N.A.A /Tehnored. /N.D /2ex./21.08.2025
Com 1 ex./ 21.08.2025

CONFORM CU ACTUL EXISTENT
LA DOSARUL EXECUTIONAL

Document semnat electronic de
GONT LUCIAN
la data: 2025.08.28 13:07:43 +03'00'

VANZATOR

Nume ECO SUD S.A.
Nr. inregistrare J2001004022409
Informatii juridice
Denumire ECO SUD S.A.
Identificator RO13838255
Identificatorul TVA RO13838255
Strada Ankara, 3
Oras SECTOR1
Cod 011833
Regiun RO-B
Tara RO

RO eFactura

Nr. factura ECO 017404
Codul tipului 380
Data emitere 2025-06-04
Data scadenta 2025-07-09
Moneda facturii RON

Moneda contabilizare RON
Data de exigibilitate 2025-06-04

CUMPARATOR

Nume UAT PETRACHIOAIA
Nr. inregistrare J
Denumire UAT PETRACHIOAIA
Identificat 4420716
Identificator 4420716
Strada -VANATORI, 300
Oras Petrachioaia
Cod
Regiune RO-IF
Tara RO

TOTAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLIMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
41752.80	41752.80	49685.83				
TOTAL PLATA	49685.83					

TOTAL TVA 7933.03 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei deS Cota TVA 19.00

Baza de calcul 41752.80 Valoare TVA 7933.03 Codul motivuluiMotivul scutirii

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	SERVICII DE ELIMINARE PRIN DEPOZITARE DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01; CPV: 90513000-6		200.0000	RON	1.00	115.98	NT	19.00	23196.00
2	- Contributie pentru economia circulara cf OUG 74/2018; CPV: 90513000-6		160.0000	RON	1.00	115.98	NT	19.00	18556.80

Cod CPV articol pentru linia 1 : 90513000-6 Identificatorul STI
Cod CPV articol pentru linia 2 : 90513000-6 Identificatorul STI

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO39BRDE410SV20106164100
Identificatorul furnizorului de servicii de BRD G.S.G S.A.

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO59TREZ7005069XXX003080
Identificatorul furnizorului de servicii de TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nota: Contract nr. ES 19/23/30.12.2022 #Perioada de facturare: 01.05.2025 - 31.05.2025

Informatii referitoare la livrare

Numele partii catre care se face UAT PETRACHIOAIA

Adresa livrare

Strada -VANATORI, 300
Oras Petrachioaia
Regiune RO-IF
Tara RO
Referinta cumparatorului J

CONFORM CU ACTUL EXISTENT LA DOSARUL EXECUTIONAL

SOCIETATEA COMERCIALA ecosud S.A. 1 BUCUREȘTI - ROMÂNIA

Document semnat electronic de GONT LUCIAN la data: 2025.08.28 13:07:43 +03'00'

CONFORM CU ACTUL EXISTENT
LA DOSARUL EXECUȚIONAL

Document semnat electronic de
GONT LUCIAN
la data: 2025.08.28 13:07:43 +03'00'

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI
GONŢ, PANAIT ŞI ASOCIAŢII

sediu Bld. Unirii, numărul 13, blocul 2C, Mun. Bucureşti—Sector 4
e-mail birou@executorgont.ro
☎ +40 213 147 283 , +40 213 132 364
CIF RO 23 715 217
cont RO60 BREL 0002 0005 7554 0105 deschis la
cons. Libra Internet Bank S.A.

act 89 646 148

Dosar executare nr. 2199/2025 27.08.2025

ÎNCHEIERE PRIVIND STABILIREA CHELTUIELILOR DE EXECUTARE

Subsemnatul, GONŢ LUCIAN, executor judecătoresc în cadrul BEJ GONŢ, PANAIT ŞI ASOC., de pe lângă Judecătoria Sectorul 4 — Curtea de Apel Bucureşti, cu sediul în Bulevardul Unirii, numărul 13, blocul 2C, Municipiul Bucureşti — Sectorul 4, cod poştal 040102, România, numit prin Ordinul Ministrului Justiţiei, având în vedere cererea de executare silită nr. 2199/2025 din data de 05.08.2025, ce face obiectul dosarului de executare silită numărul 2199 din data de 05.08.2025, creditor fiind ECO SUD S.A., CIF RO 13 838 255, cu sediul în Strada Ankara, numărul 3, parter, birou 3, Municipiul Bucureşti — Sectorul 1, cod poştal 011833, România, iar debitor fiind COMUNA PETRACHIOAIA, CIF 4 420 716, cu ultimul sediu cunoscut în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Judeţul Ilfov, cod poştal 077155, România, având adresa de corespondenţă în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Judeţul Ilfov, România, în baza **Titlu executoriu — Factură** seria ECO nr. 017404 din 04.06.2025 (emitent: creditor ECO SUD SA; părţi: debitor COMUNA PETRACHIOAIA şi creditor ECO SUD SA),

în temeiul prev. art. 627 corob. cu prev. art. 670 raportat la art. 666 alin. (4), din Codul de procedură civilă, corob. cu prev. art. 39 din legea nr. 188/2000, prev. art. 55 din regulamentul de aplicare a legii nr. 188/2000 şi prev. ordinului ministrului justiţiei nr. 2550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, cu modificările ulterioare,

DISPUNEM

stabilirea, în sarcina debitorului, a cheltuielilor de executare în cuantum total de **7 232,21 lei**, provenind din cheltuieli executor în cuantum de 7100,81 lei şi cheltuieli creditor în cuantum de 131,40 lei, ce rezultă din:

1. onorariu executor: suma de 4 968,58 lei (raportat la creanţa de 49 685,83 lei, calculat la data de 27.08.2025 conform documentelor din dosarul numărul 2199/2025) la care se adaugă TVA 1043,^{4018} lei;
2. taxă de timbru: suma de 20 lei, rezultată din Taxă de timbru — pt. încuv.;
3. cheltuieli creditor: suma de 131,40 lei, rezultată din Înscriere în RNPM nr. 2025-07301558257284-FIC din 30.07.2025 (emitent: MIN. JUSTIŢIEI; plătitor: creditor ECO SUD SA; debitor: debitor COMUNA PETRACHIOAIA; creditori: creditor ECO SUD SA; suma plătită: 131,40 lei);
4. cheltuieli necesare desfăşurării executării silite, înregistrarea şi formarea dosarului de executare, cheltuieli efectuate cu ocazia publicităţii procedurii de executare silită şi cu redactarea şi efectuarea altor acte de executare silită, cheltuieli transport, multiplicare acte pe parcursul instrumentarii dosarului, cheltuieli cu arhivarea documentelor şi a dosarelor, cheltuieli cu depozitarea, prelucrarea şi distrugerea securizată a arhivei: suma de 783,33 lei la care se adaugă TVA 164,^{4993} lei;

Acest înscris conţine date cu caracter personal şi/sau informaţii confidenţiale. Persoanele care intră în posesia acestuia sunt obligate să asigure confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016. Dacă nu sunteţi destinatarul acestuia sau l-aţi primit din greşeală, vă rugăm să notificaţi imediat expeditorul şi să distrugeţi înscrisul. Având în vedere disp. Legii nr. 102/2005, vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu dreptul Uniunii Europene prin aplicarea Regulamentului european nr. 679/2016 şi cu dreptul intern, pentru realizarea executării silite, cu respectarea drepturilor dumneavoastră legale.

CONFORM CU ACTUL EXISTENT LA DOSARUL EXECUŢIONAL

Document semnat electronic de GONT LUCIAN
la data: 2025.08.28 13:07:43 +03'00'

5. cheltuieli privind comunicarea actelor de procedură: suma de 100 lei la care se adaugă TVA 21 lei.

Potrivit art. 670 alin. (2) din Codul de procedură civilă, toate cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite, inclusiv taxa pe valoare adăugată, sunt în sarcina debitorului urmărit.

Potrivit art. 670 alin. (6) din Codul de procedură civilă, prezenta încheiere constituie titlu executoriu pentru sumele astfel stabilite.

Încheiere emisă la sediul biroului azi 27.08.2025. Prezentul act poate fi contestat la instanța competentă în termen de 15 zile de la comunicare.

Executor judecătoresc,
GONȚ LUCIAN

CONFORM CU ACTUL EXISTENT
LA DOSARUL EXECUȚIONAL

Document semnat electronic de
GONT LUCIAN
la data: 2025.08.28 13:07:43 +03'00'

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
GONȚ, PANAIT ȘI ASOCIAȚII

sediu Bld. Unirii, numărul 13, blocul 2C, Mun. București—Sector 4
e-mail birou@executorgont.ro
☎ +40 213 147 283 , +40 213 132 364
CIF RO 23 715 217
cont RO60 BREL 0002 0005 7554 0105 deschis la
cons. Libra Internet Bank S.A.

act 81302789

Dosar executare nr. 1143/2025 12.06.2025

ADRESĂ DE ÎNAINTARE ACTE

Către COMUNA PETRACHIOAIA, CIF 4 420 716, cu ultimul sediu cunoscut în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Județul Ilfov, cod poștal 077155, România, având adresa de corespondență în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Județul Ilfov, România.

Subsemnatul, GONȚ LUCIAN, executor judecătoresc în cadrul BEJ GONȚ, PANAIT ȘI ASOC., de pe lângă Judecătoria Sectorul 4—Curtea de Apel București, cu sediul în Bulevardul Unirii, numărul 13, blocul 2C, Municipiul București—Sectorul 4, cod poștal 040 102, România, numit prin Ordinul Ministrului Justiției,

vă comunicăm:

1. anexa Somație, act emis de noi în 12.06.2025 (destinatar: debitor COMUNA PETRACHIOAIA), având:

1.1. Încheierea privind încuviințarea executării silite nr. 6947/2025 pronunțată de JUDECĂTORIA BUFTEA pe data de 26.05.2025 în cauza care a făcut obiectul dosarului numărul 15 213/94/2025;

1.2. Titlu executoriu—Factură seria ECO nr. 016016 din 07.03.2025 (emitent: creditor ECO SUD SA; parte: debitor COMUNA PETRACHIOAIA);

1.3. Încheiere privind stabilirea cheltuielilor de executare, act emis de noi în 12.06.2025 (subiect: debitor COMUNA PETRACHIOAIA)

Prezenta adresă de înaintare a fost emisă la sediul biroului azi 12.06.2025.

Executor judecătoresc,
GONȚ LUCIAN

Acest înscris conține date cu caracter personal și/sau informații confidențiale. Persoanele care intră în posesia acestuia sunt obligate să asigure confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016. Dacă nu sunteți destinatarul acestuia sau l-ați primit din greșeală, vă rugăm să notificați imediat expeditorul și să distrugeți înscrisul. Având în vedere disp. Legii nr. 102/2005, vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu dreptul Uniunii Europene prin aplicarea Regulamentului european nr. 679/2016 și cu dreptul intern, pentru realizarea executării silite, cu respectarea drepturilor dumneavoastră legale.

Document semnat electronic de
GONT LUCIAN
la data: 2025.06.12 14:19:13 +03'00'

CONFORM CU ACTUL EXISTENT
LA DOSARUL EXECUȚIONAL

Document semnat electronic de
GONT LUCIAN
la data: 2025.06.12 14:19:13 +03'00'

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
GONȚ, PANAIT ȘI ASOCIAȚII

sediu Bld. Unirii, numărul 13, blocul 2C, Mun. București–Sector 4
e-mail birou@executorgont.ro
☎ +40 213 147 283 , +40 213 132 364
CIF RO 23 715 217
cont RO60 BREL 0002 0005 7554 0105 deschis la
cons. Libra Internet Bank S.A.

act 81301079

Dosar executare nr. 1143/2025 12.06.2025

SOMAȚIE

Către COMUNA PETRACHIOAIA, CIF 4 420 716, cu ultimul sediu cunoscut în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Județul Ilfov, cod poștal 077155, România, având adresa de corespondență în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Județul Ilfov, România.

Subsemnatul, GONȚ LUCIAN, executor judecătoresc în cadrul BEJ GONȚ, PANAIT ȘI ASOC., de pe lângă Judecătoria Sectorul 4 – Curtea de Apel București, cu sediul în Bulevardul Unirii, numărul 13, blocul 2C, Municipiul București – Sectorul 4, cod poștal 040102, România, numit prin Ordinul Ministrului Justiției, având în vedere cererea de executare silită nr. 1143/2025 din data de 30.04.2025, ce face obiectul dosarului de executare silită numărul 1143 din data de 30.04.2025, având creditor pe ECO SUD S.A., CIF RO 13 838 255, cu sediul în Strada Ankara, numărul 3, parter, birou 3, Municipiul București – Sectorul 1, cod poștal 011833, România, iar debitor pe COMUNA PETRACHIOAIA, CIF 4 420 716, cu ultimul sediu cunoscut în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Județul Ilfov, cod poștal 077155, România, având adresa de corespondență în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Județul Ilfov, România, în baza **Titlu executoriu – Factură** seria ECO nr. 016016 din 07.03.2025 (emitent: creditor Eco SUD SA; parte: debitor COMUNA PETRACHIOAIA) și a încuviințării executării,

VĂ SOMĂM

în baza prev. O.G. nr. 22/2002, modificata prin Legea nr. 288/2002 si apoi prin Legea 110/25.04.2007 (1) din Codul de procedură civilă, **ca de indată** sa luati toate masurile care se impun pentru a va indeplini obligatiile izvorate in temeiul titlului executoriu sus-mentionat, in sensul achitarii urmatoarei sume de bani:

-37 795,30 lei compusă din obligația de plată actualizată, provenită din titlul executoriu, în cuantum de 32 361,34 lei (plată a facturii fiscale – 32 361,34 RON) și cheltuieli de executare în cuantum actual de 5 433,96 lei, ce se vor actualiza până la data încetării urmăririi.

In cazul in care nu va conformati prezentei somatii, vom continua procedura de executare silita demarata impotriva dumneavoastra, in conformitate cu dispozitiile legale incidente in materie, cu sprijinul organelor de politie, jandarmerie sau a altor agenti ai fortei publice, daca va fi necesar, urmand sa suportati toate cheltuielile suplimentare necesare acestei activitati.

Daca va aflati in situatia premisa prevazuta de art. 2 al O.G. nr. 22/2002, modificata prin Legea nr. 288/2002 si apoi prin Legea nr. 110/25.04.2007, va solicitam sa ne prezentati dovezi in acest sens, precum si dovada efectuarii demersurilor necesare pentru indeplinirea obligatiei care va incumba.

Anexăm :

Acest înscris conține date cu caracter personal și/sau informații confidențiale. Persoanele care intră în posesia acestuia sunt obligate să asigure confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016. Dacă nu sunteți destinatarul acestuia sau l-ați primit din greșeală, vă rugăm să notificați imediat expeditorul și să distrugeți înscrisul. Având în vedere disp. Legii nr. 102/2005, vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu dreptul Uniunii Europene prin aplicarea Regulamentului european nr. 679/2016 și cu dreptul intern, pentru realizarea executării silite, cu respectarea drepturilor dumneavoastră legale.

CONFORM CU ACTUL EXISTENT LA DOSARUL EXECUȚIONAL

Document semnat electronic de GONT LUCIAN
la data: 2025.06.12 14:19:13 +03'00'

1. Încheierea privind încuviinţarea executării silite nr. 6947/2025 pronunţată de JUDECĂTORIA BUFTEA pe data de 26.05.2025 în cauza care a făcut obiectul dosarului numărul 15 213/94/2025;

2. Titlu executoriu — Factură seria ECO nr. 016016 din 07.03.2025 (emitent: creditor ECO SUD SA; parte: debitor COMUNA PETRACHIOAIA);

3. Încheiere privind stabilirea cheltuielilor de executare, act emis de noi în 12.06.2025 (subiect: debitor COMUNA PETRACHIOAIA)

Sumele de bani vor fi virate în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 7554 0105 — cont de consemnări, deschis la Libra Internet Bank S.A. pe seama şi la dispoziţia BEJ GONŢ, PANAIT ŞI ASOC., CIF RO 23 715 217.

Executor judecătoresc,
GONŢ LUCIAN

Acest document poate conţine date cu caracter personal sau confidenţiale!

CONFORM CU ACTUL EXISTENT LA DOSARUL EXECUŢIONAL

Document semnat electronic de
GONT LUCIAN
la data: 2025.06.12 14:19:13 +03'00'

Xada 1143/2025

ECLI:RO:JDBUF:2024:011.0 6947/2025
DOSAR NR. 15213/94/2025

R O M Â N I A
JUDECĂTORIA BUFTEA
SECŢIA CIVILĂ
Î N C H E I E R E NR. 6947/2025
ŞEDINŢA DIN CAMERA DE CONSILIU DIN DATA DE 26.05.2025
INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:
PREŞEDINTE: Baran Andrei
GREFIER: Vişan Marina

Pe rol se află soluţionarea cererii de încuviinţare a executării silite formulată de petentul **BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI GONŢ, PANAIT ŞI ASOCIAŢII.**

Cererea se soluţionează fără citarea părţilor, conform disp art. 666 alin. 2 C.pr.civ.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Instanţa constată că este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze cererea de încuviinţare a executării silite, în temeiul. art. 666 alin. 1 raportat la art. 651 C.pr.civ.

În continuare, constatând cauza în stare de judecată, instanţa o reţine spre soluţionare în baza înscrisurilor aflate la dosar.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 08.05.2025 sub numărul 15213/94/2025, formulată de petentul BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI GONŢ, PANAIT ŞI ASOCIAŢII, s-a solicitat, la cererea creditorului ECO SUD SA, încuviinţarea executării silite a debitorului COMUNA PETRĂCHIOAIA, CIF 4420716, în baza titlului executoriu reprezentat de *factura seria ECO nr. 016016 din 07.03.2025*, prin toate modalităţile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, cu cheltuieli de executare, în dosarul de executare silită nr. 1143/2025.

Cererea a fost legal timbrată, potrivit art. 10 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 80/2013.

Analizând cererea formulată de către petent, reţine următoarele:

Potrivit disp. art. 632 alin 1 C.pr.civ., *executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu,* iar potrivit disp. art. 628 C.pr.civ., acesta trebuie sa conţină o *obligaţie susceptibila de executare silită.*

Conform disp. art. 663 alin 1 C.pr.civ., *executarea silită nu se poate face decât dacă creanţa este certă, lichidă şi exigibilă.*

În ceea ce priveşte factura seria ECO nr. 016016 din 07.03.2025, instanţa constată faptul că acesta constituie titlu executoriu, iar suma pretinsă de creditor în baza acestuia constituie o creanţă certă, lichidă si exigibilă, fiind îndeplinite în cauză condiţiile prevăzute de disp. art. 632 alin. 1 si art. 663 alin. 1 C.pr.civ.

Astfel, în conformitate cu disp. art. 666 C.pr.civ., apreciind cererea ca fiind justificată, având în vedere titlul executoriu invocat, instanţa o va admite şi

CONFORM CU ACTUL EXISTENT LA DOSARUL EXECUŢIONAL

Document semnat electronic de GONT LUCIAN la data: 2025.06.10 14:19:13 +03:00
Digitally signed by Judecatoria Buftea
Date: 2025.05.27 13:55:01 +03:00
Reason: Document semnat digital

va încuviința executarea silită, prin toate modalitățile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, pentru realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, precum şi a cheltuielilor de executare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
D I S P U N E:

Admite cererea de încuviințare a executării silite formulată de petentul **BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI GONŢ, PANAIT ŞI ASOCIAŢII.**

Încuviințează executarea silită a debitorului **COMUNA PETRĂCHIOAIA, CIF 4420716**, de către BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI GONŢ, PANAIT ŞI ASOCIAŢII, în dosarul de executare silită nr. 1143/2025, în temeiul titlului executoriu reprezentat de *factura seria ECO nr. 016016 din 07.03.2025*, prin toate modalitățile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului creditorului **ECO SUD SA** rezultat din titlul executoriu, precum şi a cheltuielilor de executare.

Fără cale de atac.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin intermediul grefei instanței astăzi, 26.05.2025.

PREŞEDINTE
Baran Andrei Marina

GREFIER
Vişan

red./tehnored. B.A./V.M./2ex./26.05.2025

CONFORM CU ACTUL EXISTENT
LA DOSARUL EXECUȚIONAL

Document semnat electronic de
GONT LUCIAN
la data: 2025.06.12 14:19:13 +03'00'

VANZATOR

Nume ECO SUD S.A.
Nr. inregistrare J2001004022409
Informatii juridice
Denumire ECO SUD S.A.
Identificator RO13838255
Identificatorul TVA RO13838255
Strada Ankara, 3
Oras SECTOR1
Cod 011833
Regiun RO-B
Tara RO

RO eFactura

Nr. factura ECO 016016
Codul tipului 380
Data emitere 2025-03-07
Data scadenta 2025-04-11
Moneda facturii RON

Moneda contabilizare RON
Data de exigibilitate 2025-03-07

CUMPARATOR

Nume UAT PETRACHIOAIA
Nr. inregistrare J
Denumire UAT PETRACHIOAIA
Identificat 4420716
Identificator 4420716
Strada -VANATORI, 300
Oras Petrachioaia
Cod
Regiune RO-IF
Tara RO

TOTAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLIMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
27194.40	27194.40	32361.34				
TOTAL PLATA	32361.34					

TOTAL TVA 5166.94 RON

Defalcarea TVA

Codul categoriei deS Cota TVA 19.00

Baze de calcul	Valoare TVA	Codul motivuluiMotivul scutirii
27194.40	5166.94	

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	SERVICII DE ELIMINARE PRIN DEPOZITARE CPV90513000-6		200.0000	RON	1.00	75.54	NT	19.00	15108.00
	DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01; CPV: 90513000-6								
2	CPV90513000-6		160.0000	RON	1.00	75.54	NT	19.00	12086.40
	Contributie pentru economia circulara cf OUG 74/2018; CPV: 90513000-6								

Cod CPV articol pentru linia 1 : 90513000-6 Identificatorul STI
Cod CPV articol pentru linia 2 : 90513000-6 Identificatorul STI

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO39BRDE410SV20106164100
Identificatorul furnizorului de servicii de BRD G.S.G S.A.

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO59TREZ7005069XXX003080
Identificatorul furnizorului de servicii de TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nota: Contract nr. ES 19/23/30.12.2022 #Perioada de facturare: 01.02.2025 - 28.02.2025

Informatii referitoare la livrare

Numele partii catre care se face UAT PETRACHIOAIA

Adresa livrare

Strada -VANATORI, 300
Oras Petrachioaia
Regiune RO-IF
Tara RO
Referinta cumparatorului J

SOCIETATEA COMERCIALĂ ecosud S.A. BUCUREȘTI - ROMÂNIA

CONFORM CU ACTUL ORIGINAL EXECUTAT
Document semnat electronic de GONT LUCIAN la data: 2025.06.12 14:19:13 +03'00'

CONFORM CU ACTUL EXISTENT
LA DOSARUL EXECUȚIONAL

Document semnat electronic de
GONT LUCIAN
la data: 2025.06.12 14:19:13 +03'00'

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
GONȚ, PANAIT ȘI ASOCIAȚII

sediu Bld. Unirii, numărul 13, blocul 2C, Mun. București—Sector 4
e-mail birou@executorgont.ro
☎ +40 213 147 283 , +40 213 132 364
CIF RO 23 715 217
cont RO60 BREL 0002 0005 7554 0105 deschis la
cons. Libra Internet Bank S.A.

act 81296825

Dosar executare nr. 1143/2025 12.06.2025

ÎNCHEIERE PRIVIND STABILIREA CHELTUIELILOR DE EXECUTARE

Subsemnatul, GONȚ LUCIAN, executor judecătoresc în cadrul BEJ GONȚ, PANAIT ȘI ASOC., de pe lângă Judecătoria Sectorul 4 — Curtea de Apel București, cu sediul în Bulevardul Unirii, numărul 13, blocul 2C, Municipiul București — Sectorul 4, cod poștal 040102, România, numit prin Ordinul Ministrului Justiției, având în vedere cererea de executare silită nr. 1143/2025 din data de 30.04.2025, ce face obiectul dosarului de executare silită numărul 1143 din data de 30.04.2025, creditor fiind ECO SUD S.A., CIF RO 13 838 255, cu sediul în Strada Ankara, numărul 3, parter, birou 3, Municipiul București — Sectorul 1, cod poștal 011833, România, iar debitor fiind COMUNA PETRACHIOAIA, CIF 4 420 716, cu ultimul sediu cunoscut în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Județul Ilfov, cod poștal 077155, România, având adresa de corespondență în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Județul Ilfov, România, în baza **Titlu executoriu — Factură** seria ECO nr. 016016 din 07.03.2025 (emitent: creditor ECO SUD SA; parte: debitor COMUNA PETRACHIOAIA),

în temeiul prev. art. 627 corob. cu prev. art. 670 raportat la art. 666 alin. (4), din Codul de procedură civilă, corob. cu prev. art. 39 din legea nr. 188/2000, prev. art. 55 din regulamentul de aplicare a legii nr. 188/2000 și prev. ordinului ministrului justiției nr. 2550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești, cu modificările ulterioare,

DISPUNEM

stabilirea, în sarcina debitorului, a cheltuielilor de executare în cuantum total de **5 433,96 lei**, provenind din cheltuieli executor în cuantum de 5 302,56 lei și cheltuieli creditor în cuantum de 131,40 lei, ce rezultă din:

1. onorariu executor: suma de 3 236,13 lei (raportat la creanța de 32 361,34 lei, calculat la data de 12.06.2025 conform documentelor din dosarul numărul 1143/2025) la care se adaugă TVA 614,^{8647} lei;
2. taxă de timbru: suma de 20 lei, rezultată din Taxă de timbru — pt. încuv.;
3. cheltuieli creditor: suma de 131,40 lei, rezultată din Înscriere în RNPM (emitent: MIN. JUSTIȚIEI; plătitor: creditor ECO SUD SA; debitor: debitor COMUNA PETRACHIOAIA; creditori: creditor ECO SUD SA; suma plătită: 131,40 lei);
4. cheltuieli necesare desfășurării executării silite, înregistrarea și formarea dosarului de executare, cheltuieli efectuate cu ocazia publicității procedurii de executare silită și cu redactarea și efectuarea altor acte de executare silită, cheltuieli transport, multiplicare acte pe parcursul instrumentarii dosarului, cheltuieli cu arhivarea documentelor și a dosarelor, cheltuieli cu depozitarea, prelucrarea și distrugerea securizată a arhivei: suma de 1103 lei la care se adaugă TVA 209,57 lei;

Acest înscris conține date cu caracter personal și/sau informații confidențiale. Persoanele care intră în posesia acestuia sunt obligate să asigure confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016. Dacă nu sunteți destinatarul acestuia sau l-ați primit din greșeală, vă rugăm să notificați imediat expeditorul și să distrugeți înscrisul. Având în vedere disp. Legii nr. 102/2005, vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu dreptul Uniunii Europene prin aplicarea Regulamentului european nr. 679/2016 și cu dreptul intern, pentru realizarea executării silite, cu respectarea drepturilor dumneavoastră legale.

CONFORM CU ACTUL EXISTENT LA DOSARUL EXECUȚIONAL

Document semnat electronic de GONT LUCIAN
la data: 2025.06.12 14:19:13 +03'00'

5. cheltuieli privind comunicarea actelor de procedură: suma de 100 lei la care se adaugă TVA 19 lei.

Potrivit art. 670 alin. (2) din Codul de procedură civilă, toate cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite, inclusiv taxa pe valoare adăugată, sunt în sarcina debitorului urmărit.

Potrivit art. 670 alin. (6) din Codul de procedură civilă, prezenta încheiere constituie titlu executoriu pentru sumele astfel stabilite.

Încheiere emisă la sediul biroului azi 12.06.2025. Prezentul act poate fi contestat la instanţa competentă în termen de 15 zile de la comunicare.

Executor judecătoresc,
GONŢ LUCIAN

CONFORM CU ACTUL EXISTENT LA DOSARUL EXECUȚIONAL

Document semnat electronic de GONT LUCIAN
la data: 2025.06.12 14:19:13 +03'00'

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
GONȚ, PANAIT ȘI ASOCIAȚII

sediu Bld. Unirii, numărul 13, blocul 2C, Mun. București—Sector 4
e-mail birou@executorgont.ro
☎ +40 213 147 283 , +40 213 132 364
CIF RO 23 715 217
cont RO60 BREL 0002 0005 7554 0105 deschis la
cons. Libra Internet Bank S.A.

act 84 862 561

Dosar executare nr. 1656/2025 14.07.2025

ADRESĂ DE ÎNAINTARE ACTE

Către COMUNA PETRACHIOAIA, CIF 4 420 716, cu ultimul sediu cunoscut în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Județul Ilfov, cod poștal 077 155, România, având adresa de corespondență în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Județul Ilfov, România.

Subsemnatul, GONȚ LUCIAN, executor judecătoresc în cadrul BEJ GONȚ, PANAIT ȘI ASOC., de pe lângă Judecătoria Sectorul 4—Curtea de Apel București, cu sediul în Bulevardul Unirii, numărul 13, blocul 2C, Municipiul București—Sectorul 4, cod poștal 040 102, România, numit prin Ordinul Ministrului Justiției,

vă comunicăm anexa Somație, act emis de noi în 14.07.2025 (destinatar: debitor COMUNA PETRACHIOAIA), având:

1. Încheierea privind încuviințarea executării silite nr. 8893/2025 pronunțată de instanță de executare JUDECĂTORIA BUFTEA pe data de 30.06.2025 în cauza care a făcut obiectul dosarului numărul 18 507/94/2025;

2. Titlu executoriu—Factură seria ECO nr. 016728 din 08.04.2025 (emitent: creditor ECO SUD SA; părți: debitor COMUNA PETRACHIOAIA și creditor ECO SUD SA).

Prezenta adresă de înaintare a fost emisă la sediul biroului azi 14.07.2025.

Executor judecătoresc,
GONȚ LUCIAN

Acest înscris conține date cu caracter personal și/sau informații confidențiale. Persoanele care intră în posesia acestuia sunt obligate să asigure confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016. Dacă nu sunteți destinatarul acestuia sau l-ați primit din greșeală, vă rugăm să notificați imediat expeditorul și să distrugeți înscrisul. Având în vedere disp. Legii nr. 102/2005, vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu dreptul Uniunii Europene prin aplicarea Regulamentului european nr. 679/2016 și cu dreptul intern, pentru realizarea executării silite, cu respectarea drepturilor dumneavoastră legale.

Document semnat electronic de
GONT LUCIAN
la data: 2025.07.15 08:56:51 +03'00'

CONFORM CU ACTUL EXISTENT
LA DOSARUL EXECUȚIONAL

Document semnat electronic de
GONT LUCIAN
la data: 2025.07.15 08:56:51 +03'00'

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI
GONȚ, PANAIT ȘI ASOCIAȚII

sediu Bld. Unirii, numărul 13, blocul 2C, Mun. București–Sector 4
e-mail birou@executorgont.ro
☎ +40 213 147 283 , +40 213 132 364
CIF RO 23 715 217
cont RO60 BREL 0002 0005 7554 0105 deschis la
cons. Libra Internet Bank S.A.

act 84 861799

Dosar executare nr. 1656/2025 14.07.2025

SOMAȚIE

Către COMUNA PETRACHIOAIA, CIF 4 420 716, cu ultimul sediu cunoscut în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Județul Ilfov, cod poștal 077155, România, având adresa de corespondență în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Județul Ilfov, România.

Subsemnatul, GONȚ LUCIAN, executor judecătoresc în cadrul BEJ GONȚ, PANAIT ȘI ASOC., de pe lângă Judecătoria Sectorul 4 – Curtea de Apel București, cu sediul în Bulevardul Unirii, numărul 13, blocul 2C, Municipiul București – Sectorul 4, cod poștal 040102, România, numit prin Ordinul Ministrului Justiției, având în vedere cererea de executare silită nr. 1656/2025 din data de 03.06.2025, ce face obiectul dosarului de executare silită numărul 1656 din data de 03.06.2025, având creditor pe ECO SUD S.A., CIF RO13 838 255, cu sediul în Strada Ankara, numărul 3, parter, birou 3, Municipiul București – Sectorul 1, cod poștal 011833, România, iar debitor pe COMUNA PETRACHIOAIA, CIF 4 420 716, cu ultimul sediu cunoscut în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Județul Ilfov, cod poștal 077155, România, având adresa de corespondență în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Județul Ilfov, România, în baza **Titlu executoriu – Factură** seria ECO nr. 016728 din 08.04.2025 (emitent: creditor ECO SUD SA; părți: debitor COMUNA PETRACHIOAIA și creditor ECO SUD SA) și a încuviințării executării,

VĂ SOMĂM

în baza prev. O.G. nr. 22/2002, modificata prin Legea nr. 288/2002 si apoi prin Legea 110/25.04.2007 (1) din Codul de procedură civilă, ca de indată sa luati toate masurile care se impun pentru a va indeplini obligatiile izvorate in temeiul titlului executoriu sus-mentionat, in sensul achitarii urmatoarei sume de bani:

- **50 878,26 lei** compusă din obligația de plată actualizată, provenită din titlul executoriu, în cuantum de 44 005,25 lei (plată a facturii aferente unui serviciu de utilitate publica – 44 005,25 RON) și cheltuieli de executare în cuantum actual de 6 873,01 lei, ce se vor actualiza până la data încetării urmăririi.

In cazul in care nu va conformati prezentei somatii, vom continua procedura de executare silita demarata impotriva dumneavoastra, in conformitate cu dispozitiile legale incidente in materie, cu sprijinul organelor de politie, jandarmerie sau a altor agenti ai fortei publice, daca va fi necesar, urmand sa suportati toate cheltuielile suplimentare necesare acestei activitati.

Daca va aflati in situatia premisa prevazuta de art. 2 al O.G. nr. 22/2002, modificata prin Legea nr. 288/2002 si apoi prin Legea nr. 110/25.04.2007, va solicitam sa ne prezentati dovezi in acest sens, precum si dovada efectuarii demersurilor necesare pentru indeplinirea obligatiei care va incumba.

Anexăm :

Acest înscris conține date cu caracter personal și/sau informații confidențiale. Persoanele care intră în posesia acestuia sunt obligate să asigure confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016. Dacă nu sunteți destinatarul acestuia sau l-ați primit din greșeală, vă rugăm să notificați imediat expeditorul și să distrugeți înscrisul. Având în vedere disp. Legii nr. 102/2005, vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu dreptul Uniunii Europene prin aplicarea Regulamentului european nr. 679/2016 și cu dreptul intern, pentru realizarea executării silite, cu respectarea drepturilor dumneavoastră legale.

CONFORM CU ACTUL EXISTENT
LA DOSARUL EXECUȚIONAL

Document semnat electronic de
GONT LUCIAN
la data: 2025.07.15 08:56:51 +03'00'

1. Încheierea privind încuviințarea executării silite nr. 8893/2025 pronunțată de instanță de executare JUDECĂTORIA BUFTEA pe data de 30.06.2025 în cauza care a făcut obiectul dosarului numărul 18507/94/2025;

35 2. Titlu executoriu – Factură seria ECO nr. 016728 din 08.04.2025 (emitent: creditor ECO SUD SA; părți: debitor COMUNA PETRACHIOAIA și creditor ECO SUD SA);

3. Incheierea privind stabilirea cheltuielilor de executare.

Sumele de bani vor fi virate în contul nr. RO60 BREL 0002 0005 7554 0105 – cont de consemnări, deschis la Libra Internet Bank S.A. pe seama și la dispoziția BEJ GONȚ, PANAIT ȘI ASOC., CIF RO 23715217.

Executor [illegible]

CONFORM CU ACTUL EXISTENT LA DOSARUL EXECUȚIONAL

Document semnat electronic de GONT LUCIAN
la data: 2025.07.15 08:56:51 +03'00'

Rach 1656/4

ECLI:RO:JDBUF:2024:011.0 8893/2025
DOSAR NR. 18507/94/2025

R O M Â N I A
JUDECĂTORIA BUFTEA
SECȚIA CIVILĂ
Î N C H E I E R E NR. 8893/2025
ȘEDINȚA DIN CAMERA DE CONSILIU DIN DATA DE 30.06.2025
INSTANȚA CONSTITUITĂ DIN:
PREȘEDINTE: Baran Andrei
GREFIER: Vişan Marina

Pe rol se află soluționarea cererii de încuviințare a executării silite formulată de petentul **BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI GONȚ, PANAIT ȘI ASOCIAȚII**.

Cererea se soluționează fără citarea părților, conform disp art. 666 alin. 2 C.pr.civ.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care:

Instanța constată că este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze cererea de încuviinţare a executării silite, în temeiul. art. 666 alin. 1 raportat la art. 651 C.pr.civ.

În continuare, constatând cauza în stare de judecată, instanţa o reţine spre soluţionare în baza înscrisurilor aflate la dosar.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 04.06.2025 sub numărul 18507/94/2025, formulată de petentul BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI GONȚ, PANAIT ȘI ASOCIAȚII, s-a solicitat, la cererea creditorului ECO SUD SA, încuviințarea executării silite a debitorului COMUNA PETRĂCHIOAIA, CIF 4420716, în baza titlului executoriu reprezentat de *Factură seria ECO nr. 016728 din 08.04.2025*, prin toate modalitățile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, cu cheltuieli de executare, în dosarul de executare silită nr. 1656/2025.

Cererea a fost legal timbrată, potrivit art. 10 alin. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 80/2013.

Analizând cererea formulată de către petent, reține următoarele:

Potrivit disp. art. 632 alin 1 C.pr.civ., *executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu,* iar potrivit disp. art. 628 C.pr.civ., acesta trebuie sa conțină o *obligație susceptibila de executare silită.*

Conform disp. art. 663 alin 1 C.pr.civ., *executarea silită nu se poate face decât dacă creanța este certă, lichidă și exigibilă.*

În ceea ce privește Factură seria ECO nr. 016728 din 08.04.2025, instanța constată faptul că acesta constituie titlu executoriu, iar suma pretinsă de creditor în baza acestuia constituie o creanță certă, lichidă si exigibilă, fiind îndeplinite în cauză condițiile prevăzute de disp. art. 632 alin. 1 si art. 663 alin. 1 C.pr.civ.

CONFORM CU ACTUL EXISTENT LA DOSARUL EXECUTIONAL

Document semnat electronic de GONT LUCIAN la data: 2025.07.15 08:56:56 +0300
Digitally signed by Judecatoria Buftea
Date: 2025.07.07 11:19:40 +03:00
Document semnat digital

Astfel, în conformitate cu disp. art. 666 C.pr.civ., apreciind cererea ca fiind justificată, având în vedere titlul executoriu invocat, instanţa o va admite şi va încuviinţa executarea silită, prin toate modalităţile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, pentru realizarea dreptului rezultat din titlul executoriu, precum şi a cheltuielilor de executare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
D I S P U N E:

Admite cererea de încuviinţare a executării silite formulată de petentul **BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI GONŢ, PANAIT ŞI ASOCIAŢII**.

Încuviinţează executarea silită a debitorului **COMUNA PETRĂCHIOAIA, CIF 4420716**, de către BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI GONŢ, PANAIT ŞI ASOCIAŢII, în dosarul de executare silită nr. 1656/2025, în temeiul titlului executoriu reprezentat de *Factură seria ECO nr. 016728 din 08.04.2025*, prin toate modalităţile de executare prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului creditorului **ECO SUD SA** rezultat din titlul executoriu, precum şi a cheltuielilor de executare.

Fără cale de atac.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei astăzi, 30.06.2025.

PREŞEDINTE
Baran Andrei Marina

GREFIER
Vişan

red./tehnored. B.A./V.M./2ex./30.06.2025

CONFORM CU ACTUL EXISTENT LA DOSARUL EXECUȚIONAL

Document semnat electronic de GONT LUCIAN
la data: 2025.07.15 08:56:51 +03'00'

VANZATOR

Nume ECO SUD S.A.
Nr. inregistrare J2001004022409
Informatii juridice
Denumire ECO SUD S.A.
Identificator RO13838255
Identificatorul TVA RO13838255
Strada Ankara, 3
Oras SECTOR1
Cod 011833
Regiun RO-B
Tara RO

RO eFactura

Nr. factura ECO 016728
Codul tipului 380
Data emitere 2025-04-08
Data scadenta 2025-05-13
Moneda facturii RON

Moneda contabilizare RON
Data de exigibilitate 2025-04-08

CUMPARATOR

Nume UAT PETRACHIOAIA
Nr. inregistrare J
Denumire UAT PETRACHIOAIA
Identificat 4420716
Identificator 4420716
Strada -VANATORI, 300
Oras Petrachioaia
Cod
Regiune RO-IF
Tara RO

TOTAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLIMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
36979.20	36979.20	44005.25				
TOTAL PLATA	44005.25					

TOTAL TVA 7026.05 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei deS Cota TVA 19.00

Baza de calcul 36979.20 Valoare TVA 7026.05 Codul motivuluiMotivul scutirii

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara proventent	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	SERVICII DE ELIMINARE PRIN DEPOZITARE DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01; CPV: 90513000-6		200.0000	RON	1.00	102.72	NT	19.00	20544.00
2	- Contributie pentru economia circulara cf OUG 74/2018; CPV: 90513000-6		160.0000	RON	1.00	102.72	NT	19.00	16435.20

Cod CPV articol pentru linia 1 : 90513000-6 Identificatorul STI
Cod CPV articol pentru linia 2 : 90513000-6 Identificatorul STI

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO39BRDE410SV20106164100
Identificatorul furnizorului de servicii de BRD G.S.G S.A.

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO59TREZ7005069XXX003080
Identificatorul furnizorului de servicii de TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
Nota: Contract nr. ES 19/23/30.12.2022 #Perioada de facturare: 01.03.2025 - 31.03.2025

Informatii referitoare la livrare

Numele partii catre care se face UAT PETRACHIOAIA

Adresa livrare

Strada -VANATORI, 300
Oras Petrachioaia
Regiune RO-IF
Tara RO
Referinta cumparatorului J

SOCIETATEA COMERCIALA ecosud S.A. 1 BUCURESTI - ROMANIA

CONFORM CU ACTUL EXISTENT LA DOSARUL EXECUTIONAL

Document semnat electronic de GONT LUCIAN la data: 2025.07.15 08:56:51 +0300'

CONFORM CU ACTUL EXISTENT
LA DOSARUL EXECUȚIONAL

Document semnat electronic de
GONT LUCIAN
la data: 2025.07.15 08:56:51 +03'00'

CAMERA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI
BIROUL EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI
GONŢ, PANAIT ŞI ASOCIAŢII

sediu Bld. Unirii, numărul 13, blocul 2C, Mun. Bucureşti–Sector 4
e-mail birou@executorgont.ro
☎ +40 213 147 283 , +40 213 132 364
CIF RO 23 715 217
cont RO60 BREL 0002 0005 7554 0105 deschis la
cons. Libra Internet Bank S.A.

act 84 860 785

Dosar executare nr. 1656/2025 14.07.2025

ÎNCHEIERE PRIVIND STABILIREA CHELTUIELILOR DE EXECUTARE

Subsemnatul, GONŢ LUCIAN, executor judecătoresc în cadrul BEJ GONŢ, PANAIT ŞI ASOC., de pe lângă Judecătoria Sectorul 4 – Curtea de Apel Bucureşti, cu sediul în Bulevardul Unirii, numărul 13, blocul 2C, Municipiul Bucureşti – Sectorul 4, cod poştal 040102, România, numit prin Ordinul Ministrului Justiţiei, având în vedere cererea de executare silită nr. 1656/2025 din data de 03.06.2025, ce face obiectul dosarului de executare silită numărul 1656 din data de 03.06.2025, creditor fiind **ECO SUD S.A.**, CIF RO 13 838 255, cu sediul în Strada Ankara, numărul 3, parter, birou 3, Municipiul Bucureşti – Sectorul 1, cod poştal 011833, România, iar debitor fiind **COMUNA PETRACHIOAIA**, CIF 4 420 716, cu ultimul sediu cunoscut în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Judeţul Ilfov, cod poştal 077155, România, având adresa de corespondenţă în Strada Vanatori, numărul 300, Comuna Petrăchioaia, Judeţul Ilfov, România, în baza **Titlu executoriu – Factură** seria ECO nr. 016728 din 08.04.2025 (emitent: creditor ECO SUD SA; părţi: debitor COMUNA PETRACHIOAIA şi creditor ECO SUD SA),

în temeiul prev. art. 627 corob. cu prev. art. 670 raportat la art. 666 alin. (4), din Codul de procedură civilă, corob. cu prev. art. 39 din legea nr. 188/2000, prev. art. 55 din regulamentul de aplicare a legii nr. 188/2000 şi prev. ordinului ministrului justiţiei nr. 2550/C/2006 privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, cu modificările ulterioare,

DISPUNEM

stabilirea, în sarcina debitorului, a cheltuielilor de executare în cuantum total de **6 873,01 lei**, provenind din cheltuieli executor în cuantum de 6 721,61 lei şi cheltuieli creditor în cuantum de 151,40 lei, ce rezultă din:

1. onorariu executor: suma de 4 400,52 lei (raportat la creanţa de 44 005,25 lei, calculat la data de 14.07.2025 conform documentelor din dosarul numărul 1656/2025) la care se adaugă TVA 836,^{0988} lei;

2. cheltuieli creditor: suma de 151,40 lei, rezultată din:

2.1. Taxă de timbru – pt. încuv. nr. 38 din 22.05.2025 – 20 lei,

2.2. Înscriere în RNPM nr. 2025-05301412317035-DAX din 30.05.2025 (emitent: MIN. JUSTIŢIEI; plătitor: creditor ECO SUD SA; debitor: debitor COMUNA PETRACHIOAIA; creditori: creditor ECO SUD SA; suma plătită: 131,40 lei) – 131,40 lei;

3. cheltuieli necesare desfăşurării executării silite, înregistrarea şi formarea dosarului de executare, cheltuieli efectuate cu ocazia publicităţii procedurii de executare silită şi cu redactarea şi efectuarea altor acte de executare silită, cheltuieli transport, multiplicare acte pe parcursul instrumentarii dosarului, cheltuieli cu arhivarea documentelor şi a dosarelor, cheltuieli cu depozitarea, prelucrarea şi distrugerea securizată a arhivei: suma de 1147,89 lei la care se adaugă TVA 218,^{0991} lei;

Acest înscris conţine date cu caracter personal şi/sau informaţii confidenţiale. Persoanele care intră în posesia acestuia sunt obligate să asigure confidenţialitatea şi securitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului european nr. 679/2016. Dacă nu sunteţi destinatarul acestuia sau l-aţi primit din greşeală, vă rugăm să notificaţi imediat expeditorul şi să distrugeţi înscrisul. Având în vedere disp. Legii nr. 102/2005, vă informăm că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu dreptul Uniunii Europene prin aplicarea Regulamentului european nr. 679/2016 şi cu dreptul intern, pentru realizarea executării silite, cu respectarea drepturilor dumneavoastră legale.

CONFORM CU ACTUL EXISTENT LA DOSARUL EXECUŢIONAL

Document semnat electronic de GONT LUCIAN
la data: 2025.07.15 08:56:51 +03'00'

4. cheltuieli privind comunicarea actelor de procedură: suma de 100 lei la care se adaugă TVA 19 lei.

Potrivit art. 670 alin. (2) din Codul de procedură civilă, toate cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite, inclusiv taxa pe valoare adăugată, sunt în sarcina debitorului urmărit.

Potrivit art. 670 alin. (6) din Codul de procedură civilă, prezenta încheiere constituie titlu executoriu pentru sumele astfel stabilite.

Încheiere emisă la sediul biroului azi 14.07.2025. Prezentul act poate fi contestat la instanța competentă în termen de 15 zile de la comunicare.

Executor judecătoresc,





Document semnat electronic de
GONT LUCIAN
la data: 2025.07.15 08:56:51 +03'00'

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : PETRACHIOAIA

Numarul facturii : TPBI-STB4456
Tip factura: 380
Data facturii : 6.10.2025
Data scadenta : 31.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5545549809

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	STB-COMP. DIN DIF TARIF, LEGEA 448/2006 SEPTEMBRIE 2025, AF Descriere : AF REF DP NR I56942/03.10.2025 COD CPV 60112000-6	H87	1,00	2.764,86	2.764,86	21,00	580,62	3.345,48

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	2.764,86
Total TVA :	580,62
Valoare totala cu TVA :	**3.345,48**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	3.345,48

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

CONFORM CU
ROMANIA
PRIMARIA
A.P.

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : PETRACHIOAIA

Numarul facturii : TPBI-V4173
Tip factura: 380
Data facturii : 2.10.2025
Data scadenta : 1.12.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5533221153

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	STV - COMPENSATIE AUG. 2025 CF REF. NR 56884/01.10.2025 SI. Descriere : STV - COMPENSATIE AUG. 2025 CF REF. NR 56884/01.10.2025 SI. F STV 1188/01.10.2025, COD CPV 60112000 - 6	H87	1,00	9.937,51	9.937,51	0,00	0,00	9.937,51

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@lpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	9.937,51
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**9.937,51**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	9.937,51

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

CONFORM CU ORIGINALUL
PRIMARIA
A.P.

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : PETRACHIOAIA

Numarul facturii : TPBI-V4048
Tip factura: 380
Data facturii : 2.09.2025
Data scadenta : 1.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5389992226

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	STV - COMPENSATIE IULIE 2025 CF REF. NR 55887/01.09.2025 SI. Descriere : STV - COMPENSATIE IULIE 2025 CF REF. NR 55887/01.09.2025 SI.F STV 1169/01.09.2025, COD CPV 60112000 - 6	H87	1,00	10.501,96	10.501,96	0,00	0,00	10.501,96

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	10.501,96
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**10.501,96**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	10.501,96

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

CONFORM CU ORIGINAL

PRIMARIA

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : PETRACHIOAIA

Numarul facturii : TPBI-V3467
Tip factura: 380
Data facturii : 5.05.2025
Data scadenta : 4.07.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4935957134

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	STV - COMPENSATIE MARTIE 2025 CF REF. NR 52707/05.04.2025 SI Descriere : STV - COMPENSATIE MARTIE 2025 CF REF. NR 52707/05.04.2025 SI F STV 1095/02.05.2025	H87	1,00	9.959,56	9.959,56	0,00	0,00	9.959,56

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	9.959,56
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**9.959,56**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	9.959,56

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO81RNCB0074170643810016
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

CONFORM CU ORIGINALUL
PRIMARIA
A.P.

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : PETRACHIOAIA

Numarul facturii : TPBI-V3636
Tip factura: 380
Data facturii : 3.06.2025
Data scadenta : 2.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5037696934

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	STV - COMPENSATIE APRILIE 2025 CF REF. NR 53499/02.06.2025 S Descriere : STV - COMPENSATIE APRILIE 2025 CF REF. NR 53499/02.06.2025 SI F STV 1111/02.06.2025	H87	1,00	9.634,05	9.634,05	0,00	0,00	9.634,05

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Total fara TVA :	9.634,05
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**9.634,05**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	9.634,05

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

PRIMĂRIA
CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : PETRACHIOAIA

Numarul facturii : TPBI-V3709
Tip factura: 380
Data facturii : 1.07.2025
Data scadenta : 30.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5148806800

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	STV - COMPENSATIE MAI 2025 CF REF. NR 54223/01.07.2025 SI. F Descriere : STV - COMPENSATIE MAI 2025 CF REF. NR 54223/01.07.2025 SI. F STV 1127/01.07.2025	H87	1,00	9.797,57	9.797,57	0,00	0,00	9.797,57

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Total fara TVA :	9.797,57
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**9.797,57**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	9.797,57

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

PRIMARIA
CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : PETRACHIOAIA

Numarul facturii : TPBI-V3830
Tip factura: 380
Data facturii : 4.08.2025
Data scadenta : 3.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5282370004

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	STV - COMPENSATIE IUNIE 2025 CF REF. NR 55132/01.08.2025 SI. Descriere : STV - COMPENSATIE IUNIE 2025 CF REF. NR 55132/01.08.2025 SI.F STV 1147/01.08.2025, COD CPV 60112000 - 6	H87	1,00	9.636,42	9.636,42	0,00	0,00	9.636,42

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	9.636,42
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**9.636,42**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	9.636,42

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

PRIMĂRIA
CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : PETRACHIOAIA

Numarul facturii : TPBI-V3344
Tip factura: 380
Data facturii : 1.04.2025
Data scadenta : 31.05.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4829433712

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	STV - COMPENSATIE FEB. 2025 CF REF. NR 51645/01.04.2025 SI. Descriere : STV - COMPENSATIE FEB. 2025 CF REF. NR 51645/01.04.2025 SI. F STV 1080/01.04.2025	H87	1,00	9.119,22	9.119,22	0,00	0,00	9.119,22

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	9.119,22
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**9.119,22**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	9.119,22

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

ROMÂNIA PRIMARIA CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : PETRACHIOAIA

Numarul facturii : TPBI-V3263
Tip factura: 380
Data facturii : 4.03.2025
Data scadenta : 3.05.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4742033366

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	STV - COMPENSATIE IAN. 2025 CF REF. NR 50783/03.03.2025 SI. Descriere : STV - COMPENSATIE IAN. 2025 CF REF. NR 50783/03.03.2025 SI. F STV 1061/03.03.2025	H87	1,00	9.372,79	9.372,79	0,00	0,00	9.372,79

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 sl SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	9.372,79
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**9.372,79**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	9.372,79

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

PRIMARIA
CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : PETRACHIOAIA

Numarul facturii : TPBI-V3028
Tip factura: 380
Data facturii : 9.01.2025
Data scadenta : 10.03.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4595306033

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	STV - COMPENSATIE NOV. 2024 CF REF. NR 49020/08.01.2025 SI. Descriere : STV - COMPENSATIE NOV. 2024 CF REF. NR 49020/08.01.2025 SI. F STV1025/03.01.2025	H87	1,00	9.860,10	9.860,10	0,00	0,00	9.860,10

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	9.860,10
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**9.860,10**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	9.860,10

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

PRIMAR

CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : PETRACHIOAIA

Numarul facturii : TPBI-V3142
Tip factura: 380
Data facturii : 4.02.2025
Data scadenta : 5.04.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4673524071

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STV - COMPENSATIE DEC. 2024 CF REF. NR 50013/03.02.2025 SI. Descriere : STV - COMPENSATIE DEC. 2024 CF REF. NR 50013/03.02.2025 SI. F STV 1044/03.02.2025	H87	1,00	9.643,56	9.643,56	0,00	0,00	9.643,56

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	9.643,56
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**9.643,56**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	9.643,56

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

ROMÂNIA
PRIMĂRIA
CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : PETRACHIOAIA

Numarul facturii : TPBI-V2901
Tip factura: 380
Data facturii : 3.12.2024
Data scadenta : 1.02.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4544286231

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STV - COMPENSATIE OCT. 2024 CF REF. NR 48343/02.12.2024 SI. Descriere : STV - COMPENSATIE OCT. 2024 CF REF. NR 48343/02.12.2024 SI. F STV 1009/02.12.2024	H87	1,00	10.325,84	10.325,84	0,00	0,00	10.325,84

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:RO71RNCB0074170643810002;;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Total fara TVA :	10.325,84
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**10.325,84**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	10.325,84

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

PRIMARIA
A.I. CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : PETRACHIOAIA

Numarul facturii : TPBI-V2778
Tip factura: 380
Data facturii : 4.11.2024
Data scadenta : 3.01.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4489124856

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STV - COMPENSATIE SEPT. 2024 AF. REFERAT NR 47136/01.11.2024 Descriere : STV - COMPENSATIE SEPT. 2024 AF. REFERAT NR 47136/01.11.2024 SI F STV 992/01.11.2024	H87	1,00	9.812,63	9.812,63	0,00	0,00	9.812,63

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2;RO71RNCB0074170643810002;;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	9.812,63
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**9.812,63**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	9.812,63

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

ROMÂNIA
PRIMĂRIA
CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : PETRACHIOAIA

Numarul facturii : TPBI-V2659
Tip factura: 380
Data facturii : 2.10.2024
Data scadenta : 1.12.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4449433956

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STV - COMPENSATIE AUG. 2024 AF. F STV 960/ 01.10.2024	H87	1,00	10.005,74	10.005,74	0,00	0,00	10.005,74

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2RO71RNCB0074170643810002;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	10.005,74
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**10.005,74**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	10.005,74

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

ROMÂNIA PRIMĂRIA ... CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 25560/A/2017
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : PETRACHIOAIA

Numarul facturii : TPBI-V2545
Tip factura: 380
Data facturii : 3.09.2024
Data scadenta : 2.11.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4413774778

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STV - COMPENSATIE IUL. 2024 AFERENTA F 928/ 02.09.2024	H87	1,00	10.545,17	10.545,17	0,00	0,00	10.545,17

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2RO71RNCB0074170643810002;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	10.545,17
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**10.545,17**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	10.545,17

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

ROMANIA PRIMARIA CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : 25560/A/2017
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : PETRACHIOAIA

Numarul facturii : TPBI-V2213
Tip factura: 380
Data facturii : 1.07.2024
Data scadenta : 30.08.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4351140491

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STV - COMPENSATIE MAI. 2024 AFERENTA F 880/ 01.07.2024	H87	1,00	9.763,29	9.763,29	0,00	0,00	9.763,29

Nota facturii :
BCR / RO71RNCB0074170643810002;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	9.763,29
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**9.763,29**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	9.763,29



Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : 25560/A/2017
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : PETRACHIOAIA

Numarul facturii : TPBI-V2021
Tip factura: 380
Data facturii : 7.05.2024
Data scadenta : 6.07.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4270595387

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STV - COMPENSATIE MAR. 2024 AFERENTA F 839/ 02.05.2024	H87	1,00	10.159,71	10.159,71	0,00	0,00	10.159,71

Nota facturii :
BCR / RO71RNCB0074170643810002;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	10.159,71
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**10.159,71**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	10.159,71

ROMÂNIA
PRIMĂRIA
CONFORM

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : 25560/A/2017
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : PETRACHIOAIA

Numarul facturii : TPBI-V1850
Tip factura: 380
Data facturii : 2.04.2024
Data scadenta : 1.06.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4230121467

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STV - COMPENSATIE FEB. 2024 AFERENTA F 815/ 01.04.2024	H87	1,00	8.236,20	8.236,20	0,00	0,00	8.236,20

Nota facturii :
CONT IBAN RO71RNCB0074170643810002 ;BANCA BCRAceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	8.236,20
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**8.236,20**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	8.236,20

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV
Informatii juridice : ONG 25560/A/2017
Identificator inreg.legala : RO38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : TPBI-V-1738
Tip factura: 380
Data facturii : 4.03.2024
Data scadenta : 3.05.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4195130967

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STV - Compensatie IAN. 2024 aferenta f 794/ 01.03.2024	H87	1,00	8.619,38	8.619,38	0,00	0,00	8.619,38

Nota facturii :
ECONOMIST,
Cristina STROE
IF 916642„Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	8.619,38
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**8.619,38**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	8.619,38

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:



Furnizor : ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV
Informatii juridice : ONG 25560/A/2017
Identificator inreg.legala : RO38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : TPBI-V-1671
Tip factura: 380
Data facturii : 2.02.2024
Data scadenta : 2.04.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4160560871

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STV - Compensatie DEC. 2023 aferenta f 774/ 01.02.2024	H87	1,00	8.583,52	8.583,52	0,00	0,00	8.583,52

Nota facturii :
ECONOMIST,
Crislina STROE
IF 916642„Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	8.583,52
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**8.583,52**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	8.583,52

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 1
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 1
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: Banca Comerciala Romana (BCR)
Aviz de plata:

CONFORM CU

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : 25560/A/2017
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : PETRACHIOAIA

Numarul facturii : TPBI-V1423
Tip factura: 380
Data facturii : 4.12.2023
Data scadenta : 2.02.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4119645925

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STV - COMPENSATIE OCT. 2023 CF F FVOL NR. 729/ 04.12.2023	H87	1,00	10.230,50	10.230,50	0,00	0,00	10.230,50

Nota facturii :
„Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2IBAN RO71RNCB0074170643810002

Informatii de contact
GHITULESCU VLADIMIR-ADRIAN
0720097344
office@tpbi.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	10.230,50
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**10.230,50**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	10.230,50

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

ROMANIA
PRIMARIA
A.P.
CONFORM CU

Furnizor : ECO SUD S.A.
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J40/4022/2001
Identificator de TVA : RO13838255
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : UAT PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : J
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : ECO 014999
Tip factura: 380
Data facturii : 9.01.2025
Data scadenta : 13.02.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4581109768

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	SERVICII DE ELIMINARE PRIN DEPOZITARE Descriere : DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01	NT	91,52	200,00	18.304,00	19,00	3.477,76	21.781,76
	Cod CPV: 90513000-6 Identificatorul: STI							
2	Taxa Descriere : Contributie pentru economia circulara cf OUG 74/2018	NT	91,52	160,00	14.643,20	19,00	2.782,21	17.425,41
	Cod CPV: 90513000-6 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
Contract nr. ES 19/23/30.12.2022 #Perioada facturare: 2024-12-01 - 2024-12-31

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: -VANATORI, 300
Localitate: Petrachioaia
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: UAT PETRACHIOAIA

Total fara TVA :	32.947,20
Total TVA :	6.259,97
Valoare totala cu TVA :	**39.207,17**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	39.207,17

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO39BRDE410SV20106164100
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO59TREZ7005069XXX003080
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

ROMANIA PRIMARIA CONFORM CU

Furnizor : ECO SUD S.A.
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2001004022409
Identificator de TVA : RO13838255
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : UAT PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : J
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : ECO 015491
Tip factura: 380
Data facturii : 7.02.2025
Data scadenta : 14.03.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4696965859

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	SERVICII DE ELIMINARE PRIN DEPOZITARE CPV90513000-6 Descriere : DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01; CPV: 90513000-6	NT	115,08	200,00	23.016,00	19,00	4.373,04	27.389,04
	Cod CPV: 90513000-6 Identificatorul: STI							
2	CPV90513000-6 Descriere : Contributie pentru economia circulara cf OUG 74/2018; CPV: 90513000-6	NT	115,08	160,00	18.412,80	19,00	3.498,43	21.911,23
	Cod CPV: 90513000-6 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
Contract nr. ES 19/23/30.12.2022 #Perioada facturare: 2025-01-01 - 2025-01-31

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: -VANATORI, 300
Localitate: Petrachioaia
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: UAT PETRACHIOAIA

Total fara TVA :	41.428,80
Total TVA :	7.871,47
Valoare totala cu TVA :	**49.300,27**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	49.300,27

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO39BRDE410SV20106164100
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO59TREZ7005069XXX003080
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

ROMÂN PRIMARU A.P.
CONFORM CU

Furnizor : ECO SUD S.A.
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2001004022409
Identificator de TVA : RO13838255
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : UAT PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : J
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : ECO 016016
Tip factura: 380
Data facturii : 7.03.2025
Data scadenta : 11.04.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4757210514

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	SERVICII DE ELIMINARE PRIN DEPOZITARE CPV90513000-6 Descriere : DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01; CPV: 90513000-6	NT	75,54	200,00	15.108,00	19,00	2.870,52	17.978,52
	Cod CPV: 90513000-6 Identificatorul: STI							
2	CPV90513000-6 Descriere : Contributie pentru economia circulara cf OUG 74/2018; CPV: 90513000-6	NT	75,54	160,00	12.086,40	19,00	2.296,42	14.382,82
	Cod CPV: 90513000-6 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
Contract nr. ES 19/23/30.12.2022 #Perioada de facturare: 01.02.2025 - 28.02.2025

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: -VANATORI, 300
Localitate: Petrachioaia
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: UAT PETRACHIOAIA

Total fara TVA :	27.194,40
Total TVA :	5.166,94
Valoare totala cu TVA :	**32.361,34**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	32.361,34

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO39BRDE410SV20106164100
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO59TREZ7005069XXX003080
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

CONFORM CU

Furnizor : ECO SUD S.A.
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2001004022409
Identificator de TVA : RO13838255
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : UAT PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : J
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : ECO 016728

Tip factura: 380
Data facturii : 8.04.2025
Data scadenta : 13.05.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4857300220

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	SERVICII DE ELIMINARE PRIN DEPOZITARE Descriere : DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01; CPV: 90513000-6	NT	102,72	200,00	20.544,00	19,00	3.903,36	24.447,36
	Cod CPV: 90513000-6 Identificatorul: STI							
2	- Descriere : Contributie pentru economia circulara cf OUG 74/2018; CPV: 90513000-6	NT	102,72	160,00	16.435,20	19,00	3.122,69	19.557,89
	Cod CPV: 90513000-6 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
Contract nr. ES 19/23/30.12.2022 #Perioada de facturare: 01.03.2025 - 31.03.2025

Informatii de contact

Total fara TVA :	36.979,20
Total TVA :	7.026,05
Valoare totala cu TVA :	**44.005,25**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	44.005,25

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: -VANATORI, 300
Localitate: Petrachioaia
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: UAT PETRACHIOAIA

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO39BRDE410SV20106164100
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO59TREZ7005069XXX003080
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

ROMÂNIA
MARIA
CONFORM CU

Furnizor : ECO SUD S.A.
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2001004022409
Identificator de TVA : RO13838255
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : UAT PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : J
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : ECO 017014
Tip factura: 380
Data facturii : 9.05.2025
Data scadenta : 13.06.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4990272683

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	SERVICII DE ELIMINARE PRIN DEPOZITARE Descriere : DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01; CPV: 90513000-6	NT	116,54	200,00	23.308,00	19,00	4.428,52	27.736,52
	Cod CPV: 90513000-6 Identificatorul: STI							
2	- Descriere : Contributie pentru economia circulara cf OUG 74/2018; CPV: 90513000-6	NT	116,54	160,00	18.646,40	19,00	3.542,82	22.189,22
	Cod CPV: 90513000-6 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
Contract nr. ES 19/23/30.12.2022 #Perioada de facturare: 01.04.2025 - 30.04.2025

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: -VANATORI, 300
Localitate: Petrachioaia
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: UAT PETRACHIOAIA

Total fara TVA :	41.954,40
Total TVA :	7.971,34
Valoare totala cu TVA :	**49.925,74**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	49.925,74

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO39BRDE410SV20106164100
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO59TREZ7005069XXX003080
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

ROMÂNIA
PRIMĂRIA
CONFORM CU

Furnizor : ECO SUD S.A.
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2001004022409
Identificator de TVA : RO13838255
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : UAT PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : J
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : ECO 017404
Tip factura: 380
Data facturii : 4.06.2025
Data scadenta : 9.07.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5042828936

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	SERVICII DE ELIMINARE PRIN DEPOZITARE Descriere : DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01; CPV: 90513000-6	NT	115,98	200,00	23.196,00	19,00	4.407,24	27.603,24
	Cod CPV: 90513000-6 Identificatorul: STI							
2	- Descriere : Contributie pentru economia circulara cf OUG 74/2018; CPV: 90513000-6	NT	115,98	160,00	18.556,80	19,00	3.525,79	22.082,59
	Cod CPV: 90513000-6 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
Contract nr. ES 19/23/30.12.2022 #Perioada de facturare: 01.05.2025 - 31.05.2025

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: -VANATORI, 300
Localitate: Petrachioaia
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: UAT PETRACHIOAIA

Total fara TVA :	41.752,80
Total TVA :	7.933,03
Valoare totala cu TVA :	**49.685,83**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	49.685,83

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO39BRDE410SV20106164100
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO59TREZ7005069XXX003080
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

ROMANIA
JUDEȚUL A.P.
CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : ECO SUD S.A.
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2001004022409
Identificator de TVA : RO13838255
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : UAT PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : J
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : ECO 018389
Tip factura: 380
Data facturii : 8.07.2025
Data scadenta : 12.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5209266405

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	SERVICII DE ELIMINARE PRIN DEPOZITARE Descriere : DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01; CPV: 90513000-6	NT	103,84	200,00	20.768,00	19,00	3.945,92	24.713,92
	Cod CPV: 90513000-6 Identificatorul: STI							
2	- Descriere : Contributie pentru economia circulara cf OUG 74/2018; CPV: 90513000-6	NT	103,84	160,00	16.614,40	19,00	3.156,74	19.771,14
	Cod CPV: 90513000-6 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
Contract nr. ES 19/23/30.12.2022 #Perioada de facturare: 01.06.2025 - 30.06.2025

Informatii de contact

Total fara TVA :	37.382,40
Total TVA :	7.102,66
Valoare totala cu TVA :	**44.485,06**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	44.485,06

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: -VANATORI, 300
Localitate: Petrachioaia
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: UAT PETRACHIOAIA

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO39BRDE410SV20106164100
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO59TREZ7005069XXX003080
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

ROMANIA
MARIA
CONFORM CU

Furnizor : ECO SUD S.A.
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2001004022409
Identificator de TVA : RO13838255
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : UAT PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : J
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : ECO 018887
Tip factura: 380
Data facturii : 13.08.2025
Data scadenta : 17.09.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5354096123

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	SERVICII DE ELIMINARE PRIN DEPOZITARE Descriere : DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01; CPV: 90513000-6	NT	122,08	200,00	24.416,00	19,00	4.639,04	29.055,04
	Cod CPV: 90513000-6 Identificatorul: STI							
2	- Descriere : Contributie pentru economia circulara cf OUG 74/2018; CPV: 90513000-6	NT	122,08	160,00	19.532,80	19,00	3.711,23	23.244,03
	Cod CPV: 90513000-6 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
Contract nr. ES 19/23/30.12.2022 #Perioada de facturare: 01.07.2025 - 31.07.2025

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: -VANATORI, 300
Localitate: Petrachioaia
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: UAT PETRACHIOAIA

Total fara TVA :	43.948,80
Total TVA :	8.350,27
Valoare totala cu TVA :	**52.299,07**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	52.299,07

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO39BRDE410SV20106164100
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO59TREZ7005069XXX003080
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : ECO SUD S.A.
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2001004022409
Identificator de TVA : RO13838255
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : UAT PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : J
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : ECO 019407
Tip factura: 380
Data facturii : 8.09.2025
Data scadenta : 13.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5449890131 Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	SERVICII DE ELIMINARE PRIN DEPOZITARE Descriere : DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01; CPV: 90513000-6	NT	112,58	200,00	22.516,00	21,00	4.728,36	27.244,36
	Cod CPV: 90513000-6 Identificatorul: STI							
2	- Descriere : Contributie pentru economia circulara cf OUG 74/2018; CPV: 90513000-6	NT	112,58	160,00	18.012,80	21,00	3.782,69	21.795,49
	Cod CPV: 90513000-6 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
Contract nr. ES 19/23/30.12.2022 #Perioada de facturare: 01.08.2025 - 31.08.2025

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: -VANATORI, 300
Localitate: Petrachioaia
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: UAT PETRACHIOAIA

Total fara TVA :	40.528,80
Total TVA :	8.511,05
Valoare totala cu TVA :	**49.039,85**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	49.039,85

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO39BRDE410SV20106164100
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO59TREZ7005069XXX003080
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : ECO SUD S.A.
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2001004022409
Identificator de TVA : RO13838255
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : UAT PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : J
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : ECO 020034
Tip factura: 380
Data facturii : 9.10.2025
Data scadenta : 13.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5568086095

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	SERVICII DE ELIMINARE PRIN DEPOZITARE Descriere : DESEURI MUNICIPALE AMESTECATE 20 03 01; CPV: 90513000-6	NT	93,58	200,00	18.716,00	21,00	3.930,36	22.646,36
	Cod CPV: 90513000-6 Identificatorul: STI							
2	- Descriere : Contributie pentru economia circulara cf OUG 74/2018; CPV: 90513000-6	NT	93,58	160,00	14.972,80	21,00	3.144,29	18.117,09
	Cod CPV: 90513000-6 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
Contract nr. ES 19/23/30.12.2022 #Perioada de facturare: 01.09.2025 - 30.09.2025

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: -VANATORI, 300
Localitate: Petrachioaia
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: UAT PETRACHIOAIA

Total fara TVA :	33.688,80
Total TVA :	7.074,65
Valoare totala cu TVA :	**40.763,45**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	40.763,45

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO39BRDE410SV20106164100
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO59TREZ7005069XXX003080
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

ROMÂNIA PRIMARIA ... CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : SC ECOVOL ILFOV SA
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : 21551614
Identificator de TVA : RO21551614
Judet : RO-IF
Localitate : Voluntari

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : SAL1396544
Tip factura: 380
Data facturii : 11.07.2024
Data scadenta : 26.07.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4369418239

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Colectare separata si transport separat al deseurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere si Descriere : similare si a altor deseuri colectate separat decat cele de hartie, metal, plastic si sticla	MTQ	266,94	111,21	29.686,39	19,00	5.640,42	35.326,81

Nota facturii :

Informatii de contact
NICA ALEXANDRU CRISTIAN
0212703067
comercial@ecovol.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	29.686,39
Total TVA :	5.640,42
Valoare totala cu TVA :	**35.326,81**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	35.326,81

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO19FNNB001302502632RO02
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO34BTRL04901202J27596XX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO70TREZ4215069XXX003496
Numele contului de plata:
Aviz de plata:



Furnizor : SC ECOVOL ILFOV SA
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J23/1053/2007
Identificator de TVA : RO21551614
Judet : RO-IF
Localitate : Voluntari

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : SAL1425221
Tip factura: 380
Data facturii : 12.09.2024
Data scadenta : 27.09.2024

Data de inceput a perioadei de facturare: 01/08/2024
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 31/08/2024
Id incarcare : 4429096782

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Colectare separata si transport separat al deseurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere si Descriere : similare si a altor deseuri colectate separat decat cele de hartie, metal, plastic si sticla - rezidual sortat utilizator non casnic	MTQ	323,38	111,21	35.963,09	19,00	6.832,99	42.796,08

Nota facturii :

Informatii de contact
NICA ALEXANDRU CRISTIAN
0212703067
comercial@ecovol.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	35.963,09
Total TVA :	6.832,99
Valoare totala cu TVA :	**42.796,08**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	42.796,08

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO19FNNB001302502632RO02
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO34BTRL04901202J27596XX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO70TREZ4215069XXX003496
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : SC ECOVOL ILFOV SA
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J23/1053/2007
Identificator de TVA : RO21551614
Judet : RO-IF
Localitate : Voluntari

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : SAL1452864
Tip factura: 380
Data facturii : 15.11.2024
Data scadenta : 30.11.2024

Data de inceput a perioadei de facturare: 01/10/2024
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 31/10/2024
Id incarcare : 4526677239

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Colectare separata si transport separat al deseurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere si Descriere : similare si a altor deseuri colectate separat decat cele de hartie, metal, plastic si sticla - rezidual sortat utilizator non casnic	MTQ	330,71	111,21	36.778,26	19,00	6.987,87	43.766,13

Nota facturii :

Informatii de contact
NICA ALEXANDRU CRISTIAN
0212703067
comercial@ecovol.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	36.778,26
Total TVA :	6.987,87
Valoare totala cu TVA :	**43.766,13**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	43.766,13

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO19FNNB001302502632RO02
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO34BTRL04901202J27596XX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO70TREZ4215069XXX003496
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

ROMÂNIA PRIMĂRIA A.P. CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : SC ECOVOL ILFOV SA
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J23/1053/2007
Identificator de TVA : RO21551614
Judet : RO-IF
Localitate : Voluntari

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : SAL1465424
Tip factura: 380
Data facturii : 12.12.2024
Data scadenta : 27.12.2024

Data de inceput a perioadei de facturare: 01/11/2024
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 30/11/2024
Id incarcare : 4562192883

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Colectare separata si transport separat al deseurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere si Descriere : similare si a altor deseuri colectate separat decat cele de hartie, metal, plastic si sticla - rezidual sortat utilizator non casnic	MTQ	293,13	111,21	32.598,98	19,00	6.193,81	38.792,79

Nota facturii :

Informatii de contact
NICA ALEXANDRU CRISTIAN
0212703067
comercial@ecovol.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	32.598,98
Total TVA :	6.193,81
Valoare totala cu TVA :	**38.792,79**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	38.792,79

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO19FNNB001302502632RO02
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO34BTRL04901202J27596XX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO70TREZ4215069XXX003496
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : SC ECOVOL ILFOV SA
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J23/1053/2007
Identificator de TVA : RO21551614
Judet : RO-IF
Localitate : Voluntari

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : SAL1477309
Tip factura: 380
Data facturii : 16.01.2025
Data scadenta : 31.01.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 01/12/2024
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 31/12/2024
Id incarcare : 4624012947

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Colectare separata si transport separat al deseurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere si Descriere : similare si a altor deseuri colectate separat decat cele de hartie, metal, plastic si sticla - rezidual sortat utilizator non casnic	MTQ	243,75	111,21	27.107,44	19,00	5.150,41	32.257,85

Nota facturii :

Informatii de contact
NICA ALEXANDRU CRISTIAN
0212703067
comercial@ecovol.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	27.107,44
Total TVA :	5.150,41
Valoare totala cu TVA :	**32.257,85**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	32.257,85

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO19FNNB001302502632RO02
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO34BTRL04901202J27596XX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO70TREZ4215069XXX003496
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : SC ECOVOL ILFOV SA
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J23/1053/2007
Identificator de TVA : RO21551614
Judet : RO-IF
Localitate : Voluntari

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : SAL1491381

Tip factura: 380
Data facturii : 11.02.2025
Data scadenta : 26.02.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 01/01/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 31/01/2025
Id incarcare : 4708630383

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Colectare separata si transport separat al deseurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere si Descriere : similare si a altor deseuri colectate separat decat cele de hartie, metal, plastic si sticla - reziduai sortat utilizator non casnic	MTQ	312,14	111,21	34.713,09	19,00	6.595,49	41.308,58

Nota facturii :

Informatii de contact
NICA ALEXANDRU CRISTIAN
0212703067
comerciai@ecovol.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	34.713,09
Total TVA :	6.595,49
Valoare totala cu TVA :	**41.308,58**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	41.308,58

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO19FNNB001302502632RO02
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO34BTRL04901202J27596XX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO70TREZ4215069XXX003496
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : SC ECOVOL ILFOV SA
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2007001053237
Identificator de TVA : RO21551614
Judet : RO-IF
Localitate : Voluntari

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : SAL1504781
Tip factura: 380
Data facturii : 13.03.2025
Data scadenta : 28.03.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 01/02/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 28/02/2025
Id incarcare : 4808262477

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Colectare separata si transport separat al deseurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere si Descriere : similare si a altor deseuri colectate separat decat cele de hartie, metal, plastic si sticla - rezidual sortat utilizator non casnic	MTQ	202,55	111,21	22.525,59	19,00	4.279,86	26.805,45

Nota facturii :

Informatii de contact
NICA ALEXANDRU CRISTIAN
0212703067
comercial@ecovol.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	22.525,59
Total TVA :	4.279,86
Valoare totala cu TVA :	**26.805,45**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	26.805,45

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO19FNNB001302502632RO02
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO34BTRL04901202J27596XX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO70TREZ4215069XXX003496
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

PRIMARIA
A.P.
CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : SC ECOVOL ILFOV SA
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2007001053237
Identificator de TVA : RO21551614
Judet : RO-IF
Localitate : Voluntari

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : SAL1518397
Tip factura: 380
Data facturii : 14.04.2025
Data scadenta : 29.04.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 01/03/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 31/03/2025
Id incarcare : 4881477164

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Colectare separata si transport separat al deseurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere si Descriere : similare si a altor deseuri colectate separat decat cele de hartie, metal, plastic si sticla - reziduat sortat utilizator non casnic	MTQ	276,71	111,21	30.772,92	19,00	5.846,85	36.619,77

Nota facturii :

Informatii de contact
NICA ALEXANDRU CRISTIAN
0212703067
comercial@ecovol.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	30.772,92
Total TVA :	5.846,85
Valoare totala cu TVA :	**36.619,77**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	36.619,77

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO19FNNB001302502632RO02
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO34BTRL04901202J27596XX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO70TREZ4215069XXX003496
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : SC ECOVOL ILFOV SA
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2007001053237
Identificator de TVA : RO21551614
Judet : RO-IF
Localitate : Voluntari

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : SAL1532736
Tip factura: 380
Data facturii : 15.05.2025
Data scadenta : 30.05.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 01/04/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 30/04/2025
Id incarcare : 4990462108

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Colectare separata si transport separat al deseurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere si Descriere : similare si a altor deseuri colectate separat decat cele de hartie, metal, plastic si sticla - rezidual sortat utilizator non casnic	MTQ	315,51	111,21	35.087,87	19,00	6.666,69	41.754,56

Nota facturii :

Informatii de contact
NICA ALEXANDRU CRISTIAN
0212703067
comercial@ecovol.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	35.087,87
Total TVA :	6.666,69
Valoare totala cu TVA :	**41.754,56**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	41.754,56

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO19FNNB001302502632RO02
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO34BTRL04901202J27596XX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO70TREZ4215069XXX003496
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

PRIMARIA
CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : SC ECOVOL ILFOV SA
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2007001053237
Identificator de TVA : RO21551614
Judet : RO-IF
Localitate : Voluntari

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : SAL1545482
Tip factura: 380
Data facturii : 12.06.2025
Data scadenta : 27.06.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 01/05/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 31/05/2025
Id incarcare : 5110884653

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Colectare separata si transport separat al deseurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere si Descriere : similare si a altor deseuri colectate separat decat cele de hartie, metal, plastic si sticla - rezidual sortat utilizator non casnic	MTQ	306,80	111,21	34.119,23	19,00	6.482,65	40.601,88

Nota facturii :

Informatii de contact
NICA ALEXANDRU CRISTIAN
0212703067
comercial@ecovol.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	34.119,23
Total TVA :	6.482,65
Valoare totala cu TVA :	**40.601,88**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	40.601,88

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO19FNNB001302502632RO02
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO34BTRL04901202J27596XX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO70TREZ4215069XXX003496
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

PRIMĂRIA
CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : SC ECOVOL ILFOV SA
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2007001053237
Identificator de TVA : RO21551614
Judet : RO-IF
Localitate : Voluntari

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : SAL1558230
Tip factura: 380
Data facturii : 14.07.2025
Data scadenta : 29.07.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 01/06/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 30/06/2025
Id incarcare : 5244957295

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Colectare separata si transport separat al deseurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere si Descriere : similare si a altor deseuri colectate separat decat cele de hartie, metal, plastic si sticla - reziduat sortat utilizator non casnic	MTQ	272,09	111,21	30.258,68	19,00	5.749,15	36.007,83

Nota facturii :

Informatii de contact
NICA ALEXANDRU CRISTIAN
0212703067
comercial@ecovol.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	30.258,68
Total TVA :	5.749,15
Valoare totala cu TVA :	**36.007,83**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	36.007,83

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO19FNNB001302502632RO02
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO34BTRL04901202J27596XX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO70TREZ4215069XXX003496
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

PRIMĂRIA
CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : SC ECOVOL ILFOV SA
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2007001053237
Identificator de TVA : RO21551614
Judet : RO-IF
Localitate : Voluntari

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : SAL1574010
Tip factura: 380
Data facturii : 14.08.2025
Data scadenta : 29.08.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 01/07/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 31/07/2025
Id incarcare : 5367010357

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Colectare separata si transport separat al deseurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere si Descriere : similare si a altor deseuri colectate separat decat cele de hartie, metal, plastic si sticla - reziduat sortat utilizator non casnic	MTQ	318,24	111,21	35.391,25	21,00	7.432,16	42.823,41

Nota facturii :

Informatii de contact
NICA ALEXANDRU CRISTIAN
0212703067
comercial@ecovol.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	35.391,25
Total TVA :	7.432,16
Valoare totala cu TVA :	**42.823,41**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	42.823,41

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO19FNNB001302502632RO02
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO34BTRL04901202J27596XX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO70TREZ4215069XXX003496
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

CONFORM CU ORIGINALUL

Furnizor : SC ECOVOL ILFOV SA
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2007001053237
Identificator de TVA : RO21551614
Judet : RO-IF
Localitate : Voluntari

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : SAL1587579
Tip factura: 380
Data facturii : 15.09.2025
Data scadenta : 30.09.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 01/08/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 31/08/2025
Id incarcare : 5447342548

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Colectare separata si transport separat al deseurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere si Descriere : similare si a altor deseuri colectate separat decat cele de hartie, metal, plastic si sticla - reziduat sortat utilizator non casnic	MTQ	303,17	111,21	33.715,54	21,00	7.080,26	40.795,80

Nota facturii :

Informatii de contact
NICA ALEXANDRU CRISTIAN
0212703067
comercial@ecovol.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	33.715,54
Total TVA :	7.080,26
Valoare totala cu TVA :	**40.795,80**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	40.795,80

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO19FNNB001302502632RO02
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO34BTRL04901202J27596XX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO70TREZ4215069XXX003496
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

CONFORM CU ORIGINALUL
A.P.

Furnizor : SC ECOVOL ILFOV SA
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2007001053237
Identificator de TVA : RO21551614
Judet : RO-IF
Localitate : Voluntari

Cumparator : COMUNA PETRACHIOAIA
Identificator inreg.legala : 4420716
Identificator de TVA : 4420716
Judet : RO-IF
Localitate : Petrachioaia

Numarul facturii : SAL1601030
Tip factura: 380
Data facturii : 16.10.2025
Data scadenta : 31.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 01/09/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 30/09/2025
Id incarcare : 5599791681

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Colectare separata si transport separat al deseurilor reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere si Descriere : similare si a altor deseuri colectate separat decat cele de hartie, metal, plastic si sticla - rezidual sortat utilizator non casnic	MTQ	246,73	111,21	27.438,84	21,00	5.762,16	33.201,00

Nota facturii :

Informatii de contact
NICA ALEXANDRU CRISTIAN
0212703067
comercial@ecovol.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada:
Localitate:
Cod judet:
Tara:
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	27.438,84
Total TVA :	5.762,16
Valoare totala cu TVA :	**33.201,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	33.201,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO19FNNB001302502632RO02
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO34BTRL04901202J27596XX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 30
Identificatorul contului de plata : RO70TREZ4215069XXX003496
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

CONFORM CU ORIGINALUL

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. 32314/10.11.2025

REFERAT DE APROBARE

Prin adresa nr. 25764/13.10.2025, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 29066/13.10.2025, unitatea administrativ-teritorială comuna Berceni solicită sprijin financiar pentru remedierea situaţiei de extremă dificultate cu care se confruntă, ca urmare a imposibilităţii de a achita facturile restante.

Prin adresa nr. 7366/30.10.2025, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 31253/30.10.2025, unitatea administrativ-teritorială comuna Petrăchioaia solicită sprijin financiar pentru remedierea situaţiei de extremă dificultate cu care se confruntă, ca urmare a imposibilităţii de a achita facturile restante şi titlurile executorii.

Conform art. 36, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul consiliului judeţean, se pot finanţa „cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate".

Ca urmare a celor prezentate mai sus, propun deblocarea din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov a sumei de 1.500.000 lei şi alocarea sumei de 750.000 lei necesară unităţii administrativ-teritoriale comuna Berceni şi alocarea sumei de 750.000 lei necesară unităţii administrativ-teritoriale comuna Petrăchioaia, cu condiţia restituirii integrale a acestora, până la data de 31.12.2026.

Având în vedere cele menţionate şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care îl supun spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE,
Hubert Petru Ştefan THUMA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr.32326 / 10 .11.2025

RAPORT

Conform art. 36, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul consiliului judeţean, se pot finanţa „cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate".

Prin adresa nr. 25764/13.10.2025, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 29066/13.10.2025, unitatea administrativ-teritorială comuna Berceni solicită sprijin financiar pentru remedierea situației de extremă dificultate cu care se confruntă, ca urmare a imposibilității de a achita facturile restante.

Prin adresa nr. 7366/30.10.2025, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 31253/30.10.2025, unitatea administrativ-teritorială comuna Petrăchioaia solicită sprijin financiar pentru remedierea situației de extremă dificultate cu care se confruntă, ca urmare a imposibilității de a achita facturile restante și titlurile executorii.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, propun deblocarea din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov a sumei de 1.500.000 lei şi alocarea sumei de 750.000 lei necesară unității administrativ-teritoriale comuna Berceni și alocarea sumei de 750.000 lei necesară unității administrativ-teritoriale comuna Petrăchioaia, cu condiția restituirii integrale a acestora, până la data de 31.12.2026.

Față de cele precizate mai sus, am întocmit prezentul raport pentru a însoți proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Bogdan COSTEA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Marilena PĂDURE

SERVICIUL BUGET,
VENITURI ŞI CHELTUIELI,
Florica TĂBĂCARU

Nr. 32340/10.11.2025

RAPORT

Conform art. 36, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul consiliului judeţean, se pot finanţa „cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate".

Prin adresa nr. 25764/13.10.2025, înregistrată la Județul Ilfov - Consiliul Județean cu nr. 29066/13.10.2025, comuna Berceni solicită sprijin financiar pentru remedierea situației de extremă dificultate cu care se confruntă, ca urmare a imposibilității de a achita facturile restante.

Prin adresa nr. 7366/30.10.2025, înregistrată la Județul Ilfov - Consiliul Județean cu nr. 31253/30.10.2025, comuna Petrăchioaia solicită sprijin financiar pentru remedierea situației de extremă dificultate cu care se confruntă, ca urmare a imposibilității de a achita facturile restante şi titlurile executorii.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, se propune deblocarea din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Județean Ilfov a sumei de 1.500.000 lei şi alocarea sumei de 750.000 lei necesară unității administrativ-teritoriale Berceni şi alocarea sumei de 750.000 lei necesară unității administrativ-teritoriale Petrăchioaia, cu condiția restituirii integrale a acestora, până la data de 31.12.2026.

ISO 9001 ascert
3-5 Ernest Juvara,
Sector 6, 060104 București,
România
Tel: +40 21 212 56 93
+4074CJILFOV
Fax: +40 21 212 56 99
http://www.cjilfov.ro
E-mail: cjilfov@cjilfov.ro
FB: Consiliul Judetean Ilfov

Față de cele precizate mai sus, am întocmit prezentul raport pentru a însoți proiectul de hotărâre privind deblocarea şi utilizarea unor sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov - Consiliul Județean, pentru acordarea acestora unor unități administrativ-teritoriale din județul Ilfov.

Direcția Juridică şi
Administrație Publică Locală
Director executiv
Adriana-Jenica COMAN

Director executiv adjunct
~~Irina~~ SULIMAN

Şef Serviciu Juridic-Contencios,
Avizare Legalitate Acte
Nicol~~eta~~ ŞTEFAN

ISO 9001 QSCert
3-5 Ernest Juvara,
Sector 6, 060104 București,
România
Tel: +40 21 212 56 93
+4074CJILFOV
Fax: +40 21 212 56 99
http://www.cjilfov.ro
E-mail: cjilfov@cjilfov.ro
FB: Consiliul Judetean Ilfov