ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind deblocarea şi utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Judeţului Ilfov - Consiliul Judeţean, pentru acordarea acesteia Unităţii Administrativ-Teritoriale comuna Ciolpani, judeţul Ilfov

Consiliul Judeţean Ilfov întrunit în şedinţă ordinară din data de __.11.2025;

Având în vedere:

Adresa Primăriei comunei Ciolpani nr. 8482/12.11.2025, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 33535/19.11.2025;

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. 33843/21.11.2025;

Raportul Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, înregistrat cu nr. 33848/21.11.2025;

Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică Locală din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, înregistrat cu nr. 33869/21.11.2025;

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 şi 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 şi completată;
În temeiul art. 173 alin. (1) lit. b) coroborat cu alin. (3) lit. a) şi alin. (1) lit. f), art. 182 şi 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 de 500.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov - Consiliul Județean pentru unitatea administrativ-teritorială comuna Ciolpani, în vederea remedierii situației de extremă dificultate cu care se confruntă, ca urmare a imposibilității de a achita facturile restante.

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 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 Ciolpani și compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ilfov și va asigura publicarea în Monitorul Oficial al Județului Ilfov.

PREȘEDINTE,
Hubert Petru Ștefan THUMA

Avizează
Secretar General al Județului Ilfov.
Monica TRANDAFIR

Nr. _____

Din ___.11.2025

25-33535-CJIF Consiliul Judetean Ilfov 19.11.2025

ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI CIOLPANI
JUDEȚUL ILFOV

Str. Mânăstirii nr. 132, Sat Ciolpani, Com. Ciolpani, Jud. Ilfov
Cod poștal 077050, Tel-021/266.80.45; Fax 021-371.52.30, CUI:4434037
Web: www.primariaciolpani.ro ; E-mail: office@primariaciolpani.ro

NR. 8482 / 12 11 **2025**

Către:

CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV

În atenția Domnului Președinte / Compartimentului de specialitate

Subiect: Solicitare SPRIJIN FINANCIAR

Stimate Domnule Președinte,

Primăria Comunei Ciolpani vă aduce la cunoștință faptul că, urmare a creșterii semnificative a costurilor cu utilitățile, instituția noastră se confruntă cu dificultăți majore, fiind in extrema dificultate în asigurarea plății facturilor la gaze naturale și energie electrică,salubritate necesare funcționării serviciilor publice și desfășurării activității administrative în condiții optime.

În acest context,solicitam un sprijin financiar in suma de 1.100.000 lei, din bugetul Consiliului Judetean Ilfov pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere menționate. Lipsa acestor fonduri riscă să afecteze buna funcționare a instituției și a serviciilor pe care le oferim comunității.

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate si punem la dispoziție documentele justificative necesare și de a colabora pentru soluționarea acestei situații.

Vă mulțumim pentru sprijin și pentru atenția acordată solicitării noastre.

Cu stimă,

Primar

CALIN BOGDAN CRISTIAN

Tabel – Beneficiar Primăria Ciolpani RESTANTE

Nr. crt	Beneficiar	Factura / Adresa	Suma restantă
1.	Serviciul public de gospodarie comunala Ciolpani	F 120/31.10.2025	32.811,57
2.	Serviciul public de gospodarie comunala Ciolpani	F 121/31.10.2025	970.43
3.	Serviciul public de gospodarie comunala Ciolpani	F 119/31.10.2025	6.036.69
4.	Serviciul public de gospodarie comunala Ciolpani	F91/30.06.2025	118.031,34
5.	Serviciul public de gospodarie comunala Ciolpani	F92/30.06.2025	10.613,61
6.	Serviciul public de gospodarie comunala Ciolpani	F93/30.06.2025	11.366,88
7.	Serviciul public de gospodarie comunala Ciolpani	F97/30.06.2025	32.269,23
8.	Serviciul public de gospodarie comunala Ciolpani	F95/30.06.2025	5.936,91
9.	Serviciul public de gospodarie comunala Ciolpani	F0113/30.09.2025	11.557,92
10.	Serviciul public de gospodarie comunala Ciolpani	F0114/30.09.2025	32.811,57
11.	Serviciul public de gospodarie comunala Ciolpani	F0115/30.09.2025	6.036,69
12.	Serviciul public de gospodarie comunala Ciolpani	F0116/30.09.2025	176.609,18
13.	Serviciul public obiectiv de interres jutetean Ilfov	Notificarea 1132/22.10.2025	46.490,50
14.	Ppc Energie SA	PREAVIZ DEC 030011540552/17.11.2025	579,14
15.	Ppc Energie SA	PREAVIZ 030011540554/17.11.2025	1.707,08
16.	Ppc Energie SA	PREAVIZ 030011540549/17.11.2025	31.837,72

17.	Ppc Energie SA	PREAVIZ 030011540551/17.11.2025	793,11
18.	Ppc Energie SA	PREAVIZ 020011654236/20.10.2025	60.642,97
19.	Ppc Energie SA	PREAVIZ 020011654237/20.10.2025	2.777,55
20.	Ppc Energie SA	PREAVIZ 020011654238/20.10.2025	678,43
21.	Ppc Energie SA	PREAVIZ 020011654239/20.10.2025	574,71
22.	Ppc Energie SA	PREAVIZ 020011654240/20.10.2025	656,93
23.	Ppc Energie SA	PREAVIZ 020011654241/20.10.2025	792,65
24.	PREMIER ENERGY	Notificare 20.10.2025	146.352,91
25.	Eco SUD SA	NOTIFICARE 13.10.2025	420.397,40
26.	PREMIER ENERGY	F 001110522657/13.11.2025	355,02
27.	PREMIER ENERGY	F001110522656/13.11.2025	1.634,69
28.	PREMIER ENERGY	F001110522646/13.11.2025	2.101,53
29.	PREMIER ENERGY	F001110522650/13.11.2025	1.521,47
30.	PREMIER ENERGY	F001110522653/13.11.2025	366,40
31.	PREMIER ENERGY	F00110522652/13.11.2025	2.504,95
32.	PREMIER ENERGY	F001110522655/13.11.2025	664,88
33.	PREMIER ENERGY	F001110522649/13.11.2025	2.714,74
34.	PREMIER ENERGY	F001110522654/13.11.2025	1.148,10
35.	PREMIER ENERGY	F001110522648/13.11.2025	295,11
36.	PREMIER ENERGY	F001110522651/13.11.2025	89,71
37.	PREMIER ENERGY	F001110522645/13.11.2025	832,54
38.	PREMIER ENERGY	F001110522647/13.11.2025	290,41
39.	PREMIER ENERGY	F001110522644/13.11.2025	1.368,56
	TOTAL		1.168.221,23

PRIMAR,

CALIN BOGDAN CRISTIAN

CONSILIER CONTABIL,

DUMITRU ALEXANDRINA

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CIOLPANI SRL
Loc Ciolpani ,Jud Ilfov, Str Manastirii, nr 132
CUI 27305066

SITUATIE LUCRARI NR. 594/Septembrie 2025

Ca urmare a Comenzii Nr...../....., eliberata de Primaria Ciolpani, conform Contractului 3084/22.03.2023.
in perioada 01.09.2025-30.09.2025, au fost executate urmatoarele servicii :

Nr crt	Lucrarea executata	Locatia	Um	Tarif	Valoare
1	A fost ridicat si transportat gunoiul menajer de pe	Ciolpani	4.8 T	220	1056
	domeniul public	Piscu	4.5 T	220	990
		Tiganesti	5 T	220	1100
		Izvorani	4.5 T	220	990
2	A fos tunsa iarba pe urmatoarele strazi :		mp		
	Negustorilor	Luparia	25600	0.6	15360
	Catunului	Luparia	7500	0.6	4500
	Fermei	Ciolpani	9800	0.6	5880
	Islazul Comunal	Ciolpani	29200	0.6	17520
	Tiganesti	Ciolpani	26300	0.6	15780
	Scolii	Ciolpani	12300	0.6	7380
	Manastirii	Ciolpani	12420	0.6	7452
	Lacului	Ciolpani	6200	0.6	3720
	Mos Stanciu	Ciolpani	4850	0.6	2910
	Drumul Piscului	Ciolpani	16700	0.6	10020
	Campului	Piscu	9300	0.6	5580
	Olarilor	Piscu	11000	0.6	6600
	Bisericii	Piscu	13800	0.6	8280
	Lutului	Piscu	6500	0.6	3900
	Ialomitei	Piscu	12500	0.6	7500
3	Au fost toaletati arbustii pe drumul Fermei, intre drumul Piscului si DN 1	Ciolpani	32400	0.6	19440

Preturile nu contin TVA

TOTAL : 145958

Director

Receptie Beneficiar :

FACTURA

ss0120

Data emiterii: 31/10/2025

Cota TVA: 21%

TOTAL PLATA 32811.57 Lei

Furnizor

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl

CIF: RO27305066
Reg. com.: J23/2246/2010
Adresa: Comuna Ciolpani, Strada Manastirii, Nr 132, Ciolpani, Jud.: Ilfov
IBAN: RO13TREZ4215069XXX005686
Banca: TREZORERIA ILFOV

Client

COMUNA CIOLPANI

CIF: 4434037
Adresa: Sat Ciolpani Com. Ciolpani, Str. Scolii, nr 83, CIOLPANI, Judet: ILFOV
Persoana de contact: 0212668045
Email: office@primariaciolpani.ro

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
1	Servicii conform contract 3086/Situatie lucrari nr 596	buc	1	27117.00	27117.00	5694.57

Intocmit de: Marian Vilciu
CNP: 1690414414526

Total	27117.00	5694.57

TOTAL PLATA **32811.57 Lei**

Termen plata: 15/11/2025

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl
Capital social: 200

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

Emisa cu SmartBill.ro - sistemul facturarii electronice Cod document: B6S7T

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CIOLPANI SRL
Loc Ciolpani ,Jud Ilfov, Str Manastirii, nr 132
CUI 27305066

Situatie lucrari 596/Octombrie 2025

Ca urmare a Comenzii Nr ...../....., eliberata de Primaria Ciolpani, conform Contractului 3086/22.03.2023, cu modicarile ulterioare, in perioada 01.10.2025-31.10.2025, au fost executate urmatoarele servicii :

Nr crt	Lucrarea executata	Locatia	Um/ore	Tarif	Valoare
1	Servicii de curatenie si intretinerea	Scoala Ciolpani	1	27117	27117
	spatilor verzi si a aleilor din jurul scolii				
Preturile nu contin TVA		TOTAL :			**27117**

Director

SOCIETATEA COM. SERVIC PUBLIC GOSPODARIE COMUNALA CIOLPANI SRL CIOLPANI - ILFOV

Receptie Beneficiar :

FACTURA

ss0121

Data emiterii: 31/10/2025

Cota TVA: 21%

TOTAL PLATA 9780.43 Lei

Furnizor

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl

CIF: RO27305066
Reg. com.: J23/2246/2010
Adresa: Comuna Ciolpani, Strada Manastirii, Nr 132, Ciolpani, Jud.: Ilfov
IBAN: RO13TREZ4215069XXX005686
Banca: TREZORERIA ILFOV

Client

COMUNA CIOLPANI

CIF: 4434037
Adresa: Sat Ciolpani Com. Ciolpani, Str. Scolii, nr 83, CIOLPANI, Judet: ILFOV
Persoana de contact: 0212668045
Email: office@primariaciolpani.ro

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
1	Servicii conform contract 3084/Situatie lucrari nr 597	buc	1	8 083.00	8 083.00	1 697.43
			Total		8 083.00	1 697.43

Intocmit de: Marian Vilciu
CNP: 1690414414526

TOTAL PLATA **9780.43 Lei**

Termen plata: 15/11/2025

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl
Capital social: 200

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform art. 319 alin. 29 din legea 227-2015.

Facturaz cu SmartBill.ro, standardul facturare electronice Cod document: W7H8G

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CIOLPANI SRL
Loc Ciolpani ,Jud Ilfov, Str Manastirii, nr 132
CUI 27305066

SITUATIE LUCRARI NR. 597/Octombrie 2025

Ca urmare a Comenzii Nr...../....., eliberata de Primaria Ciolpani, conform Contractului 3084/22.03.2023.
in perioada 01.10.2025-31.10.2025, au fost executate urmatoarele servicii :

Nr crt	Lucrarea executata	Locatia	Um	Tarif	Valoare
1	A fost ridicat si transportat gunoiul menajer de pe	Ciolpani	2.7 T	220	594
	domeniul public	Piscu	3.2 T	220	704
		Tiganesti	3 T	220	660
		Izvorani	3.5 T	220	770
3	Au fost toaletati arbustii pe strada Bisericii	Piscu	3850 mp	0.6	2310
	Au fost toaletati arbustii pe strada Gradinarilor	Izvorani	5075 mp	0.6	3045

Preturile nu contin TVA

TOTAL : 8083

Director:

SOCIETATEA COMERCIALA SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CIOLPANI S.R.L. CIOLPANI - ILFOV

Receptie Beneficiar :

FACTURA

ss0119

Data emiterii: 31/10/2025

Cota TVA: 21%

TOTAL PLATA 6036.69 Lei

Furnizor

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl

CIF: RO27305066
Reg. com.: J23/2246/2010
Adresa: Comuna Ciolpani, Strada Manastirii, Nr 132, Ciolpani, Jud.: Ilfov
IBAN: RO13TREZ4215069XXX005686
Banca: TREZORERIA ILFOV

Client

COMUNA CIOLPANI

CIF: 4434037
Adresa: Sat Ciolpani Com. Ciolpani, Str. Scolii, nr 83, CIOLPANI, Judet: ILFOV
Persoana de contact: 0212668045
Email: office@primariaciolpani.ro

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
1	Servicii conform contract 3087/Situatie lucrari nr 595	buc	1	4 989.00	4 989.00	1 047.69

Intocmit de: Marian Vilciu
CNP: 1690414414526

Total 4 989.00 1 047.69

TOTAL PLATA **6036.69 Lei**

Termen plata: 15/11/2025

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl
Capital social: 200

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

Facturare cu SmartBill.ro - programul de facturare online Cod document: F6T5S

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CIOLPANI SRL
Loc Ciolpani ,Jud Ilfov, Str Manastirii, nr 132
CUI 27305066

Situatie lucrari 595/ Octombrie 2025

Ca urmare a Comenzii Nr ...../....., eliberata de Primaria Ciolpani, conform Contractului 3087/22.03.2023, cu modicarile ulterioare, in perioada 01.10.2025-31.10.2025 ,au fost executate urmatoarele servicii :

Nr crt	Lucrarea executata	Locatia	Tarif	Valoare
1	Servicii de efectuare a curateniei	Primaria Ciolpani	1 x 4989/lunar	4989
Preturile nu contin TVA		TOTAL :		**4989**

Director :

Receptie Beneficiar :

FACTURA

ss0091

Data emiterii: 30/06/2025

Cota TVA: 19%

TOTAL PLATA 118031.34 Lei

Furnizor

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl

CIF: RO27305066
Reg. com.: J23/2246/2010
Adresa: Comuna Ciolpani, Strada Manastirii, Nr 132, Ciolpani, Jud.: Ilfov
IBAN: RO13TREZ4215069XXX005686
Banca: TREZORERIA ILFOV

Client

COMUNA CIOLPANI

CIF: 4434037
Adresa: Sat Ciolpani Com. Ciolpani, Str. Scolii, nr 83, CIOLPANI, Judet: ILFOV
Persoana de contact: 0212668045
Email: office@primariaciolpani.ro

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
1	Servicii conform contract 3084/Situatie lucrari nr 580	buc	1	99 186.00	99 186.00	18 845.34

Intocmit de: Marian Vilciu
CNP: 1690414414526

Total	99 186.00	18 845.34

TOTAL PLATA **118031.34 Lei**

Termen plata: 15/07/2025

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl
Capital social: 200

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

Facturez cu SmartBill.ro, standardul facturarii electronice Cod document: B4B8E

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CIOLPANI SRL
Loc Ciolpani ,Jud Ilfov, Str Manastirii, nr 132
CUI 27305066

SITUATIE LUCRARI NR. 580/Iunie 2025

Ca urmare a Comenzii Nr...../....., eliberata de Primaria Ciolpani, conform Contractului 3084/22.03.2023.
in perioada 01.06.2025-30.06.2025, au fost executate urmatoarele servicii :

Nr crt	Lucrarea executata	Locatia	Um	Tarif	Valoare
1	A fost ridicat si transportat gunoiul menajer de pe	Ciolpani	4 T	220	880
	domeniul public	Piscu	4.5 T	220	990
		Tiganesti	5 T	220	1100
		Izvorani	4.5 T	220	990
			mp		
2	A fos tunsa iarba pe urmatoarele strazi :				
	Scolii	Ciolpani	18500	0.6	11100
	Manastirii	Ciolpani	17920	0.6	10752
	Tiganesti	Ciolpani	22400	0.6	13440
	Drumul Piscului	Piscu	24300	0.6	14580
	Bisericii	Piscu	18400	0.6	11040
	Olarilor	Piscu	9650	0.6	5790
	Campului	Piscu	8800	0.6	5280
3	Au fost toaletati arbustii pe str Mihail Manoilescu, in vederea intoducerii canalizarii	Izvorani	24500	0.6	14700
	si pe str Salcamului	Ciolpani	14240	0.6	8544

Preturile nu contin TVA

TOTAL : 99186

Director :

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA S.R.L. CIOLPANI - ILFOV

Receptie Beneficiar :

FACTURA

ss0092

Data emiterii: 30/06/2025

Cota TVA: 19%

TOTAL PLATA 10613.61 Lei

Furnizor

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl

CIF: RO27305066
Reg. com.: J23/2246/2010
Adresa: Comuna Ciolpani, Strada Manastirii, Nr 132, Ciolpani, Jud.: Ilfov
IBAN: RO13TREZ4215069XXX005686
Banca: TREZORERIA ILFOV

Client

COMUNA CIOLPANI

CIF: 4434037
Adresa: Sat Ciolpani Com. Ciolpani, Str. Scolii, nr 83, CIOLPANI, Judet: ILFOV
Persoana de contact: 0212668045
Email: office@primariaciolpani.ro

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
1	Servicii conform Situatiei de lucrari nr 579	buc	1	8 919.00	8 919.00	1 694.61

Intocmit de: Marian Vilciu
CNP: 1690414414526

Total 8 919.00 1 694.61

TOTAL PLATA **10613.61 Lei**

Termen plata: 15/07/2025

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl
Capital social: 200

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform art. 319 alin. 29 din legea 227-2015.

Factura cu SmartBill.ro, [illegible] Cod document: A4W7M

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CIOLPANI SRL
Loc Ciolpani ,Jud Ilfov, Str Manastirii, nr 132
CUI 27305066

Situatie lucrari 579/Iunie 2025

Ca urmare a Comenzii Nr ...../.....,si a adresei nr 339/20.01.2025 eliberata de Primaria Ciolpani ,
in perioada 01.06.2025-30.06.2025, au fost executate urmatoarele servicii :

Nr crt	Lucrarea executata	Locatia	Um	Tarif	Valoare
1	Servicii de curatenie	Scoala Ciolpani	1	4989	4989
2	Servicii de transport persoane (copiii scolii)	Ciolpani	1	3930	3930
Preturile nu contin TVA		TOTAL :			**8919**

Director

Receptie Beneficiar :

FACTURA

ss0093

Data emiterii: 30/06/2025

Cota TVA: 19%

TOTAL PLATA 11366.88 Lei

Furnizor

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl

CIF: RO27305066
Reg. com.: J23/2246/2010
Adresa: Comuna Ciolpani, Strada Manastirii, Nr 132, Ciolpani, Jud.: Ilfov
IBAN: RO13TREZ4215069XXX005686
Banca: TREZORERIA ILFOV

Client

COMUNA CIOLPANI

CIF: 4434037
Adresa: Sat Ciolpani Com. Ciolpani, Str. Scolii, nr 83, CIOLPANI, Judet: ILFOV
Persoana de contact: 0212668045
Email: office@primariaciolpani.ro

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
1	Servicii conform contract 3084/Situatie lucrari nr 578	buc	1	9552.00	9552.00	1814.88

Intocmit de: Marian Vilciu
CNP: 1690414414526

Total 9552.00 1814.88

TOTAL PLATA **11366.88 Lei**

Termen plata: 15/07/2025

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl
Capital social: 200

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform art. 319 alin. 29 din legea 227 2015.

Facturaz.ro SmartBill.ro

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CIOLPANI SRL
Loc Ciolpani ,Jud Ilfov, Str Manastirii, nr 132
CUI 27305066

Situatie lucrari 578/Iunie 2025

Ca urmare a Comenzii Nr...../....., eliberata de Primaria Ciolpani, conform Contractului 3084/22.03.2023, cu modicarile ulterioare,

in perioada 01.06.2025-30.06.2025, au fost executate urmatoarele servicii :

Nr crt	Lucrarea executata	Locatia	Um	Tarif	Valoare
1	Au fost efectuate operatiuni de curatenie, la baza sportiva,	Ciolpani	4 X 264 mp	2	2112
	respectiv, a fost maturata pardoseala, sters praful de pe mobilier,				
	spalate geamurile, spalate gresia si faianta				
2	A fost tunsa iarba pe terenul de fotbal	Ciolpani	2x 6200 mp	0,6	7440
Preturile nu contin TVA		TOTAL :			**9552**

Director :

Receptie Beneficiar :

FACTURA

ss0097

Data emiterii: 30/06/2025

Cota TVA: 19%

TOTAL PLATA 32269.23 Lei

Furnizor

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl

CIF: RO27305066
Reg. com.: J23/2246/2010
Adresa: Comuna Ciolpani, Strada Manastirii, Nr 132, Ciolpani, Jud.: Ilfov
IBAN: RO13TREZ4215069XXX005686
Banca: TREZORERIA ILFOV

Client

COMUNA CIOLPANI

CIF: 4434037
Adresa: Sat Ciolpani Com. Ciolpani, Str. Scolii, nr 83, CIOLPANI, Judet: ILFOV
Persoana de contact: 0212668045
Email: office@primariaciolpani.ro

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
1	Servicii conform contract 3086/Situatie lucrari nr 577	buc	1	27 117.00	27 117.00	5 152.23

Intocmit de: Marian Vilciu
CNP: 1690414414526

Total 27 117.00 5 152.23

TOTAL PLATA **32269.23 Lei**

Termen plata: 15/07/2025

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl
Capital social: 200

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform art. 319 alin. 29 din legea 227.2015.

Facturaz cu SmartBill.ro, standardul facturarii electronice - Cod document: E5Y5K

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CIOLPANI SRL
Loc Ciolpani ,Jud Ilfov, Str Manastirii, nr 132
CUI 27305066

Situatie lucrari 577/Iunie 2025

Ca urmare a Comenzii Nr ...../....., eliberata de Primaria Ciolpani, conform Contractului 3086/22.03.2023, cu modicarile ulterioare, in perioada 01.06.2025-30.06.2025, au fost executate urmatoarele servicii :

Nr crt	Lucrarea executata	Locatia	Um/ore	Tarif	Valoare
1	Servicii de curatenie si intretinerea	Scoala Ciolpani	1	27117	27117
	spatilor verzi si a aleilor din jurul scolii si de insotitori				
	pe masina scolii				
Preturile nu contin TVA		TOTAL :			**27117**

Director :

SOCIETATEA COA SERVICIU PUBLIC D GOSPODAR COMUNAL CIOLPANI S.R.L. CIOLPANI - ILFOV

Receptie Beneficiar :

FACTURA

ss0095

Data emiterii: 30/06/2025

Cota TVA: 19%

TOTAL PLATA 5936.91 Lei

Furnizor

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl

CIF: RO27305066
Reg. com.: J23/2246/2010
Adresa: Comuna Ciolpani, Strada Manastirii, Nr 132, Ciolpani, Jud.: Ilfov
IBAN: RO13TREZ4215069XXX005686
Banca: TREZORERIA ILFOV

Client

COMUNA CIOLPANI

CIF: 4434037
Adresa: Sat Ciolpani Com. Ciolpani, Str. Scolii, nr 83, CIOLPANI, Judet: ILFOV
Persoana de contact: 0212668045
Email: office@primariaciolpani.ro

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
1	Servicii conform contract 3087/Situatie lucrari nr 576	buc	1	4 989.00	4 989.00	947.91
			Total		4 989.00	947.91

Intocmit de: Marian Vilciu
CNP: 1690414414526

TOTAL PLATA **5936.91 Lei**

Termen plata: 15/07/2025

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl
Capital social: 200

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

Facturez cu SmartBill.ro, [illegible] Cod document: X2V6V

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CIOLPANI SRL
Loc Ciolpani ,Jud Ilfov, Str Manastirii, nr 132
CUI 27305066

Situatie lucrari 576/ Iunie 2025

Ca urmare a Comenzii Nr ...../....., eliberata de Primaria Ciolpani, conform Contractului 3087/22.03.2023, cu modicarile ulterioare, in perioada 01.06.2025-30.06.2025 ,au fost executate urmatoarele servicii :

Nr crt	Lucrarea executata	Locatia	Tarif	Valoare
1	Servicii de efectuare a curateniei	Primaria Ciolpani	1 x 4989/lunar	4989
Preturile nu contin TVA		TOTAL :		**4989**

Director

Receptie Beneficiar :

FACTURA

ss0113

Data emiterii: 30/09/2025

Cota TVA: 21%

TOTAL PLATA 11 557.92 Lei

Furnizor

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl

CIF: RO27305066
Reg. com.: J23/2246/2010
Adresa: Comuna Ciolpani, Strada Manastirii, Nr 132, Ciolpani, Jud.: Ilfov
IBAN: RO13TREZ4215069XXX005686
Banca: TREZORERIA ILFOV

Client

COMUNA CIOLPANI

CIF: 4434037
Adresa: Sat Ciolpani Com. Ciolpani, Str. Scolii, nr 83, CIOLPANI, Judet: ILFOV
Persoana de contact: 0212668045
Email: office@primariaciolpani.ro

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
1	Servicii conform contract 3084/Situatie lucrari nr 591	buc	1	9 552.00	9 552.00	2 005.92
			Total		9 552.00	2 005.92

Intocmit de: Marian Vilciu
CNP: 1690414414526

TOTAL PLATA **11 557.92 Lei**

Termen plata: 15/10/2025

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl
Capital social: 200

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

Facturez cu SmartBill.ro, standardul facturarii electronice Cod document: U5G7T

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CIOLPANI SRL
Loc Ciolpani ,Jud Ilfov, Str Manastirii, nr 132
CUI 27305066

Situatie lucrari 591/Septembrie 2025

Ca urmare a Comenzii Nr...../....., eliberata de Primaria Ciolpani, conform Contractului 3084/22.03.2023, cu modicarile ulterioare,

in perioada 01.09.2025-30.09.2025, au fost executate urmatoarele servicii :

Nr crt	Lucrarea executata	Locatia	Um	Tarif	Valoare
1	Au fost efectuate operatiuni de curatenie, la baza sportiva,	Ciolpani	4 X 264 mp	2	2112
	respectiv, a fost maturata pardoseala, sters praful de pe mobilier,				
	spalate geamurile, spalate gresia si faianta				
2	A fost tunsa iarba pe terenul de fotbal	Ciolpani	2x 6200 mp	0,6	7440
Preturile nu contin TVA		TOTAL :			**9552**

Director :

Receptie Beneficiar :

FACTURA

ss0114

Data emiterii: 30/09/2025

Cota TVA: 21%

TOTAL PLATA 32811.57 Lei

Furnizor

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl

CIF: RO27305066
Reg. com.: J23/2246/2010
Adresa: Comuna Ciolpani, Strada Manastirii, Nr 132, Ciolpani, Jud.: Ilfov
IBAN: RO13TREZ4215069XXX005686
Banca: TREZORERIA ILFOV

Client

COMUNA CIOLPANI

CIF: 4434037
Adresa: Sat Ciolpani Com. Ciolpani, Str. Scolii, nr 83, CIOLPANI, Judet: ILFOV
Persoana de contact: 0212668045
Email: office@primariaciolpani.ro

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
1	Servicii conform contract 3086/Situatie lucrari nr 592	buc	1	27 117.00	27 117.00	5 694.57
			Total		27 117.00	5 694.57

Intocmit de: Marian Vilciu
CNP: 1690414414526

TOTAL PLATA **32811.57 Lei**

Termen plata: 15/10/2025

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl
Capital social: 200

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform art. 319 alin. 29 din legea 227-2015.

Facturez cu SmartBill.ro, standardul facturarii electronice. Cod document: U2D3E

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CIOLPANI SRL
Loc Ciolpani ,Jud Ilfov, Str Manastirii, nr 132
CUI 27305066

Situatie lucrari 592/Septembrie 2025

Ca urmare a Comenzii Nr ...../....., eliberata de Primaria Ciolpani, conform Contractului 3086/22.03.2023, cu modicarile ulterioare, in perioada 01.09.2025-30.09.2025, au fost executate urmatoarele servicii :

Nr crt	Lucrarea executata	Locatia	Um/ore	Tarif	Valoare
1	Servicii de curatenie si intretinerea	Scoala Ciolpani	1	27117	27117
	spatilor verzi si a aleilor din jurul scolii				
Preturile nu contin TVA		TOTAL :			**27117**

Director :

Receptie Beneficiar :

FACTURA

ss0115

Data emiterii: 30/09/2025

Cota TVA: 21%

TOTAL PLATA 6036.69 Lei

Furnizor

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl

CIF: RO27305066
Reg. com.: J23/2246/2010
Adresa: Comuna Ciolpani, Strada Manastirii, Nr 132, Ciolpani, Jud.: Ilfov
IBAN: RO13TREZ4215069XXX005686
Banca: TREZORERIA ILFOV

Client

COMUNA CIOLPANI

CIF: 4434037
Adresa: Sat Ciolpani Com. Ciolpani, Str. Scolii, nr 83, CIOLPANI, Judet: ILFOV
Persoana de contact: 0212668045
Email: office@primariaciolpani.ro

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
1	Servicii conform contract 3087/Situatie lucrari nr 506	buc	1	4 989.00	4 989.00	1 047.69
			Total		4 989.00	1 047.69

Intocmit de: Marian Vilciu
CNP: 1690414414526

TOTAL PLATA **6036.69 Lei**

Termen plata: 15/10/2025

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl
Capital social: 200

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform art. 319 alin. 29 din legea 227-2015.

Facturez cu SmartBill.ro, standardul facturare electronica Cod document: V8P4P

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CIOLPANI SRL
Loc Ciolpani ,Jud Ilfov, Str Manastirii, nr 132
CUI 27305066

Situatie lucrari 593/ Septembrie 2025

Ca urmare a Comenzii Nr ...../....., eliberata de Primaria Ciolpani, conform Contractului 3087/22.03.2023, cu modicarile ulterioare, in perioada 01.09.2025-30.09.2025 ,au fost executate urmatoarele servicii :

Nr crt	Lucrarea executata	Locatia	Tarif	Valoare
1	Servicii de efectuare a curateniei	Primaria Ciolpani	1 x 4989/lunar	4989
Preturile nu contin TVA		TOTAL :		**4989**

Director :

Receptie Beneficiar :

FACTURA

ss0116

Data emiterii: 30/09/2025

Cota TVA: 21%

TOTAL PLATA 176609.18 Lei

Furnizor

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl

CIF: RO27305066
Reg. com.: J23/2246/2010
Adresa: Comuna Ciolpani, Strada Manastirii, Nr 132, Ciolpani, Jud.: Ilfov
IBAN: RO13TREZ4215069XXX005686
Banca: TREZORERIA ILFOV

Client

COMUNA CIOLPANI

CIF: 4434037
Adresa: Sat Ciolpani Com. Ciolpani, Str. Scolii, nr 83, CIOLPANI, Judet: ILFOV
Persoana de contact: 0212668045
Email: office@primariaciolpani.ro

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
1	Servicii conform contract 3084/Situatie lucrari nr 594	buc	1	145958.00	145958.00	30651.18

Intocmit de: Marian Vilciu
CNP: 1690414414526

Total 145958.00 30651.18

TOTAL PLATA **176609.18 Lei**

Termen plata: 15/10/2025

Serviciul Public de Gospodarie Comunala Ciolpani Srl
Capital social: 200

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

Factura cu SmartBill.ro, sistemul de facturare electronica Cod document: Y6S7G

SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CIOLPANI SRL
Loc Ciolpani ,Jud Ilfov, Str Manastirii, nr 132
CUI 27305066

SITUATIE LUCRARI NR. 594/Septembrie 2025

Ca urmare a Comenzii Nr...../....., eliberata de Primaria Ciolpani, conform Contractului 3084/22.03.2023.
in perioada 01.09.2025-30.09.2025, au fost executate urmatoarele servicii :

Nr crt	Lucrarea executata	Locatia	Um	Tarif	Valoare
1	A fost ridicat si transportat gunoiul menajer de pe	Ciolpani	4.8 T	220	1056
	domeniul public	Piscu	4.5 T	220	990
		Tiganesti	5 T	220	1100
		Izvorani	4.5 T	220	990
2	A fos tunsa iarba pe urmatoarele strazi :		mp		
	Negustorilor	Luparia	25600	0.6	15360
	Catunului	Luparia	7500	0.6	4500
	Fermei	Ciolpani	9800	0.6	5880
	Islazul Comunal	Ciolpani	29200	0.6	17520
	Tiganesti	Ciolpani	26300	0.6	15780
	Scolii	Ciolpani	12300	0.6	7380
	Manastirii	Ciolpani	12420	0.6	7452
	Lacului	Ciolpani	6200	0.6	3720
	Mos Stanciu	Ciolpani	4850	0.6	2910
	Drumul Piscului	Ciolpani	16700	0.6	10020
	Campului	Piscu	9300	0.6	5580
	Olarilor	Piscu	11000	0.6	6600
	Bisericii	Piscu	13800	0.6	8280
	Lutului	Piscu	6500	0.6	3900
	Ialomitei	Piscu	12500	0.6	7500
3	Au fost toaletati arbustii pe drumul Fermei, intre drumul Piscului si DN 1	Ciolpani	32400	0.6	19440

Preturile nu contin TVA

TOTAL : 145958

Directe

Receptie Beneficiar :

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN
SERVICIUL PUBLIC DE PAZĂ OBIECTIVE DE INTERES JUDEŢEAN ILFOV
Bld. Voluntari, nr. 94-96, Oras Voluntari, Judetul Ilfov
Tel. / fax: 031.432.90.46 / 031.432.93.29

Nr. 1132 din 22.10.2025 NESECRET Ex. nr.

Spre Contabilitate
Spre Stiinta Dvs.

NOTIFICARE

COMUNA CIOLPANI REGISTRATURĂ INTRARE Nr. 7846 IEŞIRE Nr. Ziua 23 Luna 10 Anul 2025

CĂTRE

PRIMARIA CIOLPANI

În atenţia - domnului PRIMAR BOGDAN CALIN CRISTIAN
Spre ştiinţă: BIROULUI FINANCIAR CONTABILITATE

Prin prezenta vă comunicăm că, ~~la data~~ de **21.10.2025** figurati in evidentele noastre contabile cu un debit in suma de **46.490,50 lei**, sumă ce reprezintă contravaloare prestări servicii de pază, ordine publică şi protecţie aferente lunilor **martie 2025, aprilie 2025, mai 2025, iunie 2025, iulie 2025, august 2025 si septembrie2025** conform contract nr. 21 din 05.01.2004 conform anexei la prezenta notificare .

Avand in vedere:

- prevederile cap.VI, alin.3 din contractul mai sus mentionat aveaţi obligaţia să achitati contravaloarea prestatiilor aferente serviciilor de pază până la data de 05 ale lunii pentru luna expirata celei în care s-a prestat serviciul;
- prevederile cap.VII, alin.A din acelasi contract **in cazul nerespectarii obligatiei de plata se vor aplica penalitati in cuantum de 0.15%/zi de întariziere.**

Mentionam ca institutia noastra se autofinanteaza integral, neincasand fonduri de la bugetul de stat, neachitarea serviciilor de paza conduce la neplata la timp a salariilor angajatilor nostri.

Neplata salariilor la timp va fi un inconvenient in mentinerea personalului de paza.

De asemenea neachitarea servicilor de paza conduce si la neplata la timp a obligaţiilor de plată pe care insitutia noastra le are fata de Bugetul de stat.

Toate cele mentionate anterior genereaza consecinţe negative atât pentru instituţia dumneavoastră cât şi pentru instituţia noastră.

Fata de cele mentionate mai sus vă rugăm respectuos sa achitati cat mai urgent debitul restant in valoare totala de 46.490,50 lei in termen de 15 zile de la

primirea prezentei notificari, in caz contrar vom fi nevoiti sa ne adresam instantei competente in vederea recuperarii debitului restant .

DIRECTOR
Oprea Adrian

CONTABIL SEF
Vranceanu Mirela Mihaela

CONSILIER JURIDIC
Buga Gelutu

Anexa la notificarea nr. 1132/22.10.2025

	(martie)	6.641,50	FACTURA NR. SPPOIJIF-055/25.03.2025
	(aprilie)	6.641,50	FACTURA NR. SPPOIJIF-077/23.04.2025
	(mai)	6.641,50	FACTURA NR. SPPOIJIF-101/23.05.2025
	(iunie)	6.641,50	FACTURA NR. SPPOIJIF-124/23.06.2025
	(iulie)	6.641,50	FACTURA NR. SPPOIJIF-162/01.08.2025
	(august)	6.641,50	FACTURA NR. SPPOIJIF-171/20.08.2025
PRIMARIA COMUNEI CIOLPANI	(septembrie)	6.641,50	FACTURA NR. SPPOIJIF-195/22.09.2025
TOTAL PRIMARIA COMUNEI CIOLPANI		**46.490,50**	

DIRECTOR
Oprea Adrian

CONTABIL ȘEF
Vrânceanu Mirela Mihaela

Consilier Juridic
Buga Gelutu

PPC Energie S.A.
Info 021 9977 (tarif normal)
www.ppcenergy.ro

COMUNA CIOLPANI
strada Sfanta Maria, 8888, localitate CIOLPANI, judeţ Ilfov, cod poştal 077050

Cod client: C20399034

Preaviz de deconectare nr. **030011540552 / 17.11.2025**
Lot **PEEM20251117**

Stimate Client,

Vă informăm că, la data emiterii acestui preaviz figuraţi cu facturi restante care au depăşit termenul de scadenţă prevăzut în contract, în valoare totală de **579,14 lei**.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, art.61 (2) şi ale contractului de furnizare a energiei electrice, emitem acest **preaviz**, prin care vă informăm că, în cazul neachitării **energiei electrice** furnizate în valoare de **564,62 lei**, până la data de **03.12.2025**, vom întrerupe alimentarea locului de consum pentru care se înregistrează datorii.

Operaţiile de întrerupere şi de realimentare cu energie electrică au un cost ce poate ajunge până la **700 lei**, în funcţie de modalitatea de întrerupere a furnizării energiei electrice.

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 05/2023 şi prevederile din contractul de furnizare, în cazul neîndeplinirii în mod repetat a obligaţiilor de plată, va fi necesară constituirea unei garanţii financiare. Valoarea garanţiei va fi stabilită astfel încât să acopere o perioadă de consum echivalent pentru o perioadă de maxim 3 luni la preţul/tariful din contractul de furnizare a energiei electrice.

Pentru a evita întreruperea energiei electrice, vă rugăm ca până la data de 03.12.2025, să efectuaţi plata sumelor datorate. Pentru plăţile efectuate după această dată, vă rugăm să ne transmiteţi o copie a dovezii efectuării plăţii integrale a sumelor datorate, până cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care aţi efectuat plata.

Pentru achitarea sumei datorate puteţi utiliza oricare din modalităţile de plată oferite de către partenerii noştri de încasare menţionaţi pe verso şi vă rugăm să folosiţi **codul de plată** pe care îl găsiţi la secţiunea ***Informaţii necesare plăţii.***

În cazul în care între timp aţi achitat facturile restante, vă mulţumim şi vă rugăm să nu luaţi în considerare acest preaviz.

Vă rugăm să păstraţi chitanţa emisă ca urmare a efectuării plăţii.

Nr Factura	Data Factura	Sold
25MI16776804	24.10.2025	579,14
	Total sold:	579,14

Total de plată sold restant inclusiv taxe prestări servicii: 579,14 lei.

Informaţii necesare plăţii **Cod plată: 312794978**

Îţi rămânem alături,

Furnizorul tău

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi soldul total

00000000000000000057914000000312794978 50

F05/P-01-07 Rev.4 Md.0

PPC Energie S.A.
Info 021 9977 (tarif normal)
www.ppcenergy.ro

COMUNA CIOLPANI
strada Manastirii, 132, localitate CIOLPANI, judeţ Ilfov, cod poştal 077050

Cod client: C20399034

Preaviz de deconectare nr. **030011540554 / 17.11.2025**
Lot **PEEM20251117**

Stimate Client,

Vă informăm că, la data emiterii acestui preaviz figuraţi cu facturi restante care au depăşit termenul de scadenţă prevăzut în contract, în valoare totală de **1.707,08 lei**.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, art.61 (2) şi ale contractului de furnizare a energiei electrice, emitem acest **preaviz**, prin care vă informăm că, în cazul neachitării **energiei electrice** furnizate în valoare de **1.692,56 lei**, până la data de **03.12.2025**, vom întrerupe alimentarea locului de consum pentru care se înregistrează datorii.

Operaţiile de întrerupere şi de realimentare cu energie electrică au un cost ce poate ajunge până la **700 lei**, în funcţie de modalitatea de întrerupere a furnizării energiei electrice.

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 05/2023 şi prevederile din contractul de furnizare, în cazul neîndeplinirii în mod repetat a obligaţiilor de plată, va fi necesară constituirea unei garanţii financiare. Valoarea garanţiei va fi stabilită astfel încât să acopere o perioadă de consum echivalent pentru o perioadă de maxim 3 luni la preţul/tariful din contractul de furnizare a energiei electrice.

Pentru a evita întreruperea energiei electrice, vă rugăm ca până la data de 03.12.2025, să efectuaţi plata sumelor datorate. Pentru plăţile efectuate după această dată, vă rugăm să ne transmiteţi o copie a dovezii efectuării plăţii integrale a sumelor datorate, până cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care aţi efectuat plata.

Pentru achitarea sumei datorate puteţi utiliza oricare din modalităţile de plată oferite de către partenerii noştri de încasare menţionaţi pe verso şi vă rugăm să folosiţi **codul de plată** pe care îl găsiţi la secţiunea ***Informaţii necesare plăţii.***

În cazul în care între timp aţi achitat facturile restante, vă mulţumim şi vă rugăm să nu luaţi în considerare acest preaviz.

Vă rugăm să păstraţi chitanţa emisă ca urmare a efectuării plăţii.

Nr Factura	Data Factura	Sold
25MI16764475	24.10.2025	1.707,08
	Total sold:	1.707,08

Total de plată sold restant inclusiv taxe prestări servicii: 1.707,08 lei.

Informaţii necesare plăţii **Cod plată: 312539919**

Îţi rămânem alături,

Furnizorul tău

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi soldul total

00000000000000000170708000000312539919 49

F05/P-01-07 Rev.4 Md.0

PPC Energie S.A.
Info 021 9977 (tarif normal)
www.ppcenergy.ro

COMUNA CIOLPANI
strada Manastirii, 132, localitate CIOLPANI, județ Ilfov, cod poștal 077050

Cod client: C20399034

Preaviz de deconectare nr. **030011540549 / 17.11.2025**
Lot **PEEM20251117**

Stimate Client,

Vă informăm că, la data emiterii acestui preaviz figuraţi cu facturi restante care au depăşit termenul de scadenţă prevăzut în contract, în valoare totală de **31.837,72 lei**.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, art.61 (2) şi ale contractului de furnizare a energiei electrice, emitem acest **preaviz**, prin care vă informăm că, în cazul neachitării **energiei electrice** furnizate în valoare de **31.837,72 lei**, până la data de **03.12.2025**, vom întrerupe alimentarea locului de consum pentru care se înregistrează datorii.

Operaţiile de întrerupere şi de realimentare cu energie electrică au un cost ce poate ajunge până la **700 lei**, în funcţie de modalitatea de întrerupere a furnizării energiei electrice.

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 05/2023 și prevederile din contractul de furnizare, în cazul neîndeplinirii în mod repetat a obligațiilor de plată, va fi necesară constituirea unei garanţii financiare. Valoarea garanţiei va fi stabilită astfel încât să acopere o perioadă de consum echivalent pentru o perioadă de maxim 3 luni la preţul/tariful din contractul de furnizare a energiei electrice.

Pentru a evita întreruperea energiei electrice, vă rugăm ca până la data de 03.12.2025, să efectuaţi plata sumelor datorate. Pentru plăţile efectuate după această dată, vă rugăm să ne transmiteţi o copie a dovezii efectuării plății integrale a sumelor datorate, până cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care aţi efectuat plata.

Pentru achitarea sumei datorate puteţi utiliza oricare din modalităţile de plată oferite de către partenerii noştri de încasare menţionaţi pe verso şi vă rugăm să folosiți **codul de plată** pe care îl găsiți la secțiunea ***Informaţii necesare plăţii.***

În cazul în care între timp aţi achitat facturile restante, vă mulţumim şi vă rugăm să nu luaţi în considerare acest preaviz.

Vă rugăm să păstraţi chitanţa emisă ca urmare a efectuării plăţii.

Nr Factura	Data Factura	Sold
25MI16783470	27.10.2025	31.837,72
	Total sold:	31.837,72

Total de plată sold restant inclusiv taxe prestări servicii: 31.837,72 lei.

Informaţii necesare plăţii **Cod plată: 141307652**

Îți rămânem alături,

Furnizorul tău

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi soldul total

00000000000000003183772000000014130765244

F05/P-01-07 Rev.4 Md.0

PPC Energie S.A.
Info 021 9977 (tarif normal)
www.ppcenergy.ro

COMUNA CIOLPANI
strada Manastirii, 132, localitate CIOLPANI, judeţ Ilfov, cod poştal 077050

Cod client: C20399034

Preaviz de deconectare nr. **030011540551 / 17.11.2025**
Lot **PEEM20251117**

Stimate Client,

Vă informăm că, la data emiterii acestui preaviz figuraţi cu facturi restante care au depăşit termenul de scadenţă prevăzut în contract, în valoare totală de **793,11 lei**.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, art.61 (2) şi ale contractului de furnizare a energiei electrice, emitem acest **preaviz**, prin care vă informăm că, în cazul neachitării **energiei electrice** furnizate în valoare de **743,34 lei**, până la data de **03.12.2025**, vom întrerupe alimentarea locului de consum pentru care se înregistrează datorii.

Operaţiile de întrerupere şi de realimentare cu energie electrică au un cost ce poate ajunge până la **700 lei**, în funcţie de modalitatea de întrerupere a furnizării energiei electrice.

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 05/2023 şi prevederile din contractul de furnizare, în cazul neîndeplinirii în mod repetat a obligaţiilor de plată, va fi necesară constituirea unei garanţii financiare. Valoarea garanţiei va fi stabilită astfel încât să acopere o perioadă de consum echivalent pentru o perioadă de maxim 3 luni la preţul/tariful din contractul de furnizare a energiei electrice.

Pentru a evita întreruperea energiei electrice, vă rugăm ca până la data de 03.12.2025, să efectuaţi plata sumelor datorate. Pentru plăţile efectuate după această dată, vă rugăm să ne transmiteţi o copie a dovezii efectuării plăţii integrale a sumelor datorate, până cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care aţi efectuat plata.

Pentru achitarea sumei datorate puteţi utiliza oricare din modalităţile de plată oferite de către partenerii noştri de încasare menţionaţi pe verso şi vă rugăm să folosiţi **codul de plată** pe care îl găsiţi la secţiunea ***Informaţii necesare plăţii.***

În cazul în care între timp aţi achitat facturile restante, vă mulţumim şi vă rugăm să nu luaţi în considerare acest preaviz.

Vă rugăm să păstraţi chitanţa emisă ca urmare a efectuării plăţii.

Nr Factura	Data Factura	Sold
25MI16746901	24.10.2025	793,11
	Total sold:	793,11

Total de plată sold restant inclusiv taxe prestări servicii: 793,11 lei.

Informaţii necesare plăţii **Cod plată: 142263351**

Îţi rămânem alături,

Furnizorul tău

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi soldul total

00000000000000000079311000000142263351 25

F05/P-01-07 Rev.4 Md.0

PPC Energie S.A.
Info 021 9977 (tarif normal)
www.ppcenergy.ro

COMUNA CIOLPANI
strada Manastirii, 132, localitate CIOLPANI, judeţ Ilfov, cod poştal 077050

Cod client: C20399034

Preaviz de deconectare nr. **020011654236 / 20.10.2025**
Lot **PEEM20251020**

Stimate Client,

Vă informăm că, la data emiterii acestui preaviz figuraţi cu facturi restante care au depăşit termenul de scadenţă prevăzut în contract, în valoare totală de **60.642,97 lei**.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, art.61 (2) şi ale contractului de furnizare a energiei electrice, emitem acest **preaviz**, prin care vă informăm că, în cazul neachitării **energiei electrice** furnizate în valoare de **60.642,97 lei**, până la data de **04.11.2025**, vom întrerupe alimentarea locului de consum pentru care se înregistrează datorii.

Operaţiile de întrerupere şi de realimentare cu energie electrică au un cost ce poate ajunge până la **700 lei**, în funcţie de modalitatea de întrerupere a furnizării energiei electrice.

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 05/2023 şi prevederile din contractul de furnizare, în cazul neîndeplinirii în mod repetat a obligaţiilor de plată, va fi necesară constituirea unei garanţii financiare. Valoarea garanţiei va fi stabilită astfel încât să acopere o perioadă de consum echivalent pentru o perioadă de maxim 3 luni la preţul/tariful din contractul de furnizare a energiei electrice.

Pentru a evita întreruperea energiei electrice, vă rugăm ca până la data de 04.11.2025, să efectuaţi plata sumelor datorate. Pentru plăţile efectuate după această dată, vă rugăm să ne transmiteţi o copie a dovezii efectuării plăţii integrale a sumelor datorate, până cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care aţi efectuat plata.

Pentru achitarea sumei datorate puteţi utiliza oricare din modalităţile de plată oferite de către partenerii noştri de încasare menţionaţi pe verso şi vă rugăm să folosiţi **codul de plată** pe care îl găsiţi la secţiunea ***Informaţii necesare plăţii***.

În cazul în care între timp aţi achitat facturile restante, vă mulţumim şi vă rugăm să nu luaţi în considerare acest preaviz.

Vă rugăm să păstraţi chitanţa emisă ca urmare a efectuării plăţii.

Nr Factura	Data Factura	Sold
25MI14239118	29.08.2025	28.678,81
25MI15462286	29.09.2025	31.964,16
	Total sold:	60.642,97

Total de plată sold restant inclusiv taxe prestări servicii: 60.642,97 lei.

Informaţii necesare plăţii **Cod plată: 141307652**

Îţi rămânem alături,

Furnizorul tău

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi soldul total

00000000000000006064297000000141307652 69

PPC Energie S.A. – Bucuresti, Sector 3, bd. Mircea Voda, nr. 30, et. 6, camera 6.8 – Cod unic de înregistrare 22000460, Nr. de ordine în Registrul Comerţului J2007012303406 - Capital social subscris şi vărsat 330.883.610 lei

MODALITĂŢI DE PLATĂ PPC Energie S.A.

DIRECT DEBIT*

Alpha Bank, Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Credit Europe Bank, Garanti Bank, ING, Leumi, First Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, Veneto Banca

*Comision 0% pentru factura ta. Pentru activarea mandatului de direct debit şi verificarea condiţiilor specifice, te rugăm să contactezi banca ta.

TRANSFER BANCAR

Banca Transilvania	IBAN:	RO45	BTRL	RONI	NCS0	0073	9101
BCR	IBAN:	RO68	RNCB	0285	0875	8894	0001
BRD	IBAN:	RO86	BRDE	450S	V476	5347	4500
CEC	IBAN:	RO22	CECE	B318	44RO	N254	9947
Citi Bank	IBAN:	RO54	CITI	0000	0007	2507	1019
Credit Europe	IBAN:	RO74	FNNB	0001	0301	1233	RO02
Garanti Bank	IBAN:	RO81	UGBI	0000	3620	0627	8RON
ING Bank	IBAN:	RO84	INGB	0002	0000	0000	1111
Intesa Sanpaolo	IBAN:	RO96	WBAN	2511	0000	4150	3311
Raiffeisen	IBAN:	RO07	RZBR	0000	0600	0942	4399
UniCredit	IBAN:	RO19	BACX	0000	0002	1435	3000

ALTE MODALITĂŢI DE PLATĂ

Ghişee C.N. Poşta Română, Staţii de plată Selfpay, Ghişee Smith&Smith

ONLINE

Cu Codul de plată: plata.ppcenergy.ro

Prin cont myPPC pe myppc.ppcenergy.ro sau din aplicaţia mobilă

Cu cardul bancar prin aplicaţia ING SoftPOS disponibilă în magazinele PPC

INTERNET/MOBILE BANKING

Alpha Bank, Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Citi Bank, Credit Europe Bank, Garanti Bank, Salt Bank, ING, Intesa Sanpaolo Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank

ATM

Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Garanti Bank, Salt Bank, ING, UniCredit Bank

NUMERAR

Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop, BCR, CEC Bank, Credit Europe Bank, Garanti Bank, Salt Bank, Paypoint, StartPay, un-doi Centru de plăţi, UniCredit Bank, Westaco Express

FACILITĂŢI

INTEROGARE SOLD CU CODUL DE PLATĂ

- printr-un sms gratuit la numărul 3753
- prin parteneri: PayPoint, StartPay, un-doi Centru de plăţi, Westaco Express

COPIA FACTURII

Online cu cod de plată şi CNP/CUI titular de contract pe factura.ppcenergy.ro

PPC Energie S.A.
Info 021 9977 (tarif normal)
www.ppcenergy.ro

COMUNA CIOLPANI
strada Scolii, 83, localitate CIOLPANI, judeţ Ilfov, cod poştal 077050

Cod client: C20399034

Preaviz de deconectare nr. **020011654237 / 20.10.2025**
Lot **PEEM20251020**

Stimate Client,

Vă informăm că, la data emiterii acestui preaviz figuraţi cu facturi restante care au depăşit termenul de scadenţă prevăzut în contract, în valoare totală de **2.777,55 lei**.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, art.61 (2) şi ale contractului de furnizare a energiei electrice, emitem acest **preaviz**, prin care vă informăm că, în cazul neachitării **energiei electrice** furnizate în valoare de **2.760,85 lei**, până la data de **04.11.2025**, vom întrerupe alimentarea locului de consum pentru care se înregistrează datorii.

Vă informăm aspupra faptului că, în conformitate cu prevederile din Regulamentul de furnizare aprobat prin Ordinul ANRE nr.5/2023, vă revine la plată suma reprezentând contravaloarea costurilor aferente transmiterii prezentului preaviz în valoare de **în valoare de 1,70 lei** şi a operaţiilor de întrerupere şi de realimentare cu energie electrică, care au un cost ce poate ajunge până la **700 lei**, în funcţie de modalitatea de întrerupere a furnizării energiei electrice.

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 05/2023 şi prevederile din contractul de furnizare, în cazul neîndeplinirii în mod repetat a obligaţiilor de plată, va fi necesară constituirea unei garanţii financiare. Valoarea garanţiei va fi stabilită astfel încât să acopere o perioadă de consum echivalent pentru o perioadă de maxim 3 luni la preţul/tariful din contractul de furnizare a energiei electrice.

Pentru a evita întreruperea energiei electrice, vă rugăm ca până la data de 04.11.2025, să efectuaţi plata sumelor datorate. Pentru plăţile efectuate după această dată, vă rugăm să ne transmiteţi o copie a dovezii efectuării plăţii integrale a sumelor datorate, până cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care aţi efectuat plata.

Pentru achitarea sumei datorate puteţi utiliza oricare din modalităţile de plată oferite de către partenerii noştri de încasare menţionaţi pe verso şi vă rugăm să folosiţi **codul de plată** pe care îl găsiţi la secţiunea ***Informaţii necesare plăţii.***

În cazul în care între timp aţi achitat facturile restante, vă mulţumim şi vă rugăm să nu luaţi în considerare acest preaviz.

Vă rugăm să păstraţi chitanţa emisă ca urmare a efectuării plăţii.

Nr Factura	Data Factura	Sold
25MI15457057	26.09.2025	2.777,55
	Total sold:	2.777,55

Total de plată sold restant inclusiv taxe prestări servicii: 2.777,55 lei.

Informaţii necesare plăţii **Cod plată: 312795104**

Îţi rămânem alături,

Furnizorul tău

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi soldul total

00000000000000000277755000000312795104 36

PPC Energie S.A. - Bucureşti, Sector 3, bd. Mircea Voda, nr. 30, et. 6, camera 6.8 – Cod unic de înregistrare 22000460, Nr. de ordine în Registrul Comerţului J2007012303408 - Capital social subscris şi vărsat 530.883.610 lei

MODALITĂȚI DE PLATĂ PPC Energie S.A.

DIRECT DEBIT*

Alpha Bank, Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Credit Europe Bank, Garanti Bank, ING, Leumi, First Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, Veneto Banca

*Comision 0% pentru factura ta. Pentru activarea mandatului de direct debit și verificarea condițiilor specifice, te rugăm să contactezi banca ta.

TRANSFER BANCAR

Banca Transilvania	IBAN:	RO45	BTRL	RONI	NCS0	0073	9101
BCR	IBAN:	RO68	RNCB	0285	0875	8894	0001
BRD	IBAN:	RO86	BRDE	450S	V476	5347	4500
CEC	IBAN:	RO22	CECE	B318	44RO	N254	9947
Citi Bank	IBAN:	RO54	CITI	0000	0007	2507	1019
Credit Europe	IBAN:	RO74	FNNB	0001	0301	1233	RO02
Garanti Bank	IBAN:	RO81	UGBI	0000	3620	0627	8RON
ING Bank	IBAN:	RO84	INGB	0002	0000	0000	1111
Intesa Sanpaolo	IBAN:	RO96	WBAN	2511	0000	4150	3311
Raiffeisen	IBAN:	RO07	RZBR	0000	0600	0942	4399
UniCredit	IBAN:	RO19	BACX	0000	0002	1435	3000

ALTE MODALITĂȚI DE PLATĂ

Ghișee C.N. Poșta Română, Stații de plată Selfpay, Ghișee Smith&Smith

ONLINE

Cu Codul de plată: plata.ppcenergy.ro

Prin cont myPPC pe myppc.ppcenergy.ro sau din aplicația mobilă

Cu cardul bancar prin aplicația ING SoftPOS disponibilă în magazinele PPC

INTERNET/MOBILE BANKING

Alpha Bank, Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Citi Bank, Credit Europe Bank, Garanti Bank, Salt Bank, ING, Intesa Sanpaolo Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank

ATM

Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Garanti Bank, Salt Bank, ING, UniCredit Bank

NUMERAR

Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop, BCR, CEC Bank, Credit Europe Bank, Garanti Bank, Salt Bank, Paypoint, StartPay, un-doi Centru de plăți, UniCredit Bank, Westaco Express

FACILITĂȚI

INTEROGARE SOLD CU CODUL DE PLATĂ

- printr-un sms gratuit la numărul 3753
- prin parteneri: PayPoint, StartPay, un-doi Centru de plăți, Westaco Express

COPIA FACTURII

Online cu cod de plată și CNP/CUI titular de contract pe factura.ppcenergy.ro

PPC Energie S.A.
Info 021 9977 (tarif normal)
www.ppcenergy.ro

COMUNA CIOLPANI
strada Manastirii, 132, localitate CIOLPANI, judeţ Ilfov, cod poştal 077050

Cod client: C20399034

Preaviz de deconectare nr. **020011654238 / 20.10.2025**
Lot **PEEM20251020**

Stimate Client,

Vă informăm că, la data emiterii acestui preaviz figuraţi cu facturi restante care au depăşit termenul de scadenţă prevăzut în contract, în valoare totală de **678,43 lei**.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, art.61 (2) şi ale contractului de furnizare a energiei electrice, emitem acest **preaviz**, prin care vă informăm că, în cazul neachitării **energiei electrice** furnizate în valoare de **663,43 lei**, până la data de **04.11.2025**, vom întrerupe alimentarea locului de consum pentru care se înregistrează datorii.

Operaţiile de întrerupere şi de realimentare cu energie electrică au un cost ce poate ajunge până la **700 lei**, în funcţie de modalitatea de întrerupere a furnizării energiei electrice.

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 05/2023 şi prevederile din contractul de furnizare, în cazul neîndeplinirii în mod repetat a obligaţiilor de plată, va fi necesară constituirea unei garanţii financiare. Valoarea garanţiei va fi stabilită astfel încât să acopere o perioadă de consum echivalent pentru o perioadă de maxim 3 luni la preţul/tariful din contractul de furnizare a energiei electrice.

Pentru a evita întreruperea energiei electrice, vă rugăm ca până la data de 04.11.2025, să efectuaţi plata sumelor datorate. Pentru plăţile efectuate după această dată, vă rugăm să ne transmiteţi o copie a dovezii efectuării plăţii integrale a sumelor datorate, până cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care aţi efectuat plata.

Pentru achitarea sumei datorate puteţi utiliza oricare din modalităţile de plată oferite de către partenerii noştri de încasare menţionaţi pe verso şi vă rugăm să folosiţi **codul de plată** pe care îl găsiţi la secţiunea ***Informaţii necesare plăţii.***

În cazul în care între timp aţi achitat facturile restante, vă mulţumim şi vă rugăm să nu luaţi în considerare acest preaviz.

Vă rugăm să păstraţi chitanţa emisă ca urmare a efectuării plăţii.

Nr Factura	Data Factura	Sold
25MI15452785	26.09.2025	678,43
	Total sold:	678,43

Total de plată sold restant inclusiv taxe prestări servicii: 678,43 lei.

Informaţii necesare plăţii **Cod plată: 142263351**

Îţi rămânem alături,

Furnizorul tău

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi soldul total

00000000000000000067843000000142263351 08

PPC Energie S.A. – Bucureşti, Sector 3, bd. Mircea Vodă nr. 30, et. 6, camera 6.8 – Cod unic de înregistrare 22000460, Nr. de ordine în Registrul Comerţului J2007012303408 - Capital social subscris şi vărsat 330.883,610 lei

MODALITĂŢI DE PLATĂ PPC Energie S.A.

DIRECT DEBIT*

Alpha Bank, Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Credit Europe Bank, Garanti Bank, ING, Leumi, First Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, Veneto Banca

*Comision 0% pentru factura ta. Pentru activarea mandatului de direct debit şi verificarea condiţiilor specifice, te rugăm să contactezi banca ta.

TRANSFER BANCAR

Banca Transilvania	IBAN:	RO45	BTRL	RONI	NCS0	0073	9101
BCR	IBAN:	RO68	RNCB	0285	0875	8894	0001
BRD	IBAN:	RO86	BRDE	450S	V476	5347	4500
CEC	IBAN:	RO22	CECE	B318	44RO	N254	9947
Citi Bank	IBAN:	RO54	CITI	0000	0007	2507	1019
Credit Europe	IBAN:	RO74	FNNB	0001	0301	1233	RO02
Garanti Bank	IBAN:	RO81	UGBI	0000	3620	0627	8RON
ING Bank	IBAN:	RO84	INGB	0002	0000	0000	1111
Intesa Sanpaolo	IBAN:	RO96	WBAN	2511	0000	4150	3311
Raiffeisen	IBAN:	RO07	RZBR	0000	0600	0942	4399
UniCredit	IBAN:	RO19	BACX	0000	0002	1435	3000

ALTE MODALITĂŢI DE PLATĂ

Ghişee C.N. Poşta Română, Staţii de plată Selfpay, Ghişee Smith&Smith

ONLINE

Cu Codul de plată: plata.ppcenergy.ro

Prin cont myPPC pe myppc.ppcenergy.ro sau din aplicaţia mobilă

Cu cardul bancar prin aplicaţia ING SoftPOS disponibilă în magazinele PPC

INTERNET/MOBILE BANKING

Alpha Bank, Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Citi Bank, Credit Europe Bank, Garanti Bank, Salt Bank, ING, Intesa Sanpaolo Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank

ATM

Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Garanti Bank, Salt Bank, ING, UniCredit Bank

NUMERAR

Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop, BCR, CEC Bank, Credit Europe Bank, Garanti Bank, Salt Bank, Paypoint, StartPay, un-doi Centru de plăţi, UniCredit Bank, Westaco Express

FACILITĂŢI

INTEROGARE SOLD CU CODUL DE PLATĂ

- printr-un sms gratuit la numărul 3753
- prin parteneri: PayPoint, StartPay, un-doi Centru de plăţi, Westaco Express

COPIA FACTURII

Online cu cod de plată şi CNP/CUI titular de contract pe factura.ppcenergy.ro

PPC Energie S.A.
Info 021 9977 (tarif normal)
www.ppcenergy.ro

COMUNA CIOLPANI
strada Sfanta Maria, 8888, localitate CIOLPANI, judeţ Ilfov, cod poştal 077050

Cod client: C20399034

Preaviz de deconectare nr. **020011654239 / 20.10.2025**
Lot **PEEM20251020**

Stimate Client,

Vă informăm că, la data emiterii acestui preaviz figuraţi cu facturi restante care au depăşit termenul de scadenţă prevăzut în contract, în valoare totală de **574,71 lei**.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, art.61 (2) şi ale contractului de furnizare a energiei electrice, emitem acest **preaviz**, prin care vă informăm că, în cazul neachitării **energiei electrice** furnizate în valoare de **559,71 lei**, până la data de **04.11.2025**, vom întrerupe alimentarea locului de consum pentru care se înregistrează datorii.

Operaţiile de întrerupere şi de realimentare cu energie electrică au un cost ce poate ajunge până la **700 lei**, în funcţie de modalitatea de întrerupere a furnizării energiei electrice.

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 05/2023 şi prevederile din contractul de furnizare, în cazul neîndeplinirii în mod repetat a obligaţiilor de plată, va fi necesară constituirea unei garanţii financiare. Valoarea garanţiei va fi stabilită astfel încât să acopere o perioadă de consum echivalent pentru o perioadă de maxim 3 luni la preţul/tariful din contractul de furnizare a energiei electrice.

Pentru a evita întreruperea energiei electrice, vă rugăm ca până la data de 04.11.2025, să efectuaţi plata sumelor datorate. Pentru plăţile efectuate după această dată, vă rugăm să ne transmiteţi o copie a dovezii efectuării plăţii integrale a sumelor datorate, până cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care aţi efectuat plata.

Pentru achitarea sumei datorate puteţi utiliza oricare din modalităţile de plată oferite de către partenerii noştri de încasare menţionaţi pe verso şi vă rugăm să folosiţi **codul de plată** pe care îl găsiţi la secţiunea ***Informaţii necesare plăţii.***

În cazul în care între timp aţi achitat facturile restante, vă mulţumim şi vă rugăm să nu luaţi în considerare acest preaviz.

Vă rugăm să păstraţi chitanţa emisă ca urmare a efectuării plăţii.

Nr Factura	Data Factura	Sold
25MI15451325	26.09.2025	574,71
	Total sold:	574,71

Total de plată sold restant inclusiv taxe prestări servicii: 574,71 lei.

Informaţii necesare plăţii **Cod plată: 312794978**

Îţi rămânem alături,

Furnizorul tău

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi soldul total

00000000000000000057471000000312794978 29

PPC Energie S.A. – Bucuresti, Sector 3, bd. Mircea Voda, nr. 30, et. 6, camera 6.8 – Cod unic de înregistrare 22000460, Nr. de ordine în Registrul Comerţului J2007012303406 - Capital social subscris şi vărsat 330.883.610 lei

MODALITĂȚI DE PLATĂ PPC Energie S.A.

DIRECT DEBIT*

Alpha Bank, Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Credit Europe Bank, Garanti Bank, ING, Leumi, First Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, Veneto Banca

*Comision 0% pentru factura ta. Pentru activarea mandatului de direct debit și verificarea condițiilor specifice, te rugăm să contactezi banca ta.

TRANSFER BANCAR

Banca Transilvania	IBAN:	RO45	BTRL	RONI	NCS0	0073	9101
BCR	IBAN:	RO68	RNCB	0285	0875	8894	0001
BRD	IBAN:	RO86	BRDE	450S	V476	5347	4500
CEC	IBAN:	RO22	CECE	B318	44RO	N254	9947
Citi Bank	IBAN:	RO54	CITI	0000	0007	2507	1019
Credit Europe	IBAN:	RO74	FNNB	0001	0301	1233	RO02
Garanti Bank	IBAN:	RO81	UGBI	0000	3620	0627	8RON
ING Bank	IBAN:	RO84	INGB	0002	0000	0000	1111
Intesa Sanpaolo	IBAN:	RO96	WBAN	2511	0000	4150	3311
Raiffeisen	IBAN:	RO07	RZBR	0000	0600	0942	4399
UniCredit	IBAN:	RO19	BACX	0000	0002	1435	3000

ALTE MODALITĂȚI DE PLATĂ

Ghișee C.N. Poșta Română, Stații de plată Selfpay, Ghișee Smith&Smith

ONLINE

Cu Codul de plată: plata.ppcenergy.ro

Prin cont myPPC pe myppc.ppcenergy.ro sau din aplicația mobilă

Cu cardul bancar prin aplicația ING SoftPOS disponibilă în magazinele PPC

INTERNET/MOBILE BANKING

Alpha Bank, Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Citi Bank, Credit Europe Bank, Garanti Bank, Salt Bank, ING, Intesa Sanpaolo Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank

ATM

Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Garanti Bank, Salt Bank, ING, UniCredit Bank

NUMERAR

Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop, BCR, CEC Bank, Credit Europe Bank, Garanti Bank, Salt Bank, Paypoint, StartPay, un-doi Centru de plăți, UniCredit Bank, Westaco Express

FACILITĂȚI

INTEROGARE SOLD CU CODUL DE PLATĂ

- printr-un sms gratuit la numărul 3753
- prin parteneri: PayPoint, StartPay, un-doi Centru de plăți, Westaco Express

COPIA FACTURII

Online cu cod de plată și CNP/CUI titular de contract pe factura.ppcenergy.ro

PPC Energie S.A.
Info 021 9977 (tarif normal)
www.ppcenergy.ro

COMUNA CIOLPANI
strada Scolii, 79, localitate CIOLPANI, judeţ Ilfov, cod poştal 077050

Cod client: C20399034

Preaviz de deconectare nr. **020011654240 / 20.10.2025**
Lot **PEEM20251020**

Stimate Client,

Vă informăm că, la data emiterii acestui preaviz figuraţi cu facturi restante care au depăşit termenul de scadenţă prevăzut în contract, în valoare totală de **656,93 lei**.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, art.61 (2) şi ale contractului de furnizare a energiei electrice, emitem acest **preaviz**, prin care vă informăm că, în cazul neachitării **energiei electrice** furnizate în valoare de **640,23 lei**, până la data de **04.11.2025**, vom întrerupe alimentarea locului de consum pentru care se înregistrează datorii.

Vă informăm aspupra faptului că, în conformitate cu prevederile din Regulamentul de furnizare aprobat prin Ordinul ANRE nr.5/2023, vă revine la plată suma reprezentând contravaloarea costurilor aferente transmiterii prezentului preaviz în valoare de **în valoare de 1,70 lei** şi a operaţiilor de întrerupere şi de realimentare cu energie electrică, care au un cost ce poate ajunge până la **700 lei**, în funcţie de modalitatea de întrerupere a furnizării energiei electrice.

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 05/2023 şi prevederile din contractul de furnizare, în cazul neîndeplinirii în mod repetat a obligaţiilor de plată, va fi necesară constituirea unei garanţii financiare. Valoarea garanţiei va fi stabilită astfel încât să acopere o perioadă de consum echivalent pentru o perioadă de maxim 3 luni la preţul/tariful din contractul de furnizare a energiei electrice.

Pentru a evita întreruperea energiei electrice, vă rugăm ca până la data de 04.11.2025, să efectuaţi plata sumelor datorate. Pentru plăţile efectuate după această dată, vă rugăm să ne transmiteţi o copie a dovezii efectuării plăţii integrale a sumelor datorate, până cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care aţi efectuat plata.

Pentru achitarea sumei datorate puteţi utiliza oricare din modalităţile de plată oferite de către partenerii noştri de încasare menţionaţi pe verso şi vă rugăm să folosiţi **codul de plată** pe care îl găsiţi la secţiunea ***Informaţii necesare plăţii.***

În cazul în care între timp aţi achitat facturile restante, vă mulţumim şi vă rugăm să nu luaţi în considerare acest preaviz.

Vă rugăm să păstraţi chitanţa emisă ca urmare a efectuării plăţii.

Nr Factura	Data Factura	Sold
25MI15442733	26.09.2025	656,93
	Total sold:	656,93

Total de plată sold restant inclusiv taxe prestări servicii: 656,93 lei.

Informaţii necesare plăţii **Cod plată: 312795250**

Îţi rămânem alături,

Furnizorul tău

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi soldul total

0000000000000000006569300000031279525053

F04/P-01-07 Rev.4 Md.0

MODALITĂȚI DE PLATĂ PPC Energie S.A.

DIRECT DEBIT*

Alpha Bank, Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Credit Europe Bank, Garanti Bank, ING, Leumi, First Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, Veneto Banca

*Comision 0% pentru factura ta. Pentru activarea mandatului de direct debit și verificarea condițiilor specifice, te rugăm să contactezi banca ta.

TRANSFER BANCAR

Banca Transilvania	IBAN:	RO45	BTRL	RONI	NCS0	0073	9101
BCR	IBAN:	RO68	RNCB	0285	0875	8894	0001
BRD	IBAN:	RO86	BRDE	450S	V476	5347	4500
CEC	IBAN:	RO22	CECE	B318	44RO	N254	9947
Citi Bank	IBAN:	RO54	CITI	0000	0007	2507	1019
Credit Europe	IBAN:	RO74	FNNB	0001	0301	1233	RO02
Garanti Bank	IBAN:	RO81	UGBI	0000	3620	0627	8RON
ING Bank	IBAN:	RO84	INGB	0002	0000	0000	1111
Intesa Sanpaolo	IBAN:	RO96	WBAN	2511	0000	4150	3311
Raiffeisen	IBAN:	RO07	RZBR	0000	0600	0942	4399
UniCredit	IBAN:	RO19	BACX	0000	0002	1435	3000

ALTE MODALITĂȚI DE PLATĂ

Ghișee C.N. Poșta Română, Stații de plată Selfpay, Ghișee Smith&Smith

ONLINE

Cu Codul de plată: plata.ppcenergy.ro

Prin cont myPPC pe myppc.ppcenergy.ro sau din aplicația mobilă

Cu cardul bancar prin aplicația ING SoftPOS disponibilă în magazinele PPC

INTERNET/MOBILE BANKING

Alpha Bank, Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Citi Bank, Credit Europe Bank, Garanti Bank, Salt Bank, ING, Intesa Sanpaolo Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank

ATM

Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Garanti Bank, Salt Bank, ING, UniCredit Bank

NUMERAR

Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop, BCR, CEC Bank, Credit Europe Bank, Garanti Bank, Salt Bank, Paypoint, StartPay, un-doi Centru de plăți, UniCredit Bank, Westaco Express

FACILITĂȚI

INTEROGARE SOLD CU CODUL DE PLATĂ

- printr-un sms gratuit la numărul 3753
- prin parteneri: PayPoint, StartPay, un-doi Centru de plăți, Westaco Express

COPIA FACTURII

Online cu cod de plată și CNP/CUI titular de contract pe factura.ppcenergy.ro

PPC Energie S.A.
Info 021 9977 (tarif normal)
www.ppcenergy.ro

COMUNA CIOLPANI
strada Manastirii, 132, localitate CIOLPANI, judeţ Ilfov, cod poştal 077050

Cod client: C20399034

Preaviz de deconectare nr. **020011654241 / 20.10.2025**
Lot **PEEM20251020**

Stimate Client,

Vă informăm că, la data emiterii acestui preaviz figuraţi cu facturi restante care au depăşit termenul de scadenţă prevăzut în contract, în valoare totală de **792,65 lei**.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012, art.61 (2) şi ale contractului de furnizare a energiei electrice, emitem acest **preaviz**, prin care vă informăm că, în cazul neachitării **energiei electrice** furnizate în valoare de **777,65 lei**, până la data de **04.11.2025**, vom întrerupe alimentarea locului de consum pentru care se înregistrează datorii.

Operaţiile de întrerupere şi de realimentare cu energie electrică au un cost ce poate ajunge până la **700 lei**, în funcţie de modalitatea de întrerupere a furnizării energiei electrice.

În conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 05/2023 şi prevederile din contractul de furnizare, în cazul neîndeplinirii în mod repetat a obligaţiilor de plată, va fi necesară constituirea unei garanţii financiare. Valoarea garanţiei va fi stabilită astfel încât să acopere o perioadă de consum echivalent pentru o perioadă de maxim 3 luni la preţul/tariful din contractul de furnizare a energiei electrice.

Pentru a evita întreruperea energiei electrice, vă rugăm ca până la data de 04.11.2025, să efectuaţi plata sumelor datorate. Pentru plăţile efectuate după această dată, vă rugăm să ne transmiteţi o copie a dovezii efectuării plăţii integrale a sumelor datorate, până cel mai târziu în ziua lucrătoare următoare celei în care aţi efectuat plata.

Pentru achitarea sumei datorate puteţi utiliza oricare din modalităţile de plată oferite de către partenerii noştri de încasare menţionaţi pe verso şi vă rugăm să folosiţi **codul de plată** pe care îl găsiţi la secţiunea ***Informaţii necesare plăţii.***

În cazul în care între timp aţi achitat facturile restante, vă mulţumim şi vă rugăm să nu luaţi în considerare acest preaviz.

Vă rugăm să păstraţi chitanţa emisă ca urmare a efectuării plăţii.

Nr Factura	Data Factura	Sold
25MI14205161	28.08.2025	1,74
25MI15455111	26.09.2025	790,91
	Total sold:	792,65

Total de plată sold restant inclusiv taxe prestări servicii: 792,65 lei.

Informaţii necesare plăţii **Cod plată: 312539919**

Îţi rămânem alături,

Furnizorul tău

Scanaţi acest cod dacă doriţi să achitaţi soldul total

00000000000000000079265000000312539919 49

PPC Energie S.A. - Bucureşti, Sector 3, bd. Mircea Voda, nr. 30, et. 6, camera 6,8 – Cod unic de înregistrare 22000460, Nr. de ordine în Registrul Comerţului J23/6012/2004 - Capital social subscris şi vărsat 330.283.610 lei

MODALITĂŢI DE PLATĂ PPC Energie S.A.

DIRECT DEBIT*

Alpha Bank, Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Credit Europe Bank, Garanti Bank, ING, Leumi, First Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank, Veneto Banca

*Comision 0% pentru factura ta. Pentru activarea mandatului de direct debit şi verificarea condiţiilor specifice, te rugăm să contactezi banca ta.

TRANSFER BANCAR

Banca Transilvania	IBAN:	RO45	BTRL	RONI	NCS0	0073	9101
BCR	IBAN:	RO68	RNCB	0285	0875	8894	0001
BRD	IBAN:	RO86	BRDE	450S	V476	5347	4500
CEC	IBAN:	RO22	CECE	B318	44RO	N254	9947
Citi Bank	IBAN:	RO54	CITI	0000	0007	2507	1019
Credit Europe	IBAN:	RO74	FNNB	0001	0301	1233	RO02
Garanti Bank	IBAN:	RO81	UGBI	0000	3620	0627	8RON
ING Bank	IBAN:	RO84	INGB	0002	0000	0000	1111
Intesa Sanpaolo	IBAN:	RO96	WBAN	2511	0000	4150	3311
Raiffeisen	IBAN:	RO07	RZBR	0000	0600	0942	4399
UniCredit	IBAN:	RO19	BACX	0000	0002	1435	3000

ALTE MODALITĂŢI DE PLATĂ

Ghişee C.N. Poşta Română, Staţii de plată Selfpay, Ghişee Smith&Smith

ONLINE

Cu Codul de plată: plata.ppcenergy.ro

Prin cont myPPC pe myppc.ppcenergy.ro sau din aplicaţia mobilă

Cu cardul bancar prin aplicaţia ING SoftPOS disponibilă în magazinele PPC

INTERNET/MOBILE BANKING

Alpha Bank, Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Citi Bank, Credit Europe Bank, Garanti Bank, Salt Bank, ING, Intesa Sanpaolo Bank, Raiffeisen Bank, UniCredit Bank

ATM

Banca Transilvania, BCR, BRD, CEC Bank, Garanti Bank, Salt Bank, ING, UniCredit Bank

NUMERAR

Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop, BCR, CEC Bank, Credit Europe Bank, Garanti Bank, Salt Bank, Paypoint, StartPay, un-doi Centru de plăţi, UniCredit Bank, Westaco Express

FACILITĂŢI

INTEROGARE SOLD CU CODUL DE PLATĂ

- printr-un sms gratuit la numărul 3753
- prin parteneri: PayPoint, StartPay, un-doi Centru de plăţi, Westaco Express

COPIA FACTURII

Online cu cod de plată şi CNP/CUI titular de contract pe factura.ppcenergy.ro

Notificare Premier Energy

From Recuperari Creante
To office@primariaciolpani.ro
Date Fri 10:34

Summary Headers Plain text

Bună ziua,

Te informăm că figurezi în evidenţele noastre cu un sold restant în valoare totală 146352.91 lei aferent facturilor de furnizare gaze naturale pentru *codul de client 1000000882.

Te rugăm să plăteşti în termen de 3 zile de la data primirii acestei informări, pentru a evita majorarea soldului restant ca urmare a penalităţilor aplicate.

Mai jos găseşti modalităţile de plată disponibile:

- Online pe website-ul nostru, accesând www.premierenergy.ro, secţiunea Plata Online — Premier Energy.
- Prin virament bancar, în oricare dintre următoarele conturi:
• Vista Bank - RO23 EGNA 1010 0000 0153 3638
• UniCredit Bank - RO46 BACX 0000 0018 7697 5000
• Banca Transilvania - RO67 BTRL RONC RT06 6817 8101
• Banca Comercială Română - RO66 RNCB 0072 1466 86950 012
• BRD Groupe Societe Generale - RO69 BRDE 320S V091 8207 3200
• Exim Banca Românească - RO11 BRMA 0999 1000 9123 0921
• Trezorerie - RO21 TREZ 7015 069X XX02 6012 (doar pentru Institutiile publice)

- Numerar la: magazinele partenere PayPoint, UN — DOI Centru de plăţi, staţiile de plată SELFPAY, magazinele INMEDIO şi benzinăriile partenere WESTACO EXPRESS.

Nu uita ca atunci când faci plata, să precizezi în detalii contul de contract menţionat pe factură pentru alocarea corectă a sumei achitate.

*Soldul restant afişat în notificare reprezintă suma totală datorată pentru toate contractele înregistrate pe codul tău de client. Dacă ai mai multe contracte şi doreşti detalierea soldului pentru fiecare în parte, ne poţi scrie prin formularul de contact de pe https://premierenergy.ro/contact, selectând subiectul Sold/Recuperări creanţe.

În plus, poţi verifica oricând soldul şi facturile direct din contul tău de client, accesând portalul online Premier Energy. Dacă nu ai încă un cont, îl poţi crea rapid pe https://premierenergy.ro/cont-online.

Atenţie! Plata va fi actualizată în sistem, în 24-48h de la achitare şi se va putea verifica în contul de client pe www.premierenergy.ro sau la numărul de Call Center 0212311021, apăsând tasta 1, folosind codul de client.

Pentru alte informaţii cu privire la creanţe si sold ne poţi contacta prin intermediul formularului de contact disponibil pe https://premierenergy.ro/contact, selectând subiectul sold/Recuperări creanţe.

Mulţumim,

Echipa Premier Energy

Acest mesaj este generat automat şi confidenţial, adresat titularului de contract şi altor persoane autorizate să-l primească. În cazul în care nu eşti destinatarul vizat, îţi aducem la cunoştinţa că dezvăluirea sau iniţierea unor acţiuni pe baza prezentei informaţii sunt strict interzise şi pot să atragă raspunderea juridica. Dacă ai primit acest mesaj dintr-o eroare, te rugăm să ne anunţi imediat la adresa de e-mail recuperaricreante@premierenergy.ro pentru actualizarea datelor de contact. Îţi mulţumim pentru cooperare!

NOTIFICARE DE PLATA -UAT CIOLPANI

From Nicoleta Ciobanu
To office@primariaciolpani.ro
Copy Comercial Ecosud
Date 2025-10-13 10:48

Summary Headers Plain text

Buna ziua,

Va aducem la cunostinta faptul ca din evidentele noastre contabile, UAT CIOLPANI inregistreaza la data prezentei un debit total in cuantum de 420.397,4 iesiti din scadenta, dupa cum urmeaza:

UAT CIOLPANI	ECO 013646		04.oct.24	08.nov.24
UAT CIOLPANI	ECO 014968		19.dec.24	23.ian.25
UAT CIOLPANI	ECO 015711		10.feb.25	17.mar.25
UAT CIOLPANI	ECO 016002		07.mar.25	11.apr.25
UAT CIOLPANI	ECO 016280		12.mar.25	16.apr.25
UAT CIOLPANI	ECO 016741		08.apr.25	13.mai.25
UAT CIOLPANI	ECO 016893		07.mai.25	11.iun.25
UAT CIOLPANI	ECO 017352		14.mai.25	18.iun.25
UAT CIOLPANI	ECO 017414		04.iun.25	09.iul.25
UAT CIOLPANI	ECO 018397		08.iul.25	23.iul.25
UAT CIOLPANI	ECO 018391		08.iul.25	12.aug.25
UAT CIOLPANI	ECO 018591		06.aug.25	21.aug.25
UAT CIOLPANI	ECO 019379		05.sept.25	20.sept.25
UAT CIOLPANI	ECOB 02551		12.sept.25	27.sept.25
UAT CIOLPANI	**Total**	**Total**	**Total**	

Asadar, ca urmare a celor anterior referite si avand in vedere si celelalte solicitari de plata a debitului datorat de catre societatea dumneavoastra, va solic 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 pun executare a titlurilor executorii** ce atesta existenta creantelor scadente.
In plus, in cazul demararii procedurii de executare silita, veti fi obligati sa suportati si cheltuielile de executare si orice alte cheltuieli pe care societatea no face pentru recuperarea integrala a debitului restant.

De asemenea, **va rugam sa ne transmiteti o confirmare a platii (fax/email)** dupa ce aceasta a fost efectuata.

Prezenta notificare constituie somatie de plata, debitorul fiind de drept in intarziere conform art. 1079 alin. (2) Cod Civil, coroborat cu celelalte di legale in vigoare.

Ne exprimam insa increderea ca in cele din urma veti respecta dispozitiile legale si bunele uzante si ca acest incident va fi rezolvat in cel mai scurt timp pc sensul celor solicitate de subscrisa prin prezentul e-mail.

Cu stima,
Nicoleta Ciobanu
Key Account Manager

Eco Sud S.A.
Str. Ankara Nr.3, Sector 1, Bucuresti, 011833
Telefon fix: (+40) 21 210 04 25/45
Fax: (+40) 21 210 22 92
Mobil: (+40) 720 010 741
E-mail: nicoleta.ciobanu@ecosud.ro

VANZATOR

Nume PREMIER ENERGY S.A.
Nr. inregistrare J2024051593005
Informatii juridice
Identificatorul TVA RO51081808
Strada Str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 si STR. CONSTANTIN DANIEL, NR.11, CLADIREA C, PARTER, ZONA 1
Oras SECTOR1
Cod
Regiun RO-B
Tara RO

RO eFactura

Nr. factura 001110522657
Codul tipului 380
Data emitere 2025-11-13
Data scadenta 2025-12-13
Moneda facturii RON

CUMPARATOR

Nume COMUNA CIOLPANI
Nr. inregistrare 4434037
Identificator 4434037
Strada MANASTIRII Nr.132
Oras CIOLPANI
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
323.53	323.53	355.02				

TOTAL PLATA 355.02

TOTAL TVA 31.49 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei deS Cota TVA 21

Baza de calcul	Valoare TVA	Codul motivuluiMotivul scutirii
149.97	31.49	

Codul categoriei deE Cota TVA 0

Baza de calcul	Valoare TVA	Codul motivuluiMotivul scutirii
173.56	0.00	Nu face obiectul TVA

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
4	Penalitati		173.560000	RON		1.0000000000 0000	XPP	0	173.56
1	Furnizare gaze naturale: 25.09.2025-30.09.2025		0.298960	RON		81.032000000 00000	KWH	21	24.23
2	Furnizare gaze naturale: 01.10.2025-31.10.2025		0.295010	RON		418.66600000 000000	KWH	21	123.51
3	Acciza: 25.09.2025-31.10.2025		1.240000	RON		1.7989128000 0000	GV	21	2.23

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO46 BACX 0000 0018 7697 5000
Numele contului de UNICREDIT BANK S.A.
Nota: #clc:PEYIFCIOL088650#cod_client:1000000882#contract:3000334046#cont_contract:2300020559#cod_autocitire:83340462#interval_autocitire:20251124-20251129#dispecerat:0800080003#categorie_consum:C1.3#tip_factura:Estimare#informatii:#serie_contor:84029657#de_la:20250925#pana_la:20251031#index_start:15288.00#index_final:15334.00#mc:46.00000#pcs:10.86#Tip consum/citire:Estimare

VANZATOR

Nume PREMIER ENERGY S.A.
Nr. inregistrare J2024051593005
Informatii juridice
Identificatorul TVA RO51081808
Strada Str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 si STR. CONSTANTIN DANIEL, NR.11, CLADIREA C, PARTER, ZONA 1
Oras SECTOR1
Cod
Regiun RO-B
Tara RO

RO eFactura

Nr. factura 001110522656
Codul tipului 380
Data emitere 2025-11-13
Data scadenta 2025-12-13
Moneda facturii RON

CUMPARATOR

Nume COMUNA CIOLPANI
Nr. inregistrare 4434037
Identificator 4434037
Strada MANASTIRII Nr.132
Oras CIOLPANI
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
1366.61	1366.61	1634.69				

TOTAL PLATA 1634.69

TOTAL TVA 268.08 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei deS Cota TVA 21

Baza de calcul	Valoare TVA	Codul motivului	Motivul scutirii
1276.59	268.08		

Codul categoriei deE Cota TVA 0

Baza de calcul	Valoare TVA	Codul motivului	Motivul scutirii
90.02	0.00		Nu face obiectul TVA

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
4	Penalitati		90.020000	RON		1.00000000000000	XPP	0	90.02
3	Acciza: 25.09.2025-31.10.2025		2.320000	RON		14.82147720000000	GV	21	34.39
5	Abonament revizii verificari/10.2025		26.000000	RON		1.00000000000000	XPP	21	26.00
1	Furnizare gaze naturale: 25.09.2025-30.09.2025		0.297433	RON		667.63400000000000	KWH	21	198.58
2	Furnizare gaze naturale: 01.10.2025-31.10.2025		0.295010	RON		3449.44300000000000	KWH	21	1017.62

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO46 BACX 0000 0018 7697 5000
Numele contului de UNICREDIT BANK S.A.
Nota: #clc:PEYIFCIOL030974#cod_client:1000000882#contract:3000110726#cont_contract:2300000871#cod_autocitire:81107263#interval_autocitire:20251124-20251129#dispecerat:0800080003#categorie_consum:C1.2#tip_factura:Estimare#informatii:#serie_contor:3265282#de_la:20250925#pana_la:20251031#index_start:23379.00#index_final:23758.00#mc:379.00000#pcs:10.86#Tip consum/citire:Estimare

VANZATOR

Nume PREMIER ENERGY S.A.
Nr. inregistrare J2024051593005
Informatii juridice
Identificatorul TVA RO51081808
Strada Str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 si STR. CONSTANTIN DANIEL, NR.11, CLADIREA C, PARTER, ZONA 1
Oras SECTOR1
Cod
Regiun RO-B
Tara RO

RO eFactura

Nr. factura 001110522646
Codul tipului 380
Data emitere 2025-11-13
Data scadenta 2025-12-13
Moneda facturii RON

CUMPARATOR

Nume COMUNA CIOLPANI
Nr. inregistrare 4434037
Identificator 4434037
Strada MANASTIRII Nr.132
Oras CIOLPANI
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
1753.91	1753.91	2101.53				
TOTAL PLATA	2101.53					

TOTAL TVA 347.62 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei deS Cota TVA 21
Baza de calcul 1655.33 Valoare TVA 347.62 Codul motivuluiMotivul scutirii

Codul categoriei deE Cota TVA 0
Baza de calcul 98.58 Valoare TVA 0.00 Codul motivuluiMotivul scutirii Nu face obiectul TVA

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
4	Penalitati		98.580000	RON		1.00000000000000	XPP	0	98.58
2	Furnizare gaze naturale: 01.10.2025-31.10.2025		0.295010	RON		4463.97200000000000	KWH	21	1316.92
1	Furnizare gaze naturale: 27.09.2025-30.09.2025		0.297433	RON		575.996000000000	KWH	21	171.32
3	Acciza: 27.09.2025-31.10.2025		2.320000	RON		18.14388480000000	GV	21	42.09
5	Abonament revizii verificari/10.2025		125.000000	RON		1.00000000000000	XPP	21	125.00

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO46 BACX 0000 0018 7697 5000
Numele contului de UNICREDIT BANK S.A.
Nota: #clc:PEYIFCIOL030656#cod_client:1000000882#contract:3000110720#cont_contract:2300000871#cod_autocitire:81107207#interval_autocitire:20251124-20251129#dispecerat:0800080003#categorie_consum:C1.3#tip_factura:Estimare#informatii:#serie_contor:287567#de_la:20250927#pana_la:20251031#index_start:25419.00#index_final:25883.00#mc:464.00000#pcs:10.86#Tip consum/citire:Estimare

VANZATOR

Nume PREMIER ENERGY S.A.
Nr. inregistrare J2024051593005
Informatii juridice
Identificatorul TVA RO51081808
Strada Str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 si STR. CONSTANTIN DANIEL, NR.11, CLADIREA C, PARTER, ZONA 1
Oras SECTOR1
Cod
Regiun RO-B
Tara RO

RO eFactura

Nr. factura 001110522646
Codul tipului 380
Data emitere 2025-11-13
Data scadenta 2025-12-13
Moneda facturii RON

CUMPARATOR

Nume COMUNA CIOLPANI
Nr. inregistrare 4434037
Identificator 4434037
Strada MANASTIRII Nr.132
Oras CIOLPANI
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
1753.91	1753.91	2101.53				
TOTAL PLATA	2101.53					

TOTAL TVA 347.62 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei deS Cota TVA 21

Baza de calcul	Valoare TVA	Codul motivuluiMotivul scutirii
1655.33	347.62	

Codul categoriei deE Cota TVA 0

Baza de calcul	Valoare TVA	Codul motivuluiMotivul scutirii
98.58	0.00	Nu face obiectul TVA

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
4	Penalitati		98.580000	RON		1.00000000000000	XPP	0	98.58
2	Furnizare gaze naturale: 01.10.2025-31.10.2025		0.295010	RON		4463.97200000000000	KWH	21	1316.92
1	Furnizare gaze naturale: 27.09.2025-30.09.2025		0.297433	RON		575.996000000000	KWH	21	171.32
3	Acciza: 27.09.2025-31.10.2025		2.320000	RON		18.14388480000000	GV	21	42.09
5	Abonament revizii verificari/10.2025		125.000000	RON		1.00000000000000	XPP	21	125.00

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO46 BACX 0000 0018 7697 5000
Numele contului de UNICREDIT BANK S.A.
Nota: #clc:PEYIFCIOL030656#cod_client:1000000882#contract:3000110720#cont_contract:2300000871#cod_autocitire:81107207#interval_autocitire:20251124-20251129#dispeceral:0800080003#categorie_consum:C1.3#tip_factura:Estimare#informatii:#serie_contor:287567#de_la:20250927#pana_la:20251031#index_start:25419.00#index_final:25883.00#mc:464.00000#pcs:10.86#Tip consum/citire:Estimare

VANZATOR

Nume PREMIER ENERGY S.A.
Nr. inregistrare J2024051593005
Informatii juridice
Identificatorul TVA RO51081808
Strada Str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 si STR. CONSTANTIN DANIEL, NR.11, CLADIREA C, PARTER, ZONA 1
Oras SECTOR1
Cod
Regiun RO-B
Tara RO

RO eFactura

Nr. factura 001110522650
Codul tipului 380
Data emitere 2025-11-13
Data scadenta 2025-12-13
Moneda facturii RON

CUMPARATOR

Nume COMUNA CIOLPANI
Nr. inregistrare 4434037
Identificator 4434037
Strada MANASTIRII Nr.132
Oras CIOLPANI
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
1273.49	1273.49	1521.47				
TOTAL PLATA	1521.47					

TOTAL TVA 247.98 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei deS Cota TVA 21

Baza de calcul	Valoare TVA	Codul motivuluiMotivul scutirii
1180.88	247.98	

Codul categoriei deE Cota TVA 0

Baza de calcul	Valoare TVA	Codul motivuluiMotivul scutirii
92.61	0.00	Nu face obiectul TVA

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
4	Penalitati		92.610000	RON		1.00000000000000	XPP	0	92.61
1	Furnizare gaze naturale: 25.09.2025-30.09.2025		0.297433	RON		616.54800000000000	KWH	21	183.38
2	Furnizare gaze naturale: 01.10.2025-31.10.2025		0.295010	RON		3185.50200000000000	KWH	21	939.75
3	Acciza: 25.09.2025-31.10.2025		2.320000	RON		13.68738000000000	GV	21	31.75
5	Abonament revizii verificari/10.2025		26.000000	RON		1.00000000000000	XPP	21	26.00

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO46 BACX 0000 0018 7697 5000
Numele contului de UNICREDIT BANK S.A.
Nota: #clc:PEYIFCIOL040643#cod_client:1000000882#contract:3000110724#cont_contract:2300000871#cod_autocitire:81107241#interval_autocitire:20251124-20251129#dispecerat:0800080003#categorie_consum:C1.3#tip_factura:Estimare#informatii:#serie_contor:287541#de_la:20250925#pana_la:20251031#index_start:17635.00#index_final:17985.00#mc:350.00000#pcs:10.86#Tip consum/citire:Estimare

VANZATOR

Nume PREMIER ENERGY S.A.
Nr. inregistrare J2024051593005
Informatii juridice
Identificatorul TVA RO51081808
Strada Str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 si STR. CONSTANTIN DANIEL, NR.11, CLADIREA C, PARTER, ZONA 1
Oras SECTOR1
Cod
Regiun RO-B
Tara RO

RO eFactura

Nr. factura 001110522653
Codul tipului 380
Data emitere 2025-11-13
Data scadenta 2025-12-13
Moneda facturii RON

CUMPARATOR

Nume COMUNA CIOLPANI
Nr. inregistrare 4434037
Identificator 4434037
Strada MANASTIRII Nr.132
Oras CIOLPANI
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
307.15	307.15	366.40				
TOTAL PLATA	366.40					

TOTAL TVA 59.25 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei deS Cota TVA 21

Baza de calcul	Valoare TVA	Codul motivuluiMotivul scutirii
282.15	59.25	

Codul categoriei deE Cota TVA 0

Baza de calcul	Valoare TVA	Codul motivuluiMotivul scutirii
25.00	0.00	Nu face obiectul TVA

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
4	Penalitati		25.000000	RON		1.0000000000 0000	XPP	0	25.00
3	Acciza: 27.09.2025-31.10.2025		2.320000	RON		3.1673592000 0000	GV	21	7.35
5	Abonament revizii verificari/10.2025		15.000000	RON		1.0000000000 0000	XPP	21	15.00
1	Furnizare gaze naturale: 27.09.2025-30.09.2025		0.297433	RON		100.55100000 000000	KWH	21	29.91
2	Furnizare gaze naturale: 01.10.2025-31.10.2025		0.295010	RON		779.27100000 000000	KWH	21	229.89

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO46 BACX 0000 0018 7697 5000
Numele contului de UNICREDIT BANK S.A.
Nota: #clc:PEYIFCIOL030647#cod_client:1000000882#contract:3000110729#cont_contract:2300000871#cod_autocitire:81107296#interval_autocitire:20251124-20251129#dispecerat:0800080003#categorie_consum:C1.2#tip_factura:Estimare#informatii:#serie_contor:3725541#de_la:20250927#pana_la:20251031#index_start:4374.00#index_final:4455.00#mc:81.00000#pcs:10.86#Tip consum/citire:Estimare

VANZATOR

Nume PREMIER ENERGY S.A.
Nr. inregistrare J2024051593005
Informatii juridice
Identificatorul TVA RO51081808
Strada Str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 si STR. CONSTANTIN DANIEL, NR.11, CLADIREA C, PARTER, ZONA 1
Oras SECTOR1
Cod
Regiun RO-B
Tara RO

RO eFactura

Nr. factura 001110522652
Codul tipului 380
Data emitere 2025-11-13
Data scadenta 2025-12-13
Moneda facturii RON

CUMPARATOR

Nume COMUNA CIOLPANI
Nr. inregistrare 4434037
Identificator 4434037
Strada MANASTIRII Nr.132
Oras CIOLPANI
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
2092.57	2092.57	2504.95				
TOTAL PLATA	2504.95					

TOTAL TVA 412.38 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei deS Cota TVA 21
Baza de calcul 1963.72 Valoare TVA 412.38 Codul motivuluiMotivul scutirii

Codul categoriei deE Cota TVA 0
Baza de calcul 128.85 Valoare TVA 0.00 Codul motivuluiMotivul scutirii Nu face obiectul TVA

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
4	Penalitati		128.850000	RON		1.00000000000000	XPP	0	128.85
2	Furnizare gaze naturale: 01.10.2025-31.10.2025		0.295010	RON		5133.20800000000000	KWH	21	1514.35
1	Furnizare gaze naturale: 25.09.2025-30.09.2025		0.298960	RON		993.52400000000000	KWH	21	297.02
3	Acciza: 25.09.2025-31.10.2025		1.240000	RON		22.05623520000000	GV	21	27.35
5	Abonament revizii verificari/10.2025		125.000000	RON		1.00000000000000	XPP	21	125.00

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO46 BACX 0000 0018 7697 5000
Numele contului de UNICREDIT BANK S.A.
Nota: #clc:PEYIFCIOL030799#cod_client:1000000882#contract:3000110728#cont_contract:2300000871#cod_autocitire:81107285#interval_autocitire:20251124-20251129#dispecerat:0800080003#categorie_consum:C1.3#tip_factura:Estimare#informatii:#serie_contor:40055078#de_la:20250925#pana_la:20251031#index_start:11049.00#index_final:11613.00#mc:564.00000#pcs:10.86#Tip consum/citire:Estimare

VANZATOR

Nume PREMIER ENERGY S.A.
Nr. inregistrare J2024051593005
Informatii juridice
Identificatorul TVA RO51081808
Strada Str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 si STR. CONSTANTIN DANIEL, NR.11, CLADIREA C, PARTER, ZONA 1
Oras SECTOR1
Cod
Regiun RO-B
Tara RO

RO eFactura

Nr. factura 001110522655
Codul tipului 380
Data emitere 2025-11-13
Data scadenta 2025-12-13
Moneda facturii RON

CUMPARATOR

Nume COMUNA CIOLPANI
Nr. inregistrare 4434037
Identificator 4434037
Strada MANASTIRII Nr.132
Oras CIOLPANI
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
557.67	557.67	664.88				
TOTAL PLATA	664.88					

TOTAL TVA 107.21 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei deS Cota TVA 21

Baza de calcul	Valoare TVA	Codul motivuluiMotivul scutirii
510.54	107.21	

Codul categoriei deE Cota TVA 0

Baza de calcul	Valoare TVA	Codul motivuluiMotivul scutirii
47.13	0.00	Nu face obiectul TVA

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
4	Penalitati		47.130000	RON		1.00000000000000	XPP	0	47.13
2	Furnizare gaze naturale: 01.10.2025-31.10.2025		0.295010	RON		1383.41800000000000	KWH	21	408.12
3	Acciza: 25.09.2025-31.10.2025		1.240000	RON		5.94423360000000	GV	21	7.37
5	Abonament revizii verificari/10.2025		15.000000	RON		1.00000000000000	XPP	21	15.00
1	Furnizare gaze naturale: 25.09.2025-30.09.2025		0.298960	RON		267.75800000000000	KWH	21	80.05

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO46 BACX 0000 0018 7697 5000
Numele contului de UNICREDIT BANK S.A.
Nota: #clc:PEYIFCIOL031222#cod_client:1000000882#contract:3000110725#cont_contract:2300000871#cod_autocitire:81107252#interval_autocitire:20251124-20251129#dispecerat:0800080003#categorie_consum:C1.2#tip_factura:Estimare#informatii:#serie_contor:3970053#de_la:20250925#pana_la:20251031#index_start:5987.00#index_final:6139.00#mc:152.00000#pcs:10.86#Tip consum/citire:Estimare

VANZATOR

Nume PREMIER ENERGY S.A.
Nr. inregistrare J2024051593005
Informatii juridice
Identificatorul TVA RO51081808
Strada Str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 si STR. CONSTANTIN DANIEL, NR.11, CLADIREA C, PARTER, ZONA 1
Oras SECTOR1
Cod
Regiun RO-B
Tara RO

RO eFactura

Nr. factura 001110522649
Codul tipului 380
Data emitere 2025-11-13
Data scadenta 2025-12-13
Moneda facturii RON

CUMPARATOR

Nume COMUNA CIOLPANI
Nr. inregistrare 4434037
Identificator 4434037
Strada MANASTIRII Nr.132
Oras CIOLPANI
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
2264.02	2264.02	2714.74				
TOTAL PLATA	2714.74					

TOTAL TVA 450.72 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei deS Cota TVA 21
Baza de calcul 2146.30 Valoare TVA 450.72 Codul motivuluiMotivul scutirii

Codul categoriei deE Cota TVA 0
Baza de calcul 117.72 Valoare TVA 0.00 Codul motivuluiMotivul scutirii Nu face obiectul TVA

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
4	Penalitati		117.720000	RON		1.00000000000000	XPP	0	117.72
5	Abonament revizii verificari/10.2025		125.000000	RON		1.00000000000000	XPP	21	125.00
1	Furnizare gaze naturale: 25.09.2025-30.09.2025		0.298960	RON		1092.17100000000000	KWH	21	326.52
3	Acciza: 25.09.2025-31.10.2025		1.240000	RON		24.24621600000000	GV	21	30.07
2	Furnizare gaze naturale: 01.10.2025-31.10.2025		0.295010	RON		5642.88900000000000	KWH	21	1664.71

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO46 BACX 0000 0018 7697 5000
Numele contului de UNICREDIT BANK S.A.
Nota: #clc:PEYIFCIOL030800#cod_client:1000000882#contract:3000110723#cont_contract:2300000871#cod_autocitire:81107230#interval_autocitire:20251124-20251129#dispecerat:0800080003#categorie_consum:C1.3#tip_factura:Estimare#informatii:#serie_contor:287596#de_la:20250925#pana_la:20251031#index_start:27214.00#index_final:27834.00#mc:620.00000#pcs:10.86#Tip consum/citire:Estimare

VANZATOR

Nume PREMIER ENERGY S.A.
Nr. inregistrare J2024051593005
Informatii juridice
Identificatorul TVA RO51081808
Strada Str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 si STR. CONSTANTIN DANIEL, NR.11, CLADIREA C, PARTER, ZONA 1
Oras SECTOR1
Cod
Regiun RO-B
Tara RO

RO eFactura

Nr. factura 001110522654
Codul tipului 380
Data emitere 2025-11-13
Data scadenta 2025-12-13
Moneda facturii RON

CUMPARATOR

Nume COMUNA CIOLPANI
Nr. inregistrare 4434037
Identificator 4434037
Strada MANASTIRII Nr.132
Oras CIOLPANI
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
961.01	961.01	1148.10				
TOTAL PLATA	1148.10					

TOTAL TVA 187.09 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei deS Cota TVA 21

Baza de calcul	Valoare TVA	Codul motivuluiMotivul scutirii
890.92	187.09	

Codul categoriei deE Cota TVA 0

Baza de calcul	Valoare TVA	Codul motivuluiMotivul scutirii
70.09	0.00	Nu face obiectul TVA

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
4	Penalitati		70.090000	RON		1.00000000000000	XPP	0	70.09
1	Furnizare gaze naturale: 25.09.2025-30.09.2025		0.297433	RON		475.62300000000000	KWH	21	141.47
3	Acciza: 25.09.2025-31.10.2025		2.320000	RON		10.55883600000000	GV	21	24.50
2	Furnizare gaze naturale: 01.10.2025-31.10.2025		0.295010	RON		2457.38700000000000	KWH	21	724.95

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO46 BACX 0000 0018 7697 5000
Numele contului de UNICREDIT BANK S.A.
Nota: #clc:PEYIFCIOL030803#cod_client:1000000882#contract:3000110730#cont_contract:2300000871#cod_autocitire:81107300#interval_autocitire:20251124-20251129#dispecerat:0800080003#categorie_consum:C1.2#tip_factura:Regularizare#informatii:#serie_contor:36425003760#de_la:20250925#pana_la:20251031#index_start:0.00#index_final:270.00#mc:270.00000#pcs:10.86#Tip consum/citire:Citire contor de catre operator

VANZATOR

Nume PREMIER ENERGY S.A.
Nr. inregistrare J2024051593005
Informatii juridice
Identificatorul TVA RO51081808
Strada Str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 si STR. CONSTANTIN DANIEL, NR.11, CLADIREA C, PARTER, ZONA 1
Oras SECTOR1
Cod
Regiun RO-B
Tara RO

RO eFactura

Nr. factura 001110522648
Codul tipului 380
Data emitere 2025-11-13
Data scadenta 2025-12-13
Moneda facturii RON

CUMPARATOR

Nume COMUNA CIOLPANI
Nr. inregistrare 4434037
Identificator 4434037
Strada MANASTIRII Nr.132
Oras CIOLPANI
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
246.54	246.54	295.11				
TOTAL PLATA	295.11					

TOTAL TVA 48.57 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei deS Cota TVA 21

Baza de calcul	Valoare TVA	Codul motivuluiMotivul scutirii
231.30	48.57	

Codul categoriei deE Cota TVA 0

Baza de calcul	Valoare TVA	Codul motivuluiMotivul scutirii
15.24	0.00	Nu face obiectul TVA

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
4	Penalitati		15.240000	RON		1.0000000000 0000	XPP	0	15.24
2	Furnizare gaze naturale: 01.10.2025-31.10.2025		0.295010	RON		589.26400000 000000	KWH	21	173.84
1	Furnizare gaze naturale: 26.09.2025-30.09.2025		0.298960	RON		95.042000000 00000	KWH	21	28.41
5	Abonament revizii verificari/10.2025		26.000000	RON		1.0000000000 0000	XPP	21	26.00
3	Acciza: 26.09.2025-31.10.2025		1.240000	RON		2.4635016000 0000	GV	21	3.05

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO46 BACX 0000 0018 7697 5000
Numele contului de UNICREDIT BANK S.A.
Nota: #clc:PEYIFCIOL031187#cod_client:1000000882#contract:3000110722#cont_contract:2300000871#cod_autocitire:81107229#interval_autocitire:20251124-20251129#dispecerat:0800080003#categorie_consum:C1.2#tip_factura:Estimare#informatii:#serie_contor:3659102#de_la:20250926#pana_la:20251031#index_start:3469.00#index_final:3532.00#mc:63.00000#pcs:10.86#Tip consum/citire:Estimare

VANZATOR

Nume PREMIER ENERGY S.A.
Nr. inregistrare J2024051593005
Informatii juridice
Identificatorul TVA RO51081808
Strada Str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 si STR. CONSTANTIN DANIEL, NR.11, CLADIREA C, PARTER, ZONA 1
Oras SECTOR1
Cod
Regiun RO-B
Tara RO

RO eFactura

Nr. factura 001110522651
Codul tipului 380
Data emitere 2025-11-13
Data scadenta 2025-12-13
Moneda facturii RON

CUMPARATOR

Nume COMUNA CIOLPANI
Nr. inregistrare 4434037
Identificator 4434037
Strada MANASTIRII Nr.132
Oras CIOLPANI
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
82.46	82.46	89.71				
TOTAL PLATA	89.71					

TOTAL TVA 7.25 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei deS Cota TVA 21

Baza de calcul	Valoare TVA	Codul motivuluiMotivul scutirii
34.50	7.25	

Codul categoriei deE Cota TVA 0

Baza de calcul	Valoare TVA	Codul motivuluiMotivul scutirii
47.96	0.00	Nu face obiectul TVA

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
4	Penalitati		47.960000	RON		1.00000000000000	XPP	0	47.96
3	Acciza: 25.09.2025-31.10.2025		2.320000	RON		0.19553400000000	GV	21	0.45
2	Furnizare gaze naturale: 01.10.2025-31.10.2025		0.295010	RON		45.50800000000000	KWH	21	13.43
1	Furnizare gaze naturale: 25.09.2025-30.09.2025		0.297433	RON		8.80700000000000	KWH	21	2.62
5	Abonament revizii verificari/10.2025		18.000000	RON		1.00000000000000	XPP	21	18.00

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO46 BACX 0000 0018 7697 5000
Numele contului de UNICREDIT BANK S.A.
Nota: #clc:PEYIFCIOL030975#cod_client:1000000882#contract:3000110727#cont_contract:2300000871#cod_autocitire:81107274#interval_autocitire:20251124-20251129#dispecerat:0800080003#categorie_consum:C1.2#tip_factura:Estimare#informatii:#serie_contor:3694997#de_la:20250925#pana_la:20251031#index_start:8277.00#index_final:8282.00#mc:5.00000#pcs:10.86#Tip consum/citire:Estimare

VANZATOR

Nume PREMIER ENERGY S.A.
Nr. inregistrare J2024051593005
Informatii juridice
Identificatorul TVA RO51081808
Strada Str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 si STR. CONSTANTIN DANIEL, NR.11, CLADIREA C, PARTER, ZONA 1
Oras SECTOR1
Cod
Regiun RO-B
Tara RO

RO eFactura

Nr. factura 001110522645
Codul tipului 380
Data emitere 2025-11-13
Data scadenta 2025-12-13
Moneda facturii RON

CUMPARATOR

Nume COMUNA CIOLPANI
Nr. inregistrare 4434037
Identificator 4434037
Strada MANASTIRII Nr.132
Oras CIOLPANI
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
694.95	694.95	832.54				
TOTAL PLATA	832.54					

TOTAL TVA 137.59 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei deS Cota TVA 21
Baza de calcul 655.21 Valoare TVA 137.59 Codul motivuluiMotivul scutirii

Codul categoriei deE Cota TVA 0
Baza de calcul 39.74 Valoare TVA 0.00 Codul motivuluiMotivul scutirii Nu face obiectul TVA

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
4	Penalitati		39.740000	RON		1.00000000000000	XPP	0	39.74
3	Acciza: 25.09.2025-31.10.2025		1.240000	RON		7.54761240000000	GV	21	9.36
1	Furnizare gaze naturale: 25.09.2025-30.09.2025		0.298960	RON		339.98200000000000	KWH	21	101.64
5	Abonament revizii verificari/10.2025		26.000000	RON		1.00000000000000	XPP	21	26.00
2	Furnizare gaze naturale: 01.10.2025-31.10.2025		0.295010	RON		1756.57700000000000	KWH	21	518.21

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO46 BACX 0000 0018 7697 5000
Numele contului de UNICREDIT BANK S.A.
Nota: #clc:PEYIFCIOL031292#cod_client:1000000882#contract:3000081771#cont_contract:2300000871#cod_autocitire:80817710#interval_autocitire:20251124-20251129#dispecerat:0800080003#categorie_consum:C1.2#tip_factura:Estimare#informatii:
#serie_contor:3265263#de_la:20250925#pana_la:20251031#index_start:13442.00#index_final:13635.00#mc:193.00000#pcs:10.86#Tip consum/citire:Estimare

VANZATOR

Nume PREMIER ENERGY S.A.
Nr. inregistrare J2024051593005
Informatii juridice
Identificatorul TVA RO51081808
Strada Str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 si STR. CONSTANTIN DANIEL, NR.11, CLADIREA C, PARTER, ZONA 1
Oras SECTOR1
Cod
Regiun RO-B
Tara RO

RO eFactura

Nr. factura 001110522647
Codul tipului 380
Data emitere 2025-11-13
Data scadenta 2025-12-13
Moneda facturii RON

CUMPARATOR

Nume COMUNA CIOLPANI
Nr. inregistrare 4434037
Identificator 4434037
Strada MANASTIRII Nr.132
Oras CIOLPANI
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
242.76	242.76	290.41				
TOTAL PLATA	290.41					

TOTAL TVA 47.65 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei deS Cota TVA 21

Baza de calcul	Valoare TVA	Codul motivuluiMotivul scutirii
226.91	47.65	

Codul categoriei deE Cota TVA 0

Baza de calcul	Valoare TVA	Codul motivuluiMotivul scutirii
15.85	0.00	Nu face obiectul TVA

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
4	Penalitati		15.850000	RON		1.00000000000000	XPP	0	15.85
5	Abonament revizii verificari/10.2025		15.000000	RON		1.00000000000000	XPP	21	15.00
2	Furnizare gaze naturale: 01.10.2025-31.10.2025		0.295010	RON		591.594000000000	KWH	21	174.53
1	Furnizare gaze naturale: 25.09.2025-30.09.2025		0.298960	RON		114.501000000000	KWH	21	34.23
3	Acciza: 25.09.2025-31.10.2025		1.240000	RON		2.54194200000000	GV	21	3.15

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO46 BACX 0000 0018 7697 5000
Numele contului de UNICREDIT BANK S.A.
Nota: #clc:PEYIFCIOL031221#cod_client:1000000882#contract:3000110721#cont_contract:2300000871#cod_autocitire:81107218#interval_autocitire:20251124-20251129#dispecerat:0800080003#categorie_consum:C1.2#tip_factura:Estimare#informatii:#serie_contor:3970047#de_la:20250925#pana_la:20251031#index_start:3018.00#index_final:3083.00#mc:65.00000#pcs:10.86#Tip consum/citire:Estimare

VANZATOR

Nume PREMIER ENERGY S.A.
Nr. inregistrare J2024051593005
Informatii juridice
Identificatorul TVA RO51081808
Strada Str. VASILE ALECSANDRI, nr. 4 si STR. CONSTANTIN DANIEL, NR.11, CLADIREA C, PARTER, ZONA 1
Oras SECTOR1
Cod
Regiun RO-B
Tara RO

RO eFactura

Nr. factura 001110522644
Codul tipului 380
Data emitere 2025-11-13
Data scadenta 2025-12-13
Moneda facturii RON

CUMPARATOR

Nume COMUNA CIOLPANI
Nr. inregistrare 4434037
Identificator 4434037
Strada MANASTIRII Nr.132
Oras CIOLPANI
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
1137.84	1137.84	1368.56				
TOTAL PLATA	1368.56					

TOTAL TVA 230.72 RON

Detalierea TVA

Codul categoriei deS Cota TVA 21

Baza de calcul	Valoare TVA	Codul motivuluiMotivul scutirii
1098.67	230.72	

Codul categoriei deE Cota TVA 0

Baza de calcul	Valoare TVA	Codul motivuluiMotivul scutirii
39.17	0.00	Nu face obiectul TVA

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
4	Penalitati		39.170000	RON		1.00000000000000	XPP	0	39.17
2	Furnizare gaze naturale: 01.10.2025-31.10.2025		0.295010	RON		3067.18300000000000	KWH	21	904.85
1	Furnizare gaze naturale: 25.09.2025-30.09.2025		0.298960	RON		593.648000000000	KWH	21	177.48
3	Acciza: 25.09.2025-31.10.2025		1.240000	RON		13.17899160000000	GV	21	16.34

Instructiuni de plata

Codul tipului de instrument de 42
Nr. cont de plata RO46 BACX 0000 0018 7697 5000
Numele contului de UNICREDIT BANK S.A.
Nota: #clc:PEYIFCIOL070951#cod_client:1000000882#contract:3000219286#cont_contract:2200063192#cod_autocitire:82192866#interval_autocitire:20251124-20251129#dispecerat:0800080003#categorie_consum:C1.3#tip_factura:Estimare#informatii:
#serie_contor:40055118#de_la:20250925#pana_la:20251031#index_start:36016.00#index_final:36353.00#mc:337.00000
#pcs:10.86#Tip consum/citire:Estimare

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. 33843/21.11.2025

REFERAT DE APROBARE

Prin adresa nr. 8482/12.11.2025, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 33535/19.11.2025, unitatea administrativ-teritorială comuna Ciolpani solicită ajutor financiar în sumă totală de 500.000 lei, pentru remedierea situaţiei de extremă dificultate cu care se confruntă cauzată de creşterea semnificativă a costurilor cu utilităţile fiind în imposibilitatea de a achita facturile restante către operatorii de energie electrică, gaze naturale şi salubritate.

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 şi alocarea sumei de 500.000 lei necesară unităţii administrativ-teritoriale comuna Ciolpani 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. 33848/21.11.2025

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. 8482/12.11.2025, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 33535/19.11.2025, unitatea administrativ-teritorială comuna Ciolpani solicită ajutor financiar în sumă totală de 500.000 lei, pentru remedierea situaţiei de extremă dificultate cu care se confruntă cauzată de creşterea semnificativă a costurilor cu utilităţile fiind în imposibilitatea de a achita facturile restante către operatorii de energie electrică, gaze naturale şi salubritate.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, propun deblocarea din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov şi alocarea sumei de 500.000 lei necesară unităţii administrativ-teritoriale comuna Ciolpani cu condiţia restituirii integrale a acestora, până la data de 31.12.2026.

Faţă de cele precizate mai sus, am întocmit prezentul raport pentru a însoţi proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,
Bogdan COSTEA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Marilena PĂDURE

SERVICIUL BUGET,
VENITURI ŞI CHELTUIELI,
Florica TĂBĂCARU

România
Județul Ilfov
Consiliul Județean

Nr. 33869/21.11.2025

RAPORT

Potrivit prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare 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. 8482/12.11.2025, înregistrată la Județul Ilfov - Consiliul Județean cu nr. 33535/19.11.2025, comuna Ciolpani solicită ajutor financiar în sumă totală de 500.000 lei, pentru remedierea situației de extremă dificultate cu care se confruntă cauzată de creșterea semnificativă a costurilor cu utilitățile fiind în imposibilitatea de a achita facturile restante către operatorii de energie electrică, gaze naturale și salubritate.

Astfel, se propune deblocarea din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Județean Ilfov și alocarea sumei de 500.000 lei necesară comunei Ciolpani cu condiția restituirii integrale a acestora, până la data de 31.12.2026.

Față de cele precizate, am întocmit prezentul raport pentru a însoți proiectul de hotărâre alăturat.

Direcția Juridică și
Administrație Publică Locală
Director executiv
Adriana-Jenica OLTEAN

Director executiv adjunct
Irina SULIMAN

Șef Serviciu Juridic-Contencios,
Avizare Legalitate Acte
Nicoleta ȘTEFAN

ISO ascert 9001
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