ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind deblocarea şi utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov - Consiliul Județean, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la unitatea administrativ-teritorială – Comuna Nuci

Consiliul Județean Ilfov întrunit în ședință ordinară convocată la data de __.06.2025;

Având în vedere:

Adresa Primăriei Comunei Nuci nr.3073/04.06.2025 înregistrată la Consiliul Județean Ilfov cu nr.15422/04.06.2025;

Prevederile art.122 din Constituția României, republicată;

Prevederile art.3 și 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 și completările ulterioare;

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

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

Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Ilfov înregistrat cu nr.16872/ 18.06.2025;

Raportul Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Ilfov, înregistrat cu nr. 16878/18.06.2025;

Raportul Direcției Juridice și Administrație Publică Locală din cadrul Consiliului Județean Ilfov, înregistrat cu nr. 17009/19.06.2025;

Avizul Comisiei de specialitate - buget, finanțe, bănci, prognoze și studii economice;

Avizul Comisiei de specialitate - juridică, administratie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertăților cetățenești;

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. 2 și art. 36 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările și 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) şi f) şi alin. (3) lit. a), art. 182 şi art. 196 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 (1) Se aprobă deblocarea, utilizarea şi alocarea sumei de 1.000.000 lei unităţii administrativ-teritoriale - Comuna Nuci, din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov, în vederea remedierii situaţiei de extremă dificultate cu care se confruntă, cauzată de imposibilitatea de a achita facturile restante aferente carburanţilor destinaţi unităţilor de învăţământ, precum şi facturile restante privind serviciile de transport, pază, energie electrică şi salubrizare.

(2) Suma menţionată la art. 1 va fi alocată din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov cu condiţia restituirii integrale până la data de 30.06.2026.

Art.2 În mod corespunzător se diminuează creditele bugetare la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale", articolul 50.04 „Fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale" cu suma de 1.000.000 lei şi se suplimentează cu aceeaşi sumă capitolul 51.02 „Autorităţi executive", articolul 51.01.24 „Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrative-teritoriale în situaţii de extremă dificultate".

Art.3 Direcţiile de Specialitate ale Consiliului Judeţean Ilfov, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Secretarul general al judeţului Ilfov va comunica, în termenul prevăzut de lege prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Ilfov, Consiliului Local al Comunei Brăneşti şi compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ilfov şi va asigura publicarea în Monitorul Oficial al Judeţului Ilfov.

PREŞEDINTE,
Hubert Petru Ştefan THUMA

Avizează
Secretar General al Judeţului Ilfov,
Monica TRANDAFIR

Nr. _____

Din ___.06.2025

25-15422-CJIF Consiliul Judetean Ilfov 04.06.2025

ROMANIA
JUDEŢUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
Com.Nuci, sat Nuci, Şos. Calea Bucureşti, nr.201
Tel./fax 021/2696010

Nr. 3073/04.06.2025

CĂTRE,

CONSILIUL JUDETEAN ILFOV

In atentia domnului presedinte Hubert Petru Stefan Thuma

Directiei economice

Primarul Vasile Georgel representant legal al institutiei UATC Nuci avand cod fiscal 4611546, cu sediul in localitatea Nuci, Sos. Calea Bucuresti nr. 201, Judetul Ilfov, vin cu rugamintea de a ne sprijini finaciar cu suma de 1.000.000 lei din fondul de rezerva bugetara constitutit la nivelul judetului Ilfov respectiv Consiliul Judetean, in vederea achitarii obligatiilor restante de plata catre furnizori astfel: carburanti solizi (lemne de foc) pentru unitatile de invatamant, servicii de transport la ADTPBI, serviciul public de paza, servicii de salubrizare restante, carburanti lichizi pentru microbuzele scolare ale unitatilor de invatamant cat si intretinerea acestora.

Solicitarea se bazeaza pe faptul ca in raza teritoriala a comunei Nuci nu exista societati comerciale sau alte institutii de la care sa se incaseze venituri importante pentru bugetul local – componenta bugetului fiind in mare parte din taxe si impozite de la populatie.

Fata de cele relatate va rugam sa ne ajutati financiar cu suma solicitata in vederea achitarii tuturor datoriilor cumulate, rezolvarea situatiei actuale si evitarii blocajului functionarii activitatii din cadrul UATC Nuci.

Mentionam faptul ca, ne luam angajamentul de a returna esalonat pe o perioada de 3 ani, ajutorul financiar acordat de institutia dumneavoastra pana cel tarziu la data de 30.06.2028.

Cu stima,

PRIMAR

VASILE GEORGEL

PRIMAR COMUNA NUCI JUDETUL ILFOV

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-MAY-25

Sursa de finantare Integral de la buget

4611546 Comuna Nuci

An : 2025 Trezoreria operativa Ilfov

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		**.00**	**3,953,277.20**	**.00**
Impozit pe venit	030000	.00	12,038.50	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	12,038.50	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	1,444,921.06	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	254,154.60	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	453,710.82	.00
Sume repartizate din Fondul la	040500	.00	737,055.64	.00
Impozite si taxe pe proprieta	070000	.00	422,060.54	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	104,029.56	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	97,084.56	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	6,945.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	300,389.98	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	91,825.51	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	1,446.43	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	207,118.04	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	17,641.00	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	1,709,465.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	1,496,749.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	212,716.00	.00
Alte impozite si taxe generale	120000	.00	83.00	.00
Impozitul suplimentar din vanz	121800	.00	83.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	113,414.40	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	94,740.40	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	68,835.40	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	25,905.00	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	18,674.00	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	1,130.00	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	1,130.00	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	2,390.00	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	2,390.00	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	2,390.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	28,097.70	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	28,097.70	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	28,097.70	.00
Diverse venituri	360000	.00	1,293.00	.00
Alte venituri	365000	.00	1,293.00	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	210,000.00	.00
Sume din excedentul anului pre	401100	.00	210,000.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	8,384.00	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	8,384.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		**5,579,351.00**	**3,927,143.04**	**1,652,207.96**
Autoritati publice si actiuni	510000	2,515,267.00	1,774,502.13	740,764.87
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	755,000.00	601,136.00	153,864.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	1,453,267.00	874,689.13	578,577.87

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-MAY-25

Sursa de finantare Integral de la buget

4611546 Comuna Nuci

An : 2025 Trezoreria operativa Ilfov

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	510000550000	307,000.00	300,000.00	7,000.00
Titlul XXI Plati efectuate in	510000850000	.00	- 1,323.00	.00
Ordine publica si siguranta na	610000	140,000.00	76,130.38	63,869.62
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	140,000.00	76,130.38	63,869.62
Invatamant	650000	660,084.00	320,842.92	339,241.08
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	181,000.00	44,928.32	136,071.68
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	479,084.00	275,914.60	203,169.40
Sanatate	660000	35,000.00	30,000.00	5,000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	35,000.00	30,000.00	5,000.00
Cultura, recreere si religie	670000	15,000.00	.00	15,000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	15,000.00	.00	15,000.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	1,604,000.00	1,187,447.00	416,553.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	881,000.00	663,714.00	217,286.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	680000200000	5,000.00	.00	5,000.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	718,000.00	523,733.00	194,267.00
Locuinte, servicii si dezvolta	700000	370,000.00	301,172.61	68,827.39
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	370,000.00	301,172.61	68,827.39
Transporturi	840000	240,000.00	237,048.00	2,952.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	240,000.00	237,048.00	2,952.00
EXCEDENT/DEFICIT		**.00**	**26,134.16**	**.00**

Intocmit ,

Sef serviciu ,

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-V2898
Tip factura: 380
Data facturii : 3.12.2024
Data scadenta : 1.02.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4525320790

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STV - COMPENSATIE OCT. 2024 CF REF. NR 48343/02.12.2024 SI. Descriere : STV - COMPENSATIE OCT. 2024 CF REF. NR 48343/02.12.2024 SI. F STV 1009/02.12.2024	H87	1,00	7.837,86	7.837,86	0,00	0,00	7.837,86

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:RO71RNCB0074170643810002;;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact
0720097344
office@tpbi.ro

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

Total fara TVA :	7.837,86
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**7.837,86**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	7.837,86

ROMANIA * ICA - COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
NR.: 7182
20 24 Luna 12 Ziua 05

BUN DE PLATĂ

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-STB3162
Tip factura: 380
Data facturii : 3.12.2024
Data scadenta : 1.02.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4525271414

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STB-COMP. FARA DIF TARIF OCT 2024 AF. REF. NR 8315/02.12.2 Descriere : AF. FF STB NR 8611/02.12.2024	H87	1,00	4.571,29	4.571,29	0,00	0,00	4.571,29

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:RO71RNCB0074170643810002;;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Total fara TVA : 4.571,29
Total TVA : 0,00
Valoare totala cu TVA : 4.571,29
Valoare platita : 0,00
Valoare ramasa de plata : 4.571,29

Informatii de contact
0720097344
office@tpbi.ro

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

JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI * DEPARTAMENTUL JURIDIC CONTABIL * ROMÂNIA

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
NR.: 7183
20.24 Luna 12 Ziua 05

BUN DE PLATĂ

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-STB3044
Tip factura: 380
Data facturii : 4.11.2024
Data scadenta : 3.01.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4488838922

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STB-COMP. FARA DIF TARIF SEPTEMBRIE 2024 AF. REFERAT NR 4712 Descriere : COMP SEPT 2024 AF REFERAT 47129/01.11.2024 SI FF STB 8156/01.11.2024	H87	1,00	4.444,14	4.444,14	0,00	0,00	4.444,14

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2;RO71RNCB0074170643810002;;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Total fara TVA :	4.444,14
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**4.444,14**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	4.444,14

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

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

ROMÂNIA * DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL * JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 6606
20 24 Luna 11 Ziua 05

BUN DE PLATĂ

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-V2775
Tip factura: 380
Data facturii : 4.11.2024
Data scadenta : 3.01.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4489124834

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STV - COMPENSATIE SEPT. 2024 AF. REFERAT NR 47136/01.11.2024 Descriere : STV - COMPENSATIE SEPT. 2024 AF. REFERAT NR 47136/01.11.2024 SI F STV 992/01.11.2024	H87	1,00	7.531,45	7.531,45	0,00	0,00	7.531,45

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2;RO71RNCB0074170643810002;;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Total fara TVA :	7.531,45
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**7.531,45**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	7.531,45

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

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

ROMÂNIA * JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI * DEI MINISTERUL FINANCIAR CONTABIL

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 6602
20 24 Luna 11 Ziua 05

BUN DE PLATĂ

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-STB3313
Tip factura: 380
Data facturii : 10.01.2025
Data scadenta : 31.01.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4600837699

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STB-COMP. DIN DIF TARIF DEC 2024, LEGEA 448/2006 AF. REF.	H87	1,00	1.106,39	1.106,39	19,00	210,21	1.316,60

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

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

Total fara TVA :	1.106,39
Total TVA :	210,21
Valoare totala cu TVA :	**1.316,60**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	1.316,60

ROMÂNIA * DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL * JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 225
20 25 Luna 01 Ziua 28

BUN DE PLATĂ

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-STB3195
Tip factura: 380
Data facturii : 4.12.2024
Data scadenta : 31.12.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4546151715

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STB-COMP. DIN DIF TARIF NOV 2024, LEGEA 448/2006, AF. REF.	H87	1,00	1.062,06	1.062,06	19,00	201,79	1.263,85

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:RO71RNCB0074170643810002;;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

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

Total fara TVA :	1.062,06
Total TVA :	201,79
Valoare totala cu TVA :	**1.263,85**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	1.263,85

ROMÂNIA * JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI * COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
NR.: 7976
20.24 Luna 12 Ziua 05

BUN DE PLATĂ

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-STB3280

Tip factura: 380
Data facturii : 9.01.2025
Data scadenta : 10.03.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4593864737

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STB-COMP. FARA DIF TARIF NOV 2024 AF. REF. NR. I 012/08.01 Descriere : AF. FF STB NR 9038/08.01.2025	H87	1,00	4.355,23	4.355,23	0,00	0,00	4.355,23

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

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

Total fara TVA :	4.355,23
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**4.355,23**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	4.355,23

ROMÂNIA * DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL * JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 323
20 25 Luna 01 Ziua 29

BUN DE PLATĂ

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-STB3468

Tip factura: 380
Data facturii : 3.03.2025
Data scadenta : 2.05.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4759330591

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STB-COMP. FARA DIF TARIF IANUARIE 2025 AF. REF. DP NR. 5 Descriere : af ff stb 1800100096/03.03.2025	H87	1,00	4.173,73	4.173,73	0,00	0,00	4.173,73

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

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

Total fara TVA :	4.173,73
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**4.173,73**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	4.173,73

ROMÂNIA
DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL
JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO81RNCB0074170643810016
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 932
20 25 Luna 03 Ziua 04

RUN DE PLAȚĂ

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-V3260
Tip factura: 380
Data facturii : 4.03.2025
Data scadenta : 3.05.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4742033310

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STV - COMPENSATIE IAN. 2025 CF REF. NR 50783/03.03.2025 SI. Descriere : STV - COMPENSATIE IAN. 2025 CF REF. NR 50783/03.03.2025 SI. F STV 1061/03.03.2025	H87	1,00	7.324,18	7.324,18	0,00	0,00	7.324,18

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Total fara TVA :	7.324,18
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**7.324,18**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	7.324,18

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

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

ROMÂNIA
DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL
JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 1046
20 25 Luna 03 Ziua 07

BUN DE PLATĂ

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-STB3549
Tip factura: 380
Data facturii : 5.03.2025
Data scadenta : 31.03.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4767153831

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STB-COMP. DIN DIF TARIF FEBRUARIE 2025, LEGEA 2006 AF. R	H87	1,00	1.053,13	1.053,13	19,00	200,09	1.253,22

...a facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

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

Total fara TVA :	1.053,13
Total TVA :	200,09
Valoare totala cu TVA :	**1.253,22**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	1.253,22

ROMÂNIA
DEPARTAMENTUL CONTABIL
JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 1032
20 25 Luna 03 Ziua 10

BUN DE PLATĂ

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-STB3351

Tip factura: 380
Data facturii : 3.02.2025
Data scadenta : 4.04.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4648243776

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STB-COMP FARA DIF TARIF DECEMBRIE 2024 AF. FF STB 9639/03 Descriere : AF. REF SPR 49980/03.02.2025 SI FF STB 9639/03.02.2025	H87	1,00	4.210,84	4.210,84	0,00	0,00	4.210,84

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Total fara TVA :	4.210,84
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**4.210,84**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	4.210,84

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

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

ROMÂNIA
DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL
JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 1044
20 25 Luna 03 Ziua 10

BUN DE PLATĂ

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-V3025
Tip factura: 380
Data facturii : 9.01.2025
Data scadenta : 10.03.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4595306011

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STV - COMPENSATIE NOV. 2024 CF REF. NR 49020/08.01.2025 SI. Descriere : STV - COMPENSATIE NOV. 2024 CF REF. NR 49020/08.01.2025 SI. F STV1025/03.01.2025	H87	1,00	7.509,81	7.509,81	0,00	0,00	7.509,81

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

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

Total fara TVA :	7.509,81
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**7.509,81**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	7.509,81

ROMANIA
JUDETUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI
COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 328
20 25 Luna 01 Ziua 29

BUN DE PLATĂ

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-STB3636

Tip factura: 380
Data facturii : 2.04.2025
Data scadenta : 1.06.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4855061433

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STB-COMP. FARA DIF TARIF LUNA FEBRUARIE 2025 AF. REF. DP. NR Descriere : AF. REF DP NR. I51637/01.04.2025 SI FF STB NR. 1800100470/01.04.2025	H87	1,00	3.848,46	3.848,46	0,00	0,00	3.848,46

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Total fara TVA :	3.848,46
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**3.848,46**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	3.848,46

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

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

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI
DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
NR.: 1652
20 25 Luna 04 Ziua 07

BUN DE PLATĂ

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-V3341
Tip factura: 380
Data facturii : 1.04.2025
Data scadenta : 31.05.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4829433692

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STV - COMPENSATIE FEB. 2025 CF REF. NR 51645/01.04.2025 SI. Descriere : STV - COMPENSATIE FEB. 2025 CF REF. NR 51645/01.04.2025 SI. F STV 1080/01.04.2025	H87	1,00	7.019,61	7.019,61	0,00	0,00	7.019,61

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact
0720097344
office@tpbi.ro

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

Total fara TVA :	7.019,61
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**7.019,61**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	7.019,61

ROMÂNIA JUDEȚUL ... DEPARTAMENTUL ... ARIA NUCI

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
NR.: 1649
2025 Luna 04 Ziua 07

BUN DE PLATĂ

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-V3139
Tip factura: 380
Data facturii : 4.02.2025
Data scadenta : 5.04.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4652607232

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STV - COMPENSATIE DEC. 2024 CF REF. NR 50013/03.02.2025 Sl. Descriere : STV - COMPENSATIE DEC. 2024 CF REF. NR 50013/03.02.2025 Sl. F STV 1044/03.02.2025	H87	1,00	7.427,23	7.427,23	0,00	0,00	7.427,23

Nota facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Total fara TVA :	7.427,23
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**7.427,23**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	7.427,23

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

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

ROMÂNIA * JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI * DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 1297
2025 Luna 03 Ziua 21

BUN DE PLATĂ

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZV. INTERCOM. PT. TRANSPORT PUBLIC BUC-IF
Informatii juridice : Capital social: 83000
Identificator inreg.legala : 38474532
Identificator de TVA : RO38474532
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : TPBI-STB3430

Tip factura: 380
Data facturii : 5.02.2025
Data scadenta : 28.02.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4655914426

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
STB-COMP. DIN DIF TARIF IAN 2025, LEGEA 448/2006 AF. REF	H87	1,00	1.124,53	1.124,53	19,00	213,66	1.338,19

facturii :
Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 ?i SR CEN/TS 16931-2:;;Aceasta factura respecta SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 si SR CEN/TS 16931-2:2018"

Informatii de contact

0720097344
office@tpbi.ro

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

Total fara TVA :	1.124,53
Total TVA :	213,66
Valoare totala cu TVA :	**1.338,19**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	1.338,19

ROMÂNIA * JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI * DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO71RNCB0074170643810002
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 1301
20 25 Luna 03 Ziua 21

BUN DE PLATĂ

In atentia Biroului contabilitate-debit restant

From Sppoij Ilfov

To contact@primarianuciilfov.ro

Date Today 10:15

Summary Headers Plain text

Buna ziua

Debit la 30.05.2025: **228.260,76 lei** formata din:

Factura **248/16.12.2024** pentru serviciile prestate in luna **decembrie 2024: 38.043,46 lei**

Factura **12/21.01.2025** pentru serviciile prestate in luna **ianuarie 2025: 38.043,46 lei**

Factura **33/24.02.2025** pentru serviciile prestate in luna **februarie 2025: 38.043,46 lei**

Factura **56/25.03.2025** pentru serviciile prestate in luna **martie 2025: 38.043,46 lei**

Factura **78/23.04.2025** pentru serviciile prestate in luna **aprilie 2025: 38.043,46 lei**

Factura **102/23.05.2025** pentru serviciile prestate in luna **mai 2025: 38.043,46 lei**

Furnizor : SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV
Informatii juridice : LEGEA 371/2004, HCJ 45/2005
Identificator inreg.legala : 5466681
Identificator de TVA : 5466681
Judet : RO-IF
Localitate : VOLUNTARI

Cumparator : CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI, ILFOV

Numarul facturii : SPPOIJIF-102
Tip factura: 380
Data facturii : 23.05.2025
Data scadenta : 5.06.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5029994613

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
CV.PREST.SER.DE PAZA,ORD.PUB.SI PROTECTIE UNA 05/2025 (CPV: 79713000-5)	H87	1,00	38.043,46	38.043,46	0,00	0,00	38.043,46

Nota facturii :
CONF. CONTRACT NR.45/13.07.2006Data scadenta: 2025-06-05

Informatii de contact
0314329046
sppoijilfov@yahoo.com

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

Total fara TVA :	38.043,46
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**38.043,46**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	38.043,46

ROMÂNIA
DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL
JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 1
Identificatorul contului de plata : RO66TREZ42121F330800XXXX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

BUN DE PLATA

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
NR.: 2857
20.25 Luna 05 Ziua 27

Furnizor : SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV
Informatii juridice : LEGEA 371/2004, HCJ 45/2005
Identificator inreg.legala : 5466681
Identificator de TVA : 5466681
Judet : RO-IF
Localitate : VOLUNTARI

Cumparator : CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI, ILFOV

Numarul facturii : SPPOIJIF-078
Tip factura: 380
Data facturii : 23.04.2025
Data scadenta : 5.05.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4925025483

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
CV.PREST.SER.DE PAZA,ORD.PUB.SI PROTECTIE NA 04/2025 (CPV: 79713000-5)	H87	1,00	38.043,46	38.043,46	0,00	0,00	38.043,46

Nota facturii :
CONF. CONTRACT NR.45/13.07.2006Data scadenta: 2025-05-05

Informatii de contact

0314329046
sppoijilfov@yahoo.com

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

Total fara TVA :	38.043,46
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**38.043,46**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	38.043,46

ROMANIA JUDETUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 1
Identificatorul contului de plata : RO66TREZ42121F330800XXXX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
NR. 2048
20.25 Luna 05 Ziua 06

Furnizor : SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV
Informatii juridice : LEGEA 371/2004, HCJ 45/2005
Identificator inreg.legala : 5466681
Identificator de TVA : 5466681
Judet : RO-IF
Localitate : VOLUNTARI

Cumparator : CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI, ILFOV

Numarul facturii : SPPOIJIF-056
Tip factura: 380
Data facturii : 25.03.2025
Data scadenta : 5.04.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4832354561

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
CV.PREST.SER.DE PAZA,ORD.PUB.SI PROTECTIE LUNA 03/2025 (CPV: 79713000-5)	H87	1,00	38.043,46	38.043,46	0,00	0,00	38.043,46

Nota facturii :
CONF. CONTRACT NR.45/13.07.2006Data scadenta: 2025-04-05

Informatii de contact

0314329046
sppoijilfov@yahoo.com

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

Total fara TVA :	38.043,46
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**38.043,46**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	38.043,46

ROMÂNIA * JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI * DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 1
Identificatorul contului de plata : RO66TREZ42121F330800XXXX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
NR.: 1607
20.25 Luna 04 Ziua 04

Furnizor : SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV
Informatii juridice : LEGEA 371/2004, HCJ 45/2005
Identificator inreg.legala : 5466681
Identificator de TVA : 5466681
Judet : RO-IF
Localitate : VOLUNTARI

Cumparator : CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI, ILFOV

Numarul facturii : SPPOIJIF-033
Tip factura: 380
Data facturii : 25.02.2025
Data scadenta : 5.03.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4741643067

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
CV.PREST.SER.DE PAZA,ORD.PUB.SI PROTECTIE [illegible]A 02/2025 (CPV: 79713000-5)	H87	1,00	38.043,46	38.043,46	0,00	0,00	38.043,46

[illegible]ta facturii :
CONF. CONTRACT NR.45/13.07.2006Data scadenta: 2025-03-05

Informatii de contact

0314329046
sppoijilfov@yahoo.com

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

Total fara TVA :	38.043,46
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**38.043,46**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	38.043,46

ROMÂNIA * JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI * DEPARTAMENTUL CONTABIL

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 1
Identificatorul contului de plata : RO66TREZ42121F330800XXXX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
NR.: 1156
20 25 Luna 03 Ziua 14

Furnizor : SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV
Informatii juridice : LEGEA 371/2004, HCJ 45/2005
Identificator inreg.legala : 5466681
Identificator de TVA : 5466681
Judet : RO-IF
Localitate : VOLUNTARI

Cumparator : CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI, ILFOV

Numarul facturii : SPPOIJIF-012
Tip factura: 380
Data facturii : 21.01.2025
Data scadenta : 5.02.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4627759273

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
CV.PREST.SER.DE PAZA,ORD.PUB.SI PROTECTIE LUNA 01/2025	H87	1,00	38.043,46	38.043,46	0,00	0,00	38.043,46

Nota facturii :
CONF. CONTRACT NR.45/13.07.2006Data scadenta: 2025-02-05

Informatii de contact
0314329046
sppoijilfov@yahoo.com

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

Total fara TVA :	38.043,46
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**38.043,46**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	38.043,46

ROMÂNIA * DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL * JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 1
Identificatorul contului de plata : RO66TREZ42121F330800XXXX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

BUN DE PLATĂ

JUDETUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
NR.: 1155
20..25 Luna..03 Ziua..14

Furnizor : SERVICIUL PUBLIC DE PAZA OBIECTIVE DE INTERES JUDETEAN ILFOV
Informatii juridice : LEGEA 371/2004, HCJ 45/2005
Identificator inreg.legala : 5466681
Identificator de TVA : 5466681
Judet : RO-IF
Localitate : VOLUNTARI

Cumparator : CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI, ILFOV

Numarul facturii : SPPOIJIF-248
Tip factura: 380
Data facturii : 16.12.2024
Data scadenta : 5.01.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4563470767

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
CV.PREST.SER.DE PAZA,ORD.PUB.SI PROTECTIE INA 12/2024	H87	1,00	38.043,46	38.043,46	0,00	0,00	38.043,46

Nota facturii :
CONF. CONTRACT NR.45/13.07.2006Data scadenta: 2025-01-05

Informatii de contact
0314329046
sppoijilfov@yahoo.com

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

Total fara TVA :	38.043,46
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**38.043,46**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	38.043,46

ROMÂNIA * JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI * DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 1
Identificatorul contului de plata : RO66TREZ42121F330800XXXX
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 345
20 25 Luna 01 Ziua 29

3RGREEN
de trei ori verde
SC 3R GREEN SRL

Str.Fortului, nr.31, Sat Rudeni,Or. Chitila, Judetul Ilfov, Tel/ Fax: +40(0)21.49.00.203,

E-mail: office@3rgreen.ro; treirgreen@yahoo.com; RC : J 23 / 2234 / 2008; Cod unic :RO 24205976;

Cont : RO39BTRL04801202312977XX-BANCA TRANSILVANIA

Adresa nr. 2069/ 02.06.2025

Catre: UAT NUCI

La data de 02.06.2025, UAT NUCI figureaza in documentele noastre contabile cu restante in valoare de 156,825.48 ron.

In speranta unei bune colaborari,

Cu deosebit respect,

Catana Razvan George

SOCIETATE COMERCIALĂ 3R GREEN SRL ILFOV ROMANIA

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 3023
20 25 Luna 06 Ziua 02

Furnizor : 3R GREEN SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J23/2234/2008
Identificator de TVA : RO24205976
Judet : RO-IF
Localitate : CHITILA

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : Nuci

Numarul facturii : GR.K2119
Tip factura: 380
Data facturii : 28.02.2025
Data scadenta : 30.03.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4766264413

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Preluare in vederea TSVE a deseurilor MA 20 03 01 Descriere : 0000477-MC Preluare in vederea TSVE a deseurilor MA 20 03 01	MTQ	36,30	130,00	4.719,00	19,00	896,61	5.615,61
Preluare in vederea TSVE a deseurilor MA 20 03 01 Descriere : 0000459-TONA Preluare in vederea TSVE a deseurilor MA 20 03 01	NT	29,44	588,96	17.338,98	19,00	3.294,41	20.633,39

Nota facturii :
Contravaloare servicii luna FEBRUARIE 2025 TSVE-Tratare, Sortare, Valorificare, EliminareContravaloare servicii luna FEBRUARIE 2025TSVE-Tratare, Sortare, Valorificare, Eliminare

Informatii de contact
0755086670
contabilitate@3rgreen.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: Str. Sos. Calea Bucuresti, Nr. 201,
Localitate: Nuci
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	22.057,98
Total TVA :	4.191,02
Valoare totala cu TVA :	**26.249,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	26.249,00

ROMÂNIA * DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO34TREZ4215069XXX018791
Numele contului de plata: TREZORERIE ILFOV
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO39BTRL04801202312977XX
Numele contului de plata: Banca Transilvania S.A.
Aviz de plata:

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 1002
20 25 Luna 03 Ziua 07

Furnizor : 3R GREEN SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J23/2234/2008
Identificator de TVA : RO24205976
Judet : RO-IF
Localitate : CHITILA

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : Nuci

Numarul facturii : GR.K2066
Tip factura: 380
Data facturii : 31.01.2025
Data scadenta : 3.03.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4652899718

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Preluare in vederea TSVE a deseurilor MA 20 03 01 Descriere : 0000477-MC Preluare in vederea TSVE a deseurilor MA 20 03 01	MTQ	55,00	130,00	7.150,00	19,00	1.358,50	8.508,50
Preluare in vederea TSVE a deseurilor MA 20 03 01 Descriere : 0000459-TONA Preluare in vederea TSVE a deseurilor MA 20 03 01	NT	62,18	588,96	36.621,53	19,00	6.958,09	43.579,62

Nota facturii :
Contravaloare servicii luna IANUARIE 2025

TSVE-Tratare, Sortare, Valorificare, EliminareContravaloare servicii luna IANUARIE 2025TSVE-Tratare, Sortare, Valorificare, Eliminare

Total fara TVA :	43.771,53
Total TVA :	8.316,59
Valoare totala cu TVA :	**52.088,12**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	52.088,12

Informatii de contact

0755086670
contabilitate@3rgreen.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: Str. Sos. Calea Bucuresti, Nr. 201,
Localitate: Nuci
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

ROMÂNIA * JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI * COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO34TREZ4215069XXX018791
Numele contului de plata: TREZORERIE ILFOV
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO39BTRL04801202312977XX
Numele contului de plata: Banca Transilvania S.A.
Aviz de plata:

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 561
20 25 Luna 02 Ziua 10

Furnizor : 3R GREEN SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J23/2234/2008
Identificator de TVA : RO24205976
Judet : RO-IF
Localitate : CHITILA

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : Nuci

Numarul facturii : GR.K1953
Tip factura: 380
Data facturii : 30.11.2024
Data scadenta : 30.12.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4528382488

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Preluare in vederea TSVE a deseurilor MA 20 03 01 Descriere : 0000477-MC Preluare in vederea TSVE a deseurilor MA 20 03 01	MTQ	48,40	130,00	6.292,00	19,00	1.195,48	7.487,48
Preluare in vederea TSVE a deseurilor MA 20 03 01 Descriere : 0000459-TONA Preluare in vederea TSVE a deseurilor MA 20 03 01	NT	55,18	588,96	32.498,81	19,00	6.174,77	38.673,58

Nota facturii :
Contravaloare servicii luna NOIEMBRIE 2024 TSVE-Tratare, Sortare, Valorificare, Eliminare
Contravaloare servicii luna NOIEMBRIE 2024TSVE-Tratare, Sortare, Valorificare, Eliminare

Total fara TVA :	38.790,81
Total TVA :	7.370,25
Valoare totala cu TVA :	**46.161,06**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	46.161,06

Informatii de contact
0755086670
contabilitate@3rgreen.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: Str. Sos. Calea Bucuresti, Nr. 201,
Localitate: Nuci
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

ROMÂNIA JUDEȚUL ILFOV DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL NUCI

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO34TREZ4215069XXX018791
Numele contului de plata: TREZORERIE ILFOV
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO39BTRL04801202312977XX
Numele contului de plata: Banca Transilvania S.A.
Aviz de plata:

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
NR.: 9208
20.24 Luna 12 Ziua 05

Furnizor : 3R GREEN SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J23/2234/2008
Identificator de TVA : RO24205976
Judet : RO-IF
Localitate : CHITILA

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA : 4611546
Judet : RO-IF
Localitate : Nuci

Numarul facturii : GR.K1887
Tip factura: 380
Data facturii : 31.10.2024
Data scadenta : 30.11.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4488668118

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Preluare in vederea TSVE a deseurilor MA 20 03 01 Descriere : 0000477-MC Preluare in vederea TSVE a deseurilor MA 20 03 01	MTQ	53,90	130,00	7.007,00	19,00	1.331,33	8.338,33
Preluare in vederea TSVE a deseurilor MA 20 03 01 Descriere : 0000459-TONA Preluare in vederea TSVE a deseurilor MA 20 03 01	NT	62,70	588,96	36.927,79	19,00	7.016,28	43.944,07
Preluare in vederea TSVE a deseurilor amestec constructii si demolari 17 09 04 Descriere : 0000463-TONA Preluare in vederea TSVE a deseurilor amestec constructii si demolari 17 09 04	NT	9,98	424,79	4.239,40	19,00	805,49	5.044,89
AJUSTARE_VALORI_DOC	MTQ	1,00	0,01	0,01	19,00	0,00	0,01

Nota facturii :
Contravaloare servicii luna OCTOMBRIE 2024TSVE-Tratare, Sortare, Valorificare, Eliminare

Informatii de contact
0755086670
contabilitate@3rgreen.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: Str. Sos. Calea Bucuresti, Nr. 201,
Localitate: Nuci
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	48.174,20
Total TVA :	9.153,10
Valoare totala cu TVA :	**57.327,30**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	57.327,30

ROMANIA * DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL * JUDETUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO34TREZ4215069XXX018791
Numele contului de plata: TREZORERIE ILFOV
Aviz de plata:

Achitat in 17.02.2025 → 25000 Lei
Ramas de plata 32.327,3 Lei

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO39BTRL04801202312977XX
Numele contului de plata: Banca Transilvania S.A.
Aviz de plata:

ROMANIA * DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL * JUDETUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 6604
20 24 Luna 11 Ziua 05

Furnizor : PPC Energie S.A.
Informatii juridice : Capital social subscris si varsat: 330.883.610 lei
Identificator inreg.legala : J2007012303406
Identificator de TVA : RO22000460
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR3

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala : 4611546
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : NUCI

Numarul facturii : 25MI09768220
Tip factura: 380
Data facturii : 23.05.2025
Data scadenta : 10.06.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 01/01/2024
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 30/04/2025
Id incarcare : 5032163717

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Energie Electrica Activa	KWH	23.948,00	0,94	22.628,26	19,00	4.299,37	26.927,63
Energie Electrica Reactiva	C79	10,00	0,15	1,47	19,00	0,28	1,75
Expediere preaviz	H87	1,00	1,43	1,43	19,00	0,27	1,70
Total Dobanzi Penalizatoare	H87	1,00	94,67	94,67	0,00	-0,01	94,66

Nota facturii :
Cod CPV principal: 09310000-5Numar / data contract / data incetare contract: VI2406463/01.02.2019/Valoare factura curenta + sold la data emiterii facturii 2025-05-23 : 45291.75Cod client: C20399030 / Cod plata: 141434428 / ID Factura: 11002034932Descopera

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 23/05/2025
Strada: Bucuresti 201
Localitate: NUCI
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	22.725,83
Total TVA :	4.299,91
Valoare totala cu TVA :	**27.025,74**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	27.025,74

ROMÂNIA
DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL
JUDETUL ILFOV - PRIMARIA NUCI

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: ZZZ
Identificatorul contului de plata : RO20TREZ7005069XXX001842
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

BUN DE PLATĂ

JUDETUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
NR. 2332
2025 Luna 05 Ziua 27

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 2111
20 25 Luna 04 Ziua 07

CONTRACT DE FURNIZARE

Articol 1.Părţile

Primaria Comunei Nuci, judetul Ilfov, cu sediul în comuna Nuci, Sos. Calea Bucureşti, nr. 201, CUI 4611546, tel/fax: 021/2696010, cont RO62TREZ24A510103200103X, RO06TREZ24A650302200103X deschis la Trezoreria Ilfov, reprezentata legal prin dl. Vasile Georgel, având funcţia de Primar, în calitate de achizitor, pe de o parte

Şi

SC SILVA SOR S.R.L. cu sediul în Orașul Fierbinti-Târg, str. Blocului, nr. 16, Județul Ialomița, 0728902653 număr de înmatriculare J21/290/2006, cod unic de înregistrare RO18764736, cont trezorerie RO11TREZ3935069XXX001541, deschis la Trezoreria Urziceni, reprezentată prin Marin Ionut , funcţia Administrator, în calitate de **Furnizor**, pe de altă parte.

denumite în continuare fiecare în parte „**Partea**" şi în mod colectiv „**Părţile**" au convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii, în următoarele condiţii:

Articol 2. Termeni şi definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. **contract** - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale.
b. **Achizitor şi Furnizor** - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. **preţul contractului** - preţul plătibil Furnizorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;
d. **utilaj** - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care Furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze Achizitorului;
e. **servicii** - serviciile aferente livrării produsului, respectiv activităţile legate de furnizarea produsului, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin Furnizorului prin contract;
f. **origine** - locul unde produsul a fost realizat, fabricat. Produsul este fabricat atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin

caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produsului poate fi distinctă de naţionalitatea Furnizorului.

g. **destinaţie finală** - locul unde Furnizorul are obligaţia de a furniza produsul;
h. **termenii comerciali de livrare** - vor fi interpretaţi conform INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de Comerţ (CIC);
i. **forţa majoră** - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
j. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

Articol 3. Interpretare

3.1 – În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.
3.3 - Cuvintele referitoare la persoane sau părţi vor include societăţile şi companiile, precum şi orice organizaţie având personalitate juridică.
3.4 - Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Articol 4 . Obiectul contractului

4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze 378 **de metri cubi de lemn de esenţă tare-150 mc salcam si 228 mc stejar si carpen, pentru comuna Nuci, judeţul Ilfov,** conform Anexei nr. 1.si anexa 2 atașate prezentului contract, în perioada convenita, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, în locaţiile indicate de către beneficiar.
4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru produsul furnizat.

Articol 5. Preţul contractului

Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv preţul produsului/lor livrat/e la sediul autoritatii contractante şi al serviciilor accesorii prestate, plătibil Furnizorului de către Achizitor este de 269.892 lei fara TVA la care se adauga TVA in valoare de 13.494,60lei

Articol **6** *. Durata contractului*

Durata prezentului contract este de la **05.05.2025** pana la **31.12.2025**

Articol 7. Executarea contractului

7.1.Executarea contractului începe de la semnarea lui de către ambele părţi.

Articol 8 . Documentele contractului

8.1. Prestatorul va îndeplini serviciile în condiţiile stabilite prin prezentul contract, care include în ordinea enumerării, următoarele anexe:
a) Cererea emisă de autoritatea contractantă prin intermediul catalogului SEAP
b) Propunerea financiară
c) Anexa 1 si anexa 2 ce conţine detaliile necesare pentru derularea contractului.

d) Alte documente pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului (a se avea în vedere şi dispoziţiile art. 147. alin. 1 din HG nr. 395/2016.)
8.2. Orice contradicţie ivită între documentele contractului se va rezolva prin aplicarea ordinei de prioritate stabilită la art.8.1.

Articol 9. Caracterul confidenţial al contractului
Fără a aduce atingere derulării şi execuţiei prezentului contract. Achizitorul are obligaţia de a asigura garantarea protejării acelor informaţii pe care Furnizorul le precizează ca fiind confidenţiale. în măsura în care. în mod obiectiv. dezvăluirea acestor informaţii ar prejudicia interesele legitime ale acestuia. în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuală.

Articol 10. Obligaţiile Furnizorului
10.1 - Furnizorul se obligă să livreze şi Achizitorului produsele pe care acesta le achiziţionează prin intermediul prezentului contract.
10.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsul la standardele şi/sau performanţele necesare.
10.3 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsul/ele în perioada prevăzuta in contract.
10.4 - Furnizorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie. ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete. marci inregistrate etc.). legate de echipamentele. materialele. instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsul achiziţionat. şi
ii) daune-interese. cheltuieli. taxe şi cheltuieli de orice natură. aferente. cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

Articol 11. Obligaţiile Achizitorului
11.1 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze. respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract.
11.2 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsul/ele în termenul convenit.
11.3 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produsului/elor către Furnizor în termen de 30 de zile de la emiterea facturii de către acesta. ce se va emite dupa receptia produsului.

Articol 12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1 - În cazul în care. din vina sa exclusivă. furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract într-o perioadă de 45 de zile. atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului. ca penalităţi. o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.05 % pe zi din preţul contractului.
12.2 - În cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite la pct. 10.1. atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti. ca penalităţi. o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0.05 % pe zi din plata neefectuată. până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi. în mod culpabil. dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.
12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract. printr-o notificare scrisă adresată furnizorului. fără nici o compensaţie. dacă acesta din urmă dă faliment. cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In

acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.
12.5 - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Articol 13. Garanția de bună execuție a contractului
Nu este cazul.

Articol 14. Transport, asigurări
14.1 - Furnizorul are obligația de a asigura complet produsul/ele furnizat/e prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare și livrare, în funcție de termenul comercial de livrare convenit.

Articol 15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare
15.1 - (1) Furnizorul are obligația de a furniza produsul/ele în termenul solicitat prin nota de comandă.
15.2 - (1) Furnizarea produsului/elor în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți
(2) În cazul în care:
a) orice motive de întârziere, ce nu se datorează Furnizorului, sau
b) alte circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către Furnizor, îndreptățesc Furnizorul de a solicita prelungirea perioadei de furnizare a produsului, atunci părțile vor revizui, de comun acord perioada de furnizare și vor semna un act adițional, nefiind afectate prin acesta calitatea și cantitățile inițiale, astfel cum au fost acestea prevăzute în ofertă, precum și prețul contractului.
15.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului Furnizorul nu respectă graficul de furnizare, acesta are obligația de a notifica acest lucru Achizitorului, în termen de 5 zile, înainte de data de furnizare asumate în graficul de furnizare. Modificarea datei de furnizare asumate în graficul de furnizare se face cu acordul părților, prin act adițional.
15.4 - În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de furnizare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalități Furnizorului.

Articol 16. Livrarea și documentele care însoțesc produsul
16.1 – (1) Furnizorul are obligația de a livra și monta produsul/elor la destinația finală indicată de Achizitor respectând:
a) datele
b) termenul comercial stabilit.
(2) La expedierea produsului, Furnizorul are obligația de a comunica, în scris, atât Achizitorului, cât și, după caz, societății de asigurări datele de expediere, numărul contractului, descrierea produsului, cantitatea, locul de încărcare și locul de descărcare.
16.2 - Furnizorul va transmite Achizitorului documentele care însoțesc produsul:
a) factura fiscală;
b) avizul de expediție;
c) dispoziția de livrare:;
d) declarația de conformitate;
e) certificatul de garanție,

după caz.
Certificarea de către Achizitor a faptului că produsul a fost livrat se face după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de Furnizor pentru livrare.
16.3 - Livrarea produsului/elor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor referitoare la receptia acestuia.

Articol 17. Recepţie, inspecţii şi teste
17.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsul pentru a verifica conformitatea acestuia cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.
17.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care va fi spus produsul, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.
(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica în scris Furnizorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.
17.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finală a produsului/elor.
17.4 - Dacă produsul/ele inspectat/e sau testat/e nu corespunde specificaţiilor, Achizitorul are dreptul să îl/le respingă, iar Furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:
a) de a înlocui produsul/ele refuzat/e; sau
b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsul/ele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.
17.5 - Dreptul Achizitorului de a inspecta, de a testa şi, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsul a fost inspectat şi testat de Furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al Achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.
17.6 - Prevederile clauzelor 18.1-18.5 nu îl vor absolvi pe Furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau de alte obligaţii prevăzute în contract.

Articol 18.Servicii
18.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produsului, Furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii furnizării acestuia, fără a modifica preţul contractului.
18.2 - Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze Furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.
18.3 - Pe parcursul prestării serviciilor Furnizorul are obligaţia de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a) activitatea Achizitorului sau a altor executanţi sau prestatori ai acestuia.
b) căile de acces.
18.4 - Pe parcursul prestării serviciilor Furnizorul are obligaţia:
a) de a evita pe cât posibil acumularea de obstacole inutile în zona de lucru;
b) de a depozita sau de a retrage orice echipamente , scule, surplus de materiale.
18.5 - Furnizorul este pe deplin responsabil de respectarea regulilor de securitatea muncii şi prevenirea şi stingerea incendiilor pe toată durata prestării serviciilor. Orice incident/accident datorat nerespectării acestor reguli de către personalul Furnizorului este imputabil Furnizorului.
18.6 - Pentru prestarea serviciilor accesorii furnizării, Achizitorul va preciza zona de lucru. Personalul Furnizorului are acces numai în perimetrul astfel stabilit sau în alte locuri solicitate de Furnizor în scopul realizarii serviciului.
18.7 - (1) În scopul prestarii serviciilor accesorii furnizării, Furnizorul va solicita Achizitorului accesul la perimetrul serviciului, cu echipamente, scule, produse proprii care după finalizarea serviciului urmează a fi retrase imediat de Furnizor.

(2) Achizitorul se obligă sa analizeze solicitarea Furnizorului privind accesul acestora în zona de lucru. Achizitorul, în cazuri justificate poate refuza accesul lor parțial sau integral și în acest caz, va solicita sau propune Furnizorului alte soluții.

18.8 - Furnizorul înceteaza activitatea pe zona respectivă și va elibera complet perimetrul lucrării dupa avizarea procesului verbal de recepție de Achizitor sau la cererea expresă a acestuia.

Articol 19 .Perioada de garanție acordată produsului

19.1 - Furnizorul are obligația de a garanta că produsul furnizat prin contract este nou, nefolosit. De asemenea, Furnizorul are obligația de a garanta că produsul furnizat prin contract nu va avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepția cazului când proiectul și/sau materialul este cerut în mod expres de către Achizitor) sau oricărei alte acțiuni sau omisiuni a Furnizorului și că acestea vor funcționa la parametrii solicitați, în condiții normale de funcționare.

19.2 - (1) Perioada de garanție acordată produsului de către Furnizor este cea oferită de producător.

(2) Perioada de garanție a produsului începe cu data recepției efectuate după livrarea și instalarea acestora la destinația finală.

19.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

19.4 - La primirea unei astfel de notificări, Furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în termen de maxim 10 zile, fără cheltuieli suplimentare pentru Achizitor. Produsul care, în timpul perioadei de garanție, îl înlocuiește pe cel defect beneficiază de o nouă perioadă de garanție care decurge de la data înlocuirii produsului.

19.5 - În perioada de garanție a produsului Furnizorul are obligația de a furniza piesele de schimb și subansamblurile care se defectează, fără cheltuieli pentru Achizitor.

19.6 - Dacă Furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, Achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și pe cheltuiala Furnizorului și fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care Achizitorul le poate avea față de Furnizor prin contract.

Articol 20. Ajustarea pretului contractului

20.1 - Pentru produsul livrat și pentru serviciile prestate, plățile datorate de Achizitor Furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

20. 2 - Prețul contractului este ferm și nu se ajustează.

Articol 21. Subcontractanți

21.1 - Furnizorul are obligația, în cazul în care subcontractează părți din contract, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat contractul cu Achizitorul.

21.2 - (1) Furnizorul are obligația de a prezenta la încheierea contractului contractele încheiate cu subcontractanții desemnați.

(2) Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe la prezentul contract.

21.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător față de Achizitor de modul în care el și subcontractanții săi îndeplinesc contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător față de prestator de modul în care își îndeplinește partea sa din contract.

21.4 - Nici un subcontractant nu poate fi implicat in executarea Contractului fara acordul scris prealabil al Achizitorului. Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta

nu şi-a îndeplinit partea sa din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea Achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia.
21.5 - Furnizorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.

Articol 22. Conflictul de interese
Contractantul nu are dreptul de a angaja, în scopul îndeplinirii prezentului contract de achiziţie publică, persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a ofertelor depuse în cadrul aplicării procedurii de atribuire aferente acestuia, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului, sub sancţiunea nulităţii contractului respectiv pentru cauza imorală.

Articol 23. Cesiunea
23.1 - Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract.
23.2 – Furnizorul poate cesiona dreptul său de a încasa contravaloarea produsului livrat, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.

Articol 24. Încetarea contractului
24.1 - Prezentul contract de furnizare va înceta de drept dacă în termen 30 de la data emiterii ordinului de începere Furnizorul nu a demarat furnizarea produsului în cauză, cu excepţia cazului de întârziere din motive neimputabile Furnizorului.
24.2 - Dacă Achizitorul reziliază prezentul contract, va fi îndreptăţit să recupereze de la Furnizor fără a renunţa la celelalte acţiuni la care este îndreptăţit în baza prezentului contract, orice pierdere sau prejudiciu suferit.

Articol 25. Forţa majoră
25.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
25.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada în care aceasta actionează.
25.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
25.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
25.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.
25.5 - Daca forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 1 luna, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Articol 26. Soluţionarea litigiilor
26.1 - Achizitorul şi Furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.
26.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul autoritatii contractante.

Articol 27. Limba care guvernează contractul
27.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

27.2 - Limba folosită pentru comunicare va fi limba română.

Articol 28. Comunicări

28.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

28.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Articol 29. Legea aplicabilă contractului

29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

29.2 – Furnizorul va respecta și se va supune tuturor legilor și reglementărilor din România, precum și reglementărilor direct aplicabile ale Uniunii Europene, jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene și se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonații acestuia, și salariații din teritoriu vor respecta și se vor supune de asemenea acelorași legi și reglementări.

Părțile au înțeles să încheie azi, 29.04.2025 prezentul contract în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR,
PRIMARIA NUCI

PRIMAR
Vasile Georgel

PRESTATOR,
S.C SILVA SOR SRL

CFP,
Chiș Angela

Furnizor : SC SILVICOM IMPEX 95 SRL
Informatii juridice : Capital social: 820000 ron lei
Identificator inreg.legala : J23/857/2002
Identificator de TVA : RO7592910
Judet : RO-IF
Localitate : GRUIU

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : RO4611546
Judet : RO-IF
Localitate : Nuci

Numarul facturii : SLV nr. 054756
Tip factura: 380
Data facturii : 31.01.2025
Data scadenta : 15.02.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4669473551

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Motorina_Euro 5 scriere : Perioada facturata -31.01.2025	LTR	3.497,10	6,26	21.893,61	19,00	4.159,79	26.053,40
Benzina fara PB	LTR	387,88	6,13	2.376,18	19,00	451,47	2.827,65
SOLUTIE DEZGHETAT PARBRIZ 700ML	H87	1,00	12,61	12,61	19,00	2,40	15,01
ULEI MOBIL ATF 220 1L	H87	1,00	45,38	45,38	19,00	8,62	54,00
AD BLUE 10L	H87	2,00	53,78	107,56	19,00	20,44	128,00
STROPGEL IARNA 5L -20C	H87	2,00	16,81	33,61	19,00	6,38	39,99

Nota facturii :
RO54TREZ42124510220XXXXX

Informatii de contact
Daniela Ghinda
0723251989
contabilitate@silvicom.ro

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

Total fara TVA :	24.468,95
Total TVA :	4.649,10
Valoare totala cu TVA :	**29.118,05**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	29.118,05

ROMÂNIA * JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO91INGB0001008212978910
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 054756

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO42BTRL04401202822338XX
Numele contului de plata: CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 054756

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO35RNCB0075035233230001
Numele contului de plata: CONT BANCA COMERCIALA ROMANA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 054756

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 562
20 25 Luna 02 Ziua 10

Furnizor : SC SILVICOM IMPEX 95 SRL
Informatii juridice : Capital social: 820000 ron lei
Identificator inreg.legala : J23/857/2002
Identificator de TVA : RO7592910
Judet : RO-IF
Localitate : GRUIU

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : RO4611546
Judet : RO-IF
Localitate : Nuci

Numarul facturii : SLV nr. 054586

Tip factura: 380
Data facturii : 16.01.2025
Data scadenta : 31.01.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4614295721

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Motorina_Euro 5 scriere : Perioada facturata -15.01.2025	LTR	233,08	5,96	1.388,69	19,00	263,85	1.652,54
Motorina_Euro 5	LTR	1.751,96	6,09	10.673,71	19,00	2.028,00	12.701,71
Motorina_Euro 5	LTR	317,86	6,20	1.971,27	19,00	374,54	2.345,81
Motorina_Euro 5	LTR	80,47	6,26	503,78	19,00	95,72	599,50
Benzina fara PB	LTR	21,49	5,87	126,24	19,00	23,99	150,23
Benzina fara PB	LTR	152,08	6,04	918,87	19,00	174,59	1.093,46
Benzina fara PB	LTR	57,42	6,13	351,76	19,00	66,83	418,59
ANTIGEL G12 CONCENTRAT 1L	H87	1,00	10,50	10,50	19,00	2,00	12,50
APA DISTILATA 1 L	H87	12,00	2,52	30,25	19,00	5,75	36,00
AD BLUE 5L	H87	1,00	32,77	32,77	19,00	6,22	38,99

Nota facturii :
RO54TREZ42124510220XXXXX

Total fara TVA : 16.007,84
Total TVA : 3.041,49
Valoare totala cu TVA : 19.049,33
Valoare platita : 0,00
Valoare ramasa de plata : 19.049,33

Informatii de contact
Daniela Ghinda
0723251989
contabilitate@silvicom.ro

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI
COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

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

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO91INGB0001008212978910
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 054586

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO42BTRL04401202822338XX
Numele contului de plata: CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 054586

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 564
20 25 Luna 02 Ziua 10

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO35RNCB0075035233230001
Numele contului de plata: CONT BANCA COMERCIALA ROMANA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 054586

BUN DE PLATĂ

Furnizor : SC SILVICOM IMPEX 95 SRL
Informatii juridice : Capital social: 820000 ron lei
Identificator inreg.legala : J23/857/2002
Identificator de TVA : RO7592910
Judet : RO-IF
Localitate : GRUIU

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : RO4611546
Judet : RO-IF
Localitate : Nuci

Numarul facturii : SLV nr. 054472

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

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4563142918

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Motorina_Euro 5 Descriere : Perioada facturata 16-31.12.2024	LTR	630,82	5,87	3.705,40	19,00	704,03	4.409,43
Motorina_Euro 5	LTR	2.145,44	5,96	12.782,50	19,00	2.428,68	15.211,18
Benzina fara PB	LTR	56,98	5,79	329,91	19,00	62,68	392,59
Benzina fara PB	LTR	175,85	5,87	1.032,93	19,00	196,26	1.229,19
STROPGEL IARNA -30G 5L	H87	1,00	16,81	16,81	19,00	3,18	19,99

Nota facturii :
RO54TREZ42124510220XXXXX

Informatii de contact
Daniela Ghinda
0723251989
contabilitate@silvicom.ro

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

Total fara TVA :	17.867,55
Total TVA :	3.394,83
Valoare totala cu TVA :	**21.262,38**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	21.262,38

ROMÂNIA JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI DEPARTAMENTUL ECONOMIC FINANCIAR CONTABIL

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO91INGB0001008212978910
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 054472

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO42BTRL04401202822338XX
Numele contului de plata: CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 054472

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO35RNCB0075035233230001
Numele contului de plata: CONT BANCA COMERCIALA ROMANA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 054472

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 331
20 25 Luna 01 Ziua 29

Furnizor : SC SILVICOM IMPEX 95 SRL
Informatii juridice : Capital social: 820000 ron lei
Identificator inreg.legala : J23/857/2002
Identificator de TVA : RO7592910
Judet : RO-IF
Localitate : GRUIU

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : RO4611546
Judet : RO-IF
Localitate : Nuci

Numarul facturii : SLV nr. 054363

Tip factura: 380
Data facturii : 18.12.2024
Data scadenta : 2.01.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4546248062

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Motorina_Euro 5 Descriere : Perioada facturata 15.12.2024 cantitate trecuta eronat in fisa altui client	LTR	62,21	5,87	365,42	19,00	69,43	434,85

Nota facturii :
RO54TREZ42124510220XXXXX

Informatii de contact
Daniela Ghinda
0723251989
contabilitate@silvicom.ro

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

Total fara TVA :	365,42
Total TVA :	69,43
Valoare totala cu TVA :	**434,85**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	434,85

ROMÂNIA * JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI * COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO91INGB0001008212978910
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 054363

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO42BTRL04401202822338XX
Numele contului de plata: CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 054363

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO35RNCB0075035233230001
Numele contului de plata: CONT BANCA COMERCIALA ROMANA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 054363

BUN DE PLATA

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 347
20 25 Luna 01 Ziua 29

Furnizor : SC SILVICOM IMPEX 95 SRL
Informatii juridice : Capital social: 820000 ron lei
Identificator inreg.legala : J23/857/2002
Identificator de TVA : RO7592910
Judet : RO-IF
Localitate : GRUIU

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : RO4611546
Judet : RO-IF
Localitate : Nuci

Numarul facturii : SLV nr. 054326
Tip factura: 380
Data facturii : 16.12.2024
Data scadenta : 31.12.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4543764806

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Motorina_Euro 5 Descriere : Perioada facturata 15.12.2024	LTR	624,51	6,12	3.820,53	19,00	725,90	4.546,43
Motorina_Euro 5	LTR	2.836,16	5,87	16.659,46	19,00	3.165,30	19.824,76
Benzina fara PB	LTR	68,68	5,96	409,19	19,00	77,75	486,94
Benzina fara PB	LTR	323,22	5,79	1.871,42	19,00	355,57	2.226,99
STROPGEL IARNA -30G 5L	H87	2,00	16,81	33,61	19,00	6,39	40,00
AD BLUE 5L	H87	1,00	32,77	32,77	19,00	6,22	38,99

Nota facturii :
RO54TREZ42124510220XXXXX

Informatii de contact
Daniela Ghinda
0723251989
contabilitate@silvicom.ro

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

Total fara TVA :	22.826,98
Total TVA :	4.337,13
Valoare totala cu TVA :	**27.164,11**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	27.164,12

ROMÂNIA
DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL
JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO91INGB0001008212978910
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 054326

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO42BTRL04401202822338XX
Numele contului de plata: CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 054326

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO35RNCB0075035233230001
Numele contului de plata: CONT BANCA COMERCIALA ROMANA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 054326

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 151
20 25 Luna 01 Ziua 17

Furnizor : SC SILVICOM IMPEX 95 SRL
Informatii juridice : Capital social: 820000 ron lei
Identificator inreg.legala : J23/857/2002
Identificator de TVA : RO7592910
Judet : RO-IF
Localitate : GRUIU

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : RO4611546
Judet : RO-IF
Localitate : Nuci

Numarul facturii : SLV nr. 053987
Tip factura: 380
Data facturii : 18.11.2024
Data scadenta : 3.12.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4508101368

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Motorina_Euro 5 Descriere : Perioada facturata 15.11.2024	LTR	1.431,49	5,87	8.408,50	19,00	1.597,62	10.006,12
Motorina_Euro 5	LTR	1.588,01	5,96	9.461,34	19,00	1.797,65	11.258,99
Benzina fara PB	LTR	181,60	5,87	1.066,71	19,00	202,67	1.269,38
Benzina fara PB	LTR	124,30	5,96	740,58	19,00	140,71	881,29
STROPGEL IARNA -30G 5L	H87	2,00	15,97	31,93	19,00	6,07	38,00
AD BLUE 10L	H87	1,00	53,78	53,78	19,00	10,22	64,00

Nota facturii :
RO54TREZ42124510220XXXXX

Informatii de contact
Daniela Ghinda
0723251989
contabilitate@silvicom.ro

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

Total fara TVA :	19.762,84
Total TVA :	3.754,94
Valoare totala cu TVA :	**23.517,78**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	23.517,78

ROMÂNIA JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI DEPARTAMENTUL CONTABIL

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO91INGB0001008212978910
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 053987

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO42BTRL04401202822338XX
Numele contului de plata: CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 053987

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO35RNCB0075035233230001
Numele contului de plata: CONT BANCA COMERCIALA ROMANA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 053987

BUN DE PLATA

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 7109
20 Luna 11 Ziua 28

Furnizor : SC SILVICOM IMPEX 95 SRL
Informatii juridice : Capital social: 820000 ron lei
Identificator inreg.legala : J23/857/2002
Identificator de TVA : RO7592910
Judet : RO-IF
Localitate : GRUIU

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : RO4611546
Judet : RO-IF
Localitate : Nuci

Numarul facturii : SLV nr. 054164

Tip factura: 380
Data facturii : 30.11.2024
Data scadenta : 15.12.2024

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4545937473

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Motorina_Euro 5 scriere : Perioada facturata 30.11.2024	LTR	482,50	5,96	2.874,73	19,00	546,20	3.420,93
Motorina_Euro 5	LTR	1.919,54	6,03	11.581,76	19,00	2.200,53	13.782,29
Motorina_Euro 5	LTR	793,43	6,12	4.853,92	19,00	922,24	5.776,16
Benzina fara PB	LTR	494,69	5,96	2.947,35	19,00	560,00	3.507,35
SOLUTIE DEZGHETAT PARBRIZ 700ML	H87	1,00	12,61	12,61	19,00	2,40	15,01
ANTIGEL G12 CONCENTRAT 1L	H87	1,00	10,50	10,50	19,00	2,00	12,50
STROPGEL IARNA -30G 5L	H87	1,00	15,97	15,97	19,00	3,03	19,00
ULEI MOTOR STIHL HP 1L	H87	1,00	54,62	54,62	19,00	10,38	65,00
ULEI MOBIL 5W30 1L	H87	1,00	46,22	46,22	19,00	8,78	55,00

Nota facturii :
RO54TREZ42124510220XXXXX

Total fara TVA :	22.397,68
Total TVA :	4.255,56
Valoare totala cu TVA :	**26.653,24**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	26.653,25

Informatii de contact
Mioara Niculae
0723251989
contabilitate@silvicom.ro

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

ROMÂNIA JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI COMPARTIMENTUL CONTABIL IANCHAR

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO91INGB0001008212978910
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 054164

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO42BTRL04401202822338XX
Numele contului de plata: CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 054164

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO35RNCB0075035233230001
Numele contului de plata: CONT BANCA COMERCIALA ROMANA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 054164

Instructiuni de plata 4
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO20TREZ4215069XXX001486
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 054164

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 12529
20 24 Luna 12 Ziua 10

BUN DE PLATA

Furnizor : SC SILVICOM IMPEX 95 SRL
Informatii juridice : Capital social: 820000 ron lei
Identificator inreg.legala : J2002000857233
Identificator de TVA : RO7592910
Judet : RO-IF
Localitate : GRUIU

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : RO4611546
Judet : RO-IF
Localitate : Nuci

Numarul facturii : SLV nr. 055485

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

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4851823175

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Motorina_Euro 5 Descriere : Perioada facturata 31.03.2025	LTR	3.035,25	6,20	18.823,66	19,00	3.576,50	22.400,16
Benzina fara PB	LTR	278,79	5,87	1.637,60	19,00	311,14	1.948,74
AD BLUE 10L	H87	1,00	53,78	53,78	19,00	10,22	64,00
STROPGEL IARNA 5L -20C	H87	1,00	16,81	16,81	19,00	3,19	20,00

Nota facturii :
RO54TREZ42124510220XXXXX

Informatii de contact
Daniela Ghinda
0723251989
contabilitate@silvicom.ro

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

Total fara TVA :	20.531,85
Total TVA :	3.901,05
Valoare totala cu TVA :	**24.432,90**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	24.432,89

ROMÂNIA * JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO91INGB0001008212978910
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 055485

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO42BTRL04401202822338XX
Numele contului de plata: CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 055485

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO35RNCB0075035233230001
Numele contului de plata: CONT BANCA COMERCIALA ROMANA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 055485

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
NR.: 1616
20 25 Luna 04 Ziua 04

Furnizor : SC SILVICOM IMPEX 95 SRL
Informatii juridice : Capital social: 820000 ron lei
Identificator inreg.legala : J23/857/2002
Identificator de TVA : RO7592910
Judet : RO-IF
Localitate : GRUIU

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : RO4611546
Judet : RO-IF
Localitate : Nuci

Numarul facturii : SLV nr. 055278

Tip factura: 380
Data facturii : 17.03.2025
Data scadenta : 1.04.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4809692735

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Motorina_Euro 5 Descriere : Perioada facturata 1.03.2025	LTR	1.583,68	6,37	10.087,64	19,00	1.916,65	12.004,29
Motorina_Euro 5	LTR	1.125,87	6,20	6.982,29	19,00	1.326,64	8.308,93
Benzina fara PB	LTR	212,48	6,29	1.335,59	19,00	253,76	1.589,35
Benzina fara PB	LTR	97,19	5,87	570,89	19,00	108,47	679,36
STROPGEL IARNA 5L -20C	H87	2,00	16,81	33,61	19,00	6,38	39,99

Nota facturii :
RO54TREZ42124510220XXXXX

Informatii de contact
Daniela Ghinda
0723251989
contabilitate@silvicom.ro

Total fara TVA :	19.010,02
Total TVA :	3.611,90
Valoare totala cu TVA :	**22.621,92**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	22.621,92

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

ROMÂNIA * DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABIL JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO91INGB0001008212978910
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 055278

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO42BTRL04401202822338XX
Numele contului de plata: CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 055278

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO35RNCB0075035233230001
Numele contului de plata: CONT BANCA COMERCIALA ROMANA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 055278

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 1286
20 25 Luna 03 Ziua 21

Furnizor : SC SILVICOM IMPEX 95 SRL
Informatii juridice : Capital social: 820000 ron lei
Identificator inreg.legala : J23/857/2002
Identificator de TVA : RO7592910
Judet : RO-IF
Localitate : GRUIU

Cumparator : COMUNA NUCI
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : RO4611546
Judet : RO-IF
Localitate : Nuci

Numarul facturii : SLV nr. 054958

Tip factura: 380
Data facturii : 17.02.2025
Data scadenta : 4.03.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4718920613

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
Motorina_Euro 5	LTR	2.706,43	6,26	16.943,61	19,00	3.219,29	20.162,90
Motorina_Euro 5	LTR	718,90	6,34	4.561,09	19,00	866,61	5.427,70
Benzina fara PB	LTR	185,58	6,13	1.136,87	19,00	216,01	1.352,88
Benzina fara PB	LTR	64,92	6,18	400,97	19,00	76,18	477,15
STROPGEL IARNA 5L -20C Descriere : Perioada facturata 01.02-15.02.2025	H87	1,00	16,81	16,81	19,00	3,19	20,00

Nota facturii :
RO54TREZ42124510220XXXXX

Informatii de contact
Mioara Niculae
0723251989
contabilitate@silvicom.ro

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

Total fara TVA :	23.059,35
Total TVA :	4.381,28
Valoare totala cu TVA :	**27.440,63**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	27.440,64

ROMÂNIA * DEPARTAMENTUL * JUDEȚUL ILFOV - PRIMĂRIA NUCI

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO20TREZ4215069XXX001486
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 054958

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO91INGB0001008212978910
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 054958

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO42BTRL04401202822338XX
Numele contului de plata: CONT BANCA TRANSILVANIA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 054958

Instructiuni de plata 4
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO35RNCB0075035233230001
Numele contului de plata: CONT BANCA COMERCIALA ROMANA IN RON
Aviz de plata: SLV nr. 054958

BUN DE PLATĂ

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI NUCI
REGISTRATURĂ GENERALĂ
Nr. 1288
20 25 Luna 03 Ziua 21

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. 16872 / 16 **.06.2025**

REFERAT DE APROBARE

Prin adresa nr.3073/04.06.2025 înregistrată la Judeţul Ilfov - Consiliul Judeţean cu nr.15422/04.06.2025, unitatea administrativ-teritorială - Comuna Nuci solicită ajutor financiar în sumă totală de 1.000.000 lei, pentru remedierea situaţiei de extremă dificultate cauzată de creşterea costurilor la utilităţi - servicii şi imposibilitatea de a achita obligaţiile restante către: furnizori de carburanţi solizi (lemne de foc) pentru unităţile de învăţământ, servicii de transport ADTPBI, serviciul public de pază, servicii de salubrizare, carburanţi lichizi pentru microbuzele şcolare ale unităţilor de învăţământ cât şi întreţinerea acestora.

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 Hotărârea Consiliul Judeţean Ilfov nr.9/19.02.2025, s-a aprobat convenţia de eşalonare a sumei de 300.000 lei rămasă de plată pentru anul 2025 conform hotărârii Consiliului Judeţan Ilfov nr. 169/05.07.2023 privind deblocarea şi utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Judeţului Ilfov - Consiliul Judeţean, în vederea remedierii situaţiei de extremă dificultate la unitatea administrativ-teritorială – Comuna Nuci, sumă ce a fost restituită în data de 07.05.2025.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, propun deblocarea din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov şi alocarea sumei de 1.000.000 lei necesară unităţii administrativ-teritoriale - Comuna Nuci, cu condiţia restituirii integrale a acesteia, până la data de 30.06.2026.

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 THIEMA

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. 16878 / 18.06.2025

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.3073/04.06.2025 înregistrată la Județul Ilfov - Consiliul Judeţean cu nr.15422/04.06.2025, unitatea administrativ-teritorială - Comuna Nuci solicită ajutor financiar în sumă totală de 1.000.000 lei, pentru remedierea situației de extremă dificultate cauzată de creșterea costurilor la utilități - servicii și imposibilitatea de a achita obligațiile restante către: furnizori de carburanți solizi (lemne de foc) pentru unitățile de învățământ, servicii de transport ADTPBI, serviciul public de pază, servicii de salubrizare, carburanți lichizi pentru microbuzele școlare ale unităților de învățământ cât și întreținerea acestora.

Prin Hotărârea Consiliul Județean Ilfov nr.9/19.02.2025, s-a aprobat convenția de eșalonare a sumei de 300.000 lei rămasă de plată pentru anul 2025 conform hotărârii Consiliului Județan Ilfov nr. 169/05.07.2023 privind deblocarea şi utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov - Consiliul Judeţean, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la unitatea administrativ-teritorială – Comuna Nuci, sumă ce a fost restituită în data de 07.05.2025.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, propunem deblocarea din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov şi alocarea sumei de 1.000.000 lei necesară unității administrativ-teritoriale - Comuna Nuci, cu condiția restituirii integrale a acesteia, până la data de 30.06.2026.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Bogdan COSTEA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Marilena PĂDURE

SERVICIUL BUGET,
VENITURI ŞI CHELTUIELI,
Florica ŢĂBĂCARU

România
Județul Ilfov
Consiliul Județean

Nr. 17009 / 19 06.2025

RAPORT

Prin adresa nr.3073/04.06.2025 înregistrată la Județul Ilfov - Consiliul Județean cu nr.15422/04.06.2025, Comuna Nuci solicită ajutor financiar în sumă totală de 1.000.000 lei, pentru remedierea situației de extremă dificultate cauzată de creșterea costurilor la utilități - servicii și imposibilitatea de a achita obligațiile restante către: furnizori de carburanți solizi (lemne de foc) pentru unitățile de învățământ, servicii de transport ADTPBI, serviciul public de pază, servicii de salubrizare, carburanți lichizi pentru microbuzele școlare ale unităților de învățământ cât și întreținerea acestora.

Conform art. 36 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul consiliului județean, se pot finanța ,,cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exercițiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamități naturale, precum și pentru acordarea unor ajutoare către alte unități administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate".

Prin Hotărârea Consiliul Județean Ilfov nr.9/19.02.2025, s-a aprobat convenția de eșalonare a sumei de 300.000 lei rămasă de plată pentru anul 2025 conform hotărârii Consiliului Județan Ilfov nr. 169/05.07.2023 privind deblocarea și utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov - Consiliul Județean, în vederea remedierii situației de extremă dificultate la unitatea administrativ-teritorială – Comuna Nuci, sumă ce a fost restituită în data de 07.05.2025.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, se propune deblocarea din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Județean Ilfov și alocarea sumei de 1.000.000 lei necesară unității administrativ-teritoriale - Comuna Nuci, cu condiția restituirii integrale a acesteia, până la data de 30.06.2026.

Având în vedere cele menţionate şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, am întocmit prezentul raport pentru a însoți proiectul de hotărâre privind deblocarea şi utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov - Consiliul Judeţean, în vederea remedierii situaţiei de extremă dificultate la unitatea administrativ-teritorială – Comuna Nuci.

Direcția Juridică și
Administrație Publică Locală
Director executiv
Adriana-Jeniça SUMAN

Director executiv adjunct
Irina SULIMAN

Şef Serviciu Juridic-Contencios,
Avizare Legalitate Acte
Nicoleta STEFAN