ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind deblocarea şi utilizarea unei sume din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov - Consiliul Judeţean, pentru acordarea acesteia Unității Administrativ-Teritoriale comuna Dărăști, județul Ilfov

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

Având în vedere:

Adresa Primăriei comunei Dărăști nr. 6217/24.11.2025, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 33997/24.11.2025;

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 şi 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 şi art.84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ilfov înregistrat cu nr.34353/26.11.2025;

Raportul Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Ilfov, înregistrat cu nr.34357/26.11.2025;

Raportul Direcţiei Juridice şi Administrație Publică Locală din cadrul Consiliului Judeţean Ilfov, înregistrat cu nr.34381/26.11.2025;

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

HOTĂRĂŞTE :

Art.1 Se aprobă deblocarea, utilizarea şi alocarea sumei de 300.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Județului Ilfov - Consiliul Județean pentru unitatea administrativ-teritorială comuna Dărăşti, în vederea remedierii situației de extremă dificultate cu care se confruntă, ca urmare a imposibilității de a achita facturile restante către furnizori de servicii și contribuțiile angajaților și angajatorului la bugetul de stat neplătile aferente lunilor octombrie și noiembrie.

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

Art.3 În mod corespunzător se diminuează creditele bugetare la capitolul 54.02 „Alte servicii publice generale", articolul 50.04 „Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale" cu suma de 300.000 lei și se suplimentează cu aceeași sumă capitolul 51.02 „Autorități executive", articolul 51.01.24 „Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate".

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

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

PREȘEDINTE,
Hubert Petru Stefan THUMA

ROMÂNIA
PREȘEDINTE
Consiliul Județean Ilfov

Avizează
Secretar General al Județului Ilfov,
Monica TRANDAFIR

Nr. _____
Din ___.11.2025

25-33997-CJIF Consiliul Judetean Ilfov 24.11.2025

JUDEȚUL ILFOV
COMUNA DĂRĂȘTI ILFOV
Str. Mihai Eminescu , nr.6 ,tel 0213692021/fax 0213692021
e-mail primaria darasti_ilfov@yahoo.com

Nr.6217 / 24.11.2025

Către : **Consiliul Județean Ilfov**
Adresă: **Strada Doctor Ernest Juvara3, București**

În atenția: Domnului Președinte **Hubert Petru Ștefan Thuma**

ADRESĂ

Domnule Președinte,

Având în vedere situația financiară dificilă în care se află UAT Dărăști – Ilfov, cu datorii și somații din partea furnizorilor de servicii, contribuțiile angajaților si ale angajatorului la bugetul de stat pe lunile octombrie și noiembrie neplătite, așa cum reiese din facturile restante și situațiile recapitulative anexate în valoare de aproximativ 800.000 lei, aflându-se în extremă dificultate de plată, avem rugămintea de a ne acorda un sprijin de 700.000 lei pentru a ne putea continua activitatea.

Cu stimă,

Primarul Comunei Dărăști – Ilfov
IANCU ȘTEFAN

25-33997-CJIF Consiliul Judetean Ilfov 24.11.2025

JUDEŢUL ILFOV
COMUNA DĂRĂŞTI ILFOV
Str. Mihai Eminescu , nr.6 ,tel 0213692021/fax 0213692021
e-mail primaria.darasti_ilfov@yahoo.com

Nr.6217 / 24.11.2025

Către : **Consiliul Judeţean Ilfov**
Adresă: **Strada Doctor Ernest Juvara3, Bucureşti**

În atenţia: Domnului Preşedinte **Hubert Petru Ştefan Thuma**

ADRESĂ

Domnule Preşedinte,

Având în vedere situaţia financiară dificilă în care se află UAT Dărăşti – Ilfov, cu datorii şi somaţii din partea furnizorilor de servicii, contribuţiile angajaţilor si ale angajatorului la bugetul de stat pe lunile octombrie şi noiembrie neplătite, aşa cum reiese din facturile restante şi situaţiile recapitulative anexate în valoare de aproximativ 800.000 lei, aflându-se în extremă dificultate de plată, avem rugămintea de a ne acorda un sprijin de 700.000 lei pentru a ne putea continua activitatea.

Cu stimă,

Primarul Comunei Dărăşti – Ilfov
IANCU ŞTEFAN

COMUNA DĂRĂȘTI - ILFOV

ANEXĂ LA ADRESA NR. 6217/24.11.2025

Nr. crt	Societate	Factură Nr și dată factură	Suma
1	Contribuții angajați și angajatori luna octombrie 2025 - primărie	S.R.	68216
2	Contribuții angajați și angajatori luna noiembrie 2025- primarie	S.R.	68216
3	Contribuții angajați și angajatori luna octombrie 2025 - consilieri	S.R.	4764
4	Contribuții angajați și angajatori luna noiembrie 2025- consilieri	S.R.	4764
5	Contribuții angajați și angajatori luna octombrie 2025 - monitorizare școlară	S.R.	21498
6	Contribuții angajați și angajatori luna noiembrie 2025- monitorizare școlară	S.R.	21498
7	SC ENEEA REAL SECURITY	3272/06.10.2025	76709,16
8	SC ENEEA REAL SECURITY	3305/ 04.11.2025	79266,13
9	ELECTRICA FURNIZARE	540004357561/21.11.2025	29099,54
10	SC EAST EUROPEAN BUSSINES	3934/15.11.2025	3242,8
11	CABINET AVOCAT BOBRITKI EMILIA	380/ 09.10.2025	7000
12	START UP CONSULTING	0102/03.11.2025	15000
13	SC CDI DISTRIBUTION SRL	93075/29.11.2025	544, 50
14	SC ARIA URBAN SRL	380/18.06.2025	94962
15	WATER SUPORT SERVICCE SRL	380/12.11.2025	3600
16	ECO EVENTS SRL	1309/17.11.2025	930
17	STREET LIGHTING SRL	545/02.10.2025	7550,4
18	ADRESĂ COMISION TRTANZACTII GHISEUL.RO	10.10.2025	578,61
19	PREMIER ENERGY SA	380/13.11.2025	272,01
20	PREMIER ENERGY SA	001110547067/13.11.2025	1040,73
21	ADI COM SOFT	5846/05.11.2025	1815
22	SCPA AVOCATI MOLOMAN, LAZĂR ȘI ASOCIAȚII	581/05.11.2025	3630
23	XFRAME DIVISION	1102/20.11.2025	1815
24	SC NOVA LINK SYSTEMS SRL	457	3630
25	ROTAREXIM	525465/30.10.2025	5831,59

26	TEOSZAN SOFT	1859/01.10.2025	605
27	ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EURO-APA	19548/04.11.2025	2000
28	ANDERA TRADING SRL	23231144/03.11.2025	272,26
29	NISRE SRL	63618/01.11.2025	378,73
30	PRESTSERV ROTRYC SRL	270/03.11.2025	1200
31	UNIVERSAL SERVICE 95 SRL	955315/31.10.2025	998,25
32	PPM GENERAL SOLUTIONS SRL	2115/31.10.2025	1089
33	ANDERA TRADING SRL	23231150/11.11.2025	226,88
34	PPM GENERAL SOLUTIONS SRL	2137/10.11.2025	-525,00
35	ASOCIAȚIA DE DEZZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI ILFOV	4488/04.11.2025	223,03
36	ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI ILFOV	4555/06.11.2025	1635,57
37	ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI ILFOV	4273/04.11.2025	8313,76
38	ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI ILFOV	4313/06.11.2025	114,4
39	BUGSERV BUSINESS SRL	1019/31.10.2025	2500
40	ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU	52641/15.10.2025	752
41	ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ EURO - APA	19548/30.11.2025	2000
42	RODAN EXPERT GRUP SRL	0638/22.10.2025	2000
43	SC CDI DISTRIBUTION GRUP SRL	93075/29.11.2025	544,5
44	BELLA GARDEN AT 15 SRL	5709/17.10.2025	1452
45	BELLA GARDEN AT 15 SRL	5713/17.10.2025	1089
46	ASOCIAȚIA DE DEZZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI ILFOV	55780/08.10.2025	4687,5
47	STREET LIGHTING SRL	545/02.10.2025	7550,4
48	ELECTRICA FURNIZARE	2528514263/20.07.2025	21861,18
49	PPC ENERGIE SA	16757677/24.10.2025	2037,7
50	DIGITAL TOP NET SRL	0931/16.04.2025	17528,7
51	DIGITAL TOP NET SRL	1306/15.10.2025	1089
52	DIGITAL TOP NET SRL	1307/15.10.2025	2964,5
53	COX INSTAL	79/26.09.2025	3000

575

54	JUMBO E.C.R.	163888/10.11.2025	1375,16
55	ORANGE ROMANIA SA	036449676/12.11.2025	494,01
56	NISRE SRL	63701/01.11.2025	879,67
57	SSM FIRE CONSULTING SRL	21101/03.11.2025	1633,5
58	PROTECT FIRE CONSULTING	13345/03.11.2025	1633,5
59	VIVA CONTROL SRL	16074/04.11.2025	574,75
60	ORANGE ROMÂNIA SA	250305837331/01.11.2025	703,94
61	TELEKOM ROMÂNIA MOBILE	250107743568/01.11.2025	603,05
62	DRAGOȘ FOOD SRL	20250683/30.09.2025	2884,55
63	CONCRET COMERT SRL	2007718/22.10.2025	1014,37
64	SSM FIRE CONSULTING SRL	20984/01.10.2025	1633,5
65	PROTECT FIRE CONSULTING	13235/01.10.2025	1633,5
66	CONCRET COMERT SRL	2007717/22.10.2025	4972,84
67	SSM FIRE CONSULTING SRL	20865/01.09.2025	1512,5
68	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI ILFOV	4161/02.10.2025	8233,39
	TOTAL		**643399,56**
	Diferența de servicii pentru plata furnizorilor din luna noiembrie platiți în luna decembrie este cu aproximație de 56600,44 lei.		
	TOTAL GENERAL		700.000 LEI

PRIMAR,
IANCU ȘTEFAN

CONTABIL,
TRANDAFIR BOGDAN

Contul de executie al bugetului local

la data de: 17-NOV-25

Sursa de finantare Integral de la buget

4420856 Comuna Darasti - Ilfov

An : 2025 Trezoreria operativa Ilfov

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		**.00**	**13,435,962.18**	**.00**
Impozit pe venit	030000	.00	14,671.50	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	14,671.50	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	2,626,044.49	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	1,590,404.76	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	581,299.40	.00
Sume repartizate din Fondul la	040500	.00	454,340.33	.00
Impozite si taxe pe proprieta	070000	.00	597,789.30	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	439,506.94	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	143,190.82	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	296,316.12	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	141,047.36	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	92,023.61	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	11,915.47	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	37,108.28	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	17,235.00	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	6,205,312.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	5,911,980.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	293,332.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	266,712.48	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	238,246.84	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	173,194.75	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	65,052.09	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	28,465.64	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	21,873.00	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	21,873.00	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	21,873.00	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	122,563.00	.00
Alte venituri din prestari de	335000	.00	122,563.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	102,588.80	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	102,588.80	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	102,588.80	.00
Diverse venituri	360000	.00	5,010.00	.00
Alte venituri	365000	.00	5,010.00	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	62,780.50	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	62,780.50	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	906,643.23	.00
Sume din excedentul anului pre	401100	.00	587,293.00	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	319,350.23	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	1,152.00	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	1,152.00	.00
Subventii de la alte administr	430000	.00	2,565,602.38	.00
Sume alocate din bugetul ANCPI	433400	.00	247,688.38	.00

Contul de executie al bugetului local

la data de: 17-NOV-25

Sursa de finantare Integral de la buget

4420856 Comuna Darasti - Ilfov

An : 2025 Trezoreria operativa Ilfov

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Subventii acordate in baza con	433900	.00	2,317,914.00	.00
Subventii acordate in baza con	433901	.00	17,914.00	.00
Subventii acordate in baza con	433902	.00	2,300,000.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		**23,759,265.00**	**13,424,666.45**	**10,334,598.55**
Autoritati publice si actiuni	510000	3,546,465.00	2,666,951.37	879,513.63
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	2,143,600.00	1,842,516.00	301,084.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	1,315,000.00	777,507.87	537,492.13
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	510000550000	70,000.00	39,062.50	30,937.50
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	510000710000	17,865.00	7,865.00	10,000.00
Ordine publica si siguranta na	610000	22,000.00	.00	22,000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	22,000.00	.00	22,000.00
Invatamant	650000	5,902,984.00	3,438,682.18	2,464,301.82
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	526,500.00	416,883.00	109,617.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	674,348.00	275,043.32	399,304.68
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	412,000.00	232,980.00	179,020.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	650000590000	12,000.00	4,536.00	7,464.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	650000710000	4,278,136.00	2,509,239.86	1,768,896.14
Sanatate	660000	40,000.00	771.95	39,228.05
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	40,000.00	771.95	39,228.05
Cultura, recreere si religie	670000	863,597.00	473,330.54	390,266.46
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	544,675.00	278,780.54	265,894.46
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN	670000510000	298,922.00	179,000.00	119,922.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	670000710000	20,000.00	15,550.00	4,450.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	8,210,000.00	5,613,325.89	2,596,674.11
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	7,280,000.00	5,386,095.00	1,893,905.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	680000200000	145,000.00	18,696.89	126,303.11
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	535,000.00	137,416.00	397,584.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	680000590000	250,000.00	71,118.00	178,882.00
Locuinte, servicii si dezvolta	700000	2,138,000.00	994,665.50	1,143,334.50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	1,938,000.00	899,703.50	1,038,296.50
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	700000710000	200,000.00	94,962.00	105,038.00
Protectia mediului	740000	524,500.00	67,380.09	457,119.91
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	514,500.00	59,780.10	454,719.90
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	740000710000	10,000.00	7,599.99	2,400.01
Transporturi	840000	2,511,719.00	169,558.93	2,342,160.07
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	393,000.00	161,798.94	231,201.06
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	840000710000	2,118,719.00	7,759.99	2,110,959.01
EXCEDENT/DEFICIT		**.00**	**11,295.73**	**.00**

Intocmit ,

Sef serviciu ,

Primaria Comunei Darasti Ilfov
Str. Mihail Eminescu, Nr. 6,
Jud. Ilfov, Loc. Darasti, C.P.
77080

Telefon 0213692021,Fax
21369202,E-mail
primaria_darasti_ilfov@yahoo.com

SITUATIE RECAPITULATIVA 2025

pentru luna Octombrie 2025

Stat de plată: Administratie

Explicaţii	Aprobate prin statul de funcţiuni	Sume în statul de plată
Numar de angajati		19,00
Salarii de baza	150.458,00	148.564,00
Salar drepturi de autor		0,00
Spor CFP	1.742,00	1.742,00
Indemnizatii concediu de odihna		0,00
Concedii şi indemnizatii suportate din fond de salarii		1.187,00
Concediu platit		0,00
Indemnizaţie consilier		0,00
Diurna		0,00
Diferenţe		0,00
Indemnizaţia de hrană L153		5.823,00
Indemnizaţie şomaj tehnic		0,00
Suma OUG 110		0,00
Suma OUG 110 175%		0,00
Suma ore suplimentare		0,00
Total salarii brute		**157.316,00**
Stimulente risc		0,00
Total drepturi		**157.316,00**
Impozit salarii		9.613,00
Pensii		39.330,00
Sanatate		15.733,00
POPRIRE CREŢU ŞTEFAN GABRIEL/ ADRESĂ DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII NR. 9694504 DIN 06.06.2025		0,00
POPRIRE CREŢU ŞTEFAN GABRIEL/ ADRESĂ DE ÎNFIINŢARE POPRIRE NR. 969504 DIN 06.06.2025		0,00
POPRIRE DUMITRU(POPESCU) ANDREEA RAMONA		0,00
POPRIRE ENACHE AUREL - DOSAR EXECUTARE NR 1035/2022		0,00
POPRIRE MATEI GHEORGHE DOSAR NR 643/2013		0,00
POPRIRE MATEI MARIAN DOSAR NR. 120/2024		0,00
POPRIRE MATEI MARIAN DOSAR NR. 4784/2023		0,00
POPRIRE MĂRĂŞOIU MIHAIELA - DOSAR EXECUTARE NR. 67/2025		0,00
POPRIRE MĂRĂŞOIU MIHAIELA - DOSAR NR. 1576/2024		0,00
POPRIRE NICA GABRIELA - DOSAR NR 473/2013		0,00
POPRIRE NICA GABRIELA - DOSAR NR. 1821/2017		0,00
POPRIRE NICA GABRIELA DOSAR EXECUTARE NR. 353 /2002		0,00
POPRIRE NICA GABRIELA DOSAR EXECUTARE NR. ST3220/2016		0,00
POPRIRE NICA GABRIELA DOSAR NR. 2444/2021		0,00
POPRIRE NICA GABRIELA DOSAR NR. 380/2020		0,00
POPRIRE SANDU ELENA-ALEXANDRA		0,00
Poprire Enache Aurel -Dosar nr 7991136//2015		0,00
Poprire Enache Aurel/ Dosar executare nr. 801/2013		0,00
Poprire Nica Gabriela- Dosar nr. 2527/2023		0,00
Cont personal		61.375,00
Total retineri		**126.051,00**
Rest de plata		**31.265,00**
Vărsăminte persoane cu handicap		0,00

Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale	425,00
Bugetul pentru șomaj	602,00
Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale	71,00
Fond național unic de asigurări sociale de sănătate	743,00
Bugetul de stat, într-un cont distinct	1.699,00
Contribuție CAM	**3.540,00**
Condiții speciale	0,00
Condiții deosebite	0,00
Total contributii angajator	**3.540,00**

Primar
Iancu Stefan
.....

ROMÂNIA
PRIMAR
Județul ILFOV
RĂȘTI ILFOV

Contabil
Stefan Bogdan Trandafir
.....

Primaria Comunei Darasti Ilfov
Str. Mihail Eminescu, Nr. 6,
Jud. Ilfov, Loc. Darasti, C.P.
77080

Telefon 0213692021,Fax
21369202,E-mail
primaria_darasti_ilfov@yahoo.com

SITUATIE RECAPITULATIVA 2025

pentru luna Octombrie 2025

Stat de plată: Consilieri

Explicații	Aprobate prin statul de funcțiuni	Sume în statul de plată
Numar de angajati		10,00
Salarii de baza	0,00	0,00
Salar drepturi de autor		0,00
Spor CFP	0,00	0,00
Indemnizatii concediu de odihna		0,00
Concediu platit		0,00
Indemnizație consilier		10.860,00
Diurna		0,00
Diferențe		0,00
Indemnizația de hrană L153		0,00
Indemnizație șomaj tehnic		0,00
Suma OUG 110		0,00
Suma OUG 110 175%		0,00
Suma ore suplimentare		0,00
Total salarii brute		**10.860,00**
Stimulente risc		0,00
Total drepturi		**10.860,00**
Impozit salarii		710,00
Pensii		2.720,00
Sanatate		1.090,00
POPRIRE NICA GABRIELA DOSAR EXECUTARE NR. ST3220/2016		0,00
POPRIRE NICA GABRIELA DOSAR NR. 2444/2021		0,00
POPRIRE NICA GABRIELA - DOSAR NR. 1821/2017		0,00
POPRIRE NICA GABRIELA DOSAR EXECUTARE NR. 353 /2002		0,00
POPRIRE NICA GABRIELA DOSAR NR. 380/2020		0,00
Poprire Enache Aurel/ Dosar executare nr. 801/2013		0,00
Poprire NIca Gabriela- Dosar nr. 2527/2023		0,00
POPRIRE SANDU ELENA-ALEXANDRA		0,00
Poprire Enache Aurel -Dosar nr 7991136//2015		0,00
POPRIRE NICA GABRIELA - DOSAR NR 473/2013		0,00
POPRIRE DUMITRU(POPESCU) ANDREEA RAMONA		0,00
POPRIRE ENACHE AUREL - DOSAR EXECUTARE NR 1035/2022		0,00
POPRIRE CREȚU ȘTEFAN GABRIEL/ ADRESĂ DE ÎNFIINȚARE A POPRIRII NR. 9694504 DIN 06.06.2025		0,00
POPRIRE CREȚU ȘTEFAN GABRIEL/ ADRESĂ DE ÎNFIINȚARE POPRIRE NR. 969504 DIN 06.06.2025		0,00
POPRIRE MATEI GHEORGHE DOSAR NR 643/2013		0,00
POPRIRE MĂRĂȘOIU MIHAIELA - DOSAR EXECUTARE NR. 67/2025		0,00
POPRIRE MĂRĂȘOIU MIHAIELA - DOSAR NR. 1576/2024		0,00
POPRIRE MATEI MARIAN DOSAR NR. 120/2024		104,00
POPRIRE MATEI MARIAN DOSAR NR. 4784/2023		105,00
Cont personal		1.902,00
Total retineri		**6.631,00**
Rest de plata		**4.229,00**
Vărsăminte persoane cu handicap		0,00
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale		29,00

Bugetul pentru șomaj	41,00
Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale	5,00
Fond național unic de asigurări sociale de sănătate	51,00
Bugetul de stat, într-un cont distinct	117,00
Contribuție CAM	**244,00**
Condiții speciale	0,00
Condiții deosebite	0,00
Total contributii angajator	**244,00**

Primar
Iancu Stefan
.....

Contabil
Stefan Bogdan Trandafir
.....

Primaria Comunei Darasti Ilfov
Str. Mihail Eminescu, Nr. 6,
Jud. Ilfov, Loc. Darasti, C.P.
77080

Telefon 0213692021,Fax
21369202,E-mail
primaria_darasti_ilfov@yahoo.com

SITUATIE RECAPITULATIVA 2025

pentru luna Octombrie 2025

Stat de plată: Personal Auxiliar Scoala

Explicaţii	Aprobate prin statul de funcţiuni	Sume în statul de plată
Numar de angajati		7,00
Salarii de baza	36.378,00	36.378,00
Salar drepturi de autor		0,00
Spor CFP	0,00	0,00
Indemnizatii concediu de odihna		0,00
Concediu platit		0,00
Indemnizaţie consilier		0,00
Diurna		0,00
Diferenţe		0,00
Indemnizaţia de hrană L153		2.429,00
Indemnizaţie şomaj tehnic		0,00
Suma OUG 110		0,00
Suma OUG 110 175%		0,00
Suma ore suplimentare		0,00
Total salarii brute		**38.807,00**
Stimulente risc		0,00
Total drepturi		**38.807,00**
Impozit salarii		2.278,00
Pensii		9.702,00
Sanatate		3.881,00
POPRIRE NICA GABRIELA DOSAR EXECUTARE NR. ST3220/2016		0,00
POPRIRE NICA GABRIELA DOSAR NR. 2444/2021		0,00
POPRIRE NICA GABRIELA - DOSAR NR. 1821/2017		0,00
POPRIRE NICA GABRIELA DOSAR EXECUTARE NR. 353 /2002		0,00
POPRIRE NICA GABRIELA DOSAR NR. 380/2020		0,00
Poprire Enache Aurel/ Dosar executare nr. 801/2013		0,00
Poprire NIca Gabriela- Dosar nr. 2527/2023		0,00
POPRIRE SANDU ELENA-ALEXANDRA		0,00
Poprire Enache Aurel -Dosar nr 7991136//2015		0,00
POPRIRE NICA GABRIELA - DOSAR NR 473/2013		0,00
POPRIRE DUMITRU(POPESCU) ANDREEA RAMONA		0,00
POPRIRE ENACHE AUREL - DOSAR EXECUTARE NR 1035/2022		0,00
POPRIRE CREŢU ŞTEFAN GABRIEL/ ADRESĂ DE ÎNFIINŢARE A POPRIRII NR. 9694504 DIN 06.06.2025		0,00
POPRIRE CREŢU ŞTEFAN GABRIEL/ ADRESĂ DE ÎNFIINŢARE POPRIRE NR. 969504 DIN 06.06.2025		0,00
POPRIRE MATEI GHEORGHE DOSAR NR 643/2013		0,00
POPRIRE MĂRĂŞOIU MIHAIELA - DOSAR EXECUTARE NR. 67/2025		493,00
POPRIRE MĂRĂŞOIU MIHAIELA - DOSAR NR. 1576/2024		494,00
POPRIRE MATEI MARIAN DOSAR NR. 120/2024		0,00
POPRIRE MATEI MARIAN DOSAR NR. 4784/2023		0,00
Cont personal		8.032,00
Total retineri		**24.880,00**
Rest de plata		**13.927,00**
Vărsăminte persoane cu handicap		1.134,00
Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale		105,00

Bugetul pentru șomaj	148,00
Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale	17,00
Fond național unic de asigurări sociale de sănătate	183,00
Bugetul de stat, într-un cont distinct	419,00
Contribuție CAM	**873,00**
Condiții speciale	0,00
Condiții deosebite	0,00
Total contributii angajator	**873,00**

Primar
Iancu Stefan
.....

Contabil
Stefan Bogdan Trandafir
.....

SC ENEEA REAL SECURITY S.R.L.

Comuna Jilava, str.Verii, nr.25D, județul Ilfov

Exemplar nr. 1

Nr. 777 din 24.11.2025

Către:

COMUNA DĂRĂȘTI-ILFOV
CUI - 4420856

Subscrisa, SC ENEEA REAL SECURITY S.R.L., având sediul social în Comuna Jilava, str.Verii, nr. 25D, Jud. Ilfov, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J23/723/2009, C.U.I. RO 25322443,

în baza prevederilor legislației aplicabile în materie civilă și comercială, precum și a celor din Contractul de prestări servicii pază nr.2839/27.05.2025 formulăm prezenta

SOMAȚIE DE PLATĂ

în vederea recuperării sumei de 155.975,29 lei *(unasutacincizecișicincimiinouăsuteșaptezecișicincileiși 29 bani)*, înscrisă în evidența contabilă a societății noastre, conform *situației-client* și *extrasului de cont*, anexate.

Conform prevederilor art.1014 Cod procedură civilă și celorlalte acte normative în vigoare vă punem în vedere că termenul de efectuare a plății sumei datorate este de 15 zile de la primirea prezentei.

Nerespectarea termenului menționat anterior va conduce la inițierea diligențelor de chemare în judecată în scopul recuperării sumei pe care o datorați societății noastre, la care, deocamdată, până la 24.11.2025, din motive ce au avut la bază buna credință în executarea (reciprocă) a obligațiilor contractuale, nu am procedat la calcularea penalităților, deasemenea prevăzute în contractul aflat în derulare. Demersul în instanță, evident, va fi însoțit – în plus față de penalități - și de pretenția asupra cheltuielilor accesorii (de judecată, daune-interese etc.).

Dacă până la data primirii prezentei somații ați achitat sumele notificate, vă rugăm a ignora conținutul prezentului document.

ADMINISTRATOR

[illegible]RCEA OVIDIU

SITUATIE CLIENTI - FACTURI NEINCASATE

01.01.2025 -- 30.11.2025

COMUNA DARASTI-ILFOV
Cod 00112 CUI 4420856

DARASTI, Sat Darasti-Ilfov Com. Darasti-Ilfov, Str. Mihail Eminescu, Nr.6

Data	Scadent	Nr. document	ID incarcare SPV	Neachitat initial	Total	Incasari	Neachitat final
06.10.2025	21.10.2025	ERS NR. 3272	5509286580	0.00	76 709.16	0.00	**76 709.16**
RO38TREZ24A670503200109X#Aferent lunii Septembrie 2025 =2160 ore							
04.11.2025	19.11.2025	ERS NR. 3305	5612902022	0.00	79 266.13	0.00	**79 266.13**
RO38TREZ24A670503200109X#Aferent lunii Octombrie 2025 =2232 ORE							
Total la COMUNA DARASTI-ILFOV:				**0.00**	**155 975.29**	**0.00**	**155 975.29**
Cont 4111.00112						Sold contabil:	**155 975.29**
Total general:				**0.00**	**155 975.29**	**0.00**	**155 975.29**

Unitate creditoare
ENEEA REAL SECURITY SRL
C.I.F. RO25322443 R.C. J23/723/2009
Adresa JILAVA str. VERII nr. 25D tel. 075803180l
Judet ILFOV
Banca BANCA COMERCIALA ROMANA
IBAN RO38RNCB0290124357220001

Catre
COMUNA DARASTI-ILFOV
C.I.F. 4420856

Confirmare sold

Va instiintam ca, în evidentele noastre contabile, la data de 30.11.2025, unitatea dvs. figureaza cu urmatoarele facturi neachitate în suma de 155975.29

Documentul (felul, numarul si data)	Explicatii	Suma (RON)
F ERS NR. 3272 / 06.10.2025	Scadent la 21.10.2025	76 709.16
F ERS NR. 3305 / 04.11.2025	Scadent la 19.11.2025	79 266.13

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului Financiar-contabil,

SR 18/04.11.2025

SC ENEEA REAL SECURITY SRL
Sediul social: Jilava , str Verii, nr 25D, Jud Ilfov
office@eneea.ro
Nr inreg Reg Com: J23/723/2009
CUI: 25322443

RAPORT DE ACTIVITATE

Incheiat astazi 04.11.2025 intre **S.C. ENEEA REAL SECURITY S.R.L.** si **COMUNA DARASTI-ILFOV** , privind realizarea Serviciului de paza in perioada 01.10.2025-31.11.2025, conform contractului de prestari servicii de paza nr. 2839/27.05.2025, serviciul efectuandu-se in bune conditii, neexistand reclamatii sau sesizari din partea beneficiarului.

TOTAL ORE LUNA OCTOMBRIE 2025 LA OBIECTIV " STATIA DE APA DARASTI" = 744 ore

31 zile x 24 h x 1 posturi =744 X 29,35 LEI/ORA =21.836,40

Prezentul raport de activitate a fost intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

COMUNA DARASTI-ILFOV

REPREZENTANT

SC ENEEA REAL SECURITY SRL

ADMINISTRATOR,

SC ENEEA REAL SECURITY SRL
Sediul social: Jilava , str Verii, nr 25D, Jud Ilfov
office@eneea.ro
Nr inreg Reg Com: J23/723/2009
CUI: 25322443

RAPORT DE ACTIVITATE

Incheiat astazi 04.11.2025 intre **S.C. ENEEA REAL SECURITY S.R.L.** si **COMUNA DARASTI-ILFOV** , privind realizarea Serviciului de paza in perioada 01.10.2025-31.11.2025, conform contractului de prestari servicii de paza nr. 2839/27.05.2025, serviciul efectuandu-se in bune conditii, neexistand reclamatii sau sesizari din partea beneficiarului.

TOTAL ORE LUNA OCTOMBRIE 2025 LA OBIECTIV "PRIMARIA DARASTI" = 744 ore

31 zile x 24 h x 1 posturi =744 X 29,35 LEI/ORA =21.836,40

Prezentul raport de activitate a fost intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

COMUNA DARASTI-ILFOV

REPREZENTANT

SC ENEEA REAL SECURITY SRL

ADMINISTRATOR,

5816/04.11.2025

SC ENEEA REAL SECURITY SRL
Sediul social: Jilava , str Verii, nr 25D, Jud Ilfov
office@eneea.ro
Nr inreg Reg Com: J23/723/2009
CUI: 25322443

RAPORT DE ACTIVITATE

Incheiat astazi 04.11.2025 intre **S.C. ENEEA REAL SECURITY S.R.L.** si **COMUNA DARASTI-ILFOV** , privind realizarea Serviciului de paza in perioada 01.10.2025-31.11.2025, conform contractului de prestari servicii de paza nr. 2839/27.05.2025, serviciul efectuandu-se in bune conditii, neexistand reclamatii sau sesizari din partea beneficiarului.

TOTAL ORE LUNA OCTOMBRIE 2025 LA OBIECTIV "PARC DARASTI-ILFOV" = 744 ore

31 zile x 24 h x 1 posturi =744 X 29,35 LEI/ORA =21.836,40

Prezentul raport de activitate a fost intocmit in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

COMUNA DARASTI-ILFOV

REPREZENTANT

SC ENEEA REAL SECURITY SRL

ADMINISTRATOR,

electrica furnizare s.a.

FACTURĂ DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE
PIAȚA CONCURENȚIALĂ - CLIENT NONCASNIC

FURNIZOR

SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Adresa: Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, cod postal 011736
Cod TVA/CIF: RO28909028
E-mail: clienti@electricafurnizare.ro / www.electricafurnizare.ro
Nr. ord. reg. com.: J2011008974400
Capital social subscris și vărsat: 64.271.480 RON
Cont: RO74INGB5001008197998990
Operator de date cu caracter personal nr. 20813

CLIENT

COMUNA DARASTI-ILFOV
Adresa de corespondență: Localitatea DARASTI-ILFOV, Strada MIHAI EMINESCU, Nr 6, Judet Ilfov, Cod postal 077080

Adresă sediu: Localitatea DARASTI-ILFOV, Strada MIHAI EMINESCU, Nr 6, Judet Ilfov, Cod postal 077080
Cod client: 9000195008
Cod unic de înregistrare fiscală: 4420856
Cod loc consum (NLC): 7003468198

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ (LEI)	SOLD ANTERIOR (LEI)	TOTAL DE PLATĂ (LEI)
29.099,54	0,00	29.099,54

Nu aveți facturi neachitate, vă mulțumim!

DATE NECESARE PENTRU PLATĂ

Cod încasare: 5004105246
ID factură: 540004357561
Pentru efectuarea și identificarea corectă a plății facturii folosiți **codul de încasare și ID-ul facturii.**
Cum plătesc?
Plata facturii de energie poate fi efectuată prin mai multe modalități: debit direct, card bancar, transfer bancar, numerar sau plată online/mobile. Pentru detalii accesați site-ul www.electricafurnizare.ro.

DETALII FACTURĂ

Valoare facturată fără TVA (conform anexă)	24.049,21 lei
Total bază de impozitare TVA 21%	24.049,21 lei
TVA 21%	5.050,33 lei
TOTAL FACTURĂ CURENTĂ CU TVA	29.099,54 lei
Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau credit)	0,00 lei
Total de plată	29.099,54 lei
Preț final facturat energie activă	1,44 lei/kWh

CONTACTE UTILE

Asistență online/E-chat
electricafurnizare.ro/contact și MyElectrica.ro

Informații comerciale (apel cu tarif normal)
0244 406 006 (L-V între orele 08:00-20:00)

Sesizări 24/24h privind deranjamente/semnalare întreruperi în alimentarea cu energie electrică: vezi "Detalii de consum"

DATE FACTURĂ

Serie / Nr.: EFI/2543225698
Cotă TVA: 21%
Dată emitere: 21.11.2025
Data scadentă: 01.12.2025
Perioadă de facturare:
01.09.2025 - 30.09.2025
Tip factură: conform anexa factura

INFO TRANSMITERE INDEX

Indexul autocitit poate fi transmis prin:
Aplicația MyElectrica www.myelectrica.ro
E-chat pe site-ul www.electricafurnizare.ro
Telefon (apel gratuit): 0800 800 048
În centrele de relații cu clienții
Intervalul de citire al contorului este de maximum 6 luni.
Pentru perioadă transmitere index și cod autocitire consultați sectiunea "Detalii loc de consum".

- Aveți posibilitatea de a comunica în scris solicitări, plângeri și reclamații prin intermediul: formularului de contact online disponibil pe www.electricafurnizare.ro/contact, precum și prin celelalte mijloace de contact. Programul audiențelor poate fi consultat la adresa www.electricafurnizare.ro/asistenta/puncte-de-relatii-cu-clientii/ sau în centrele noastre de relații cu clienții (CRC-uri).
- Neînțelegerile apărute la încheierea și în derularea contractului se soluționează într-o primă etapă de către furnizorul de energie conform prevederilor Ordinelor ANRE nr. 128/2020 și nr. 61/2013. În caz de nesoluționare, aveți dreptul de a vă adresa ANRE (contact www.anre.ro, tel. 021-9782, https://spv.anre.ro/depune-petitie/). Eventualele litigii se vor rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente. Informații privind drepturile clientului în ceea ce privește soluționarea alternativă a disputelor pot fi consultate pe paginile: www.electricafurnizare.ro/sol, anpc.ro/en/ce-este-sal/ și ec.europa.eu/consumers/odr.
- Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică/gaze naturale este gratuit pentru clientul final și se desfășoară în conformitate cu prevederile ordinului ANRE nr. 3/2022.
- Neachitarea facturii în termenul de plată contractual, atrage după sine plata de penalități de întârziere conform condițiilor din contract.
- Comparatorul ofertelor de furnizarea a energiei electrice poate fi consultat la adresa www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife.
- Informații detaliate despre noțiuni de eficiență energetică, inclusiv recomandări de îmbunătățire a performanței de eficiență energetică pot fi consultate pe www.electricafurnizare.ro/asistenta/eficienta-energetica/.
- Pentru informații detaliate (zi, oră) sau cumulate asupra consumului de energie electrică, puteți contacta operatorul de distribuție; mai multe informații pe: www.electricafurnizare.ro/asistenta/contactati-in-scris-operatorul-de-distributie.

Cod de bare pentru factură curentă **29.099,54 lei**

2890902850041052465400043575610000029099 54

Digitally signed
Date: 2025.11.21 17:53:26 Z
Reason: Pentru arhivare | Location: Bucuresti

TOTAL FACTURARE LOCURI DE CONSUM

Nr. crt.	Denumire produse/ servicii facturate	Cantitate facturată	U.M.	Valoare fără TVA (lei)	Valoare TVA (lei)	TOTAL cu TVA (lei)
1	Total energie activă	20.144	kWh	24.021,06	5.044,41	29.065,47
2	Total energie reactivă	192	kVArh	28,15	5,90	34,05

Începând cu data de 1 noiembrie 2025, conform Ordinului ANRE nr. 66/2025, noua valoare a contribuției de cogenerare de înaltă eficiență este 13,60 lei/MWh. Valoarea tarifului pentru achiziția serviciilor de sistem, în vigoare începând cu 1 septembrie 2025, conform Ordinului ANRE nr. 60/2025 este 12,79 lei/MWh. Valorile accizei, valabile de la 1 ianuarie 2025, sunt următoarele: acciza pentru electricitatea utilizată în scop necomercial: 7,24 lei/MWh și acciza pentru electricitatea utilizată în scop comercial: 3,62 lei/MWh (Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, OG nr. 16/2022). De asemenea, tarifele reglementate de distribuție și de transport, ce sunt incluse în prețul contractului dumneavoastră de furnizare a energiei electrice, s-au modificat începând cu data de 1 ianuarie 2025, prin Ordinele ANRE nr. 95/2024, 96/2024, 97/2024, 98/2024 și 99/2024. Contribuția pentru contracte pentru diferență (CfD) este în valoare de 0,206 lei/MWh iar colectarea acesteia, în facturile consumatorilor finali, se face începând cu 1 aprilie 2025. Pentru detalii, consultați secțiunile "Servicii facturate" și "Info Tarife reglementate" din site-ul www.electricafurnizare.ro.

Contribuția sursei primare de energie în energia electrică furnizată de Electrica Furnizare S.A. în anul 2024	Sursă primară de energie									
	Cărbune	Nuclear	Gaze Naturale	Păcură	Alte surse convenționale	Hidroelectric	Eolian	Biomasă	Solar	Alte surse regenerabile
Clienți finali casnici beneficiari ai serviciului universal (%)	14,86%	28,91%	11,50%	0,01%	0,40%	26,63%	6,98%	0,45%	10,25%	0.01%
Clienți finali non-casnici în regim de ultimă instanță (%)	13,28%	20,65%	17,46%	0,01%	1,06%	29,11%	12,54%	0,85%	5,02%	0.01%
Clienți finali alimentați în regim concurențial (%)	15,71%	30,50%	13,06%	0,01%	0,45%	26,66%	7,57%	0,47%	5,56%	0.01%
La nivel național (din eticheta națională	13,17%	20,97%	18,00%	0,01%	1,09%	27,97%	12,78%	0,87%	5,13%	0.01%

Impactul asupara mediului în anul 2023	Emisii specifice de CO2 (g/kWh)	Deșeuri radioactive (g/kWh)
Clienți finali casnici beneficiari ai serviciului universal	166,89	0,00145
Clienți finali non-casnici în regim de ultimă instanță	178,52	0,00103
Clienți finali alimentați în regim concurențial	177,61	0,00153
La nivel național	179,72	0,00500



EXPLICAȚII SOLD

Valoarea „Sold anterior" negativă (-) se va folosi pentru plata facturii sau se va restitui la cerere.
Valoarea „Sold anterior" pozitivă (+) reprezintă suma facturilor anterioare neachitate.

MODALITĂȚI DE PLATĂ FACTURĂ

ONLINE	**Direct Debit** Banca Transilvania, Garanti Bank, ING Bank, CEC Bank, Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank, BRD - Groupe Société Générale, UniCredit Bank	
	Internet / Mobile Banking Mobile Banking BRD - Groupe Société Générale și soluțiile furnizate de partenerul tău	
	Aplicații MyElectrica - aplicația de mobil și portalul online, mobilPay Wallet, 24Pay, Pago, un-doi Centru de plăți	
ÎN PUNCTELE DE LUCRU ELECTRICA FURNIZARE	prin card bancar sau prin intermediul automatelor de plată	
ATM	ATM: Garanti Bank, CEC Bank, BRD - Groupe Société Générale, Automate bancare: BCR, BRD, Garanti Bank, Banca Transilvania, CEC Bank; Terminale Salt Bank	
NUMERAR	Automate de plată StartPay; Stații OMV/Petrom prin serviciul Westaco Express; Centru de plăți un-doi Mobile Distribution; Puncte de plată PayPoint; Ghișeele BCR, BRD, Garanti Bank, CreditCoop, CEC Bank; Smith&Smith	
TRANSFER BANCAR	**ING Bank**	RO74 INGB 5001 0081 9799 8990
	Banca Transilvania	RO22 BTRL RONI NCS0 0070 4401
	Banca Comercială Română	RO90 RNCB 0072 1229 6093 0970
	Garanti Bank	RO07 UGBI 0000 5120 1049 0RON
	BRD-Groupe Société Générale	RO21 BRDE 450S V527 7055 4500
	Raiffeisen Bank	RO14 RZBR 0000 0600 2181 5926
	CreditCoop	RO94 CRCO X130 0130 0022 5310
	CEC Bank	RO59 CECE B000 44RO N100 0436
	Trezorerie	RO04 TREZ 7005 069X XX00 6495
	UniCredit Bank	RO92 BACX 0000 0007 4146 3072

DETALII LOC DE CONSUM – Casa individuala - energie electrică

Adresă loc de consum:	Localitatea DARASTI-ILFOV, Strada 1 DECEMBRIE 1918, Nr 17, Judet Ilfov, Cod postal 077080		
Denumirea produsului contractat:	FUI Noncasnic	Contract nr./Dată încheiere/Dată încetare:	7224239-01/01.12.2022/ 01.12.2025
COD Loc de consum (NLC):	7003468149		
Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului:		-	

Sesizări 24/24h privind deranjamente/ semnalare intreruperi in alimentarea cu energie electrică:

021 9291

Perioadă transmitere index:
19.11.2025 - 29.11.2025
Cod autocitire: 7003468149

DETALII CITIRI

Info instalație: POD: RO001E400864877, Cod punct măsură: 0, Putere aprobată: , Nivel de tensiune PM: JT, Nivel tensiune PD: JT

Contor Tip/ Serie/Const.	Specificație	Perioadă de consum	Index vechi/ mod stabilire	Index nou/ mod stabilire	Cantitate	UM	Corecții (Pierderi)	Nr. de zile	Consum mediu (kWh/zi)
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ 13G26510110055160 /1.0	Energie activă	01.09.2025 30.09.2025	623.835,00 Citire distribuitor	628.520,00 Citire distribuitor	4.685	kWh		30	156,17
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ 13G26510110055160 /1.0	Energie reactivă inductivă	01.09.2025 30.09.2025	196.869,00 Citire distribuitor	198.755,00 Citire distribuitor	1.886	kVArh	0	30	62,87
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ 13G26510110055160 /1.0	Energie reactivă capacitivă	01.09.2025 30.09.2025	2.133,00 Citire distribuitor	2.160,00 Citire distribuitor	27	kVArh	0	30	0,90

DETALII PRODUSE/SERVICII FACTURATE

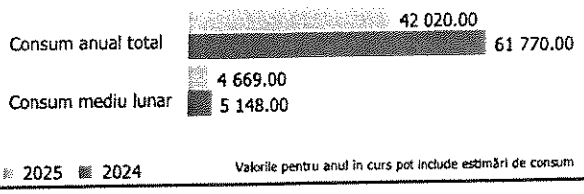
Nr. crt.	Denumire produse/servicii facturate	Perioadă de facturare	Cantitate facturată	U.M.	Preț unitar fără TVA (lei/U.M.)	Valoare fără TVA (lei)	Valoare TVA (lei)
	ENERGIE ACTIVĂ						
1	Energie activă factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	4.685	kWh	0,7608900	3.564,77	748,60
2	Tarif distribuție factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	4.685	kWh	0,2940800	1.377,76	289,33
3	Tarif transport introducere în rețea factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	4.685	kWh	0,0032900	15,41	3,24
4	Tarif extragere EE din rețea factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	4.685	kWh	0,0330300	154,75	32,50
5	Tarif achiziție servicii sistem factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	4.685	kWh	0,0127900	59,92	12,58
6	Certificate verzi factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	4.685	kWh	0,0725416	339,86	71,37
7	Accize consum necomercial	01.09.25 - 30.09.25	4.685	kWh	0,0072400	33,92	7,12
8	Contribuție cogenerare factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	4.685	kWh	0,0084000	39,35	8,26
9	Contribuție CfD	01.09.25 - 30.09.25	4.685	kWh	0,0002060	0,97	0,20
	Total loc de consum		**4.685**	**kWh**		**5.586,71**	**1.173,20**
	ENERGIE REACTIVĂ						
1	Energie reactivă inductivă X1	01.09.25 - 30.09.25	32	kVArh	0,1466000	4,69	0,98
2	Energie reactivă inductivă X3	01.09.25 - 30.09.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
3	Energie reactivă capacitivă X1	01.09.25 - 30.09.25	0	kVArh	0,1466000	0,00	0,00
4	Energie reactivă capacitivă X3	01.09.25 - 30.09.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
	Total loc de consum		**32**	**kVArh**		**4,69**	**0,98**
	TOTAL					**5.591,40**	**1.174,18**

Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferență între valorile înregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului.

Temei legal contribuție cogenerare: Ordinul ANRE nr. 66/2025. Temei legal certificate verzi: Legea nr. 220/2008 Republicată, Ordinul ANRE nr. 90/2024; Temei legal contribuție CfD: Ordinul ANRE nr. 10/2025 și Legea 312/2024; Temei legal tarife reglementate de distribuție și de transport energie electrică: Ordinele ANRE nr. 95 - 99/2024; Temei legal accize: Legea nr. 227/2015; Acciza unitară consum necomercial: 7,24 lei/MWh; Acciza unitară consum comercial: 3,62 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de introducere energie electrică în rețea: : 3,29 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere energie electrică din rețea: 33,03 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 12,79 lei/MWh. Tariful pentru serviciul de distribuție: 294,08 lei/MWh. Formular conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și OMFP nr. 2634/2015.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRODUSE/SERVICII FACTURATE
Informatii L357/2022, OUG 27/2022 si OUG 6/2025: Consum mediu lunar curent = 4751 [kWh]. Temei legal regularizare CV 2023: Ordin ANRE 4/21/02/2024, Cota anuală obligatorie CV aplicabilă ian 2023 - dec 2023: COCV= 0,4946974 CV/MWh; Preț mediu ponderat utilizat la regularizare: PMP-EF=144,9861 CV/MWh; Preț unitar pentru ian 2023- dec 2023: PURCV [lei/kWh] = COCV [lei/kWh] x PMP-EF [lei/CV]/1000 = 0,4946974 x 144,9861 / 1000 = 0,0717242, rotunjit la șapte zecimale

Comparație consum energie electrică per loc de consum anul curent vs. anul trecut (kWh)



DETALII LOC DE CONSUM – Casa individuala - energie electrică

Adresă loc de consum:	Localitatea DARASTI-ILFOV, Strada 1 DECEMBRIE 1918, Nr 25, Judet Ilfov, Cod postal 077080		
Denumirea produsului contractat:	FUI Noncasnic	Contract nr./Dată încheiere/Dată încetare:	7224241-01/01.12.2022/ 01.12.2025
COD Loc de consum (NLC):	7003468163		
Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului:			-

Sesizări 24/24h privind deranjamente/ semnalare întreruperi în alimentarea cu energie electrică:

021 9291

Perioadă transmitere index:
19.11.2025 - 29.11.2025
Cod autocitire: 7003468163

DETALII CITIRI

Info instalație: POD: RO001E400954800, Cod punct măsură: 0, Putere aprobată: , Nivel de tensiune PM: JT, Nivel tensiune PD: JT

Contor Tip/ Serie/Const.	Specificație	Perioadă de consum	Index vechi/ mod stabilire	Index nou/ mod stabilire	Cantitate	UM	Corecții (Pierderi)	Nr. de zile	Consum mediu (kWh/zi)
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ 21G14510110108298 /1.0	Energie activă	01.09.2025 30.09.2025	396.087,00 Estimat conventie	404.507,00 Estimat conventie	8.420	kWh		30	280,67

DETALII PRODUSE/SERVICII FACTURATE

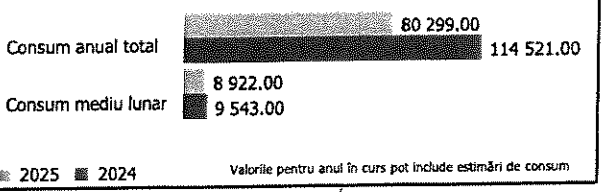
Nr. crt.	Denumire produse/servicii facturate	Perioadă de facturare	Cantitate facturată	U.M.	Preț unitar fără TVA (lei/U.M.)	Valoare fără TVA (lei)	Valoare TVA (lei)
	ENERGIE ACTIVA						
1	Energie activă factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	8.420	kWh	0,7608900	6.406,69	1.345,40
2	Tarif distribuție factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	8.420	kWh	0,2940800	2.476,15	519,99
3	Tarif transport introducere în rețea factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	8.420	kWh	0,0032900	27,70	5,82
4	Tarif extragere EE din rețea factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	8.420	kWh	0,0330300	278,11	58,40
5	Tarif achiziție servicii sistem factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	8.420	kWh	0,0127900	107,69	22,61
6	Certificate verzi factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	8.420	kWh	0,0725416	610,80	128,27
7	Accize consum necomercial	01.09.25 - 30.09.25	8.420	kWh	0,0072400	60,96	12,80
8	Contribuție cogenerare factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	8.420	kWh	0,0084000	70,73	14,85
9	Contribuție CfD	01.09.25 - 30.09.25	8.420	kWh	0,0002060	1,73	0,36
	Total loc de consum		**8.420**	**kWh**		**10.040,56**	**2.108,50**
	TOTAL					**10.040,56**	**2.108,50**

Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferență între valorile înregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului.

Temei legal contribuție cogenerare: Ordinul ANRE nr. 66/2025. Temei legal certificate verzi: Legea nr. 220/2008 Republicată, Ordinul ANRE nr. 90/2024; Temei legal contribuție CfD: Ordinul ANRE nr. 10/2025 și Legea 312/2024; Temei legal tarife reglementate de distribuție și de transport energie electrică: Ordinele ANRE nr. 95 - 99/2024; Temei legal accize: Legea nr. 227/2015; Acciza unitară consum necomercial: 7,24 lei/MWh; Acciza unitară consum comercial: 3,62 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de introducere energie electrică în rețea: : 3,29 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere energie electrică din rețea: 33,03 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 12,79 lei/MWh. Tarifu pentru serviciul de distribuție: 294,08 lei/MWh. Formular conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și OMFP nr. 2634/2015.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRODUSE/SERVICII FACTURATE
Informatii L357/2022, OUG 27/2022 si OUG 6/2025: Consum mediu lunar curent = 8538 [kWh]. Temei legal regularizare CV 2023: Ordin ANRE 4/21/02/2024, Cota anuală obligatorie CV aplicabilă ian 2023 - dec 2023: COCV= 0,4946974 CV/MWh; Preț mediu ponderat utilizat la regularizare: PMP-EF=144,9861 CV/MWh; Preț unitar pentru ian 2023- dec 2023: PURCV [lei/kWh] = COCV [lei/kWh] x PMP-EF [lei/CV]/1000 = 0,4946974 x 144,9861 / 1000 = 0,0717242, rotunjit la șapte zecimale

Comparație consum energie electrică per loc de consum anul curent vs. anul trecut (kWh)



DETALII LOC DE CONSUM – Casa individuala - energie electrică

Adresă loc de consum:	Localitatea DARASTI-ILFOV, Strada MIHAI EMINESCU, Nr 5, Judet Ilfov, Cod postal 077080		
Denumirea produsului contractat:	FUI Noncasnic	Contract nr./Dată încheiere/Dată încetare:	7224242-01/01.12.2022/ 01.12.2025
COD Loc de consum (NLC):	7003468170		
Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului:			-

Sesizări 24/24h privind deranjamente/ semnalare întreruperi în alimentarea cu energie electrică:

021 9291

Perioadă transmitere index:
19.11.2025 - 29.11.2025
Cod autocitire: 7003468170

DETALII CITIRI

Info instalație: POD: RO001E400864552, Cod punct măsură: , Putere aprobată: , Nivel de tensiune PM: JT, Nivel tensiune PD: JT

Contor Tip/ Serie/Const.	Specificație	Perioadă de consum	Index vechi/ mod stabilire	Index nou/ mod stabilire	Cantitate	UM	Corecții (Pierderi)	Nr. de zile	Consum mediu (kWh/zi)
/ 23G26510110113228 /1.0	Energie activă	01.09.2025 30.09.2025	38.999,000000000 Citire distribuitor	40.098,000000000 Citire distribuitor	1.099	kWh		30	36,63
/ 23G26510110113228 /1.0	Energie reactivă inductivă	01.09.2025 30.09.2025	19.532,000000000 Citire distribuitor	20.161,000000000 Citire distribuitor	629	kVArh	0	30	20,97
/ 23G26510110113228 /1.0	Energie reactivă capacitivă	01.09.2025 30.09.2025	480,000000000 Citire distribuitor	505,000000000 Citire distribuitor	25	kVArh	0	30	0,83

DETALII PRODUSE/SERVICII FACTURATE

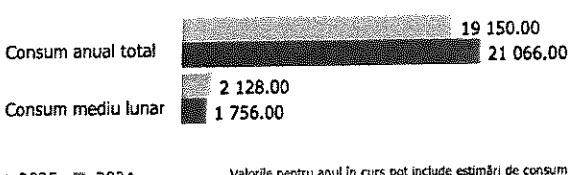
Nr. crt.	Denumire produse/servicii facturate	Perioadă de facturare	Cantitate facturată	U.M.	Preț unitar fără TVA (lei/U.M.)	Valoare fără TVA (lei)	Valoare TVA (lei)
	ENERGIE ACTIVĂ						
1	Energie activă factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	1.099	kWh	0,7608900	836,22	175,61
2	Tarif distribuție factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	1.099	kWh	0,2940800	323,19	67,87
3	Tarif transport introducere în rețea factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	1.099	kWh	0,0032900	3,62	0,76
4	Tarif extragere EE din rețea factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	1.099	kWh	0,0330300	36,30	7,62
5	Tarif achiziție servicii sistem factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	1.099	kWh	0,0127900	14,06	2,95
6	Certificate verzi factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	1.099	kWh	0,0725416	79,72	16,74
7	Accize consum necomercial	01.09.25 - 30.09.25	1.099	kWh	0,0072400	7,96	1,67
8	Contribuție cogenerare factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	1.099	kWh	0,0084000	9,23	1,94
9	Contribuție CfD	01.09.25 - 30.09.25	1.099	kWh	0,0002060	0,23	0,05
	Total loc de consum		**1.099**	**kWh**		**1.310,53**	**275,21**
	ENERGIE REACTIVĂ						
1	Energie reactivă inductivă X1	01.09.25 - 30.09.25	156	kVArh	0,1466000	22,87	4,80
2	Energie reactivă inductivă X3	01.09.25 - 30.09.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
3	Energie reactivă capacitivă X1	01.09.25 - 30.09.25	0	kVArh	0,1466000	0,00	0,00
4	Energie reactivă capacitivă X3	01.09.25 - 30.09.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
	Total loc de consum		**156**	**kVArh**		**22,87**	**4,80**
	TOTAL					**1.333,40**	**280,01**

Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferență între valorile înregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului.

Temei legal contribuție cogenerare: Ordinul ANRE nr. 66/2025. Temei legal certificate verzi: Legea nr. 220/2008 Republicată, Ordinul ANRE nr. 90/2024; Temei legal contribuție CfD: Ordinul ANRE nr. 10/2025 și Legea 312/2024; Temei legal tarife reglementate de distribuție și de transport energie electrică: Ordinele ANRE nr. 95 - 99/2024; Temei legal accize: Legea nr. 227/2015; Acciza unitară consum necomercial: 7,24 lei/MWh; Acciza unitară consum comercial: 3,62 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de introducere energie electrică în rețea: : 3,29 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere energie electrică din rețea: 33,03 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 12,79 lei/MWh. Tariful pentru serviciul de distribuție: 294,08 lei/MWh. Formular conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și OMFP nr. 2634/2015.

INFORMATII SUPLIMENTARE PRODUSE/SERVICII FACTURATE
Informatii L357/2022, OUG 27/2022 si OUG 6/2025: Consum mediu lunar curent = 1114 [kWh]. Temei legal regularizare CV 2023: Ordin ANRE 4/21/02/2024, Cota anuală obligatorie CV aplicabilă ian 2023 - dec 2023: COCV= 0,4946974 CV/MWh; Preț mediu ponderat utilizat la regularizare: PMP-EF=144,9861 CV/MWh; Preț unitar pentru ian 2023- dec 2023: PURCV [lei/kWh] = COCV [lei/kWh] x PMP-EF [lei/CV]/1000 = 0,4946974 x 144,9861 / 1000 = 0,0717242, rotunjit la șapte zecimale

Comparație consum energie electrică per loc de consum anul curent vs. anul trecut (kWh)



DETALII LOC DE CONSUM – Casa individuala - energie electrică

Adresă loc de consum:	Localitatea DARASTI-ILFOV, Strada MIHAI EMINESCU, Nr 17, Judet Ilfov, Cod postal 077080		
Denumirea produsului contractat:	FUI Noncasnic	Contract nr./Dată încheiere/Dată încetare:	7224243-01/01.12.2022/ 01.12.2025
COD Loc de consum (NLC):	7003468177		
Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului:			-

Sesizări 24/24h privind deranjamente/ semnalare întreruperi în alimentarea cu energie electrică:

021 9291

Perioadă transmitere index:
19.11.2025 - 29.11.2025
Cod autocitire: 7003468177

DETALII CITIRI

Info instalație: POD: RO001E400864844, Cod punct măsură: 0, Putere aprobată: , Nivel de tensiune PM: JT, Nivel tensiune PD: JT

Contor Tip/ Serie/Const.	Specificație	Perioadă de consum	Index vechi/ mod stabilire	Index nou/ mod stabilire	Cantitate	UM	Corecții (Pierderi)	Nr. de zile	Consum mediu (kWh/zi)
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ UFEUEDN22210057350 /1.0	Energie activă	01.09.2025 30.09.2025	89.054,00 Citire distribuitor	91.563,00 Citire distribuitor	2.509	kWh		30	83,63
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ UFEUEDN22210057350 /1.0	Energie reactivă inductivă	01.09.2025 30.09.2025	15.958,00 Citire distribuitor	16.518,00 Citire distribuitor	560	kVArh	0	30	18,67
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ UFEUEDN22210057350 /1.0	Energie reactivă capacitivă	01.09.2025 30.09.2025	51,00 Citire distribuitor	61,00 Citire distribuitor	10	kVArh	0	30	0,33

DETALII PRODUSE/SERVICII FACTURATE

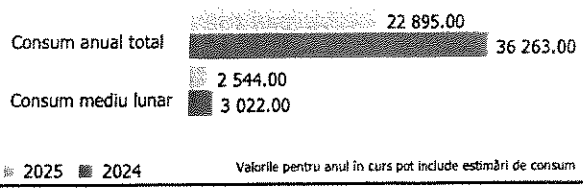
Nr. crt.	Denumire produse/servicii facturate	Perioadă de facturare	Cantitate facturată	U.M.	Preț unitar fără TVA (lei/U.M.)	Valoare fără TVA (lei)	Valoare TVA (lei)
	ENERGIE ACTIVĂ						
1	Energie activă factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	2.509	kWh	0,7608900	1.909,07	400,90
2	Tarif distribuție factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	2.509	kWh	0,2940800	737,85	154,95
3	Tarif transport introducere în rețea factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	2.509	kWh	0,0032900	8,25	1,73
4	Tarif extragere EE din rețea factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	2.509	kWh	0,0330300	82,87	17,40
5	Tarif achiziție servicii sistem factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	2.509	kWh	0,0127900	32,09	6,74
6	Certificate verzi factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	2.509	kWh	0,0725416	182,01	38,22
7	Accize consum necomercial	01.09.25 - 30.09.25	2.509	kWh	0,0072400	18,17	3,82
8	Contribuție cogenerare factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	2.509	kWh	0,0084000	21,08	4,43
9	Contribuție CfD	01.09.25 - 30.09.25	2.509	kWh	0,0002060	0,52	0,11
	Total loc de consum		**2.509**	**kWh**		**2.991,91**	**628,30**
	ENERGIE REACTIVĂ						
1	Energie reactivă inductivă X1	01.09.25 - 30.09.25	0	kVArh	0,1466000	0,00	0,00
2	Energie reactivă inductivă X3	01.09.25 - 30.09.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
3	Energie reactivă capacitivă X1	01.09.25 - 30.09.25	0	kVArh	0,1466000	0,00	0,00
4	Energie reactivă capacitivă X3	01.09.25 - 30.09.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
	Total loc de consum		**0**	**kVArh**		**0,00**	**0,00**
	TOTAL					**2.991,91**	**628,30**

Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferență între valorile înregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului.

Temei legal contribuție cogenerare: Ordinul ANRE nr. 66/2025. Temei legal certificate verzi: Legea nr. 220/2008 Republicată, Ordinul ANRE nr. 90/2024; Temei legal contribuție CfD: Ordinul ANRE nr. 10/2025 și Legea 312/2024; Temei legal tarife reglementate de distribuție și de transport energie electrică: Ordinele ANRE nr. 95 - 99/2024; Temei legal accize: Legea nr. 227/2015; Acciza unitară consum necomercial: 7,24 lei/MWh; Acciza unitară consum comercial: 3,62 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de introducere energie electrică în rețea: : 3,29 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere energie electrică din rețea: 33,03 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 12,79 lei/MWh. Tariful pentru serviciul de distribuție: 294,08 lei/MWh. Formular conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și OMFP nr. 2634/2015.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRODUSE/SERVICII FACTURATE
Informatii L357/2022, OUG 27/2022 si OUG 6/2025: Consum mediu lunar curent = 2544 [kWh]. Temei legal regularizare CV 2023: Ordin ANRE 4/21/02/2024, Cota anuală obligatorie CV aplicabilă ian 2023 - dec 2023: COCV= 0,4946974 CV/MWh; Preț mediu ponderat utilizat la regularizare: PMP-EF=144,9861 CV/MWh; Preț unitar pentru ian 2023- dec 2023: PURCV [lei/kWh] = COCV [lei/kWh] x PMP-EF [lei/CV]/1000 = 0,4946974 x 144,9861 / 1000 = 0,0717242, rotunjit la șapte zecimale

Comparație consum energie electrică per loc de consum anul curent vs. anul trecut (kWh)



DETALII LOC DE CONSUM – Casa individuala - energie electrică

Adresă loc de consum:	Localitatea DARASTI-ILFOV, Strada MIHAI EMINESCU, Nr 35, Judet Ilfov, Cod postal 077080		
Denumirea produsului contractat:	FUI Noncasnic	Contract nr./Dată încheiere/Dată încetare:	7224244-01/01.12.2022/ 01.12.2025
COD Loc de consum (NLC):	7003468184		
Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului:			-

Sesizări 24/24h privind deranjamente/ semnalare întreruperi în alimentarea cu energie electrică:

021 9291

Perioadă transmitere index:
19.11.2025 - 29.11.2025
Cod autocitire: 7003468184

DETALII CITIRI

Info instalație: POD: RO001E400864866, Cod punct măsură: 0, Putere aprobată: , Nivel de tensiune PM: JT, Nivel tensiune PD: JT

Contor Tip/ Serie/Const.	Specificație	Perioadă de consum	Index vechi/ mod stabilire	Index nou/ mod stabilire	Cantitate	UM	Corecții (Pierderi)	Nr. de zile	Consum mediu (kWh/zi)
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ 21G14510110106549 /1.0	Energie activă	01.09.2025 30.09.2025	155.688,00 Citire distribuitor	158.398,00 Citire distribuitor	2.710	kWh		30	90,33
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ 21G14510110106549 /1.0	Energie reactivă inductivă	01.09.2025 30.09.2025	23,00 Citire distribuitor	23,00 Citire distribuitor	0	kVArh	0	30	
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ 21G14510110106549 /1.0	Energie reactivă capacitivă	01.09.2025 30.09.2025	10.900,00 Citire distribuitor	11.161,00 Citire distribuitor	261	kVArh	0	30	8,70

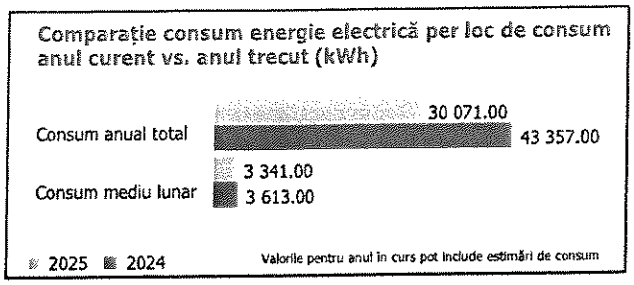
DETALII PRODUSE/SERVICII FACTURATE

Nr. crt.	Denumire produse/servicii facturate	Perioadă de facturare	Cantitate facturată	U.M.	Preț unitar fără TVA (lei/U.M.)	Valoare fără TVA (lei)	Valoare TVA (lei)
	ENERGIE ACTIVĂ						
1	Energie activă factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	2.710	kWh	0,7608900	2.062,01	433,02
2	Tarif distribuție factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	2.710	kWh	0,2940800	796,96	167,36
3	Tarif transport introducere în rețea factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	2.710	kWh	0,0032900	8,92	1,87
4	Tarif extragere EE din rețea factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	2.710	kWh	0,0330300	89,51	18,80
5	Tarif achiziție servicii sistem factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	2.710	kWh	0,0127900	34,66	7,28
6	Certificate verzi factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	2.710	kWh	0,0725416	196,59	41,28
7	Accize consum necomercial	01.09.25 - 30.09.25	2.710	kWh	0,0072400	19,62	4,12
8	Contribuție cogenerare factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	2.710	kWh	0,0084000	22,76	4,78
9	Contribuție CfD	01.09.25 - 30.09.25	2.710	kWh	0,0002060	0,56	0,12
	Total loc de consum		**2.710**	**kWh**		**3.231,59**	**678,63**
	ENERGIE REACTIVĂ						
1	Energie reactivă inductivă X1	01.09.25 - 30.09.25	0	kVArh	0,1466000	0,00	0,00
2	Energie reactivă inductivă X3	01.09.25 - 30.09.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
3	Energie reactivă capacitivă X1	01.09.25 - 30.09.25	4	kVArh	0,1466000	0,59	0,12
4	Energie reactivă capacitivă X3	01.09.25 - 30.09.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
	Total loc de consum		**4**	**kVArh**		**0,59**	**0,12**
	TOTAL					**3.232,18**	**678,75**

Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferență între valorile înregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului.

Temei legal contribuție cogenerare: Ordinul ANRE nr. 66/2025. Temei legal certificate verzi: Legea nr. 220/2008 Republicată, Ordinul ANRE nr. 90/2024; Temei legal contribuție CfD: Ordinul ANRE nr. 10/2025 și Legea 312/2024; Temei legal tarife reglementate de distribuție și de transport energie electrică: Ordinele ANRE nr. 95 - 99/2024; Temei legal accize: Legea nr. 227/2015; Acciza unitară consum necomercial: 7,24 lei/MWh; Acciza unitară consum comercial: 3,62 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de introducere energie electrică în rețea: : 3,29 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere energie electrică din rețea: 33,03 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 12,79 lei/MWh. Tariful pentru serviciul de distribuție: 294,08 lei/MWh. Formular conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și OMFP nr. 2634/2015.

INFORMATII SUPLIMENTARE PRODUSE/SERVICII FACTURATE
Informatii L357/2022, OUG 27/2022 si OUG 6/2025: Consum mediu lunar curent = 2748 [kWh]. Temei legal regularizare CV 2023: Ordin ANRE 4/21/02/2024, Cota anuală obligatorie CV aplicabilă ian 2023 - dec 2023: COCV= 0,4946974 CV/MWh; Preț mediu ponderat utilizat la regularizare: PMP-EF=144,9861 CV/MWh; Preț unitar pentru ian 2023- dec 2023: PURCV [lei/kWh] = COCV [lei/kWh] x PMP-EF [lei/CV]/1000 = 0,4946974 x 144,9861 / 1000 = 0,0717242, rotunjit la șapte zecimale



DETALII LOC DE CONSUM – Casa individuala - energie electrică

Adresă loc de consum:	Localitatea DARASTI-ILFOV, Strada MIHAI EMINESCU, Nr 6, Judet Ilfov, Cod postal 077080		
Denumirea produsului contractat:	FUI Noncasnic	Contract nr./Dată încheiere/Dată încetare:	7224245-01/01.12.2022/ 01.12.2025
COD Loc de consum (NLC):	7003468191		
Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului:			-

Sesizări 24/24h privind deranjamente/ semnalare întreruperi în alimentarea cu energie electrică:

021 9291

Perioadă transmitere index:
19.11.2025 - 29.11.2025
Cod autocitire: 7003468191

DETALII CITIRI

Info instalație: POD: RO001E400864541, Cod punct măsură: , Putere aprobată: , Nivel de tensiune PM: JT, Nivel tensiune PD: JT

Contor Tip/ Serie/Const.	Specificație	Perioadă de consum	Index vechi/ mod stabilire	Index nou/ mod stabilire	Cantitate	UM	Corecții (Pierderi)	Nr. de zile	Consum mediu (kWh/zi)
/ UAEEEDN23210291524 /1.0	Energie activă	01.09.2025 30.09.2025	11.315,000000000 Citire distribuitor	11.936,000000000 Citire distribuitor	621	kWh		30	20,70

DETALII PRODUSE/SERVICII FACTURATE

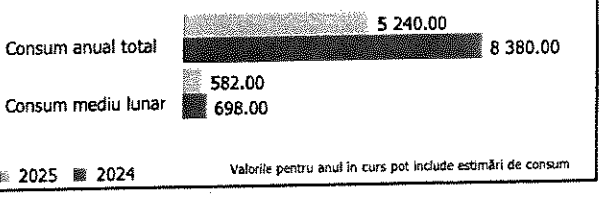
Nr. crt.	Denumire produse/servicii facturate	Perioadă de facturare	Cantitate facturată	U.M.	Preț unitar fără TVA (lei/U.M.)	Valoare fără TVA (lei)	Valoare TVA (lei)
	ENERGIE ACTIVĂ						
1	Energie activă factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	621	kWh	0,7608900	472,51	99,23
2	Tarif distribuție factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	621	kWh	0,2940800	182,62	38,35
3	Tarif transport introducere în rețea factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	621	kWh	0,0032900	2,04	0,43
4	Tarif extragere EE din rețea factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	621	kWh	0,0330300	20,51	4,31
5	Tarif achiziție servicii sistem factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	621	kWh	0,0127900	7,94	1,67
6	Certificate verzi factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	621	kWh	0,0725416	45,05	9,46
7	Accize consum necomercial	01.09.25 - 30.09.25	621	kWh	0,0072400	4,50	0,95
8	Contribuție cogenerare factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	621	kWh	0,0084000	5,22	1,10
9	Contribuție CfD	01.09.25 - 30.09.25	621	kWh	0,0002060	0,13	0,03
	Total loc de consum		**621**	**kWh**		**740,52**	**155,53**
	TOTAL					740,52	155,53

Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferență între valorile înregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului.

Temei legal contribuție cogenerare: Ordinul ANRE nr. 66/2025. Temei legal certificate verzi: Legea nr. 220/2008 Republicată, Ordinul ANRE nr. 90/2024; Temei legal contribuție CfD: Ordinul ANRE nr. 10/2025 și Legea 312/2024; Temei legal tarife reglementate de distribuție și de transport energie electrică: Ordinele ANRE nr. 95 - 99/2024; Temei legal accize: Legea nr. 227/2015; Acciza unitară consum necomercial: 7,24 lei/MWh; Acciza unitară consum comercial: 3,62 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de introducere energie electrică în rețea: : 3,29 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere energie electrică din rețea: 33,03 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 12,79 lei/MWh. Tariful pentru serviciul de distribuție: 294,08 lei/MWh. Formular conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și OMFP nr. 2634/2015.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRODUSE/SERVICII FACTURATE
Informatii L357/2022, OUG 27/2022 si OUG 6/2025: Consum mediu lunar curent = 630 [kWh]. Temei legal regularizare CV 2023: Ordin ANRE 4/21/02/2024, Cota anuală obligatorie CV aplicabilă ian 2023 - dec 2023: COCV= 0,4946974 CV/MWh; Preț mediu ponderat utilizat la regularizare: PMP-EF=144,9861 CV/MWh; Preț unitar pentru ian 2023- dec 2023: PURCV [lei/kWh] = COCV [lei/kWh] x PMP-EF [lei/CV]/1000 = 0,4946974 x 144,9861 / 1000 = 0,0717242, rotunjit la șapte zecimale

Comparație consum energie electrică per loc de consum anul curent vs. anul trecut (kWh)



DETALII LOC DE CONSUM – Casa individuala - energie electrică

Adresă loc de consum:	Localitatea DARASTI-ILFOV, Strada SOARELUI, Nr 31, Judet Ilfov, Cod postal 077080		
Denumirea produsului contractat:	FUI Noncasnic	Contract nr./Dată încheiere/Dată încetare:	7224246-01/01.12.2022/ 01.12.2025
COD Loc de consum (NLC):	7003468198		
Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului:			-

Sesizări 24/24h privind deranjamente/ semnalare întreruperi în alimentarea cu energie electrică:

021 9291

Perioadă transmitere index:
19.11.2025 - 29.11.2025
Cod autocitire: 7003468198

DETALII CITIRI

Info instalație: POD: RO001E141573006, Cod punct măsură: , Putere aprobată: , Nivel de tensiune PM: JT, Nivel tensiune PD: JT

Contor Tip/ Serie/Const.	Specificație	Perioadă de consum	Index vechi/ mod stabilire	Index nou/ mod stabilire	Cantitate	UM	Corecții (Pierderi)	Nr. de zile	Consum mediu (kWh/zi)
/ UFEUEDN25210129133 /1.0	Energie activă	01.09.2025 30.09.2025	41,000000000 Citire distribuitor	141,000000000 Citire distribuitor	100	kWh		30	3,33

DETALII PRODUSE/SERVICII FACTURATE

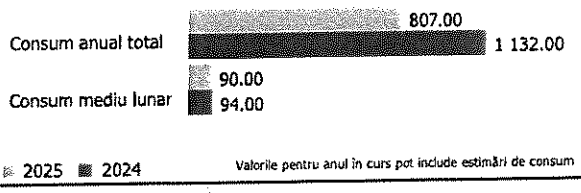
Nr. crt.	Denumire produse/servicii facturate	Perioadă de facturare	Cantitate facturată	U.M.	Preț unitar fără TVA (lei/U.M.)	Valoare fără TVA (lei)	Valoare TVA (lei)
	ENERGIE ACTIVĂ						
1	Energie activă factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	100	kWh	0,7608900	76,09	15,98
2	Tarif distribuție factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	100	kWh	0,2940800	29,41	6,18
3	Tarif transport introducere în rețea factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	100	kWh	0,0032900	0,33	0,07
4	Tarif extragere EE din rețea factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	100	kWh	0,0330300	3,30	0,69
5	Tarif achiziție servicii sistem factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	100	kWh	0,0127900	1,28	0,27
6	Certificate verzi factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	100	kWh	0,0725416	7,25	1,52
7	Accize consum necomercial	01.09.25 - 30.09.25	100	kWh	0,0072400	0,72	0,15
8	Contribuție cogenerare factură curentă	01.09.25 - 30.09.25	100	kWh	0,0084000	0,84	0,18
9	Contribuție CfD	01.09.25 - 30.09.25	100	kWh	0,0002060	0,02	0,00
	Total loc de consum		**100**	**kWh**		**119,24**	**25,04**
	TOTAL					**119,24**	**25,04**

Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferență între valorile înregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului.

Temei legal contribuție cogenerare: Ordinul ANRE nr. 66/2025. Temei legal certificate verzi: Legea nr. 220/2008 Republicată, Ordinul ANRE nr. 90/2024; Temei legal contribuție CfD: Ordinul ANRE nr. 10/2025 și Legea 312/2024; Temei legal tarife reglementate de distribuție și de transport energie electrică: Ordinele ANRE nr. 95 - 99/2024; Temei legal accize: Legea nr. 227/2015; Acciza unitară consum necomercial: 7,24 lei/MWh; Acciza unitară consum comercial: 3,62 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de introducere energie electrică în rețea: : 3,29 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere energie electrică din rețea: 33,03 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 12,79 lei/MWh. Tariful pentru serviciul de distribuție: 294,08 lei/MWh. Formular conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și OMFP nr. 2634/2015.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRODUSE/SERVICII FACTURATE
Informatii L357/2022, OUG 27/2022 si OUG 6/2025: Consum mediu lunar curent = 101 [kWh]. Temei legal regularizare CV 2023: Ordin ANRE 4/21/02/2024, Cota anuală obligatorie CV aplicabilă ian 2023 - dec 2023: COCV= 0,4946974 CV/MWh; Preț mediu ponderat utilizat la regularizare: PMP-EF=144,9861 CV/MWh; Preț unitar pentru ian 2023- dec 2023: PURCV [lei/kWh] = COCV [lei/kWh] x PMP-EF [lei/CV]/1000 = 0,4946974 x 144,9861 / 1000 = 0,0717242, rotunjit la șapte zecimale

Comparație consum energie electrică per loc de consum anul curent vs. anul trecut (kWh)



Furnizor : S.C. East European Business Architects S.R.L.
Informatii juridice : Capital social: 2000 lei
Identificator inreg.legala : J40/20153/2008
Identificator de TVA : RO24813167
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : Comuna Darasti
Identificator inreg.legala : 4420856
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Comuna DARASTI

Numarul facturii : RAAB nr. 3934
Tip factura: 380
Data facturii : 22.10.2025
Data scadenta : 15.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5608588561

Moneda: RON

...ia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Servicii asistenta tehnica sistem informatic financiar contabil, luna Octombrie 2025 - Primaria Dara	MON	1,00	1.500,00	1.500,00	21,00	315,00	1.815,00
	Cod CPV: 72000000-5 Identificatorul: STI							
2	Servicii asistenta tehnica sistem informatic financiar contabil, luna Octombrie 2025 - Scoala Gimnaz	MON	1,00	590,00	590,00	21,00	123,90	713,90
	Cod CPV: 72000000-5 Identificatorul: STI							
3	Servicii asistenta tehnica sistem informatic financiar contabil, luna Octombrie 2025 - Clubul Sporti	MON	1,00	590,00	590,00	21,00	123,90	713,90
	Cod CPV: 72000000-5 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
TVA LA INCASARE#Conform Contract

Informatii de contact
BIRSAN GABRIEL
0371.391.855
office@eeba.ro

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

Total fara TVA :	2.680,00
Total TVA :	562,80
Valoare totala cu TVA :	**3.242,80**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	3.242,80

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO46TREZ7015069XXX011206
Numele contului de plata: CONT TREZ. SECTOR 1 BUCURESTI IN RON
Aviz de plata: RAAB nr. 3934

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO82INGB0000999902562854
Numele contului de plata: CONT ING BANK IN RON
Aviz de plata: RAAB nr. 3934

Furnizor : CABINET DE AVOCAT BOBRITKI EMILIA
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : 20175201
Identificator de TVA : 20175201
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR6

Cumparator : COMUNA DARASTI - ILFOV
Identificator inreg.legala : 4420856
Identificator de TVA : 4420856
Judet : RO-IF
Localitate : DARASTI-ILFOV

Numarul facturii : 38
Tip factura: 380
Data facturii : 9.10.2025
Data scadenta : 25.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5527236226

Moneda: RON

nia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	CONFORM CONTRACT ASISTENTA JURIDICA	H87	1,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Nota facturii :

Informatii de contact

0744581930
emilia.bobritki@gmail.com

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

Total fara TVA :	7.000,00
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**7.000,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	7.000,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO38FNNB001601052291RO02
Numele contului de plata: CREDIT EUROPE BANK ROMANIA SA
Aviz de plata:

5764/03.11.2025.

Factura STAR 0102

Furnizor:
START UP CONSULTING SRL

Reg. com.: J13/2375/2016
CIF: 36588573
Adresa: Str. Caminului, nr. 35, Com. Limanu, CONSTANŢA
IBAN (RON): RO81TREZ2335069XXX003993
Banca: TREZORERIA STATULUI
SWIFT: TREZROBU
Tel.: 0752311710
Email: ghenceaalina@yahoo.com
Capital social: 200 lei

Data emiterii: 03.11.2025

Client:
COMUNA DARASTI-ILFOV

Reg. com.: -
CIF: 4420856
Adresa: STR. MIHAIL EMINESCU, NR.6, SAT DĂRĂŞTI-ILFOV COM. DĂRĂŞTI-ILFOV
Judet: ILFOV
Tara: ROMANIA
Tel.: 4930051

Nr.	Denumire produs/serviciu	U.M.	Cant.	Pret unitar (RON)	Valoare (RON)
1	Servicii de consultanta contract de prestări servicii nr. 4681 din 27.08.2024 Proiectare, Asistenta tehnica si Executie lucrari pentru investitia „Modernizare strazi prin asfaltare in Comuna DARASTI-ILFOV, JUDETUL ILFOV", proiect finantat prin Programul național de investiții „Anghel Saligny"	buc	1	15000.00	15000.00

Total plata 15000.00 RON

Index incarcare ANAF: 5608237294
Aceasta factura circula fara semnatura si stampila

Intocmit de:
GHENCEA ELENA
CNP: 2770204034961

Date privind expeditia:
Numele delegatului: -, CI: -. -. Expediere la data de ....., ora .....

Semnatura de primire:

Emis cu Oblio Gratuit | www.oblio.eu

Aprobat

5705 / 31.10.2025

FACTURA

Seria FCDI Numar 93075

Data 30.10.2025 Scadent la 29.11.2025

- RON -

Furnizor

S.C.CDI DISTRIBUTION GRUP SRL

CIF RO17072796 RC J2004021747405 Capital soc. 1 050 RON
BUCURESTI sect. 2 str. TOPORULUI nr. 52 bl. - sc. - ap. -
Banca: Procredit Bank -Branch-Victoria
IBAN RON RO61MIRO0000070188130001

TREZORERIA MUN. BUCURESTI
RO93TREZ7005069XXX010810

TEL: 0721 969 733 / 0727 838 455

Client

COMUNA DARASTI-ILFOV

CIF 4420856
DARASTI-ILFOV, STR. MIHAIL EMINESCU, NR. 6, jud. ILFOV

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (21%)
1	SARE INDUSTRIALA COD 20TA -25 KG Cod NC: 25010099 Cod CPV: 34927100-2	KG	500	0.900	450.00	94.50

PLATA OP

Factura circula fara semnatura si stampila cf.dispozitiilor legale in vigoare din Codul Fiscal.

Emis de
COSTACHE DORU
CI: RR 440980

Date privind expeditia
Numele delegatului: paun dumitru
C.I. seria: nr: eliberat de:
Mijlocul de transport: B 807 CDI

PALETI RETURNABILI

SOCIETATEA COMERCIALA CDI DISTRIBUTION GRUP

	450.00	**94.50**
Total		**544.50**

Furnizor : S.C. ARIA URBANA SRL
Informatii juridice : Capital social: 300
Identificator inreg.legala : J40/6177/2014
Identificator de TVA : RO33203257
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR3

Cumparator : COMUNA DARASTI-ILFOV
Identificator inreg.legala : 4420856
Identificator de TVA : 4420856
Judet : RO-IF
Localitate : DARASTI ILFOV

Numarul facturii : ARIA0100
Tip factura: 380
Data facturii : 18.06.2025
Data scadenta : 18.06.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5097727332

Moneda: RON

Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
P.U.G. ETAPA I CONF. CONTRACT NR.6646/10.12.2024	H87	1,00	79.800,00	79.800,00	19,00	15.162,00	94.962,00

Nota facturii :
TVA la incasare

Informatii de contact

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

Total fara TVA :	79.800,00
Total TVA :	15.162,00
Valoare totala cu TVA :	**94.962,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	94.962,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO08TREZ7035069XXX016228
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Sector 3
Aviz de plata:

Furnizor : WATER SUPORT SERVICE SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J202416191000
Identificator de TVA : 50433299
Judet : RO-HR
Localitate : BRADESTI

Cumparator : COMUNA DARASTI-ILFOV
Identificator inreg.legala : 4420856
Identificator de TVA : 4420856
Judet : RO-IF
Localitate : DARASTI-ILFOV

Numarul facturii : 0079
Tip factura: 380
Data facturii : 12.11.2025
Data scadenta : 12.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5687178983

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	SERVICII CF.CTR,02/09.10.2024	H87	1,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00

Nota facturii :

Informatii de contact

0728539743
matrixcomp1@yahoo.com

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

Total fara TVA :	3.600,00
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**3.600,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	3.600,00

Eco & Events

6031/17.11.2025 **FACTURA**

Seria ECO nr. 1309
Data (zi/luna/an): 17/11/2025

ECO&EVENTS TOP4YOU SRL
Reg. com.: J15/722/2019
CIF:40847978
Adresa: Str. Izvoare, Nr.5, Pucioasa, Jud. Dambovita
IBAN: RO34INGB0000999908999086
Banca: ING BANK NV

Client: COMUNA DARASTI-ILFOV
Reg. com.: -
CIF: 4420856
Adresa: Mihail Eminescu 6 -, Darasti-Ilfov
Judet: Ilfov

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar -Lei-	Valoarea -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)
1	INCHIRIERE TOALETA ECOLOGICA Conform contract nr. 2205/23.04.2025 Locatie:Darasti Ilfov Perioada facturata: 01.10.2025-31.10.2025	BUC	3	310.00	930.00

Eco & Events

Termen plata: 02/12/2025

Semnatura si stampila furnizorului	Intocmit de: Anghelescu Andreea Nicoleta CNP: 2871214151931 Numele delegatului: - B.I/C.I: - Mijloc transport: - Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de .....ora..... Semnaturile:	Total	930.00
		Semnatura de primire:	

ECO&EVENTS TOP4YOU SRL
Capital social: 200
Tel.: 0754777477; Email: ecoevents4you@gmail.com; Adresa web:

Facturez cu SmartBill.ro, standardul facturarii electronice Cod document: F6F6Q

Conform art. 319 din CF: alin(29) - Semnarea si stampilarea facturilor nu constitue elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura
IBAN: RO61TREZ2755069XXX003204 ; Banca: TREZORERIA STATULUI

5727 | 17.10.2025

Factura

STLS545

STREET LIGHTING SRL

Cod fiscal: RO27987656 Nr.O.R.C.: ROONRC.J2011000244233
Adresa: Sos. Giurgiului
Localitate: Jilava Judet : Ilfov
Tel./ Fax: 0724028815 Capital : 100,000
E-mail: office@streetlighting.ro
Website: www.streetlighting.ro
Cont bancar RO12 TREZ 4215 069X XX00 6092 TREZORERIA ILFOV
Cont bancar LEI RO50 RNCB 0278 1203 5187 0001 BCR

Nr.factura:	STLS545	Nr.referinta:	
Data:	02-Oct-2025	Scadenta :	31-Oct-2025

Cumparator: **PRIMARIA DARASTI ILFOV**
Cod fiscal: **4420856** Nr.O.R.C.:J23/
Adresa: STR. MIHAIL EMINESCU, NR. 6
Localitate: Darasti-Ilfov Com. Darasti-Ilfov
Judet: Ilfov
Romania
Livrare la:
Telefon: -

Cota TVA: 21 %

Nr.	Denumirea produselor si a serviciilor	Cod	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	TVA %	Valoare -lei-	Valoare TVA
1	CV Conform Ctr. 2043/11.04.2025 si Achizitie DA37888228 - Achizitie Corp Iluminat cu LED 60W - Cod CPV - 34928530 - 2	STR-000007728	Buc	8.00	780.00	21.00	6'240.00	1'310.40

Semnatura si stampila furnizorului

SOCIETATE STREET LIGHTING S.R.L. ILFOV ROMÂNIA

Date privind expeditia
Numele delegatului :
Buletin/CI,seria,nr.
Mijlocul de transport Data: 02-Oct-2025 6:26 pm
nr.: Semnaturile .....

Semnatura de primire

Subtotal:	**6'240.00**	**1'310.40**
Total factura :		**7'550.40**
Rotunjire:		0
Platit la livrare:		0.00
Rest de plata :		7'550.40

Factura poate circula fara semnatura si stampila conf Lg.227/2015 priv.Cod Fiscal, art 319 (29)

Numar chitanta/bon :

Operator:Mihaela Pena

Calitatea bunurilor livrate si a serviciilor prestate este acceptata de client.

By www.expertAccounts.com

Banca Comercială Română S.A.
Societate administrată în sistem dualist

Şoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, Bucureşti, cod poştal 060071

contact.center@bcr.ro
www.bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.227, apelabil gratuit din orice reţea naţională; +4021.407.42.00 apelabil din străinătate la tarif normal

Înmatriculată la Registrul Comerţului: J40/90/1991
Înmatriculată la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Înregistrare: RO 361757

Înregistrată la Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 şi 3772
Capital Social: 1.625.341.614,50 lei
SWIFT: RNCB RO BU

BCR

De la: ***Directia Produse si Segmente Retail - Departamentul Acceptare Carduri***

Catre : **PRIMARIA DARASTI ILFOV**

Referitor: Virare c/v comision aferent tranzactiilor prin GHISEUL.RO

Va aducem la cunostiinta ca valoarea comisionului aferent operatiunilor derulate prin GHISEUL.RO in luna ***SEPTEMBRIE 2025*** este de ***578.61 Lei***

Prin prezenta va solicităm plata c/v comisionului aferent, in contul: **RO64RNCB0318B00185797100.**

Multumim!

Data: 10.10.2025

Intocmit:
DRAGOMIR SIMONA MARIA
Manager Vanzari – Dep Acceptare Carduri
Telefon:
Email: simonamaria.dragomir2@bcr.ro

Furnizor : PREMIER ENERGY S.A.
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2024051593005
Identificator de TVA : RO51081808
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : COMUNA DARASTI-ILFOV
Identificator inreg.legala : 4420856
Identificator de TVA : 4420856
Judet : RO-IF
Localitate : DARASTI-ILFOV

Numarul facturii : 001110547067
Tip factura: 380
Data facturii : 13.11.2025
Data scadenta : 13.12.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5655912104

650401/60102

Moneda: RON

...ia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
2	Acciza: 01.10.2025-31.10.2025	GV	2,70	1,24	3,35	21,00	0,70	4,05
1	Furnizare gaze naturale: 01.10.2025-31.10.2025	KWH	750,65	0,29	221,45	21,00	46,51	267,96

Nota facturii :

#clc:PEYIFDARA100356#cod_client:1000094016#contract:3000499500#cont_contract:2300041682#cod_autocitire:84995003#interval_autocitire:20251124-20251129#dispecerat:0800080003#categorie_consum:C1.1#tip_factura:Estimare#informatii:#serie_contor:40055613#de_la:2

Total fara TVA :	224,80
Total TVA :	47,21
Valoare totala cu TVA :	**272,01**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	272,01

Informatii de contact

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

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO46 BACX 0000 0018 7697 5000
Numele contului de plata: UNICREDIT BANK S.A.
Aviz de plata:

Furnizor : PREMIER ENERGY S.A.
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : J2024051593005
Identificator de TVA : RO51081808
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : COMUNA DARASTI-ILFOV
Identificator inreg.legala : 4420856
Identificator de TVA : 4420856
Judet : RO-IF
Localitate : DARASTI-ILFOV

Numarul facturii : 001110547064
Tip factura: 380
Data facturii : 13.11.2025
Data scadenta : 13.12.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5655569380

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
2	Acciza: 01.10.2025-31.10.2025	GV	10,34	1,24	12,82	21,00	2,69	15,51
1	Furnizare gaze naturale: 01.10.2025-31.10.2025	KWH	2.872,06	0,29	847,29	21,00	177,93	1.025,22

Nota facturii :

#clc:PEYIFDARA075131#cod_client:1000094016#contract:3000251147#cont_contract:2300014924#cod_autocitire:82511474#interval_autocitire:20251124-20251129#dispecerat:0800080003#categorie_consum:C1.2#tip_factura:Estimare#informatii:#serie_contor:2898028#de_la:20

Informatii de contact

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

Total fara TVA :	860,11
Total TVA :	180,62
Valoare totala cu TVA :	**1.040,73**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	1.040,73

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO46 BACX 0000 0018 7697 5000
Numele contului de plata: UNICREDIT BANK S.A.
Aviz de plata:

5 69351 49253 2

5846 / 05.11.2025

ACS
ADI-COM SOFT

Cumpărător:

PRIMARIA DARASTI
STR. **MIHAIL EMINESCU** NR. **6** LOC.
DARASTI JUD. **ILFOV**
COD FISCAL: **4420856**
COD POŞTAL: **077080**

Furnizor: **S.C. ADI COM SOFT S.R.I**

Nr. reg. R.C: J32 / 457 / 2000
CUI: RO 13390096
Cap. soc. 20.000 RON
Sediu: LOC. BRADU NR. 92 JUD. SIBIU
Cont: RO12 TREZ 5765 069X XX00 23(
Banca: TREZORERIA OPERATIVĂ MUNICIPIUL SIBIU
Cont: RO54 RNCB 0227 0360 4190 000
Banca: B.C.R. SIBIU

Data: 5 Nov. 2025

FACTURA FISCALĂ

Seria: SB ACS Nr.: 492536

Cota TVA: 21%

Nr. crt.	Denumirea produselor sau serviciilor	U.M.	Cant.	Preţ unitar (fără T.V.A) -lei-	Valoare -lei-	Valoare T.V.A -lei-
0	1	2	3	4	5	6
1	Servicii pentru luna **Noiembrie 2025** conform contracte nr. 2194/23.04.2025, 2195/24.04.2025, 2196/23.04.2025: • Asistenta tehnica, mentenanta si actualizare programe informatice. • Asistenta tehnica pentru generarea si verificarea automata prin program a Formularelor inteligente PDF si pentru depunerea acestora in Sistemul National de Raportare **FOREXEBUG** *CPV=72261000-2*	Buc	1,00	1.500,00	1.500,00	315,00

Intocmit: Georgescu Ovidiu

RA / AS

Semnătura şi ştampila furnizorului	Date privind expediţia:	Total	1.500,00	315,00
		din care accize:		X
	SE EXPEDIAZĂ PRIN POŞTA ELECTRONICĂ	Semnătura de primire:	Total de plată (col 5 + col 6)	1.815,00

SOCIETATEA COMERCIALĂ ADI COM SOFT SRL J32/457/2000 BRADU-SIBIU

SB AC ISO 9001

Sistem de management al calităţii certificat ISO 9001:2008

Furnizor : SCP AVOCATI MOLOMAN, LAZAR SI ASOCIATII
Informatii juridice :
Identificator inreg.legala : D 1575/09082011
Identificator de TVA : RO29033693
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA DARASTI-ILFOV
Identificator inreg.legala : 4420856
Identificator de TVA : 4420856
Judet : RO-IF
Localitate : DARASTI-ILFOV

Numarul facturii : MLEX 581
Tip factura: 380
Data facturii : 5.11.2025
Data scadenta : 5.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5680648457

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	ONORARIU AVOCATIAL CF. CONTRACT DE ASISTENTA JURIDICA Descriere : PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2025	E48	1,00	3.000,00	3.000,00	21,00	630,00	3.630,00

Nota facturii :
TVA la incasare

Informatii de contact

0314318621
office@mlex.ro

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

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

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO16INGB0000999902637180
Numele contului de plata: ING BANK ROMANIA
Aviz de plata:

Furnizor : XFRAME DIVISION SRL
Informatii juridice : Capital social: 1000 lei
Identificator inreg.legala : J40/3095/2018
Identificator de TVA : RO38968099
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR3

Cumparator : COMUNA DARASTI-ILFOV
Identificator inreg.legala : 4420856
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Darasti-Ilfov

Numarul facturii : XFD nr. 1102
Tip factura: 380
Data facturii : 5.11.2025
Data scadenta : 20.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 01/01/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 31/01/2025
Id incarcare : 5617701656

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	SERVICII LUNARE IT	H87	1,00	1.500,00	1.500,00	21,00	315,00	1.815,00
	Cod CPV: 72250000-2 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
TVA LA INCASARE

Informatii de contact
Carp Paul

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

Total fara TVA :	1.500,00
Total TVA :	315,00
Valoare totala cu TVA :	**1.815,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	1.815,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO90TREZ7035069XXX019893
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: XFD nr. 1102

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO40RNCB0074158407450001
Numele contului de plata: CONT BANCA COMERCIALA ROMANA IN RON
Aviz de plata: XFD nr. 1102

Furnizor : S.C. NOVA-LINK SYSTEMS S.R.L.
Informatii juridice : Capital social: 2000
Identificator inreg.legala : J40/8072/2014
Identificator de TVA : RO33357850
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR3

Cumparator : PRIMARIA COMUNEI DARASTI-ILFOV
Identificator inreg.legala : 4420856
Identificator de TVA : 4420856
Judet : RO-IF
Localitate : DARASTI-ILFOV

Numarul facturii : NLS2025-457
Tip factura: 380
Data facturii : 3.11.2025
Data scadenta : 30.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5644911253

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	MENTENANTA TAXE LOCALE SI REGISRU AGRICOL Descriere : OCT 2025-CPV 72261000-2	H87	1,00	3.000,00	3.000,00	21,00	630,00	3.630,00

Nota facturii :
Factura valabila fara semnatura si stampila cf.art.V, alin.(2) din ORDONANTA NR.17/2015 si art.319 alin (29) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

Informatii de contact
IANCU CRISTINA
0722787675
office@novalinksystems.ro

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

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

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO55RNCB0076153698120001
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO32TREZ7035069XXX017736
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Sector 3
Aviz de plata:

Furnizor : ROTAREXIM
Informatii juridice : Capital social :100000
Identificator inreg.legala : J1991000797388//
Identificator de TVA : RO1465985
Judet : RO-VL
Localitate : Rm. Valcea

Cumparator : COMUNA DARASTI-ILFOV
Identificator inreg.legala : 4420856
Identificator de TVA : 4420856
Judet : RO-IF
Localitate : SATDARASTI-ILFOVCOM.DARASTI-ILFOV

Numarul facturii : 525465
Tip factura: 380
Data facturii : 30.10.2025
Data scadenta : 28.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5637652283

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	REGISTRUL AGRICOL ; format X4; 50 gospodarii	H87	33,00	138,40	4.567,20	21,00	959,11	5.526,31
	Cod CPV: 22900000-9 Identificatorul: STI							
2	CHELTUIELI POSTALE	H87	1,00	252,30	252,30	21,00	52,98	305,28
	Cod CPV: 64120000-3 Identificatorul: STI							

Nota facturii :

Informatii de contact

0250730353
rotarexim@drapele.ro

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

Total fara TVA :	4.819,50
Total TVA :	1.012,09
Valoare totala cu TVA :	**5.831,59**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	5.831,59

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO78TREZ6715069XXX000656
Numele contului de plata: TREZORERIE RM VALCEA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO25BTRL03901202520533XX
Numele contului de plata: TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Furnizor : TEOSZAN SOFT SRL
Informatii juridice : Capital social: 200 lei lei
Identificator inreg.legala : J2012002120239
Identificator de TVA : RO30479690
Judet : RO-IF
Localitate : Voluntari

Cumparator : COMUNA DARASTI-ILFOV
Identificator inreg.legala : 4420856
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Darasti-Ilfov

Numarul facturii : TS1859
Tip factura: 380
Data facturii : 1.10.2025
Data scadenta : 31.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5529116873

Moneda: RON

ia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	mentenan?a ?i actualizare site web Descriere : Conform contract	H87	1,00	500,00	500,00	21,00	105,00	605,00

Nota facturii :
TVA LA INCASARE

Informatii de contact
Szente Andrei
0733365883
teoszan@teoszan.ro

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

Total fara TVA :	500,00
Total TVA :	105,00
Valoare totala cu TVA :	**605,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	605,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO08TREZ4215069XXX007231
Numele contului de plata: CONT TREZORERIE ILFOV IN RON
Aviz de plata: TS1859

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO87RNCB0093128446250001
Numele contului de plata: CONT BANCA COMERCIALA ROMANA IN RON
Aviz de plata: TS1859

Furnizor : ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA EURO-APA
Informatii juridice : Capital social: 23400
Identificator inreg.legala : PJ67/15.12.2010
Identificator de TVA : 27824896
Judet : RO-IF
Localitate : VOLUNTARI

Cumparator : PRIMARIA DARASTI
Identificator inreg.legala : 4420856
Identificator de TVA : 4420856
Judet : RO-IF
Localitate : DARASTI-ILFOV

Numarul facturii : ASOCF 19548
Tip factura: 380
Data facturii : 4.11.2025
Data scadenta : 30.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5612763512

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	COTIZATIE AN 2025 - LUNA OCTOMBRIE	H87	1,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Nota facturii :
Factura valabila fara semnatura si stampila, conform art.319 alin.(29) din Legea nr.227/2015 privind Codul FiscalFactura transmisa pe e-mail conform art.98 alin.(3) din Normele Metodologice aprobate prin H.G.1/06.01.2016ATENTIE ! VA RUGAM SA EFECTUATI PLAT

Informatii de contact
LECA DOINA
0314251799
contact@euroapa.ro

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

Total fara TVA :	2.000,00
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**2.000,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	2.000,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO38BTRL04901205S40130XX
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Furnizor : ANDERA TRADING SRL
Informatii juridice : Capital social: 45.000 RON
Identificator inreg.legala : J1995009516403
Identificator de TVA : RO7910062
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA DARASTI-ILFOV
Identificator inreg.legala : 4420856
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : SAT DARASTI-ILFOV COM. DARASTI-ILFOV

Numarul facturii : ANDF23231144
Tip factura: 380
Data facturii : 3.11.2025
Data scadenta : 3.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 03/11/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 03/11/2025
Id incarcare : 5608798272

Moneda: RON

Nr. crt.	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	HARTIE COPIATOR MM Swift Everyday 80g 210x297mm	H87	10,00	18,75	187,50	21,00	39,38	226,88
2	Hartie copiator A3 80gr	H87	1,00	37,50	37,50	21,00	7,88	45,38

Nota facturii :
TVA la incasare

Informatii de contact
Deaconu Radu
0722308764
tradingandera@yahoo.com

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

Total fara TVA :	225,00
Total TVA :	47,26
Valoare totala cu TVA :	**272,26**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	272,26

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO58BTRL04101202T93008XX
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata: 1

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO13TREZ7055069XXX002240
Numele contului de plata: TREZORERIA STATULUI
Aviz de plata: 1

Furnizor : NISRE SRL
Informatii juridice : J2014002634231 #CS:501.000
Identificator inreg.legala : RO33570172
Identificator de TVA : RO33570172
Judet : RO-IF
Localitate : STEFANESTII DE JOS

Cumparator : COMUNA DARASTI-ILFOV
Identificator inreg.legala : 4420856
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : DARASTI-ILFOV

Numarul facturii : NISDEP 63618
Tip factura: 380
Data facturii : 1.11.2025
Data scadenta : 1.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 01/11/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 30/11/2025
Id incarcare : 5645628077

Moneda: RON

Nr.	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	ABONAMENT LUNAR-FACT EMISE CATRE CLIENTI Descriere : Pret/luna = 313 RON; Luni = 1; Sediu Firma;	H87	1,00	313,00	313,00	21,00	65,73	378,73

Nota facturii :

Informatii de contact
GEANA NATHANIEL
0319887
office@h2on.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 01/11/2025
Strada: MIHAI EMINESCU 6
Localitate: DARASTI-ILFOV
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: COMUNA DARASTI-ILFOV

Total fara TVA :	313,00
Total TVA :	65,73
Valoare totala cu TVA :	**378,73**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	378,73

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: ZZZ
Identificatorul contului de plata : RO82CARP011501516553RO01
Numele contului de plata: PATRIA BANK SA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: ZZZ
Identificatorul contului de plata : RO08RNCB0072154411370001
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: ZZZ
Identificatorul contului de plata : RO84TREZ4215069XXX012847
Numele contului de plata: TREZORERIE
Aviz de plata:

Furnizor : PRESTSERV ROTRYC SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J23/5796/2017
Identificator de TVA : 38509401
Judet : RO-IF
Localitate : JILAVA

Cumparator : COMUNA DARASTI-ILFOV
Identificator inreg.legala : 4420856
Identificator de TVA : 4420856
Judet : RO-IF
Localitate : DARASTI-ILFOV

Numarul facturii : ROTR270
Tip factura: 380
Data facturii : 3.11.2025
Data scadenta : 3.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5610761548

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	CV SERV INTRETINERE RETEA SISTEM SUPRAVEGHERE	H87	1,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

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

Informatii de contact
MUSTATEA AUREL
0745146293
prestserv.rotryc@gmail.com

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

Total fara TVA :	1.200,00
Total TVA :	0,00
Valoare totala cu TVA :	**1.200,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	1.200,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO93RZBR0000060020900667
Numele contului de plata: RAIFFEISENBANK ROMANIA.
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO24TREZ4215069XXX013151
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Ilfov
Aviz de plata:

Furnizor : UNIVERSAL SERVICE 95 SRL
Informatii juridice : Capital social: 2.500 RON
Identificator inreg.legala : J40/9319/1995
Identificator de TVA : RO9112920
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : COMUNA DARASTI-ILFOV
Identificator inreg.legala : 4420856
Identificator de TVA : 4420856
Judet : RO-IF
Localitate : Darasti-Ilfov

Numarul facturii : US955315
Tip factura: 380
Data facturii : 31.10.2025
Data scadenta : 30.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5603216168

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Plata conform Contract nr. 4783/03.09.2025 Descriere : COD CPV: 50343000-1	H87	1,00	825,00	825,00	21,00	173,25	998,25

Nota facturii :
Servicii luna octombrie 2025TVA la incasare

Informatii de contact

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

Total fara TVA :	825,00
Total TVA :	173,25
Valoare totala cu TVA :	**998,25**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	998,25

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO23TREZ7045069XXX002510
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO05BTRLRONCRT00E6434704
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Furnizor : PPM GENERAL SOLUTIONS S.R.L.
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : -J23/2179/15.06.2020
Identificator de TVA : RO42628834
Judet : RO-IF
Localitate : SAT DOMNESTI COM. DOMNESTI

Cumparator : COMUNA DARASTI-ILFOV
Identificator inreg.legala : 4420856
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : SAT DARASTI-ILFOV COM. DARASTI-ILFOV

Numarul facturii : 2F2115
Tip factura: 380
Data facturii : 31.10.2025
Data scadenta : 3.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5636823749

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Contract Prestari Servicii Descriere : Octombrie 2025 Nota: Octombrie 2025	H87	3,00	300,00	900,00	21,00	189,00	1.089,00

Nota facturii :

Informatii de contact
POPESCU PETRISOR MIHAI
0741206509
mihai.petrisor.popescu@gmail.com

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

Total fara TVA :	900,00
Total TVA :	189,00
Valoare totala cu TVA :	**1.089,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	1.089,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO47INGB0000999910394876
Numele contului de plata: ING BANK NV
Aviz de plata: 1

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO97TREZ4215069XXX015814
Numele contului de plata: TREZORERIA STATULUI
Aviz de plata: 1

Furnizor : ANDERA TRADING SRL
Informatii juridice : Capital social: 45.000 RON
Identificator inreg.legala : J1995009516403
Identificator de TVA : RO7910062
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR5

Cumparator : COMUNA DARASTI-ILFOV
Identificator inreg.legala : 4420856
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : SAT DARASTI-ILFOV COM. DARASTI-ILFOV

Numarul facturii : ANDF23231150
Tip factura: 380
Data facturii : 11.11.2025
Data scadenta : 11.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 11/11/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 11/11/2025
Id incarcare : 5682839173

Moneda: RON

...tia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	HARTIE COPIATOR MM Swift Everyday 80g 210x297mm	H87	10,00	18,75	187,50	21,00	39,38	226,88

Nota facturii :
TVA la incasare

Informatii de contact
Deaconu Radu
0722308764
tradingandera@yahoo.com

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

Total fara TVA :	187,50
Total TVA :	39,38
Valoare totala cu TVA :	**226,88**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	226,88

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO58BTRL04101202T93008XX
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata: 1

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO13TREZ7055069XXX002240
Numele contului de plata: TREZORERIA STATULUI
Aviz de plata: 1

Furnizor : PPM GENERAL SOLUTIONS S.R.L. Informatii juridice : Capital social: 200 Identificator inreg.legala : -J23/2179/15.06.2020 Identificator de TVA : RO42628834 Judet : RO-IF Localitate : SAT DOMNESTI COM. DOMNESTI	Cumparator : COMUNA DARASTI-ILFOV Identificator inreg.legala : 4420856 Identificator de TVA : Judet : RO-IF Localitate : SAT DARASTI-ILFOV COM. DARASTI-ILFOV

Numarul facturii : 2F2137

Tip factura: 380

Data facturii : 10.11.2025

Data scadenta : 13.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:

Data de sfarsit a perioadei de facturare:

Id incarcare : 5677801489 Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Toner C bizhub C284e Descriere : Pt 25.000 printuri Nota: Pt 25.000 printuri	H87	1,00	475,21	475,21	21,00	99,79	575,00

Nota facturii :

Informatii de contact
POPESCU PETRISOR MIHAI
0741206509
mihai.petrisor.popescu@gmail.com

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

Total fara TVA :	475,21
Total TVA :	99,79
Valoare totala cu TVA :	**575,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	575,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO47INGB0000999910394876
Numele contului de plata: ING BANK NV
Aviz de plata: 1

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO97TREZ4215069XXX015814
Numele contului de plata: TREZORERIA STATULUI
Aviz de plata: 1

S 934/ 11.11.2025

FURNIZOR
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV
CUI: RO 38474532
Reg. Com: ONG 25560/A/2017
Capital social: 83000
Adresa: Cladirea Green Gate Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, Et. 10, SECTOR-5, jud. BUCURESTI tara ROMANIA
Banca Comerciala Romana (BCR) / RO71RNCB0074170643810002
Email: office@tpbi.ro
Web: www.tpbi.ro

TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV

FACTURA

Seria TPBI-STB nr 4488
Data emitere(zi,luna,an): 04-11-2025
Data scadenta(zi,luna,an): 10-11-2025
Nr. aviz insotire a marfii .....

CLIENT
COMUNA DARASTI-ILFOV
CUI: 4420856
Reg. Com.: -/-/-
Tara: ROMANIA , ILFOV , DARASTI-ILFOV
Adresa: SAT DARASTI-ILFOV COM. DARASTI-ILFOV, STR. MIHAIL EMINESCU, NR.6,cod postal 077080
Trezorerie operativa Ilfov
RO28TREZ24A840302200107X;
Email: primaria_darasti_ilfov@yahoo.com

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Valoare		TVA
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	STB-COMP. DIN DIF TARIF SEPTEMBRIE 2025 AF REF DP NR I57786/03.11.2025 SI FF STB NR 1800102859/03.11.2025 COD CPV 60112000-6	BUC	1	184.3223	184.32	21%	38.71

Economist,
Georgiana Putaru XF016965

„Această factură respectă SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 și SR CEN/TS 16931-2:2018"
Actualizare date ANAF

Total	184.32	21%	38.71	
Semnatura de primire	Total de plata 223.03 Lei			

Stampila si semnatura furnizorului

Date privind expeditia .....
Numele delegatului .....
B.I./C.I. seria ..... nr ..... eliberat(a) .....
Mijlocul de transport ..... nr .....
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ..... ora .....
Semnaturile .....

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

Emis prin ANAF.ro

5935/11.11.2025

FURNIZOR
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV
CUI: RO 38474532
Reg. Com: ONG 25560/A/2017
Capital social: 83000
Adresa: Cladirea Green Gate Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, Et. 10, SECTOR-5, jud. BUCURESTI tara ROMANIA
Banca Comerciala Romana (BCR) / RO71RNCB0074170643810002
Email: office@tpbi.ro
Web: www.tpbi.ro

TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV

FACTURA

Seria TPBI-STB nr 4555
Data emitere(zi,luna,an): 06-11-2025
Data scadenta(zi,luna,an): 30-11-2025
Nr. aviz insotire a marfii .....

CLIENT
COMUNA DARASTI-ILFOV
CUI: 4420856
Reg. Com.: -/-/-
Tara: ROMANIA , ILFOV , DARASTI-ILFOV
Adresa: SAT DARASTI-ILFOV COM. DARASTI-ILFOV, STR. MIHAIL EMINESCU, NR.6,cod postal 077080
Trezorerie operativa Ilfov
RO28TREZ24A840302200107X;
Email: primaria_darasti_ilfov@yahoo.com

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Valoare		TVA
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	STB-COMP. DIN DIF TARIF, LEGEA 448/2006 OCTOMBRIE 2025 AF REF DP NR I57871/05.11.2025 COD CPV 60112000-6	BUC	1	1 351.7107	1 351.71	21%	283.86

Economist,
GEORGIANA PUTARU XF016965

„Această factură respectă SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 și SR CEN/TS 16931-2:2018"
Actualizare date ANAF

Total	1 351.71	21%	283.86	
Semnatura de primire	Total de plata 1 635.57 Lei			

Stampila si semnatura furnizorului

Date privind expeditia .....
Numele delegatului .....
B.I./C.I. seria ..... nr ..... eliberat(a) .....
Mijlocul de transport ..... nr .....
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ..... ora .....
Semnaturile .....

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

Emis prin FGO.ro

5937/ 11.11.2025

FURNIZOR

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV
CUI: RO 38474532
Reg. Com: ONG 25560/A/2017
Capital social: 83000
Adresa: Cladirea Green Gate Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, Et. 10, SECTOR-5, jud. BUCURESTI tara ROMANIA
Banca Comerciala Romana (BCR) / RO71RNCB0074170643810002
Email: office@tpbi.ro
Web: www.tpbi.ro

TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV

FACTURA

Seria TPBI-V nr 4273
Data emitere(zi,luna,an): 04-11-2025
Data scadenta(zi,luna,an): 03-01-2026
Nr. aviz insotire a marfii .....

CLIENT

COMUNA DARASTI-ILFOV
CUI: 4420856
Reg. Com.: -/-/-
Tara: ROMANIA , ILFOV , DARASTI-ILFOV
Adresa: SAT DARASTI-ILFOV COM. DARASTI-ILFOV, STR. MIHAIL EMINESCU, NR.6,cod postal 077080
Trezorerie operativa Ilfov
RO28TREZ24A840302200107X;
Email: primaria_darasti_ilfov@yahoo.com

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Valoare		TVA
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	STV - Compensatie SEPT. 2025 CF REF. NR 57772/03.11.2025 SI. F STV 1206/ 03.11.2025, COD CPV 60112000 - 6	BUC	1	8 313.76	8 313.76	0%	0.00

Economist,
Moraru Mariana RK829381

„Această factură respectă SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 și SR CEN/TS 16931-2:2018"
Actualizare date ANAF

Stampila si semnatura furnizorului	Date privind expeditia	Total	8 313.76	0%	0.00
	Numele delegatului				
	B.I./C.I. seria ..... nr ..... eliberat(a)				
	Mijlocul de transport ..... nr	Semnatura de primire	Total de plata 8 313.76 Lei		
	Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ..... ora				
	Semnaturile				

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

Emis prin FGO.ro

5339/11.11.2025

FURNIZOR
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV
CUI: RO 38474532
Reg. Com: ONG 25560/A/2017
Capital social: 83000
Adresa: Cladirea Green Gate Bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, Et. 10, SECTOR-5, jud. BUCURESTI tara ROMANIA
Banca Comerciala Romana (BCR) / RO71RNCB0074170643810002
Email: office@tpbi.ro
Web: www.tpbi.ro

TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI ILFOV

FACTURA

Seria TPBI-V nr 4313
Data emitere(zi,luna,an): 06-11-2025
Data scadenta(zi,luna,an): 30-11-2025
Nr. aviz insotire a marfii .....

CLIENT
COMUNA DARASTI-ILFOV
CUI: 4420856
Reg. Com.: -/-/-
Tara: ROMANIA , ILFOV , DARASTI-ILFOV
Adresa: SAT DARASTI-ILFOV COM. DARASTI-ILFOV, STR. MIHAIL EMINESCU, NR.6,cod postal 077080
Trezorerie operativa Ilfov
RO28TREZ24A840302200107X;
Email: primaria_darasti_ilfov@yahoo.com

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar	Valoare		TVA
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	STV - COMP DIN DIF DE TARIF OCT. 2025, Legea nr.448/2006, AF.REF.NR 57871/05.11.2025, COD CPV 60112000 - 6	BUC	1	94.5455	94.55	21%	19.85

Economist,
Moraru Mariana RK829381

„Această factură respectă SR EN 16931-1+A1:2020, SR EN 16931-1+A1:2020/AC:2020 și SR CEN/TS 16931-2:2018"
Actualizare date ANAF

Stampila si semnatura furnizorului				
Date privind expeditia	Total	94.55	21%	19.85
Numele delegatului				
B.I./C.I. seria ..... nr ..... eliberat(a)	Semnatura de primire	Total de plata		
Mijlocul de transport ..... nr		114.40 Lei		
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de ..... ora				
Semnaturile				

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

Emis prin SCF

FACTURA

5913 / 11.11.2025

Seria BB nr. 1019
Data (zi/luna/an): 31/10/2025

BugServ Business

Furnizor:

BUGSERV BUSINESS SRL
Reg. com.: J40/282/2017
CIF:36916026
Adresa: Str. Izvorul Muresului Nr. 1 bl. 5, etaj 4, ap. 60, Sector 4, SECTOR 4, Jud. Bucuresti
IBAN: RO19TREZ7045069XXX012767
Banca: TREZORERIA STATULUI
Tel.: 0734632781
Email: bugserv.office@gmail.com
Capital social: 200

Client:

Primaria Comunei Darasti
CIF: 4420856
Adresa: Str. Unirea Principatelor, Nr.6, Darasti
Judet: Ilfov
IBAN:RO61TREZ24A510103200109X
Banca:TREZORERIA STATULUI

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar -Lei-	Valoarea -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)
1	Prestari servicii asistenta tehnica software Primaria Darasti Ilfov LUNA OCTOMBRIE 2025 Conform contract Nr. 2190/23.04.2025 - Lucrari in soft-ul Sistemul National de Raportare - APLICATIA CAB	luna	1	2500.00	2500.00

Total plata **2500.00**

Index incarcare SPV 5615071656, din data de 04/11/2025.

Date expeditie:
Intocmit de: VILCU MIHAI VIOREL
CNP: 1900717410021
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de .....ora.....
Semnaturile:

Semnatura de primire:

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

Facturez cu SmartBill.ro, standardul facturarii electronice Cod document: W9E8S

FACTURA RESTANTA 5635/29.10.2025 -

From: leca.doina@euroapa.ro

To: primaria_darasti_ilfov@yahoo.com ROMÂN

Date: Wednesday, October 29, 2025 at 11:14 AM GMT+2

Stimate domn/doamna,

Vă mulțumim pentru plata efectuată!

Vă rugăm să aveți în vedere că aveți un sold restant de 2000 lei, sold rezultat din neachitarea facturii nr. 19315/11.02.2025

5809/04.11.2025

MINISTERUL MEDIULUI APELOR ŞI PĂDURILOR

ROMÂNIA Administraţia Fondului pentru Mediu

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU

Direcţia Generală de Administrare Fiscală

Denumirea debitorului: NR.52641 din 15.10.2025
COMUNA DARASTI-ILFOV
C.U.I.: 4420856
Domiciliul fiscal: Jud. ILFOV, Sat DĂRĂSTI-ILFOV, Strada MIHAI EMINESCU, Nr. 6
Dosar fiscal: 4420856/2025

74 05 01

DECIZIE Nr. 1/15.10.2025
referitoare la obligaţiile de plată accesorii la Fondul pentru mediu

În temeiul art. 98 lit. c si art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri ale bugetului Fondului pentru mediu s-au calculat următoarele accesorii:

Natura obligaţiei fiscale, conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare *1)	Accesorii *2) -lei-
Deseuri municipale conform art. 9 alin. (1) lit. P) din OUG Nr. 196/ 2005 privind Fondul pentru mediu aprobata cu modificari si completari ulterioare	752
TOTAL:	752

În conformitate cu prevederile art. 152 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prezentul înscris constituie titlu de creanţă.

Vă invităm ca, în termenul prevăzut la art. 156 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, să achitaţi sau să faceţi dovada plăţii sumelor menţionate în prezenta decizie. Sumele datorate se virează în contul Administraţiei Fondului pentru Mediu, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucureşti, cod IBAN RO23TREZ70620I185000XXXX.

Împotriva prezentului act cel interesat poate formula contestaţie la Administratia Fondului pentru Mediu, în conformitate cu prevederile art. 268 si 269 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termenul prevazut de art. 270 al aceluiasi act normativ.

Detaliile referitoare la modul de calcul al sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii se află în anexă.

Aurelian [illegible]
Director General

*1) Se va preciza denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie sau altă sumă ori a creanţei fiscale accesorii ori a altor sume, după caz, gestionate şi administrate de Administraţia Fondului pentru Mediu.
*2) Obligaţiile fiscale accesorii se vor calcula conform prevederilor art. 173-182 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti,
Tel: +4 021 317 0287
e-mail: dgef@afm.ro
website: www.afm.ro

FACTURA

Seria ASOCF Numar 19548

Data 04.11.2025 Scadent la 30.11.2025

- RON -

5790/04.11.2025

Furnizor	Client
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA EURO-APA	**PRIMARIA DARASTI**
CIF 27024896 Capital soc. 23 400 RON	CIF 4420856
VOLUNTARI str. BLD. DUNARII nr. 71 ap. 4 jud. ILFOV	DARASTI-ILFOV, STR. MIHAIL EMINESCU, NR. 6, jud. ILFOV
Banca BANCA TRANSILVANIA VOLUNTARI.	Banca TREZORERIA ILFOV
IBAN RO38 BTRL 0490 1205 S401 30XX	

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare
1	COTIZATIE AN 2025 - LUNA OCTOMBRIE		1.000	2 000.0000	2 000.00

Factura valabila fara semnatura si stampila, conform art.319 alin.(29) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

ATENTIE ! VA RUGAM SA EFECTUATI PLATA IN CONTUL : RO 38 BTRL 0490 1205 S401 30 XX BANCA TRANSILVANIA SUCURSALA VOLUNTARI

Emis de
LECA DOINA
CI: IF 561872

2 000.00

In evidentele noastre, la data 04.11.2025, soldul este 4000.00 RON

Total 2 000.00

Factura transmisa pe e-mail conform art.98 alin.(3) din Normele Metodologice aprobate prin H.G.1/06.01.2016

5795/22.10.2025

FACTURA

REG0638

Data emiterii: 22/10/2025

TOTAL PLATA 2000.00 Lei

Furnizor

RODAN EXPERT GRUP S.R.L.

CIF: 38986524
Reg. com.: J40/3268/2018
Adresa: Str. Orsova 12, SECTORUL 6, Jud.: Bucuresti
IBAN: RO19BTRLRONCRT0436609701
Banca: BANCA TRANSILVANIA

Client

COMUNA DARASTI-ILFOV

CIF: 4420856
Adresa: Sat Darasti-Ilfov Com. Darasti-Ilfov, Str. Mihail Eminescu, Nr.6, Darasti-Ilfov, Judet: Ilfov

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar -Lei-	Valoarea -Lei-
1	Eliberare certificat energetic sala sport	buc	1	2000.00	2000.00

TOTAL PLATA **2000.00 Lei**

Intocmit de: Dan Tanase

Termen plata: 29/10/2025

Referat certificat energetic
5795/22.10.2025

RODAN EXPERT GRUP S.R.L.
Capital social: 200 Lei
Adresa web: www.rodanexpert.ro; Tel.: 0727136466; Email: dan.tanase@rodanexpert.ro;
IBAN: RO18TREZ7065069XXX017996 ; Banca: TREZORERIA STATULUI

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

Facturez cu SmartBill.ro, standardul facturarii electronice Cod document: F5W4J

FACTURA

5705 / 31.10.2025

Serie FCDI Numar 93075
Data 30.10.2025 Scadent la 29.11.2025

- RON -

Furnizor

S.C.CDI DISTRIBUTION GRUP SRL

CIF RO17072796 RC J2004021747405 Capital soc. 1 050 RON
BUCURESTI sect. 2 str. TOPORULUI nr. 52 bl. - sc. - ap. -
Banca: Procredit Bank -Branch-Victoria
IBAN RON RO61MIRO0000070188130001

TREZORERIA MUN. BUCURESTI
RO93TREZ7005069XXX010810

TEL: 0721 969 733 / 0727 838 455

Client

COMUNA DARASTI-ILFOV

CIF 4420856
DARASTI-ILFOV, STR. MIHAIL EMINESCU, NR. 6, jud. ILFOV

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA (21%)
1	SARE INDUSTRIALA COD 20TA -25 KG Cod NC: 25010099 Cod CPV: 34927100-2	KG	500	0.900	450.00	94.50

PLATA OP

Factura circula fara semnatura si stampila cf.dispozitiilor legale in vigoare din Codul Fiscal.

Emis de
COSTACHE DORU
CI: RR 440980

Date privind expeditia
Numele delegatului: paun dumitru
C.I. seria: nr: eliberat de:
Mijlocul de transport: B 807 CDI

PALETI RETURNABILI

SOCIETATEA COMERCIALA CDI DISTRIBUTION

	450.00	94.50
Total		**544.50**

FACTURA

Seria BELLA nr. 2607
Data (zi/luna/an): 17/10/2025
Cota TVA: 21%

ROMÂNIA
PRIMĂRIA COMUNEI DĂRĂȘTI-ILFOV
REGISTRATURA GENERALĂ
Nr. 5709 Ziua 17
2025 Luna 10

Furnizor:
BELLA GARDEN AT 15 SRL
Reg. com.: J23/4608/2015
CIF:RO35363726
Adresa: Sat Clinceni Com. Clinceni, Str. Viilor, Nr.14, Parter, Camera 1, Clinceni, Jud. Ilfov
IBAN: RO13TREZ4215069XXX010148
Banca: TREZORERIA STATULUI
IBAN: RO69INGB0000999905564268
Banca: ING BANK NV
IBAN: RO06RZBR0000060023009655
Banca: RAIFFEISEN BANK
IBAN: RO40BTRLRONCRT0CQ2188701
Banca: BANCA TRANSILVANIA
Capital social: 200

Client:
COMUNA DARASTI-ILFOV
CIF: 4420856
Adresa: Str. Mihail Eminescu, Nr.6, Sat Darasti-ilfov Com. Darasti-ilfov
Judet: Ilfov

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Prestari servicii conf. situatiei de plata atasata "irigatie parc" cod CPV: 45330000-9	buc	1	1200.00	1200.00	252.00

Total 1200.00 252.00

Total plata 1452.00

Semnatura de primire:

Date expeditie:
Intocmit de: Tudorel Ionita
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de .....ora.....
Semnaturile:

Termen plata: 16/11/2025
Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform art. 319 alin. 29 din legea 227/2015.

Facturez cu SmartBill.ro, standardul facturarii electronice

Cod document: L7G7T

FACTURA

Seria BELLA nr. 2606
Data (zi/luna/an): 17/10/2025
Cota TVA: 21%

JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA COMUNEI DĂRĂȘTI-ILFOV
REGISTRATURA GENERALĂ
Nr. 5713
2025 Luna 10 Ziua 17

Furnizor:

BELLA GARDEN AT 15 SRL

Reg. com.: J23/4608/2015
CIF:RO35363726
Adresa: Sat Clinceni Com. Clinceni, Str. Viilor, Nr.14, Parter, Camera 1, Clinceni, Jud. Ilfov
IBAN: RO13TREZ4215069XXX010148
Banca: TREZORERIA STATULUI
IBAN: RO69INGB0000999905564268
Banca: ING BANK NV
IBAN: RO06RZBR0000060023009655
Banca: RAIFFEISEN BANK
IBAN: RO40BTRLRONCRT0CQ2188701
Banca: BANCA TRANSILVANIA
Capital social: 200

Client:

COMUNA DARASTI-ILFOV

CIF: 4420856
Adresa: Str. Mihail Eminescu, Nr.6, Sat Darasti-Ilfov Com. Darasti-Ilfov
Judet: Ilfov

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	Prestari servicii conf. situatiei de plata atasata "irigatie parc Scoala Generala" cod CPV: 45330000-9	buc	1	900.00	900.00	189.00

Total	**900.00**	**189.00**
Total plata		**1089.00**

Date expeditie:
Intocmit de: Tudorel Ionita

Semnatura de primire:

Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data de .....ora.....
Semnaturile:

Termen plata: 16/11/2025

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

TPBI

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov
INTRARE / IEȘIRE Nr. 59780
Ziua 08 Luna 10 anul 2025

Către: PRIMĂRIA COMUNEI DĂRĂȘTI

În atenția Domnului Primar Ștefan IANCU

Referitor : Cotizația datorată către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București Ilfov.

În conformitate cu prevederile Art. 8, pct. (4), lit. a, ale Actului Constitutiv și Art. 9, alin.(1), lit. a, Art.15, alin. (1), lit. b si lit. g, potrivit Act Adițional nr. 3 la Statutul TPBI, Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov nr. 2/ 26.02.2024 privind aprobarea cotizației membrilor TPBI, toți asociații **au obligația de a asigura sursele necesare bunei funcționări a TPBI.** În acest sens vă reamintim că aveți obligația de a achita cotizația anuală trimestrial, la începutul fiecărui trimestru.

Ținând seama de cele prezentate, vă facem cunoscut faptul că valoarea cotizației anuale este în cuantum de **18.750,00 lei**, din care pentru trimestrul IV datorați suma de **4.687,50 lei**.

Va rugăm să efectuați plata în contul TPBI, cod IBAN **RO98RNCB0074170643810001** deschis la BCR.

Cu stimă,

DIRECTOR GENERAL,
Vladimir Adrian GHITULESCU

TPBI

Clădirea Green Gate, București, Sector 5.
Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 22, Et.10
CIF: RO38474532

office@tpbi.ro
www.tpbi.ro
facebook.com/tpbiro
tpbi.ro

EMTA
Calypso

5727 | 07.10.2025

Factura

#STLS545#

Nr.factura:	STLS545	Nr.referinta:	
Data:	02-Oct-2025	Scadenta :	31-Oct-2025

REET LIGHTING SRL

fiscal: RO27987656 Nr.O.R.C.: ROONRC.J2011000244233

se: Sos. Giurgiului

litate: Jilava Judet : Ilfov

Fax: 0724026815 Capital : 100,000

ail: office@streetlighting.ro

site: www.streetlighting.ro

bancar RO12 TREZ 4215 069X XX00 6092 TREZORERIA ILFOV

bancar LEI RO50 RNCB 0278 1203 5187 0001 BCR

Cumparator:	PRIMARIA DARASTI ILFOV
Cod fiscal:	4420856 Nr.O.R.C.:J23/
Adresa:	STR. MIHAIL EMINESCU, NR. 6
Localitate:	Darasti-Ilfov Com. Darasti-Ilfov
Judet:	Ilfov
	Romania
Livrare la:	
Telefon:	-

Cota TVA: 21 %

Denumirea produselor si a serviciilor	Cod	UM	Cantitate	Pret unitar (fara TVA)	TVA %	Valoare -lei-	Valoare TVA
CV Conform Clr. 2043/11.04.2025 si Achizitie DA3765822B - Achizitie Corp iluminat cu LED 60W - Cod CPV - 34928530 - 2	STR-000007726	Buc	8.00	780.00	21.00	6'240.00	1'310.40

natura si stampila

Date privind expeditia

Numele delegatului :

Buletin/CI,seria,nr.

Mijlocul de transport Data: 02-Oct-2025 6:26 pm

Nr.: Semnaturile .....

Semnatura de primire

Subtotal:	6'240.00	1'310.40
Total factura :		7'550.40
Rotunjire:		0
Platit la livrare:		0.00
Rest de plata :		7'550.40

ura poate circula fara semnatura si stampila conf Lg.227/2015 priv.Cod Fiscal, art 319 (29)

Numar chitanta/bon :

ator:Mihaela Pena

ilea bunurilor livrate si a serviciilor prestate este acceptata de client.

XpertAccounts.com

electrica furnizare s.a.

FACTURĂ DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE
PIAȚA CONCURENȚIALĂ - CLIENT NONCASNIC

FURNIZOR

SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE S.A.
Adresa: Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare nr. 1A, cod postal 011736
Cod TVA/CIF: RO28909028
E-mail: clienti@electricafurnizare.ro / www.electricafurnizare.ro
Nr. ord. reg. com.: J2011008974400
Capital social subscris și vărsat: 64.271.480 RON
Cont: RO74INGB5001008197998990
Operator de date cu caracter personal nr. 20813

CLIENT

COMUNA DARASTI-ILFOV
Adresa de corespondență: Localitatea DARASTI-ILFOV, Strada MIHAI EMINESCU, Nr 6, Judet Ilfov, Cod postal 077080

Adresă esdiu: Localitatea DARASTI-ILFOV, Strada MIHAI EMINESCU, Nr 6, Judet Ilfov, Cod postal 077080
Cod client: 9000195008
Cod unic de înregistrare fiscală: 4420856
Cod loc consum (NLC): 7003468198

TOTAL FACTURĂ CURENTĂ (LEI)	SOLD ANTERIOR (LEI)	TOTAL DE PLATĂ (LEI)
21.861,18	0,00	21.861,18

Nu aveți facturi neachitate, vă mulțumim!

DATE NECESARE PENTRU PLATĂ

Cod încasare: 5004105246
ID factură: 420003544574
Pentru efectuarea și identificarea corectă a plății facturii folosiți **codul de încasare și ID-ul facturii.**
Cum plătesc?
Plata facturii de energie poate fi efectuată prin mai multe modalități: debit direct, card bancar, transfer bancar, numerar sau plată online/mobile. Pentru detalii accesați site-ul www.electricafurnizare.ro.

DETALII FACTURĂ

Valoare facturată fără TVA (conform anexă)	18.370,73 lei
Total bază de impozitare TVA	18.370,73 lei
TVA 19%	3.490,45 lei
TOTAL FACTURĂ CURENTĂ CU TVA	21.861,18 lei
Sold la data emiterii facturii (facturi restante sau credit)	0,00 lei
Total de plată	21.861,18 lei
Preț final facturat energie activă	1,05 lei/kWh

CONTACTE UTILE

Asistență online/E-chat
electricafurnizare.ro/contact și MyElectrica.ro

Informații comerciale (apel cu tarif normal)
0244 406 006 (L-V între orele 08:00-20:00)

Sesizări 24/24h privind deranjamente/semnalare întreruperi în alimentarea cu energie electrică: vezi "Detalii de consum"

DATE FACTURĂ

Serie / Nr.: EFI/2528514263
Dată emitere: 20.07.2025
Data scadentă: 30.07.2025
Perioadă de facturare:
10.03.2025 - 30.06.2025
Tip factură: conform anexa factura

INFO TRANSMITERE INDEX

Indexul autocitit poate fi transmis prin:
Aplicația MyElectrica www.myelectrica.ro
E-chat pe site-ul www.electricafurnizare.ro
Telefon (apel gratuit): 0800 800 048
În centrele de relații cu clienții
Intervalul de citire al contorului este de maximum 6 luni.
Pentru perioadă transmitere index și cod autocitire consultați sectiunea "Detalii loc de consum".

- Aveți posibilitatea de a comunica în scris solicitări, plângeri și reclamații prin intermediul: formularului de contact online disponibil pe www.electricafurnizare.ro/contact, precum și prin celelalte mijloace de contact. Programul audiențelor poate fi consultat la adresa www.electricafurnizare.ro/asistenta/puncte-de-relatii-cu-clientii/ sau în centrele noastre de relații cu clienții (CRC-uri).
- Neînțelegerile apărute la încheierea și în derularea contractului se soluționează într-o primă etapă de către furnizorul de energie conform prevederilor Ordinelor ANRE nr. 128/2020 și nr. 61/2013. În caz de nesoluționare, aveți dreptul de a vă adresa ANRE (contact www.anre.ro, tel. 021-9782, https://spv.anre.ro/depune-petitie/). Eventualele litigii se vor rezolva pe cale amiabilă. În caz contrar, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente. Informații privind drepturile clientului în ceea ce privește soluționarea alternativă a disputelor pot fi consultate pe paginile: www.electricafurnizare.ro/sol, anpc.ro/en/ce-este-sal/ și ec.europa.eu/consumers/odr.
- Procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică/gaze naturale este gratuit pentru clientul final și se desfășoară în conformitate cu prevederile ordinului ANRE nr. 3/2022.
- Neachitarea facturii în termenul de plată contractual, atrage după sine plata de penalități de întârziere conform condițiilor din contract.
- Comparatorul ofertelor de furnizarea a energiei electrice poate fi consultat la adresa www.anre.ro/ro/info-consumatori/comparator-de-tarife.
- Informații detaliate despre noțiuni de eficiență energetică, inclusiv recomandări de îmbunătățire a performanței de eficiență energetică pot fi consultate pe www.electricafurnizare.ro/asistenta/eficienta-energetica/.
- Pentru informații detaliate (zi, oră) sau cumulate asupra consumului de energie electrică, puteți contacta operatorul de distribuție; mai multe informații pe: www.electricafurnizare.ro/asistenta/contactati-in-scris-operatorul-de-distributie.

Cod de bare pentru factură curentă **21.861,18 lei**

2890902850041052464200035445740000002186118

Digitally signed
Date: 2025.07.21 18:10:32 Z

TOTAL FACTURARE LOCURI DE CONSUM

Nr. crt.	Denumire produse/ servicii facturate	Cantitate facturată	U.M.	Valoare fără TVA (lei)	Valoare TVA (lei)	TOTAL cu TVA (lei)
1	Total energie activă	20.492	kWh	17.995,15	3.419,02	21.414,17
2	Total energie reactivă	2.562	kVArh	375,58	71,38	446,96

Începând cu data de 1 iulie 2025, conform Ordinului ANRE nr. 28/2025, noua valoare a contribuției de cogenerare de înaltă eficiență este 8,4 lei/MWh. Valoarea tarifului pentru achiziția serviciilor de sistem în vigoare începând cu 1 iunie 2025, conform Ordinului ANRE nr. 21/2025, este 7,04 lei/MWh. Valorile accizei, valabile de la 1 ianuarie 2025, sunt următoarele: acciza pentru electricitatea utilizată în scop necomercial: 7,24 lei/MWh și acciza pentru electricitatea utilizată în scop comercial: 3,62 lei/MWh (Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, OG nr. 16/2022). De asemenea, tarifele reglementate de distribuție și de transport, ce sunt incluse în prețul contractului dumneavoastră de furnizare a energiei electrice, s-au modificat începând cu data de 1 ianuarie 2025, prin Ordinele ANRE nr. 95/2024, 96/2024, 97/2024, 98/2024 și 99/2024. Contribuția pentru contracte pentru diferență (CfD) este în valoare de 0,206 lei/MWh iar colectarea acesteia, în facturile consumatorilor finali, se face începând cu 1 aprilie 2025. Pentru detalii, consultați secțiunile "Servicii facturate" și "Info Tarife reglementate" din site-ul www.electricafurnizare.ro.

Contribuția sursei primare de energie în energia electrică furnizată de Electrica Furnizare S.A. în anul 2023	Sursă primară de energie									
	Cărbune	Nuclear	Gaze Naturale	Păcură	Alte surse convenționale	Hidroelectric	Eolian	Biomasă	Solar	Alte surse regenerabile
Clienți finali casnici beneficiari ai serviciului universal (%)	20,24%	20,91%	10,83%	0,08%	0,37%	31,77%	9,18%	1,21%	5,41%	0.01%
Clienți finali non-casnici în regim de ultimă instanță (%)	27,92%	31,12%	10,36%	0,02%	0,37%	20,75%	7,33%	0,42%	1,71%	0.01%
Clienți finali alimentați în regim concurențial (%)	20,60%	21,25%	11,01%	0,08%	0,37%	31,68%	9,42%	0,23%	5,35%	0.01%
La nivel național (din eticheta națională	13,45%	19,16%	15,11%	0,01%	0,83%	32,16%	15,43%	0,83%	3,01%	0.01%

Impactul asupara mediului în anul 2023	Emisii specifice de CO2 (g/kWh)	Deșeuri radioactive (g/kWh)
Clienți finali casnici beneficiari ai serviciului universal	208,91	0,00084
Clienți finali non-casnici în regim de ultimă instanță	268,13	0,00124
Clienți finali alimentați în regim concurențial	212,42	0,00085
La nivel național	172,21	0,004



EXPLICAȚII SOLD

Valoarea „Sold anterior" negativă (-) se va folosi pentru plata facturii sau se va restitui la cerere.
Valoarea „Sold anterior" pozitivă (+) reprezintă suma facturilor anterioare neachitate.

MODALITĂȚI DE PLATĂ FACTURĂ

ONLINE	**Direct Debit** Banca Transilvania, Garanti Bank, ING Bank, CEC Bank, Alpha Bank, Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank, BRD - Groupe Société Générale, UniCredit Bank
	Internet / Mobile Banking Mobile Banking BRD - Groupe Société Générale și soluțiile furnizate de partenerul tău
	Aplicații MyElectrica - aplicația de mobil și portalul online, mobilPay Wallet, 24Pay, Pago, evrixa!, un-doi Centru de plăți
ÎN PUNCTELE DE LUCRU ELECTRICA FURNIZARE	prin card bancar sau prin intermediul automatelor de plată
ATM	ATM: Garanti Bank, CEC Bank, Alpha Bank, BRD - Groupe Société Générale, Automate bancare: BCR, BRD, Garanti Bank, Banca Transilvania, CEC Bank; Terminale Salt Bank
NUMERAR	Automate de plată StartPay; Stații OMV/Petrom prin serviciul Westaco Express; Centru de plăți un-doi Mobile Distribution; Puncte de plată PayPoint; Ghișeele BCR, BRD, Garanti Bank, CreditCoop, CEC Bank, Alpha Bank; Smith&Smith
TRANSFER BANCAR	**ING Bank** RO74 INGB 5001 0081 9799 8990 **Banca Transilvania** RO22 BTRL RON1 NCS0 0070 4401 **Banca Comercială Română** RO90 RNCB 0072 1229 6093 0970 **Garanti Bank** RO07 UGBI 0000 5120 1049 0RON **BRD Groupe Société Générale** RO21 BRDE 450S V527 7055 4500 **Raiffeisen Bank** RO14 RZBR 0000 0600 2181 5926 **Alpha Bank** RO59 BUCU 1111 2159 6546 3RON **CreditCoop** RO94 CRCO X130 0130 0022 5310 **CEC Bank** RO59 CECE B000 44RO N100 0336 **Trezorerie** RO04 TREZ 7005 069X XX00 6495 **UniCredit Bank** RO92 BACX 0000 0007 4146 3072

DETALII LOC DE CONSUM – Casa individuala - energie electrică

Adresă loc de consum:	Localitatea DARASTI-ILFOV, Strada 1 DECEMBRIE 1918, Nr 17, Judet Ilfov, Cod postal 077080		
Denumirea produsului contractat:	FUI Noncasnic	Contract nr./Dată încheiere/Dată încetare:	7224239-01/01.12.2022/ 01.12.2025
COD Loc de consum (NLC):	7003468149		
Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului:	-		

Sesizări 24/24h privind deranjamente/ semnalare întreruperi în alimentarea cu energie electrică:

021 9291

Perioadă transmitere index:
20.07.2025 - 30.07.2025
Cod autocitire: 7003468149

DETALII CITIRI

Info instalație: POD: RO001E400864877, Cod punct măsură: 0, Putere aprobată: , Nivel de tensiune PM: JT, Nivel tensiune PD: JT

Contor Tip/ Serie/Const.	Specificație	Perioadă de consum	Index vechi/ mod stabilire	Index nou/ mod stabilire	Cantitate	UM	Corecții (Pierderi)	Nr. de zile	Consum mediu (kWh/zi)
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ 13G26510110055160 /1.0	Energie activă	01.06.2025 30.06.2025	612.863,00 Citire distribuitor	616.213,00 Citire distribuitor	3.350	kWh		30	111,67
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ 13G26510110055160 /1.0	Energie reactivă inductivă	01.06.2025 30.06.2025	192.371,00 Citire distribuitor	193.833,00 Citire distribuitor	1.462	kVArh	0	30	48,73
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ 13G26510110055160 /1.0	Energie reactivă capacitivă	01.06.2025 30.06.2025	2.065,00 Citire distribuitor	2.086,00 Citire distribuitor	21	kVArh	0	30	0,70

DETALII PRODUSE/SERVICII FACTURATE

Nr. crt.	Denumire produse/servicii facturate	Perioadă de facturare	Cantitate facturată	U.M.	Preț unitar fără TVA (lei/U.M.)	Valoare fără TVA (lei)	Valoare TVA (lei)
	ENERGIE ACTIVĂ						
1	Componenta de achiziție plafonat	01.06.25 - 30.06.25	2.848	kWh	0,3394100	966,64	183,66
2	Componenta de achiziție (plafonat maximal)	01.06.25 - 30.06.25	502	kWh	0,5915100	296,94	56,42
3	Componenta furnizare	01.06.25 - 30.06.25	3.350	kWh	0,0800000	268,00	50,92
4	Tarif distribuție factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	3.350	kWh	0,2940800	985,17	187,18
5	Tarif transport introducere în rețea factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	3.350	kWh	0,0032900	11,02	2,09
6	Tarif extragere EE din rețea factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	3.350	kWh	0,0330300	110,65	21,02
7	Tarif administrare servicii sistem factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	3.350	kWh	0,0070400	23,58	4,48
8	Certificate verzi factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	3.350	kWh	0,0725416	243,01	46,17
9	Accize consum necomercial	01.06.25 - 30.06.25	3.350	kWh	0,0072400	24,25	4,61
10	Contribuție cogenerare factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	3.350	kWh	0,0035000	11,73	2,23
11	Contribuție CfD	01.06.25 - 30.06.25	3.350	kWh	0,0002060	0,69	0,13
	Total loc de consum		**3.350**	**kWh**		**2.941,68**	**558,91**
	ENERGIE REACTIVĂ						
1	Energie reactivă inductivă X1	01.06.25 - 30.06.25	19	kVArh	0,1466000	2,79	0,53
2	Energie reactivă inductivă X3	01.06.25 - 30.06.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
3	Energie reactivă capacitivă X1	01.06.25 - 30.06.25	0	kVArh	0,1466000	0,00	0,00
4	Energie reactivă capacitivă X3	01.06.25 - 30.06.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
	Total loc de consum		**19**	**kVArh**		**2,79**	**0,53**
	TOTAL					**2.944,47**	**559,44**

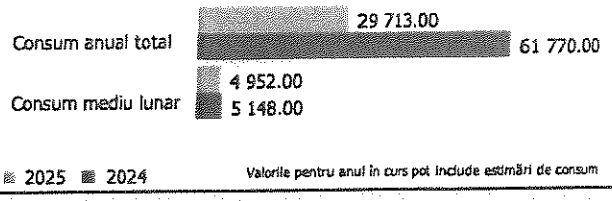
Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferență între valorile înregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului.

Temei legal contribuție cogenerare: Ordinul ANRE nr. 28/2025. Temei legal certificate verzi: Legea nr. 220/2008 Republicată, Ordinul ANRE nr. 90/2024; Temei legal contribuție CfD: Ordinul ANRE nr. 10/2025 și Legea 312/2024; Temei legal tarife reglementate de distribuție și de transport energie electrică: Ordinele ANRE nr. 95 - 99/2024; Temei legal accize: Legea nr. 227/2015; Acciza unitară consum necomercial: 7,24 lei/MWh; Acciza unitară consum comercial: 3,62 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de introducere energie electrică în rețea: : 3,29 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere energie electrică din rețea: 33,03 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 7,04 lei/MWh. Tariful pentru serviciul de distribuție: 294,08 lei/MWh. Formular conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și OMFP nr. 2634/2015.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRODUSE/SERVICII FACTURATE

Informatii L357/2022, OUG 27/2022 si OUG 6/2025: Consum mediu lunar curent = 3397 [kWh]. Categorie consum L.357/2022 = EE noncasnic 7. INSTITUȚII PUBLICE Preț final facturat = 1,00 lei/kWh. Consum plafonat = 2848kWh. Preț final facturat maximal = 1,30 lei/kWh. Consum plafonat maximal = 502kWh. Temei legal regularizare CV 2023: Ordin ANRE 4/21/02/2024, Cota anuală obligatorie CV aplicabilă ian 2023 - dec 2023: COCV= 0,4946974 CV/MWh; Preț mediu ponderat utilizat la regularizare: PMP-EF=144,9861 CV/MWh; Preț unitar pentru ian 2023- dec 2023: PURCV [lei/kWh] = COCV [lei/kWh] x PMP-EF [lei/CV]/1000 = 0,4946974 x 144,9861 / 1000 = 0,0717242, rotunjit la șapte zecimale

Comparație consum energie electrică per loc de consum anul curent vs. anul trecut (kWh)



electrica furnizare s.a.

DETALII LOC DE CONSUM – Casa individuala - energie electrică

Adresă loc de consum:	Localitatea DARASTI-ILFOV, Strada 1 DECEMBRIE 1918, Nr 25, Judet Ilfov, Cod postal 077080		
Denumirea produsului contractat:	FUI Noncasnic	Contract nr./Dată încheiere/Dată încetare:	7224241-01/01.12.2022/ 01.12.2025
COD Loc de consum (NLC):	7003468163		
Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului:	-		

Sesizări 24/24h privind deranjamente/ semnalare întreruperi în alimentarea cu energie electrică:

021 9291

Perioadă transmitere index:
20.07.2025 - 30.07.2025
Cod autocitire: 7003468163

DETALII CITIRI

Info instalație: POD: RO001E400954800, Cod punct măsură: 0, Putere aprobată: , Nivel de tensiune PM: JT, Nivel tensiune PD: JT

Contor Tip/ Serie/ Const.	Specificație	Perioadă de consum	Index vechi/ mod stabilire	Index nou/ mod stabilire	Cantitate	UM	Corecții (Pierderi)	Nr. de zile	Consum mediu (kWh/zi)
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ 21G14510110108298 /1.0	Energie activă	01.06.2025 30.06.2025	367.023,00 Citire distribuitor	379.247,00 Citire distribuitor	12.224	kWh		30	407,47
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ 21G14510110108298 /1.0	Energie reactivă inductivă	01.06.2025 30.06.2025	209.967,00 Citire distribuitor	218.394,00 Citire distribuitor	8.427	kVArh	0	30	280,90
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ 21G14510110108298 /1.0	Energie reactivă capacitivă	01.06.2025 30.06.2025	99,00 Citire distribuitor	99,00 Citire distribuitor	0	kVArh	0	30	

DETALII PRODUSE/SERVICII FACTURATE

Nr. crt.	Denumire produse/servicii facturate	Perioadă de facturare	Cantitate facturată	U.M.	Preț unitar fără TVA (lei/U.M.)	Valoare fără TVA (lei)	Valoare TVA (lei)
	ENERGIE ACTIVĂ						
1	Componenta de achiziție plafonat	01.06.25 - 30.06.25	10.390	kWh	0,3394100	3.526,47	670,03
2	Componenta de achiziție (plafonat maximal)	01.06.25 - 30.06.25	1.834	kWh	0,5915100	1.084,83	206,12
3	Componenta furnizare	01.06.25 - 30.06.25	12.224	kWh	0,0800000	977,92	185,80
4	Tarif distribuție factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	12.224	kWh	0,2940800	3.594,83	683,02
5	Tarif transport introducere în rețea factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	12.224	kWh	0,0032900	40,22	7,64
6	Tarif extragere EE din rețea factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	12.224	kWh	0,0330300	403,76	76,71
7	Tarif administrare servicii sistem factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	12.224	kWh	0,0070400	86,06	16,35
8	Certificate verzi factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	12.224	kWh	0,0725416	886,75	168,48
9	Accize consum necomercial	01.06.25 - 30.06.25	12.224	kWh	0,0072400	88,50	16,82
10	Contribuție cogenerare factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	12.224	kWh	0,0035000	42,78	8,13
11	Contribuție CfD	01.06.25 - 30.06.25	12.224	kWh	0,0002060	2,52	0,48
	Total loc de consum		12.224	kWh		10.734,64	2.039,58
	ENERGIE REACTIVĂ						
1	Energie reactivă inductivă X1	01.06.25 - 30.06.25	2.531	kVArh	0,1466000	371,04	70,50
2	Energie reactivă inductivă X3	01.06.25 - 30.06.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
3	Energie reactivă capacitivă X1	01.06.25 - 30.06.25	0	kVArh	0,1466000	0,00	0,00
4	Energie reactivă capacitivă X3	01.06.25 - 30.06.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
	Total loc de consum		**2.531**	**kVArh**		**371,04**	**70,50**
	TOTAL					**11.105,68**	**2.110,08**

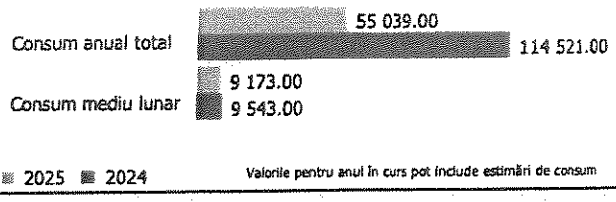
Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferență între valorile înregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului.

Temei legal contribuție cogenerare: Ordinul ANRE nr. 28/2025. Temei legal certificate verzi: Legea nr. 220/2008 Republicată, Ordinul ANRE nr. 90/2024; Temei legal contribuție CfD: Ordinul ANRE nr. 10/2025 și Legea 312/2024; Temei legal tarife reglementate de distribuție și de transport energie electrică: Ordinele ANRE nr. 95 - 99/2024; Temei legal accize: Legea nr. 227/2015; Acciza unitară consum necomercial: 7,24 lei/MWh; Acciza unitară consum comercial: 3,62 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de introducere energie electrică în rețea: : 3,29 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere energie electrică din rețea: 33,03 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 7,04 lei/MWh. Tariful pentru serviciul de distribuție: 294,08 lei/MWh. Formular conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și OMFP nr. 2634/2015.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRODUSE/SERVICII FACTURATE

Informatii L357/2022, OUG 27/2022 si OUG 6/2025: Consum mediu lunar curent = 12395 [kWh]. Categorie consum L.357/2022 = EE noncasnic 7. INSTITUȚII PUBLICE Preț final facturat = 1,00 lei/kWh. Consum plafonat = 10390kWh. Preț final facturat maximal = 1,30 lei/kWh. Consum plafonat maximal = 1834kWh. Temei legal regularizare CV 2023: Ordin ANRE 4/21/02/2024, Cota anuală obligatorie CV aplicabilă ian 2023 - dec 2023: COCV= 0,4946974 CV/MWh; Preț mediu ponderat utilizat la regularizare: PMP-EF=144,9861 CV/MWh; Preț unitar pentru ian 2023- dec 2023: PURCV [lei/kWh] = COCV [lei/kWh] x PMP-EF [lei/CV]/1000 = 0,4946974 x 144,9861 / 1000 = 0,0717242, rotunjit la șapte zecimale

Comparație consum energie electrică per loc de consum anul curent vs. anul trecut (kWh)



DETALII LOC DE CONSUM – Casa individuala - energie electrică

Adresă loc de consum:	Localitatea DARASTI-ILFOV, Strada MIHAI EMINESCU, Nr 17, Judet Ilfov, Cod postal 077080		
Denumirea produsului contractat:	FUI Noncasnic	Contract nr./Dată încheiere/Dată încetare:	7224243-01/01.12.2022/ 01.12.2025
COD Loc de consum (NLC):	7003468177		
Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului:	-		

Sesizări 24/24h privind deranjamente/ semnalare întreruperi în alimentarea cu energie electrică:

021 9291

Perioadă transmitere index:
20.07.2025 - 30.07.2025
Cod autocitire: 7003468177

DETALII CITIRI

Info instalație: POD: RO001E400864844, Cod punct măsură: 0, Putere aprobată: , Nivel de tensiune PM: JT, Nivel tensiune PD: JT

Contor Tip/ Serie/Const.	Specificație	Perioadă de consum	Index vechi/ mod stabilire	Index nou/ mod stabilire	Cantitate	UM	Corecții (Pierderi)	Nr. de zile	Consum mediu (kWh/zi)
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ UFEUEDN22210057350 /1.0	Energie activă	01.06.2025 30.06.2025	82.897,00 Citire distribuitor	84.929,00 Citire distribuitor	2.032	kWh		30	67,73
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ UFEUEDN22210057350 /1.0	Energie reactivă inductivă	01.06.2025 30.06.2025	14.608,00 Citire distribuitor	15.042,00 Citire distribuitor	434	kVArh	0	30	14,47
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ UFEUEDN22210057350 /1.0	Energie reactivă capacitivă	01.06.2025 30.06.2025	16,00 Citire distribuitor	28,00 Citire distribuitor	12	kVArh	0	30	0,40

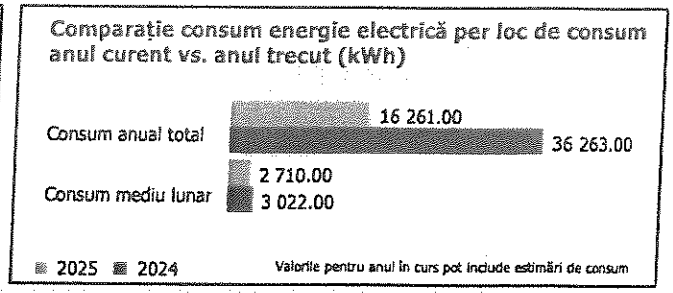
DETALII PRODUSE/SERVICII FACTURATE

Nr. crt.	Denumire produse/servicii facturate	Perioadă de facturare	Cantitate facturată	U.M.	Preț unitar fără TVA (lei/U.M.)	Valoare fără TVA (lei)	Valoare TVA (lei)
	ENERGIE ACTIVĂ						
1	Componenta de achiziție plafonat	01.06.25 - 30.06.25	1.727	kWh	0,3394100	586,16	111,37
2	Componenta de achiziție (plafonat maximă)	01.06.25 - 30.06.25	305	kWh	0,5915100	180,41	34,28
3	Componenta furnizare	01.06.25 - 30.06.25	2.032	kWh	0,0800000	162,56	30,89
4	Tarif distribuție factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	2.032	kWh	0,2940800	597,57	113,54
5	Tarif transport introducere în rețea factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	2.032	kWh	0,0032900	6,69	1,27
6	Tarif extragere EE din rețea factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	2.032	kWh	0,0330300	67,12	12,75
7	Tarif administrare servicii sistem factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	2.032	kWh	0,0070400	14,31	2,72
8	Certificate verzi factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	2.032	kWh	0,0725416	147,40	28,01
9	Accize consum necomercial	01.06.25 - 30.06.25	2.032	kWh	0,0072400	14,71	2,79
10	Contribuție cogenerare factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	2.032	kWh	0,0035000	7,11	1,35
11	Contribuție CfD	01.06.25 - 30.06.25	2.032	kWh	0,0002060	0,42	0,08
	Total loc de consum		2.032	kWh		1.784,46	339,05
	ENERGIE REACTIVĂ						
1	Energie reactivă inductivă X1	01.06.25 - 30.06.25	0	kVArh	0,1466000	0,00	0,00
2	Energie reactivă inductivă X3	01.06.25 - 30.06.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
3	Energie reactivă capacitivă X1	01.06.25 - 30.06.25	0	kVArh	0,1466000	0,00	0,00
4	Energie reactivă capacitivă X3	01.06.25 - 30.06.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
	Total loc de consum		0	kVArh		0,00	0,00
	TOTAL					1.784,46	339,05

Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferență între valorile înregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului.

Temei legal contribuție cogenerare: Ordinul ANRE nr. 28/2025. Temei legal certificate verzi: Legea nr. 220/2008 Republicată, Ordinul ANRE nr. 90/2024; Temei legal contribuție CfD: Ordinul ANRE nr. 10/2025 și Legea 312/2024; Temei legal tarife reglementate de distribuție și de transport energie electrică: Ordinele ANRE nr. 95 - 99/2024; Temei legal accize: Legea nr. 227/2015; Acciza unitară consum necomercial: 7,24 lei/MWh; Acciza unitară consum comercial: 3,62 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de introducere energie electrică în rețea: : 3,29 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere energie electrică din rețea: 33,03 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 7,04 lei/MWh. Tariful pentru serviciul de distribuție: 294,08 lei/MWh. Formular conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și OMFP nr. 2634/2015.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRODUSE/SERVICII FACTURATE
Informatii L357/2022, OUG 27/2022 si OUG 6/2025: Consum mediu lunar curent = 2060 [kWh]. Categorie consum L.357/2022 = EE noncasnic 7. INSTITUȚII PUBLICE Preț final facturat = 1,00 lei/kWh. Consum plafonat = 1727kWh. Preț final facturat maximal = 1,30 lei/kWh. Consum plafonat maximal = 305kWh. Temei legal regularizare CV 2023: Ordin ANRE 4/21/02/2024, Cota anuală obligatorie CV aplicabilă ian 2023 - dec 2023: COCV= 0,4946974 CV/MWh; Preț mediu ponderat utilizat la regularizare: PMP-EF=144,9861 CV/MWh; Preț unitar pentru ian 2023- dec 2023: PURCV [lei/kWh] = COCV [lei/kWh] x PMP-EF [lei/CV]/1000 = 0,4946974 x 144,9861 / 1000 = 0,0717242, rotunjit la șapte zecimale



DETALII LOC DE CONSUM – Casa individuala - energie electrică

Adresă loc de consum:	Localitatea DARASTI-ILFOV, Strada MIHAI EMINESCU, Nr 35, Judet Ilfov, Cod postal 077080		
Denumirea produsului contractat:	FUI Noncasnic	Contract nr./Dată încheiere/Dată încetare:	7224244-01/01.12.2022/ 01.12.2025
COD Loc de consum (NLC):	7003468184		
Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului:	-		

Sesizări 24/24h privind deranjamente/ semnalare întreruperi în alimentarea cu energie electrică:

021 9291

Perioadă transmitere index:
20.07.2025 - 30.07.2025
Cod autocitire: 7003468184

DETALII CITIRI

Info instalaţie: POD: RO001E400864866, Cod punct măsură: 0, Putere aprobată: , Nivel de tensiune PM: JT, Nivel tensiune PD: JT

Contor Tip/ Serie/Const.	Specificaţie	Perioadă de consum	Index vechi/ mod stabilire	Index nou/ mod stabilire	Cantitate	UM	Corecţii (Pierderi)	Nr. de zile	Consum mediu (kWh/zi)
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ 21G14510110106549 /1.0	Energie activă	01.06.2025 30.06.2025	148.954,00 Citire distribuitor	151.289,00 Citire distribuitor	2.335	kWh		30	77,83
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ 21G14510110106549 /1.0	Energie reactivă inductivă	01.06.2025 30.06.2025	22,00 Citire distribuitor	22,00 Citire distribuitor	0	kVArh	0	30	
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ 21G14510110106549 /1.0	Energie reactivă capacitivă	01.06.2025 30.06.2025	10.244,00 Citire distribuitor	10.429,00 Citire distribuitor	185	kVArh	0	30	6,17

DETALII PRODUSE/SERVICII FACTURATE

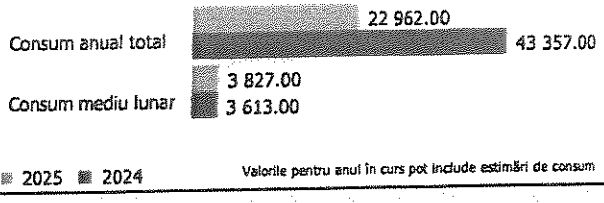
Nr. crt.	Denumire produse/servicii facturate	Perioadă de facturare	Cantitate facturată	U.M.	Preţ unitar fără TVA (lei/U.M.)	Valoare fără TVA (lei)	Valoare TVA (lei)
	ENERGIE ACTIVĂ						
1	Componenta de achiziţie plafonat	01.06.25 - 30.06.25	1.985	kWh	0,3394100	673,73	128,01
2	Componenta de achiziţie (plafonat maximal)	01.06.25 - 30.06.25	350	kWh	0,5915100	207,03	39,34
3	Componenta furnizare	01.06.25 - 30.06.25	2.335	kWh	0,0800000	186,80	35,49
4	Tarif distribuţie factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	2.335	kWh	0,2940800	686,68	130,47
5	Tarif transport introducere în reţea factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	2.335	kWh	0,0032900	7,68	1,46
6	Tarif extragere EE din reţea factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	2.335	kWh	0,0330300	77,13	14,65
7	Tarif administrare servicii sistem factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	2.335	kWh	0,0070400	16,44	3,12
8	Certificate verzi factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	2.335	kWh	0,0725416	169,38	32,18
9	Accize consum necomercial	01.06.25 - 30.06.25	2.335	kWh	0,0072400	16,91	3,21
10	Contribuţie cogenerare factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	2.335	kWh	0,0035000	8,17	1,55
11	Contribuţie CfD	01.06.25 - 30.06.25	2.335	kWh	0,0002060	0,48	0,09
	Total loc de consum		**2.335**	**kWh**		**2.050,43**	**389,57**
	ENERGIE REACTIVĂ						
1	Energie reactivă inductivă X1	01.06.25 - 30.06.25	0	kVArh	0,1466000	0,00	0,00
2	Energie reactivă inductivă X3	01.06.25 - 30.06.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
3	Energie reactivă capacitivă X1	01.06.25 - 30.06.25	5	kVArh	0,1466000	0,73	0,14
4	Energie reactivă capacitivă X3	01.06.25 - 30.06.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
	Total loc de consum		**5**	**kVArh**		**0,73**	**0,14**
	TOTAL					**2.051,16**	**389,71**

Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferenţă între valorile înregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului.

Temei legal contribuţie cogenerare: Ordinul ANRE nr. 28/2025. Temei legal certificate verzi: Legea nr. 220/2008 Republicată, Ordinul ANRE nr. 90/2024; Temei legal contribuţie CfD: Ordinul ANRE nr. 10/2025 şi Legea 312/2024; Temei legal tarife reglementate de distribuţie şi de transport energie electrică: Ordinele ANRE nr. 95 - 99/2024; Temei legal accize: Legea nr. 227/2015; Acciza unitară consum necomercial: 7,24 lei/MWh; Acciza unitară consum comercial: 3,62 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de introducere energie electrică în reţea: : 3,29 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere energie electrică din reţea: 33,03 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 7,04 lei/MWh. Tariful pentru serviciul de distribuţie: 294,08 lei/MWh. Formular conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi OMFP nr. 2634/2015.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRODUSE/SERVICII FACTURATE
Informatii L357/2022, OUG 27/2022 si OUG 6/2025: Consum mediu lunar curent = 2368 [kWh]. Categorie consum L.357/2022 = EE noncasnic 7. INSTITUȚII PUBLICE Preț final facturat = 1,00 lei/kWh. Consum plafonat = 1985kWh. Preț final facturat maximal = 1,30 lei/kWh. Consum plafonat maximal = 350kWh. Temei legal regularizare CV 2023: Ordin ANRE 4/21/02/2024, Cota anuală obligatorie CV aplicabilă ian 2023 - dec 2023: COCV= 0,4946974 CV/MWh; Preț mediu ponderat utilizat la regularizare: PMP-EF=144,9861 CV/MWh; Preț unitar pentru ian 2023- dec 2023: PURCV [lei/kWh] = COCV [lei/kWh] x PMP-EF [lei/CV]/1000 = 0,4946974 x 144,9861 / 1000 = 0,0717242, rotunjit la șapte zecimale

Comparație consum energie electrică per loc de consum anul curent vs. anul trecut (kWh)



DETALII LOC DE CONSUM – Casa individuala - energie electrică

Adresă loc de consum:	Localitatea DARASTI-ILFOV, Strada MIHAI EMINESCU, Nr 6, Judet Ilfov, Cod postal 077080		
Denumirea produsului contractat:	FUI Noncasnic	Contract nr./Dată încheiere/Dată încetare:	7224245-01/01.12.2022/ 01.12.2025
COD Loc de consum (NLC):	7003468191		
Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului:		-	

Sesizări 24/24h privind deranjamente/ semnalare întreruperi în alimentarea cu energie electrică:

021 9291

Perioadă transmitere index:
20.07.2025 - 30.07.2025
Cod autocitire: 7003468191

DETALII CITIRI

Info instalație: POD: RO001E400864541, Cod punct măsură: , Putere aprobată: , Nivel de tensiune PM: JT, Nivel tensiune PD: JT

Contor Tip/ Serie/Const.	Specificație	Perioadă de consum	Index vechi/ mod stabilire	Index nou/ mod stabilire	Cantitate	UM	Corecții (Pierderi)	Nr. de zile	Consum mediu (kWh/zi)
/ UAEEEDN23210291524 /1.0	Energie activă	01.06.2025 30.06.2025	9.027,000000000 Citire distribuitor	9.710,000000000 Citire distribuitor	683	kWh		30	22,77

DETALII PRODUSE/SERVICII FACTURATE

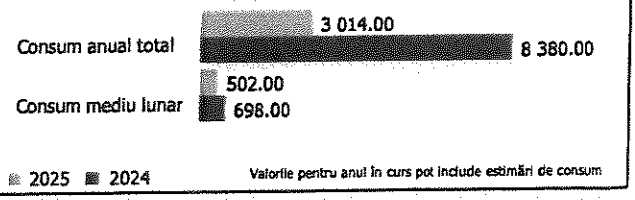
Nr. crt.	Denumire produse/servicii facturate	Perioadă de facturare	Cantitate facturată	U.M.	Preț unitar fără TVA (lei/U.M.)	Valoare fără TVA (lei)	Valoare TVA (lei)
	ENERGIE ACTIVĂ						
1	Componenta de achiziție plafonat	01.06.25 - 30.06.25	581	kWh	0,3394000	197,19	37,47
2	Componenta de achiziție (plafonat maximal)	01.06.25 - 30.06.25	102	kWh	0,5915000	60,33	11,46
3	Componenta furnizare	01.06.25 - 30.06.25	683	kWh	0,0800000	54,64	10,38
4	Tarif distribuție factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	683	kWh	0,2940800	200,86	38,16
5	Tarif transport introducere în rețea factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	683	kWh	0,0032900	2,25	0,43
6	Tarif extragere EE din rețea factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	683	kWh	0,0330300	22,56	4,29
7	Tarif administrare servicii sistem factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	683	kWh	0,0070400	4,81	0,91
8	Certificate verzi factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	683	kWh	0,0725416	49,55	9,41
9	Accize consum necomercial	01.06.25 - 30.06.25	683	kWh	0,0072400	4,94	0,94
10	Contribuție cogenerare factură curentă	01.06.25 - 30.06.25	683	kWh	0,0035000	2,39	0,45
11	Contribuție CfD	01.06.25 - 30.06.25	683	kWh	0,0002060	0,14	0,03
	Total loc de consum		**683**	**kWh**		**599,66**	**113,93**
	TOTAL					**599,66**	**113,93**

Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferență între valorile înregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului.

Temei legal contribuție cogenerare: Ordinul ANRE nr. 28/2025. Temei legal certificate verzi: Legea nr. 220/2008 Republicată, Ordinul ANRE nr. 90/2024; Temei legal contribuție CfD: Ordinul ANRE nr. 10/2025 și Legea 312/2024; Temei legal tarife reglementate de distribuție și de transport energie electrică: Ordinele ANRE nr. 95 - 99/2024; Temei legal accize: Legea nr. 227/2015; Acciza unitară consum necomercial: 7,24 lei/MWh; Acciza unitară consum comercial: 3,62 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de introducere energie electrică în rețea: : 3,29 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere energie electrică din rețea: 33,03 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 7,04 lei/MWh. Tariful pentru serviciul de distribuție: 294,08 lei/MWh. Formular conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și OMFP nr. 2634/2015.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRODUSE/SERVICII FACTURATE
Informatii L357/2022, OUG 27/2022 si OUG 6/2025: Consum mediu lunar curent = 693 [kWh]. Categorie consum L.357/2022 = EE noncasnic 7. INSTITUȚII PUBLICE Preț final facturat = 1,00 lei/kWh. Consum plafonat = 581kWh. Preț final facturat maximal = 1,30 lei/kWh. Consum plafonat maximal = 102kWh. Temei legal regularizare CV 2023: Ordin ANRE 4/21/02/2024, Cota anuală obligatorie CV aplicabilă ian 2023 - dec 2023: COCV= 0,4946974 CV/MWh; Preț mediu ponderat utilizat la regularizare: PMP-EF=144,9861 CV/MWh; Preț unitar pentru ian 2023-dec 2023: PURCV [lei/kWh] = COCV [lei/kWh] x PMP-EF [lei/CV]/1000 = 0,4946974 x 144,9861 / 1000 = 0,0717242, rotunjit la șapte zecimale

Comparație consum energie electrică per loc de consum anul curent vs. anul trecut (kWh)



DETALII LOC DE CONSUM – Casa individuala - energie electrică

Adresă loc de consum:	Localitatea DARASTI-ILFOV, Strada SOARELUI, Nr 31, Judet Ilfov, Cod postal 077080		
Denumirea produsului contractat:	FUI Noncasnic	Contract nr./Dată încheiere/Dată încetare:	7224246-01/01.12.2022/ 01.12.2025
COD Loc de consum (NLC):	7003468198		
Intervalul de timp pentru citirea indexului contorului:	-		

Sesizări 24/24h privind deranjamente/ semnalare întreruperi în alimentarea cu energie electrică:

021 9291

Perioadă transmitere index:
20.07.2025 - 30.07.2025
Cod autocitire: 7003468198

DETALII CITIRI

Info instalație: POD: RO001E141573006, Cod punct măsură: 0, Putere aprobată: , Nivel de tensiune PM: JT, Nivel tensiune PD: JT

Contor Tip/ Serie/Const.	Specificație	Perioadă de consum	Index vechi/ mod stabilire	Index nou/ mod stabilire	Cantitate	UM	Corecții (Pierderi)	Nr. de zile	Consum mediu (kWh/zi)
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ 002004002941413 /1.0	Energie activă	10.03.2025 04.06.2025	15.844,00 Citire distribuitor	16.081,00 Citire distribuitor	237	kWh		87	2,72
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ 002004002941413 /1.0	Energie reactivă inductivă	10.03.2025 04.06.2025	2.283,00 Citire distribuitor	2.283,00 Citire distribuitor	0	kVArh	0	87	
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ 002004002941413 /1.0	Energie reactivă capacitivă	10.03.2025 04.06.2025	1.937,00 Citire distribuitor	2.061,00 Citire distribuitor	124	kVArh	0	87	1,43
MC003-AEM - AEM TIMISOARA/ 002004002941413 /1.0	Energie activă	05.06.2025 30.06.2025	16.081,00 Citire distribuitor	16.254,33 Estimat conventie	173	kWh		26	6,65

DETALII PRODUSE/SERVICII FACTURATE

Nr. crt.	Denumire produse/servicii facturate	Perioadă de facturare	Cantitate facturată	U.M.	Preț unitar fără TVA (lei/U.M.)	Valoare fără TVA (lei)	Valoare TVA (lei)
	ENERGIE ACTIVĂ						
1	Componenta de achiziție plafonat	10.03.25 - 31.03.25	51	kWh	0,3353400	17,10	3,25
2	Componenta de achiziție plafonat	01.04.25 - 30.04.25	70	kWh	0,3349700	23,45	4,46
3	Componenta de achiziție plafonat	01.05.25 - 31.05.25	71	kWh	0,3349800	23,78	4,52
4	Componenta de achiziție plafonat	01.06.25 - 04.06.25	9	kWh	0,3394300	3,05	0,58
5	Componenta de achiziție plafonat	05.06.25 - 30.06.25	147	kWh	0,3393600	49,89	9,48
6	Componenta de achiziție plafonat estimat anterior	10.03.25 - 31.03.25	-121	kWh	0,3351300	-40,55	-7,70
7	Componenta de achiziție plafonat estimat anterior	01.04.25 - 30.04.25	-170	kWh	0,3348900	-56,93	-10,82
8	Componenta de achiziție plafonat estimat anterior	01.05.25 - 31.05.25	-170	kWh	0,3348900	-56,93	-10,82
9	Componenta de achiziție (plafonat maximal)	10.03.25 - 31.03.25	9	kWh	0,5874400	5,29	1,01
10	Componenta de achiziție (plafonat maximal)	01.04.25 - 30.04.25	12	kWh	0,5870700	7,04	1,34
11	Componenta de achiziție (plafonat maximal)	01.05.25 - 31.05.25	13	kWh	0,5870800	7,63	1,45
12	Componenta de achiziție (plafonat maximal)	01.06.25 - 04.06.25	2	kWh	0,5915300	1,18	0,22
13	Componenta de achiziție (plafonat maximal)	05.06.25 - 30.06.25	26	kWh	0,5914600	15,38	2,92
14	Componenta de achiziție (plafonat maximal) estimat anterior	10.03.25 - 31.03.25	-21	kWh	0,5872300	-12,33	-2,34
15	Componenta de achiziție (plafonat maximal) estimat anterior	01.04.25 - 30.04.25	-30	kWh	0,5869900	-17,61	-3,35
16	Componenta de achiziție (plafonat maximal) estimat anterior	01.05.25 - 31.05.25	-30	kWh	0,5869900	-17,61	-3,35
17	Componenta furnizare	10.03.25 - 31.03.25	60	kWh	0,0800000	4,80	0,91
18	Componenta furnizare	01.04.25 - 30.04.25	82	kWh	0,0800000	6,56	1,25
19	Componenta furnizare	01.05.25 - 31.05.25	84	kWh	0,0800000	6,72	1,28
20	Componenta furnizare	01.06.25 - 04.06.25	11	kWh	0,0800000	0,88	0,17
21	Componenta furnizare	05.06.25 - 30.06.25	173	kWh	0,0800000	13,84	2,63
22	Componenta furnizare estimat anterior	10.03.25 - 31.03.25	-142	kWh	0,0800000	-11,36	-2,16
23	Componenta furnizare estimat anterior	01.04.25 - 30.04.25	-200	kWh	0,0800000	-16,00	-3,04
24	Componenta furnizare estimat anterior	01.05.25 - 31.05.25	-200	kWh	0,0800000	-16,00	-3,04
25	Tarif distribuție factură curentă	10.03.25 - 31.03.25	60	kWh	0,2940800	17,64	3,35
26	Tarif distribuție factură curentă	01.04.25 - 30.04.25	82	kWh	0,2940800	24,11	4,58

27	Tarif distribuție factură curentă	01.05.25 - 31.05.25	84	kWh	0,2940800	24,70	4,69
28	Tarif distribuție factură curentă	01.06.25 - 04.06.25	11	kWh	0,2940800	3,23	0,61
29	Tarif distribuție factură curentă	05.06.25 - 30.06.25	173	kWh	0,2940800	50,88	9,67
30	Tarif distribuție estimat anterior	10.03.25 - 31.03.25	-142	kWh	0,2940800	-41,76	-7,93
31	Tarif distribuție estimat anterior	01.04.25 - 30.04.25	-200	kWh	0,2940800	-58,82	-11,18
32	Tarif distribuție estimat anterior	01.05.25 - 31.05.25	-200	kWh	0,2940800	-58,82	-11,18
33	Tarif transport introducere în rețea factură curentă	10.03.25 - 31.03.25	60	kWh	0,0032900	0,20	0,04
34	Tarif transport introducere în rețea factură curentă	01.04.25 - 30.04.25	82	kWh	0,0032900	0,27	0,05
35	Tarif transport introducere în rețea factură curentă	01.05.25 - 31.05.25	84	kWh	0,0032900	0,28	0,05
36	Tarif transport introducere în rețea factură curentă	01.06.25 - 04.06.25	11	kWh	0,0032900	0,04	0,01
37	Tarif transport introducere în rețea factură curentă	05.06.25 - 30.06.25	173	kWh	0,0032900	0,57	0,11
38	Tarif transport introducere în rețea estimat anterior	10.03.25 - 31.03.25	-142	kWh	0,0032900	-0,47	-0,09
39	Tarif transport introducere în rețea estimat anterior	01.04.25 - 30.04.25	-200	kWh	0,0032900	-0,66	-0,13
40	Tarif transport introducere în rețea estimat anterior	01.05.25 - 31.05.25	-200	kWh	0,0032900	-0,66	-0,13
41	Tarif extragere EE din rețea factură curentă	10.03.25 - 31.03.25	60	kWh	0,0330300	1,98	0,38
42	Tarif extragere EE din rețea factură curentă	01.04.25 - 30.04.25	82	kWh	0,0330300	2,71	0,51
43	Tarif extragere EE din rețea factură curentă	01.05.25 - 31.05.25	84	kWh	0,0330300	2,77	0,53
44	Tarif extragere EE din rețea factură curentă	01.06.25 - 04.06.25	11	kWh	0,0330300	0,36	0,07
45	Tarif extragere EE din rețea factură curentă	05.06.25 - 30.06.25	173	kWh	0,0330300	5,71	1,08
46	Tarif extragere EE din rețea estimat anterior	10.03.25 - 31.03.25	-142	kWh	0,0330300	-4,69	-0,89
47	Tarif extragere EE din rețea estimat anterior	01.04.25 - 30.04.25	-200	kWh	0,0330300	-6,61	-1,26
48	Tarif extragere EE din rețea estimat anterior	01.05.25 - 31.05.25	-200	kWh	0,0330300	-6,61	-1,26
49	Tarif administrare servicii sistem factură curentă	10.03.25 - 31.03.25	60	kWh	0,0115100	0,69	0,13
50	Tarif administrare servicii sistem factură curentă	01.04.25 - 30.04.25	82	kWh	0,0115100	0,94	0,18
51	Tarif administrare servicii sistem factură curentă	01.05.25 - 31.05.25	84	kWh	0,0115100	0,97	0,18
52	Tarif administrare servicii sistem factură curentă	01.06.25 - 04.06.25	11	kWh	0,0070400	0,08	0,02
53	Tarif administrare servicii sistem factură curentă	05.06.25 - 30.06.25	173	kWh	0,0070400	1,22	0,23
54	Tarif administrare servicii sistem estimat anterior	10.03.25 - 31.03.25	-142	kWh	0,0115100	-1,63	-0,31
55	Tarif administrare servicii sistem estimat anterior	01.04.25 - 30.04.25	-200	kWh	0,0115100	-2,30	-0,44
56	Tarif administrare servicii sistem estimat anterior	01.05.25 - 31.05.25	-200	kWh	0,0115100	-2,30	-0,44
57	Certificate verzi factură curentă	10.03.25 - 31.03.25	60	kWh	0,0725416	4,35	0,83
58	Certificate verzi factură curentă	01.04.25 - 30.04.25	82	kWh	0,0725416	5,95	1,13
59	Certificate verzi factură curentă	01.05.25 - 31.05.25	84	kWh	0,0725416	6,09	1,16
60	Certificate verzi factură curentă	01.06.25 - 04.06.25	11	kWh	0,0725416	0,80	0,15
61	Certificate verzi factură curentă	05.06.25 - 30.06.25	173	kWh	0,0725416	12,55	2,38
62	Certificate verzi estimat anterior	10.03.25 - 31.03.25	-142	kWh	0,0725416	-10,30	-1,96
63	Certificate verzi estimat anterior	01.04.25 - 30.04.25	-200	kWh	0,0725416	-14,51	-2,76
64	Certificate verzi estimat anterior	01.05.25 - 31.05.25	-200	kWh	0,0725416	-14,51	-2,76
65	Accize consum necomercial	10.03.25 - 31.03.25	60	kWh	0,0072400	0,43	0,08
66	Accize consum necomercial	01.04.25 - 30.04.25	82	kWh	0,0072400	0,59	0,11
67	Accize consum necomercial	01.05.25 - 31.05.25	84	kWh	0,0072400	0,61	0,12
68	Accize consum necomercial	01.06.25 - 04.06.25	11	kWh	0,0072400	0,08	0,02
69	Accize consum necomercial	05.06.25 - 30.06.25	173	kWh	0,0072400	1,25	0,24
70	Accize consum necomercial estimat anterior	10.03.25 - 31.03.25	-142	kWh	0,0072400	-1,03	-0,20
71	Accize consum necomercial estimat anterior	01.04.25 - 30.04.25	-200	kWh	0,0072400	-1,45	-0,28
72	Accize consum necomercial estimat anterior	01.05.25 - 31.05.25	-200	kWh	0,0072400	-1,45	-0,28
73	Contribuție cogenerare factură curentă	10.03.25 - 31.03.25	60	kWh	0,0035000	0,21	0,04
74	Contribuție cogenerare factură curentă	01.04.25 - 30.04.25	82	kWh	0,0035000	0,29	0,06
75	Contribuție cogenerare factură curentă	01.05.25 - 31.05.25	84	kWh	0,0035000	0,29	0,06
76	Contribuție cogenerare factură curentă	01.06.25 - 04.06.25	11	kWh	0,0035000	0,04	0,01
77	Contribuție cogenerare factură curentă	05.06.25 - 30.06.25	173	kWh	0,0035000	0,61	0,12
78	Contribuție cogenerare estimat anterior	10.03.25 - 31.03.25	-142	kWh	0,0035000	-0,50	-0,10
79	Contribuție cogenerare estimat anterior	01.04.25 - 30.04.25	-200	kWh	0,0035000	-0,70	-0,13
80	Contribuție cogenerare estimat anterior	01.05.25 - 31.05.25	-200	kWh	0,0035000	-0,70	-0,13
81	Contribuție CfD	01.04.25 - 30.04.25	82	kWh	0,0002060	0,02	0,00
82	Contribuție CfD	01.05.25 - 31.05.25	84	kWh	0,0002060	0,02	0,00
83	Contribuție CfD	01.06.25 - 04.06.25	11	kWh	0,0002060	0,00	0,00

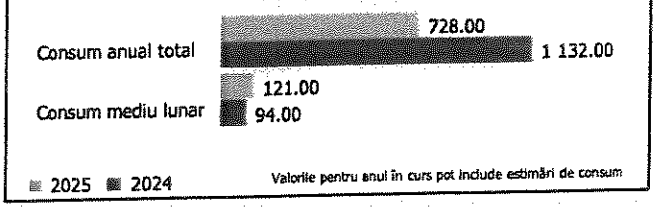
84	Contribuție CfD	05.06.25 - 30.06.25	173	kWh	0,0002060	0,04	0,01
85	Contribuție CfD estimat anterior	01.04.25 - 30.04.25	-200	kWh	0,0002060	-0,04	-0,01
86	Contribuție CfD estimat anterior	01.05.25 - 31.05.25	-200	kWh	0,0002060	-0,04	-0,01
	Total loc de consum		**-132**	**kWh**		**-115,72**	**-22,02**
	ENERGIE REACTIVĂ						
1	Energie reactivă inductivă X1	10.03.25 - 31.03.25	0	kVArh	0,1466000	0,00	0,00
2	Energie reactivă inductivă X1	01.04.25 - 30.04.25	0	kVArh	0,1466000	0,00	0,00
3	Energie reactivă inductivă X1	01.05.25 - 31.05.25	0	kVArh	0,1466000	0,00	0,00
4	Energie reactivă inductivă X1	01.06.25 - 04.06.25	0	kVArh	0,1466000	0,00	0,00
5	Energie reactivă inductivă X3	10.03.25 - 31.03.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
6	Energie reactivă inductivă X3	01.04.25 - 30.04.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
7	Energie reactivă inductivă X3	01.05.25 - 31.05.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
8	Energie reactivă inductivă X3	01.06.25 - 04.06.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
9	Energie reactivă capacitivă X1	10.03.25 - 31.03.25	1	kVArh	0,1466000	0,15	0,03
10	Energie reactivă capacitivă X1	01.04.25 - 30.04.25	2	kVArh	0,1466000	0,29	0,06
11	Energie reactivă capacitivă X1	01.05.25 - 31.05.25	2	kVArh	0,1466000	0,29	0,06
12	Energie reactivă capacitivă X1	01.06.25 - 04.06.25	2	kVArh	0,1466000	0,29	0,06
13	Energie reactivă capacitivă X3	10.03.25 - 31.03.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
14	Energie reactivă capacitivă X3	01.04.25 - 30.04.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
15	Energie reactivă capacitivă X3	01.05.25 - 31.05.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
16	Energie reactivă capacitivă X3	01.06.25 - 04.06.25	0	kVArh	0,4398000	0,00	0,00
	Total loc de consum		**7**	**kVArh**		**1,02**	**0,21**
	TOTAL					**-114,70**	**-21,81**

Consumul efectiv realizat de energie electrică activă, determinat ca diferență între valorile înregistrate ale ultimelor două citiri consecutive ale contorului.

Temei legal contribuție cogenerare: Ordinul ANRE nr. 28/2025. Temei legal certificate verzi: Legea nr. 220/2008 Republicată, Ordinul ANRE nr. 90/2024; Temei legal contribuție CfD: Ordinul ANRE nr. 10/2025 și Legea 312/2024; Temei legal tarife reglementate de distribuție și de transport energie electrică: Ordinele ANRE nr. 95 - 99/2024; Temei legal accize: Legea nr. 227/2015; Acciza unitară consum necomercial: 7,24 lei/MWh; Acciza unitară consum comercial: 3,62 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de introducere energie electrică în rețea: : 3,29 lei/MWh, Tarif transport - Componenta de extragere energie electrică din rețea: 33,03 lei/MWh; Tarif servicii de sistem: 7,04 lei/MWh. Tariful pentru serviciul de distribuție: 294,08 lei/MWh. Formular conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și OMFP nr. 2634/2015.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRODUSE/SERVICII FACTURATE
Informatii L357/2022, OUG 27/2022 si OUG 6/2025: Consum mediu lunar curent = 110 [kWh]. Categorie consum L.357/2022 = EE noncasnic 7. INSTITUȚII PUBLICE Preț final facturat = 1,00 lei/kWh. Consum plafonat = 348kWh. Preț final facturat maximal = 1,30 lei/kWh. Consum plafonat maximal = 62kWh. Temei legal regularizare CV 2023: Ordin ANRE 4/21/02/2024, Cota anuală obligatorie CV aplicabilă ian 2023 - dec 2023: COCV= 0,4946974 CV/MWh; Preț mediu ponderat utilizat la regularizare: PMP-EF=144,9861 CV/MWh; Preț unitar pentru ian 2023-dec 2023: PURCV [lei/kWh] = COCV [lei/kWh] x PMP-EF [lei/CV]/1000 = 0,4946974 x 144,9861 / 1000 = 0,0717242, rotunjit la șapte zecimale

Comparație consum energie electrică per loc de consum anul curent vs. anul trecut (kWh)



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 DARASTI-ILFOV
Identificator inreg.legala : 4420856
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : DARASTI-ILFOV

HCHX.

Numarul facturii : 25MI16757677
Tip factura: 380
Data facturii : 24.10.2025
Data scadenta : 10.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 01/09/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 30/09/2025
Id incarcare : 5618710243

Moneda: RON

Nr. crt.	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Energie Electrica Activa	KWH	1.389,00	1,19	1.646,10	21,00	345,68	1.991,78
	Cod CPV: 09310000-5 Identificatorul: STI							
2	Energie Electrica Reactiva	C79	177,00	0,15	25,95	21,00	5,45	31,40
	Cod CPV: 09310000-5 Identificatorul: STI							
3	Abonament Serviciu Asistenta	DAY	1,00	12,00	12,00	21,00	2,52	14,52
	Cod CPV: 09310000-5 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
Cod CPV principal: 09310000-5Numar / data contract / data incetare contract: 943620/04.03.2016/Total de plata factura curenta: 2037.70Valoare factura curenta + sold la data emiterii facturii 2025-10-24 : 2037.70Cod client: C20658096 / Cod plata: 141884427

Total fara TVA :	1.684,05
Total TVA :	353,65
Valoare totala cu TVA :	**2.037,70**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	2.037,70

Informatii de contact

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 24/10/2025
Strada: Mihai Eminescu 6
Localitate: DARASTI-ILFOV
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

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

Furnizor : DIGITAL TOP NET S.R.L.
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J23/4025/2023
Identificator de TVA : RO21279553
Judet : RO-IF
Localitate : Darasti-Ilfov

Cumparator : SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
Identificator inreg.legala : 14095140
Identificator de TVA : 14095140
Judet : RO-IF
Localitate : Darasti-Ilfov

Numarul facturii : TOP0931
Tip factura: 380
Data facturii : 16.04.2025
Data scadenta : 21.04.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 4882835206

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Prestari servicii instalare CCTV conform oferta 51314000	H87	1,00	14.730,00	14.730,00	19,00	2.798,70	17.528,70

Nota facturii :

Informatii de contact

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

Total fara TVA :	14.730,00
Total TVA :	2.798,70
Valoare totala cu TVA :	**17.528,70**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	17.528,70

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO60RNCB0077072181320001
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

Furnizor : DIGITAL TOP NET S.R.L.
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J23/4025/2023
Identificator de TVA : RO21279553
Judet : RO-IF
Localitate : Darasti-Ilfov

Cumparator : SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
Identificator inreg.legala : 14095140
Identificator de TVA : 14095140
Judet : RO-IF
Localitate : Darasti-Ilfov

Numarul facturii : TOP1306
Tip factura: 380
Data facturii : 15.10.2025
Data scadenta : 20.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5550909586

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	SERVICII MENTENANTA Descriere : c/val. mentenanta luna mai/iunie/iulie/august/septembrie/octombrie2025, contract 1210624	H87	6,00	150,00	900,00	21,00	189,00	1.089,00

Nota facturii :

Informatii de contact

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

Total fara TVA :	900,00
Total TVA :	189,00
Valoare totala cu TVA :	**1.089,00**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	1.089,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO60RNCB0077072181320001
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

Furnizor : DIGITAL TOP NET S.R.L.
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J23/4025/2023
Identificator de TVA : RO21279553
Judet : RO-IF
Localitate : Darasti-Ilfov

Cumparator : SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
Identificator inreg.legala : 14095140
Identificator de TVA : 14095140
Judet : RO-IF
Localitate : Darasti-Ilfov

Numarul facturii : TOP1307
Tip factura: 380
Data facturii : 15.10.2025
Data scadenta : 20.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5550909744

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Reparatii camera video	H87	4,00	450,00	1.800,00	21,00	378,00	2.178,00
2	Reparatii cablare video CCTV	MTR	130,00	5,00	650,00	21,00	136,50	786,50

Nota facturii :

Informatii de contact

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

Total fara TVA :	2.450,00
Total TVA :	514,50
Valoare totala cu TVA :	**2.964,50**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	2.964,50

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO60RNCB0077072181320001
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

Furnizor : COX INSTAL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J40/4745/2022
Identificator de TVA : 46493748
Judet : RO-IF
Localitate : ILFOV

Cumparator : SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
Identificator inreg.legala : 14095140
Identificator de TVA : 14095140
Judet : RO-IF
Localitate : DARASTI-ILFOV

Numarul facturii : 79
Tip factura: 380
Data facturii : 26.09.2025
Data scadenta : 26.09.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5513122807

Moneda: RON

...ia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	prestari servicii INSTALATII SANITARE	H87	1,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Nota facturii :

Informatii de contact
<nume>

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

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

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 10
Identificatorul contului de plata :
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Furnizor : JUMBO E.C.R
Informatii juridice : Capital Social : 425245951.0000
Identificator inreg.legala : J2013007122406
Identificator de TVA : RO18921652
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR3

Cumparator : SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
Identificator inreg.legala : 14095140
Identificator de TVA :
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Numarul facturii : 03LTFE163888
Tip factura: 380
Data facturii : 10.11.2025
Data scadenta : 17.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5646181346

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Ajustare	H87	-1,00	0,01	-0,01	0,00	0,00	-0,01
	Cod NC8: 21069092 Identificatorul: TSP							
2	ELASTICE DIFER CULORI NEON	H87	2,00	3,30	6,60	21,00	1,39	7,99
	Cod NC8: 40169997 Identificatorul: TSP							
3	CREIOANE COL SUBT24BUC BIC CUTIE	H87	20,00	12,39	247,74	21,00	52,03	299,77
	Cod NC8: 96099010 Identificatorul: TSP							
4	CARIOCI TRIUNGH18 COLOR FINELINER	H87	1,00	14,87	14,87	21,00	3,12	17,99
	Cod NC8: 96082000 Identificatorul: TSP							
5	DIS PIX SCRIE-STERGE BLEU	H87	2,00	4,13	8,25	21,00	1,73	9,98
	Cod NC8: 96082000 Identificatorul: TSP							
6	CLIPSURI 6BUC 32MM FUCSIA-ROZ GL	H87	1,00	5,78	5,78	21,00	1,21	6,99
	Cod NC8: 96081099 Identificatorul: TSP							
7	FOLII PROTE100@80BUC TRAN PERF A4 0.	H87	6,00	10,74	64,41	21,00	13,53	77,94
	Cod NC8: 39261000 Identificatorul: TSP							
	ECO TAX PUNGA	H87	1,00	0,15	0,15	21,00	0,03	0,18
	Cod NC8: 94032080 Identificatorul: TSP							
9	BIBLIORAFT CARTON 24X31.5 FOIL MARM.	H87	5,00	5,78	28,88	21,00	6,06	34,94
	Cod NC8: 48209000 Identificatorul: TSP							
10	SET CREATIV PAIETE COLOR FLORI INIMI	H87	4,00	1,65	6,58	21,00	1,38	7,96
	Cod NC8: 49119900 Identificatorul: TSP							
11	{}HARTIE COPIATOR A4 500F 80G PREM	H87	6,00	24,79	148,71	21,00	31,23	179,94
	Cod NC8: 48025620 Identificatorul: TSP							
12	ZAPADA BILE MINI 40G	H87	4,00	5,78	23,11	21,00	4,85	27,96
	Cod NC8: 95051090 Identificatorul: TSP							
13	CARIOCI SUBTIRI24BUC PVC	H87	20,00	3,71	74,22	21,00	15,59	89,81
	Cod NC8: 96082000 Identificatorul: TSP							
14	AUTOCOL CRACIUN 1000BUC DIVERSE	H87	1,00	5,78	5,78	21,00	1,21	6,99
	Cod NC8: 49089000 Identificatorul: TSP							
15	DIS PIX SCRIE-STERGE CARIOCA	H87	2,00	5,78	11,55	21,00	2,43	13,98
	Cod NC8: 96081092 Identificatorul: TSP							
16	DIS PIX SCRIE-STERGE CARIOCA VERDE	H87	2,00	5,78	11,55	21,00	2,43	13,98
	Cod NC8: 96081092 Identificatorul: TSP							
17	DIS LIPICI 250ML STICLA TRANS*	H87	3,00	4,12	12,37	21,00	2,60	14,97
	Cod NC8: 35069900 Identificatorul: TSP							

18	DIS PIX SCRIE-STERGE CARIOCA ROSU	H87	2,00	5,78	11,55	21,00	2,43	13,98
	Cod NC8: 96081092 Identificatorul: TSP							
19	TOMBERON DES PL HARTA 23.5X22.5*	H87	2,00	6,61	13,21	21,00	2,77	15,98
	Cod NC8: 39249000 Identificatorul: TSP							
20	CREION HB40BUC.NEGR-ROS-GALB-ARGINT	H87	1,00	12,39	12,39	21,00	2,60	14,99
	Cod NC8: 96091090 Identificatorul: TSP							
21	DIS PIX SCRIE-STERGE TURCOAZ	H87	2,00	4,13	8,25	21,00	1,73	9,98
	Cod NC8: 96081099 Identificatorul: TSP							
22	FOARFEC SCOALA ROS 13CM	H87	5,00	2,06	10,29	21,00	2,16	12,45
	Cod NC8: 82130000 Identificatorul: TSP							
23	PLASTILINA 500gr 24BUC CULORI NEON	H87	10,00	7,43	74,30	21,00	15,60	89,90
	Cod NC8: 34070000 Identificatorul: TSP							
24	ETICH AUTOADEZ 10Fx3BUC 7x3.3CM	H87	7,00	1,23	8,62	21,00	1,81	10,43
	Cod NC8: 48201030 Identificatorul: TSP							
25	PUNGA JUMBO 80CM(5600BUC) PLASTIC	H87	1,00	1,91	1,91	21,00	0,40	2,31
	Cod NC8: 39232100 Identificatorul: TSP							
26	PP DOSAR BUTON TRANSP A5 0.15mm	H87	30,00	0,82	24,55	21,00	5,16	29,71
	Cod NC8: 39261000 Identificatorul: TSP							
27	ETICHETA BLEU ALB 10FX4BUC 7X5.5CM	H87	5,00	1,07	5,33	21,00	1,12	6,45
	Cod NC8: 48211010 Identificatorul: TSP							
28	LIPICI STICK 21GR 5BUC	H87	6,00	10,74	64,41	21,00	13,53	77,94
	Cod NC8: 35061000 Identificatorul: TSP							
29	PUZZLE 24PIESE MAXI PAW PATROL VEH	H87	1,00	24,79	24,79	21,00	5,21	30,00
	Cod NC8: 95030069 Identificatorul: TSP							
30	PUZZLE 24BUC MAXI BLUEY CORT 4EROI	H87	1,00	24,79	24,79	21,00	5,21	30,00
	Cod NC8: 95030069 Identificatorul: TSP							
31	DIS PIX SCRIE-STERGE ROSU	H87	2,00	4,13	8,25	21,00	1,73	9,98
	Cod NC8: 96081099 Identificatorul: TSP							
32	PAHAR TRANSP PET 15BUC 480ml FRAPPE	H87	1,00	10,74	10,74	21,00	2,26	13,00
	Cod NC8: 39249000 Identificatorul: TSP							
33	FOARFEC SCOALA BLEU13CM	H87	5,00	2,06	10,29	21,00	2,16	12,45
	Cod NC8: 82130000 Identificatorul: TSP							
34	ETICHETE AUTOCOLANTE 10FX6BUC 2.5X5	H87	3,00	1,23	3,69	21,00	0,77	4,46
	Cod NC8: 48211010 Identificatorul: TSP							
35	ADEZIV CREATII ALB 1KG	H87	1,00	12,39	12,39	21,00	2,60	14,99
	Cod NC8: 35069900 Identificatorul: TSP							
36	PIX INKILLER CARIOCA ALBASTR4BUC	H87	2,00	8,26	16,51	21,00	3,47	19,98
	Cod NC8: 96082000 Identificatorul: TSP							
37	CORONITA FULGI ARGINTII GLITTER	H87	12,00	5,78	69,32	21,00	14,56	83,88
	Cod NC8: 95059000 Identificatorul: TSP							
38	DIS PIX SCRIE-STERGE MOV	H87	2,00	4,13	8,25	21,00	1,73	9,98
	Cod NC8: 96081099 Identificatorul: TSP							
39	FOARFECA BIROU21CM ALBAST GRI	H87	1,00	4,95	4,95	21,00	1,04	5,99
	Cod NC8: 82130000 Identificatorul: TSP							
40	GLOBURI ALB-ROSII 50G	H87	1,00	6,60	6,60	21,00	1,39	7,99
	Cod NC8: 95059000 Identificatorul: TSP							
41	PUZZLE 24PIESE MAXI ARIEL NEW*	H87	1,00	24,79	24,79	21,00	5,21	30,00
	Cod NC8: 95030069 Identificatorul: TSP							
42	BIBLIORAFT BIROU AROMA LINE 24*31.5*	H87	1,00	5,78	5,78	21,00	1,20	6,98
	Cod NC8: 48201030 Identificatorul: TSP							

Nota facturii :

Informatii de contact
THEMELIS
0217804582
roaccount@jumbo.gr

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 10/11/2025
Strada: MIHAIL EMINESCU Nr. 5
Localitate: SECTOR4
Cod judet: RO-B
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: SCOALA GIMNAZIALA NR. 1

Total fara TVA :	1.136,49
Total TVA :	238,67
Valoare totala cu TVA :	**1.375,16**
Valoare platita :	1.375,16
Valoare ramasa de plata :	0,00

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 10
Identificatorul contului de plata : RO37BACX0000000944694000
Numele contului de plata: UNICREDIT LEI
Aviz de plata:

Furnizor : Orange Romania S.A.
Informatii juridice : Capital social subscris si varsat: 72.888.600,4 lei
Identificator inreg.legala : J1996010178400
Identificator de TVA : RO9010105
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : SCOALA GENERALA GIMNAZIALA NR. 1
Identificator inreg.legala : 14095140
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : DARASTI-ILFOV

Numarul facturii : JAS036449676
Tip factura: 380
Data facturii : 12.11.2025
Data scadenta : 26.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5656120058

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Abonament lunar date mobile	EA	1,00	379,52	379,52	21,00	79,70	459,22
2	Abonament lunar voce	EA	1,00	119,79	119,79	21,00	25,16	144,95
3	Abonament lunar voce	EA	1,00	1.045,96	1.045,96	21,00	219,65	1.265,61
4	Optiuni	EA	1,00	10,36	10,36	21,00	2,18	12,54
5	Bitdefender Agent	EA	1,00	25,92	25,92	21,00	5,44	31,36
6	Total penalitati de intarziere	EA	1,00	2,46	2,46	0,00	0,00	2,46
7	Reducere ab date mobile	EA	-1,00	18,66	-18,66	21,00	-3,91	-22,57
8	Reducere abonament lunar voce	EA	-1,00	990,75	-990,75	21,00	-208,05	-1.198,80
9	Reducere abonament net fix	EA	-1,00	155,54	-155,54	21,00	-32,66	-188,20
10	Reducere optiuni	EA	-1,00	10,36	-10,36	21,00	-2,20	-12,56

Nota facturii :
Puteti plati factura Orange prin virament bancar in urmatoarele conturi:ING Bank Romania - in contul IBAN RO91INGB0001000000011511BRD GSG sucursala MCC - in contul IBAN RO33BRDE450SV01035364500Banca Transilvania - in contul IBAN RO91BTRL0000160106816100Rai

Informatii de contact

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

Total fara TVA :	408,70
Total TVA :	85,31
Valoare totala cu TVA :	**494,01**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	494,01

Furnizor : NISRE SRL
Informatii juridice : J2014002634231 #CS:501.000
Identificator inreg.legala : RO33570172
Identificator de TVA : RO33570172
Judet : RO-IF
Localitate : STEFANESTII DE JOS

Cumparator : SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
Identificator inreg.legala : 14095140
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : DARASTI-ILFOV

Numarul facturii : NISDEP 63701
Tip factura: 380
Data facturii : 1.11.2025
Data scadenta : 8.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 01/11/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 30/11/2025
Id incarcare : 5608746224

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	ABONAMENT LUNAR-FACT EMISE CATRE CLIENTI Descriere : Pret/luna = 727 RON; Luni = 1; Sediu Firma; Nota: 15981100-9	H87	1,00	727,00	727,00	21,00	152,67	879,67
	Cod CPV: 15981100-9 Identificatorul: STI							

Nota facturii :

Informatii de contact
GEANA NATHANIEL
0319887
office@h2on.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 01/11/2025
Strada: MIHAI EMINESCU 5
Localitate: DARASTI-ILFOV
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: SCOALA GIMNAZIALA NR. 1

Total fara TVA :	727,00
Total TVA :	152,67
Valoare totala cu TVA :	**879,67**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	879,67

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO84TREZ4215069XXX012847
Numele contului de plata: TREZORERIE
Aviz de plata:

Furnizor : SSM FIRE CONSULTING S.R.L
Informatii juridice : Capital social: 12200 lei
Identificator inreg.legala : J2009003924407
Identificator de TVA : RO25336694
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DARASTI-ILFOV
Identificator inreg.legala : 14095140
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Com. Darasti-Ilfov

Numarul facturii : SSM nr. 21101
Tip factura: 380
Data facturii : 3.11.2025
Data scadenta : 3.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5646923559

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	CV SERV EXTERNE SSM CF CTR 48/23.09.2025 PER. OCTOMBRIE	MON	1,00	1.350,00	1.350,00	21,00	283,50	1.633,50
	Cod CPV: 79417000-0 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
TVA LA INCASARE

Informatii de contact
Giorgiana-Ramona Tanase

anamaria.cimpoca@ssm-consulting.ro, giorgiana.voicu@ssm-consulting.ro

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

Total fara TVA :	1.350,00
Total TVA :	283,50
Valoare totala cu TVA :	**1.633,50**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	1.633,50

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO13TREZ7045069XXX008025
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI SECTORUL 4 IN RON
Aviz de plata: SSM nr. 21101

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO60INGB0000999908105927
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: SSM nr. 21101

Furnizor : PROTECT FIRE CONSULTING S.R.L	Cumparator : SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DARASTI-ILFOV
Informatii juridice : Capital social: 1700 lei	Identificator inreg.legala : 14095140
Identificator inreg.legala : J2013000947404	Identificator de TVA :
Identificator de TVA : RO31145826	Judet : RO-IF
Judet : RO-B	Localitate : Com. Darasti-Ilfov
Localitate : SECTOR4	

Numarul facturii : PFC nr. 13345

Tip factura: 380

Data facturii : 3.11.2025

Data scadenta : 3.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:

Data de sfarsit a perioadei de facturare:

Id incarcare : 5610033858 Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	CV SERV EXTERNE SU CF CTR 25/23.09.2025 PER. OCTOMBRIE	MON	1,00	1.350,00	1.350,00	21,00	283,50	1.633,50
	Cod CPV: 71317100-4 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
TVA LA INCASARE

Informatii de contact
Giorgiana-Ramona Tanase

anamaria.cimpoca@protectfire.ro, giorgiana.voicu@ssm-consulting.ro

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

Total fara TVA :	1.350,00
Total TVA :	283,50
Valoare totala cu TVA :	**1.633,50**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	1.633,50

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO23TREZ7045069XXX010367
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA SECTORULUI 4 IN RON
Aviz de plata: PFC nr. 13345

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO16INGB0000999908103809
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: PFC nr. 13345

Furnizor : VIVA CONTROL S.R.L. Informatii juridice : Capital social: 2000200 lei Identificator inreg.legala : J2015000106379 Identificator de TVA : RO34166840 Judet : RO-VS Localitate : Rosiesti	Cumparator : SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 Identificator inreg.legala : 14095140 Identificator de TVA : Judet : RO-IF Localitate : Darasti-Ilfov

Numarul facturii : VIVA16074

Tip factura: 380

Data facturii : 4.11.2025

Data scadenta : 4.12.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:

Data de sfarsit a perioadei de facturare:

Id incarcare : 5613484898

Moneda: RON

Nr. crt.	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Servicii de management educa?ional - Catalog ?colar electronic Viva: Noi. 2025	MON	1,00	475,00	475,00	21,00	99,75	574,75
	Cod CPV: 72322000-8 Identificatorul: STI							

Nota facturii :

Informatii de contact
NARCIS ALEXANDRU IONUT
0332.231.566; 0768/953.031
contact@viva-scim.ro

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

Total fara TVA :	475,00
Total TVA :	99,75
Valoare totala cu TVA :	**574,75**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	574,75

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO44TREZ6565069XXX005302
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI IN RON
Aviz de plata: VIVA16074

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO45BACX0000002682386000
Numele contului de plata: CONT UNICREDIT BANK SA IN RON
Aviz de plata: VIVA16074

Furnizor : ORANGE ROMANIA SA
Informatii juridice : Capital social: 72888600,4 Lei
Identificator inreg.legala : J1996010178400
Identificator de TVA : RO9010105
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : SCOALA GENERALA CU CLS. I-VIII NR.1 DARASTI
Identificator inreg.legala : 14095140
Identificator de TVA : RO14095140
Judet : RO-IF
Localitate : DARASTI-ILFOV

Numarul facturii : TKR250305837331

Tip factura: 380
Data facturii : 1.11.2025
Data scadenta : 2.12.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 01/11/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 30/11/2025
Id incarcare : 5615381504

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Abonamente si extraoptiuni	EA	1,00	663,97	663,97	21,00	139,43	803,40
	Cod CPV: 64211000-8#64212000-5#72318000-7 Identificatorul: STI							
2	Convorbiri/Consum	EA	1,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00
	Cod CPV: 64211000-8#64212000-5#72318000-7 Identificatorul: STI							
3	Reduceri	EA	1,00	86,01	-86,01	21,00	-18,06	-104,07
	Cod CPV: 64211000-8#64212000-5#72318000-7 Identificatorul: STI							
4	Factura pe suport de hartie	EA	1,00	3,81	3,81	21,00	0,80	4,61
	Cod CPV: 64211000-8#64212000-5#72318000-7 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
Curs de schimb: 5,0811 lei/EUR

Informatii de contact
Relatii clienti business
300 sau 1921
clientibusiness@orange.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: STR.Mihail Eminescu Nr.5
Localitate: DARASTI-ILFOV
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	581,77
Total TVA :	122,17
Valoare totala cu TVA :	**703,94**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	703,94

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 1
Identificatorul contului de plata : RO02 TREZ 7005 069X XX00 0711
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Furnizor : TELEKOM ROMANIA MOBILE COMMUNICATIONS S.A.
Informatii juridice : Capital social: 956.221.998,27 lei
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : RO11952970
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR1

Cumparator : SCOALA CU CLASELE I VIII NR 1
Identificator inreg.legala :
Identificator de TVA : RO14095140
Judet : RO-IF
Localitate : Darasti Ilfov

Numarul facturii : TKRM250107743568
Tip factura: 380
Data facturii : 1.11.2025
Data scadenta : 18.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 01/10/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 31/10/2025
Id incarcare : 5655161357

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Abonamente si extraoptiuni	EA	1,00	1.001,80	1.001,80	21,00	210,38	1.212,18
2	Reduceri	EA	-1,00	508,50	-508,50	21,00	-106,78	-615,28
3	Factura pe suport de hartie	EA	1,00	5,09	5,09	21,00	1,06	6,15

Nota facturii :
Cod facturare: 72102382 Curs de schimb: 5,0851 lei/EUR

Informatii de contact
BRINDUS IULIA
0786892696
antonia_brindus@telekom.ro

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii:
Strada: STR.Eminescu Mihai Nr.3
Localitate: Darasti Ilfov
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea:

Total fara TVA :	498,39
Total TVA :	104,66
Valoare totala cu TVA :	**603,05**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	603,05

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO22TREZ7005069XXX000448
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO53RNCB0072049690440015
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO27BRDE450SV23764524500
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 4
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO34BTRL0000160100719900
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 5
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO55CECEB31544RON4213814
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 6
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO72CRCOX410041000022089
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 7
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO88WBAN0306961353 41RO03
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 8
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO15UGBI0000512001205RON
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 9
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO30INGB0001000000017362
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 10
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO47RZBR0000060012892302
Numele contului de plata:
Aviz de plata:

Furnizor : DRAGOS FOOD SRL
Informatii juridice : Capital social: 200
Identificator inreg.legala : J2018000274525
Identificator de TVA : RO39224240
Judet : RO-GR
Localitate : MIHAILESTI

Cumparator : SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
Identificator inreg.legala : 14095140
Identificator de TVA : 14095140
Judet : RO-IF
Localitate : DARASTI-ILFOV

Numarul facturii : 20250683
Tip factura: 380
Data facturii : 30.09.2025
Data scadenta : 30.09.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5498094816

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	Pachet alimentar din cadrul proiectului Masa sanatoasa	H87	103,00	25,23	2.598,69	11,00	285,86	2.884,55

Nota facturii :

Informatii de contact
Mihalcea Cristiana
0724550691
luminita.jelescu@yahoo.com

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

Total fara TVA :	2.598,69
Total TVA :	285,86
Valoare totala cu TVA :	**2.884,55**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	2.884,55

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO12RNCB0146160172320001
Numele contului de plata: BANCA COMERCIALA ROMANA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO04RZBR0000060020402331
Numele contului de plata: RAIFFEISENBANK ROMANIA.
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 3
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO16BTRLRONCRT0500456901
Numele contului de plata: BANCA TRANSILVANIA
Aviz de plata:

Instructiuni de plata 4
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO64TREZ3235069XXX001435
Numele contului de plata: Trezorerie operativa Mihailesti
Aviz de plata:

Furnizor : PROTECT FIRE CONSULTING S.R.L
Informatii juridice : Capital social: 1700 lei
Identificator inreg.legala : J2013000947404
Identificator de TVA : RO31145826
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DARASTI-ILFOV
Identificator inreg.legala : 14095140
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Com. Darasti-Ilfov

Numarul facturii : PFC nr. 13345
Tip factura: 380
Data facturii : 3.11.2025
Data scadenta : 3.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5610033858

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	CV SERV EXTERNE SU CF CTR 25/23.09.2025 PER. OCTOMBRIE	MON	1,00	1.350,00	1.350,00	21,00	283,50	1.633,50
	Cod CPV: 71317100-4 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
TVA LA INCASARE

Informatii de contact
Giorgiana-Ramona Tanase

anamaria.cimpoca@protectfire.ro, giorgiana.voicu@ssm-consulting.ro

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

Total fara TVA :	1.350,00
Total TVA :	283,50
Valoare totala cu TVA :	**1.633,50**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	1.633,50

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO23TREZ7045069XXX010367
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA SECTORULUI 4 IN RON
Aviz de plata: PFC nr. 13345

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO16INGB0000999908103809
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: PFC nr. 13345

Furnizor : CONCRET COMERT SRL
Informatii juridice : J40/26839/1993 #CS:0
Identificator inreg.legala : RO4976160
Identificator de TVA : RO4976160
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR2

Cumparator : SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
Identificator inreg.legala : 14095140
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : DARASTI-ILFOV

Numarul facturii : FCONCOM 2007718
Tip factura: 380
Data facturii : 22.10.2025
Data scadenta : 21.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 21/10/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 21/10/2025
Id incarcare : 5609509189

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	RAID MZ	H87	12,00	10,92	131,04	21,00	27,52	158,56
	Cod NC8: 38089110 Identificatorul: TSP							
2	KIFRA Parfum Rufe Ocean 80Spalari	H87	8,00	31,84	254,72	21,00	53,49	308,21
	Cod NC8: 33079000 Identificatorul: TSP							
3	SAVO Antimucegai Suprafete 500 ml	H87	4,00	16,29	65,16	21,00	13,68	78,84
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
4	MENAJ Matura Curte Tora	H87	8,00	5,70	45,60	21,00	9,58	55,18
	Cod NC8: 96039091 Identificatorul: TSP							
5	GLADE TOUCH&FRESH APARAT MARINE 10 ML	H87	10,00	9,86	98,60	21,00	20,71	119,31
	Cod NC8: 33073000 Identificatorul: TSP							
6	PERWOLL Brilliant Renew Advanced Color 2 L	H87	8,00	25,09	200,72	21,00	42,15	242,87
	Cod NC8: 34012010 Identificatorul: TSP							
7	Glade Automatic Spray Aparat Clean Linen	H87	2,00	21,24	42,48	21,00	8,92	51,40
	Cod NC8: 33073000 Identificatorul: TSP							

...ia facturii :

Informatii de contact
Draghici Gigel
0742123019
dg.concret@gmail.com

Total fara TVA :	838,32
Total TVA :	176,05
Valoare totala cu TVA :	**1.014,37**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	1.014,37

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 21/10/2025
Strada: MIHAIL EMINESCU Nr. 5
Localitate: DARASTI-ILFOV
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: SCOALA GIMNAZIALA NR. 1

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 10
Identificatorul contului de plata : RO18BREL0002000735250100
Numele contului de plata: Libra Internet Bank
Aviz de plata:

Furnizor : SSM FIRE CONSULTING S.R.L
Informatii juridice : Capital social: 12200 lei
Identificator inreg.legala : J2009003924407
Identificator de TVA : RO25336694
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DARASTI-ILFOV
Identificator inreg.legala : 14095140
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Com. Darasti-Ilfov

Numarul facturii : SSM nr. 20984
Tip factura: 380
Data facturii : 1.10.2025
Data scadenta : 1.10.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5493743232

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	CV SERV EXTERNE SSM CF CTR 48/23.09.2025 PER. SEPTEMBRIE	MON	1,00	1.350,00	1.350,00	21,00	283,50	1.633,50
	Cod CPV: 79417000-0 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
TVA LA INCASARE

Informatii de contact
Giorgiana-Ramona Tanase

anamaria.cimpoca@ssm-consulting.ro, giorgiana.voicu@ssm-consulting.ro

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

Total fara TVA :	1.350,00
Total TVA :	283,50
Valoare totala cu TVA :	**1.633,50**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	1.633,50

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO13TREZ7045069XXX008025
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI SECTORUL 4 IN RON
Aviz de plata: SSM nr. 20984

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO60INGB0000999908105927
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: SSM nr. 20984

Furnizor : CONCRET COMERT SRL
Informatii juridice : J40/26839/1993 #CS:0
Identificator inreg.legala : RO4976160
Identificator de TVA : RO4976160
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR2

Cumparator : SCOALA GIMNAZIALA NR. 1
Identificator inreg.legala : 14095140
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : DARASTI-ILFOV

Numarul facturii : FCONCOM 2007717
Tip factura: 380
Data facturii : 22.10.2025
Data scadenta : 21.11.2025

Data de inceput a perioadei de facturare: 21/10/2025
Data de sfarsit a perioadei de facturare: 21/10/2025
Id incarcare : 5580220482

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	DOMESTOS WC Lichid Verde 5 L	H87	8,00	37,21	297,68	21,00	62,51	360,19
	Cod NC8: 34025090 Identificatorul: TSP							
2	ACE Clor Regular 5L	H87	8,00	14,62	116,96	21,00	24,56	141,52
	Cod NC8: 34012010 Identificatorul: TSP							
3	ASEVI Detergent Pardoseala Portocala 1 l	H87	10,00	8,33	83,30	21,00	17,49	100,79
	Cod NC8: 34022090 Identificatorul: TSP							
4	FAIRY Lichid de Vase Lemon 1.35 L	H87	14,00	14,31	200,34	21,00	42,07	242,41
	Cod NC8: 34025090 Identificatorul: TSP							
5	ARIEL Detergent 10 Kg IMPORT T	H87	1,00	54,21	54,21	21,00	11,38	65,59
	Cod NC8: 34025090 Identificatorul: TSP							
6	LENOR Balsam Spring Awakening 1.491L	H87	9,00	16,05	144,45	21,00	30,33	174,78
	Cod NC8: 33079000 Identificatorul: TSP							
7	Fino Burete Protectia Unghiilor 3 buc	H87	6,00	3,19	19,14	21,00	4,02	23,16
	Cod NC8: 39249000 Identificatorul: TSP							
8	NUFAR GEAMURI OCEAN 500 ml	H87	10,00	6,75	67,50	21,00	14,18	81,68
	Cod NC8: 34025010 Identificatorul: TSP							
9	SANYTOL Dezinfectant Multisuprafete Eucalipt 500 ml	H87	12,00	9,96	119,52	21,00	25,10	144,62
	Cod NC8: 38089410 Identificatorul: TSP							
10	CIF Solutie Prof Baie Pompita 750 ml	H87	10,00	11,13	111,30	21,00	23,37	134,67
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
11	VANISH Lichid White 1 L	H87	6,00	10,51	63,06	21,00	13,24	76,30
	Cod NC8: 34022090 Identificatorul: TSP							
12	Dermomed Sapun Lichid Crema Lime cu Pompita 1000 ml	H87	6,00	8,03	48,18	21,00	10,12	58,30
	Cod NC8: 34013000 Identificatorul: TSP							
13	Dermomed Sapun Lichid Crema Muschio Bianco cu Pompita 1000 ml	H87	6,00	8,03	48,18	21,00	10,12	58,30
	Cod NC8: 34013000 Identificatorul: TSP							
14	CIF Crema Citrus 750 ml	H87	4,00	7,50	30,00	21,00	6,30	36,30
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
15	CIF Crema Original 750 ml	H87	4,00	7,50	30,00	21,00	6,30	36,30
	Cod NC8: 34029090 Identificatorul: TSP							
16	Chante Clair Degresant Universal Cu Bicarbonat 600 ml	H87	14,00	9,16	128,24	21,00	26,93	155,17
	Cod NC8: 34025010 Identificatorul: TSP							
17	Saniblu Alcool Sanitar 70 % 500 ml	H87	12,00	3,79	45,48	21,00	9,55	55,03
18	CONYSOFT DELUXE Hartie Ig. 10 Role 3 Straturi Piersica	H87	25,00	7,58	189,50	21,00	39,80	229,30
	Cod NC8: 48189090 Identificatorul: TSP							

19	PROSOP BUCATARIE CONY 4 STRATURI BIG&STRONG	H87	90,00	10,27	924,30	21,00	194,10	1.118,40
	Cod NC8: 48189090 Identificatorul: TSP							
20	ALINT Servetele Faciale 150 buc 2 Straturi	H87	18,00	3,26	58,68	21,00	12,32	71,00
	Cod NC8: 48189090 Identificatorul: TSP							
21	Doctor Wipes Servetele Cu Capac Neutro 72 buc	H87	30,00	4,86	145,80	21,00	30,62	176,42
	Cod NC8: 96190081 Identificatorul: TSP							
22	AZ Laveta Microfibra 4 culori/4set	H87	10,00	6,54	65,40	21,00	13,73	79,13
	Cod NC8: 63071090 Identificatorul: TSP							
23	MENAJ Mop Bumbac 220 gr	H87	10,00	2,90	29,00	21,00	6,09	35,09
	Cod NC8: 96039091 Identificatorul: TSP							
24	Fino Pungi Gunoi HD 60 L	H87	12,00	4,45	53,40	21,00	11,21	64,61
	Cod NC8: 39232100 Identificatorul: TSP							
25	Fino Pungi Gunoi LD 120 L	H87	12,00	9,29	111,48	21,00	23,41	134,89
	Cod NC8: 39232100 Identificatorul: TSP							
26	HORECA Saci menaj LDPE 320 l 10/set	H87	6,00	12,10	72,60	21,00	15,25	87,85
	Cod NC8: 39232100 Identificatorul: TSP							
27	AZ Farfurii Ecologice 6 buc/set	H87	16,00	3,89	62,24	21,00	13,07	75,31
	Cod NC8: 48236910 Identificatorul: TSP							
28	AZ Pahare Carton Cu Model 6buc/set	H87	16,00	2,72	43,52	21,00	9,14	52,66
	Cod NC8: 39241000 Identificatorul: TSP							
29	SANYTOL Dezinfectant Haine Activ Fresh 1,2ML	H87	8,00	14,85	118,80	21,00	24,95	143,75
	Cod NC8: 40636240 Identificatorul: TSP							
30	DUCK ANITRA AQUA BLUE 2*36g	H87	10,00	7,28	72,80	21,00	15,29	88,09
	Cod NC8: 33073000 Identificatorul: TSP							
31	Glade Automatic Spray Aparat Relaxing Zen	H87	8,00	21,24	169,92	21,00	35,68	205,60
	Cod NC8: 33073000 Identificatorul: TSP							
32	EYFEL Odorizant Camera 120 ml Ananas	H87	15,00	14,26	213,90	21,00	44,92	258,82
	Cod NC8: 33073000 Identificatorul: TSP							
33	EYFEL Odorizant Camera 120 ml Pepene Galben	H87	5,00	14,26	71,30	21,00	14,97	86,27
	Cod NC8: 33073000 Identificatorul: TSP							
	EYFEL Odorizant Camera 120 ml Coffee	H87	5,00	14,26	71,30	21,00	14,97	86,27
	Cod NC8: 33073000 Identificatorul: TSP							
35	MENAJ Matura Reina	H87	8,00	3,54	28,32	21,00	5,95	34,27
	Cod NC8: 96039091 Identificatorul: TSP							

Nota facturii :

Informatii de contact
Draghici Gigel
0742123019
dg.concret@gmail.com

Informatii referitoare la livrare:
Data livrarii: 21/10/2025
Strada: MIHAIL EMINESCU Nr. 5
Localitate: DARASTI-ILFOV
Cod judet: RO-IF
Tara: RO
Numele partii catre care se face livrarea: SCOALA GIMNAZIALA NR. 1

Total fara TVA :	4.109,80
Total TVA :	863,04
Valoare totala cu TVA :	**4.972,84**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	4.972,84

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 10
Identificatorul contului de plata : RO18BREL0002000735250100
Numele contului de plata: Libra Internet Bank
Aviz de plata:

Furnizor : SSM FIRE CONSULTING S.R.L
Informatii juridice : Capital social: 12200 lei
Identificator inreg.legala : J2009003924407
Identificator de TVA : RO25336694
Judet : RO-B
Localitate : SECTOR4

Cumparator : SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DARASTI-ILFOV
Identificator inreg.legala : 14095140
Identificator de TVA :
Judet : RO-IF
Localitate : Com. Darasti-Ilfov

Numarul facturii : SSM nr. 20865
Tip factura: 380
Data facturii : 1.09.2025
Data scadenta : 1.09.2025

Data de inceput a perioadei de facturare:
Data de sfarsit a perioadei de facturare:
Id incarcare : 5386819214

Moneda: RON

Linia	Denumire articol	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare fara TVA	Cota TVA	TVA	Valoare totala cu TVA
1	CV SERV EXTERNE SSM CF CTR 975/05.09.2024 PER. AUGUST	MON	1,00	1.250,00	1.250,00	21,00	262,50	1.512,50
	Cod CPV: 79417000-0 Identificatorul: STI							

Nota facturii :
TVA LA INCASARE

Informatii de contact
Giorgiana-Ramona Tanase

anamaria.cimpoca@ssm-consulting.ro, giorgiana.voicu@ssm-consulting.ro

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

Total fara TVA :	1.250,00
Total TVA :	262,50
Valoare totala cu TVA :	**1.512,50**
Valoare platita :	0,00
Valoare ramasa de plata :	1.512,50

Instructiuni de plata 1
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO13TREZ7045069XXX008025
Numele contului de plata: CONT TREZORERIA STATULUI SECTORUL 4 IN RON
Aviz de plata: SSM nr. 20865

Instructiuni de plata 2
Codul tipului instrumentului de plata: 42
Identificatorul contului de plata : RO60INGB0000999908105927
Numele contului de plata: CONT ING BANK NV IN RON
Aviz de plata: SSM nr. 20865

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

Nr. 34353 / 26.**11.2025**

REFERAT DE APROBARE

Prin adresa nr. 6217/24.11.2025, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 33997/24.11.2025, unitatea administrativ-teritorială comuna Dărăşti solicită sprijin financiar pentru remedierea situaţiei de extremă dificultate cu care se confruntă fiind în imposibilitatea de a achita facturile restante către furnizori de servicii şi contribuţiile angajaţilor şi angajatorului la bugetul de stat neplătile aferente lunilor octombrie şi noiembrie.

Conform art. 36, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul consiliului judeţean, se pot finanţa „cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate".

Ca urmare a celor prezentate mai sus, propun deblocarea din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov şi alocarea sumei de 300.000 lei necesară unităţii administrativ-teritoriale comuna Dărăşti cu condiţia restituirii integrale a acestora, până la data de 31.12.2026.

Având în vedere cele menţionate şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care îl supun spre dezbatere şi adoptare Consiliului Judeţean Ilfov.

PREŞEDINTE.
Hubert Petru Ştefan THUMA

CONSILIUL JUDEŢEAN ROMÂNIA PREŞEDINTE

ROMÂNIA
JUDEŢUL ILFOV
CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA ECONOMICĂ
Nr. 34357/26.11.2025

RAPORT

Conform art. 36, alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul consiliului judeţean, se pot finanţa „cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate".

Prin adresa nr. 6217/24.11.2025, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 33997/24.11.2025, unitatea administrativ-teritorială comuna Dărăşti solicită sprijin financiar pentru remedierea situației de extremă dificultate cu care se confruntă fiind în imposibilitatea de a achita facturile restante către furnizori de servicii și contribuțiile angajaților și angajatorului la bugetul de stat neplătile aferente lunilor octombrie și noiembrie.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, propun deblocarea din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov şi alocarea sumei de 300.000 lei necesară unității administrativ-teritoriale comuna Dărăşti cu condiția restituirii integrale a acestora, până la data de 31.12.2026.

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

DIRECTOR EXECUTIV,
Bogdan COSTEA

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,
Marilena PĂDURE

SERVICIUL BUGET,
VENITURI ŞI CHELTUIELI,
Florica TĂBĂCARU

Nr. 34381/126.11.2025

RAPORT

Potrivit prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul consiliului judeţean, se pot finanţa „cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exerciţiului bugetar, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale, precum şi pentru acordarea unor ajutoare către alte unităţi administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate".

Prin adresa nr. 6217/24.11.2025, înregistrată la Consiliul Judeţean Ilfov cu nr. 33997/24.11.2025, comuna Dărăşti solicită sprijin financiar pentru remedierea situaţiei de extremă dificultate cu care se confruntă fiind în imposibilitatea de a achita facturile restante către furnizori de servicii şi contribuţiile angajaţilor şi angajatorului la bugetul de stat neplătile aferente lunilor octombrie şi noiembrie.

Ca urmare a celor prezentate mai sus, propun deblocarea din fondul de rezervă bugetară constituit la nivelul Consiliului Judeţean Ilfov şi alocarea sumei de 300.000 lei necesară unităţii administrativ-teritoriale comuna Dărăşti cu condiţia restituirii integrale a acestora, până la data de 31.12.2026.

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

Direcţia Juridică şi
Administraţie Publică Locală
Director executiv
Adriana-Jenica COMAN

Director executiv adjunct
Irina SULIMAN

Şef Serviciu Juridic-Contencios,
Avizare Legalitate Acte
Nicoleta STEFAN

ISO 9001 QSCert
3-5 Ernest Juvara,
Sector 6, 060104 Bucureşti,
România
Tel: +40 21 212 56 93
+4074CJILFOV
Fax: +40 21 212 56 99
http://www.cjilfov.ro
E-mail: cjilfov@cjilfov.ro
FB: Consiliul Judetean Ilfov