



Nr. 5137/03.12.2019

FACTURA FISCALA

Serie: **ENRG**

Nr. factura: **20190006**

Data (ziua, luna, anul): **25.10.2019**

Furnizor: **S.C. ENERGO DROBETA S.A.**

Nr. O.N.R.C.: **J 25 / 92 / 1991**

C.I.F.: **RO 1606219**

Capital social: **154.480 RON**

Sediu: **Drobeta Turnu Severin, Str. Pados nr. 8**

Cumparator: **SECTORUL 3 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. O.N.R.C.: -

C.I.F.: **4420465**

Sediu: **BUCURESTI, CALEA DUDESTI NR. 191**

Judet/Sector: **3**

Cont: **RO50 TREZ 7032 4510 220X XXXX**

Banca: **TREZORERIE SECTOR 3**

Cota T.V.A. - 19 % -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5 (3 X 4)	T.V.A. -lei- 6
0	1	2	3	4	5	6
	CV. GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5% CF. ART. 13.1.					
	LA LUCRARI CAPITALE DE MODERNIZARE CF. CONTRACT DE LUCRARI SUBSECVENT NR. 4682/12.04.2016 SI ACORD BUC		1.00	69,328.18	69,328.18	
1	CADRU NR. 8534/19.08.2014 SI SITUATIA DE LUCRARI NR. 1 LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 81					

SCADENTA 30 zile cf. Art. 18.1.: **25.11.2019**

Neachitarea facturii pana la data de 25.11.2019

activeaza obligatia beneficiarului de a plati penalitati

de 0,15%/zi intarziere din suma neachitata cf. Art. 12.2

Semnarea si stampilarea de primire a facturii semnifica
acceptul la plata a facturii

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *DIA*
Conform legalitatii, regularitatii si oportunitatii efectuării plății
Declar ca au fost efectuate verificări privind recepționarea bunurilor
execuția lucrărilor/prestarea serviciilor conform contractelor încheiate
cu Primăria Sectorului 3
Capital / articol bugetar *65.02 04.01 - 7101.0*
Nume: *[redacted]* Data: *[redacted]*
Semnatura: *[redacted]*

69,328.18 0.00

X
Total de plata RON:
(col.5+col.6)

69,328.18



Nr. 5138/03.12.2019

FACTURA FISCALASerie : **ENRG**Nr. factura: **20190005**Data (ziua, luna, anul) : **25.10.2019**Furnizor: **S.C. ENERGO DROBETA S.A.**Nr. O.N.R.C.: **J 25 / 92 / 1991**C.I.F.: **RO 1606219**Capital social : **154.480 RON**Sediu : **Drobeta Turnu Severin, Str. Pades nr. 8**Tel: **0252/31.26.84**; Fax : **0252/31.71.63**Cumparator: **SECTORUL 3 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. O.N.R.C.: -

C.I.F.: **4420465**Sediu : **BUCURESTI, CALEA DUDESTI NR. 191**Judet/Sector : **3**Cont : **RO50 TREZ 7032 4510 220X XXXX**Banca : **TREZORERIE SECTOR 3**

Cota T.V.A. - 19 %-

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5 (3 X 4)	T.V.A. -lei- 6
0	1	2	3	4	5 (3 X 4)	6
1	CV LUCRARI CAPITALE DE MODERNIZARE CF. CONTRACT DE LUCRARI SUBSECVENT NR. 4682/12.04.2016 SI ACORD BUC CADRU NR. 8534/19.08.2014 SI SITUATIA DE LUCRARI NR. 1 LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 81		1.00	1,386,563.56	1,386,563.56	263,447.08
2	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5% CF. ART. 13.1.	BUC	1	-69,328.18	-69,328.18	

SCADENTA 30 zile cf. Art. 18.1.: **25.11.2019**

Neachitarea facturii pana la data de 25.11.2019

activeaza obligatia beneficiarului de a plati penalitati

de 0,15%/zi intarziere din suma neachitata cf. Art. 12.2

Semnarea si stampilarea de primire a facturii semnifica
acceptul la plata a facturii

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL **31A**
Certific legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /
executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate
cu Primaria Sectorului 3
Capital / articol bugetar **65.09.04.01-7**
Nume **[REDACTED]** natura
Data **03.12.2019**

1,317,235.38 263,447.08

Total de plata RON:
(col.5+col.6)**1,580,682.46**



Nr. 5139/03.12.2019

FACTURA FISCALASerie : **ENRG**Nr. factura: **20190009**Data (ziua, luna, anul) : **25.10.2019**Furnizor: **S.C. ENERGO DROBETA S.A.**

Nr. O.N.R.C.: J 25 / 92 / 1991

C.I.F.: RO 1606219

Capital social : 154.480 RON

Sediu : Drobeta Turnu Severin, Str. Pades nr. 8

Tel: 0252/31 26 84; Fax : 0252/31 71 62

Cumparator : **SECTORUL 3 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. O.N.R.C.: -

C.I.F.: 4420465

Sediu : BUCURESTI, CALEA DUDESTI NR. 191

Judet/Sector : 3

Cont : RO50 TREZ 7032 4510 220X XXXX

Banca : TREZORERIE SECTOR 3

Cota T.V.A. - 19 % -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara T.V.A.)	Valoarea	T.V.A.
				-lei-	-lei-	-lei-
0	1	2	3	4	5 (3 X 4)	6
1	CV LUCRARI CAPITALE DE MODERNIZARE CF. CONTRACT DE LUCRARI SUBSECVENT NR. 4682/12.04.2016 SI ACORD BUC CADRU NR. 8534/19.08.2014 SI SITUATIA DE LUCRARI NR. 1 LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 84	BUC	1.00	203,828.24	203,828.24	38,727.37
2	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5% BUC CF. ART. 13.1.	BUC	1	-10,191.41	-10,191.41	

SCADENTA 30 zile cf. Art. 18.1.: **25.11.2019**

Neachitarea facturii pana la data de 25.11.2019

activeaza obligatia beneficiarului de a plati penalitati

de 0,15%/zi intarziere din suma neachitata cf. Art. 12.2

Semnarea si stampilarea de primire a facturii semnifica

recunoasterea platii a facturii

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *A/A*
Continut: legatatura, regularitatea si oportunitatea efectuării
Declara ca au fost efectuate verificări privind recunoaşterea
execuţiei lucrărilor/prestării serviciilor conform contractelor
cu Primăria Sectorului 3
Capital: *203.828.24 - 10.191.41*
Nume: *[Redacted]* Semnatura: *[Redacted]*
Data: *25.10.2019*

193,636.83 38,727.37

X

Total de plata RON: (col.5+col.6)

232,364.20



N. 5240/03-12.2019

FACTURA FISCALASerie : **ENRG**Nr. factura: **20190010**Data (ziua, luna, anul) : **25.10.2019**Furnizor: **S.C. ENERGO DROBETA S.A.**Nr. O.N.R.C.: **J 25 / 92 / 1991**C.I.F.: **RO 1606219**Capital social : **154.480 RON**Sediu : **Drobeta Turnu Severin, Str. Pades nr. 8**Tel: **0252/31.26.84**; Fax : **0252/31.71.63**Cumparator : **SECTORUL 3 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. O.N.R.C.: -

C.I.F.: **4420465**Sediu : **BUCURESTI, CALEA DUDESTI NR. 191**Judet/Sector : **3**Cont : **RO50 TREZ 7032 4510 220X XXXX**Banca : **TREZORERIE SECTOR 3**

Cota T.V.A. - 19 % -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei-	T.V.A. -lei-
0	1	2	3	4	5 (3 X 4)	6

CV. GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5%

CF. ART. 13.1.

LA LUCRARI CAPITALE DE

MODERNIZARE

CF. CONTRACT DE LUCRARI SUBSECVENT

1	NR. 4682/12.04.2016 SI ACORD CADRU NR. 8534/19.08.2014 SI SITUATIA DE LUCRARI NR. 1 LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 84	BUC	1.00	10,191.41	10,191.41	
---	--	-----	------	-----------	-----------	--

SCADENTA 30 zile cf. Art. 18.1.: **25.11.2019**

Neachitarea facturii pana la data de 25.11.2019

activeaza obligatia beneficiarului de a plati penalitati

de 0,15%/zi intarziere din suma neachitata cf. Art. 12.2

Semnarea si stampilarea de primire a facturii semnifica

acceptul la plata a facturii

BUN DE PLATA:	
DIRECTIA / SERVICIUL	DIA
Certific legatimea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor.	
Declara ca au fost efectuate verificari privind receptionarea bunurilor /	
executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor incheiate	
cu Primaria Sectorului 3	
Capitol / articol bugetar	65.02.04.01 - 71
Nume	
Data	

10,191.41

0.00

X

Total de plata RON: (col.5+col.6)

10,191.41



N. 5141/03.12.2019

FACTURA FISCALASerie : **ENRG**Nr. factura: **20190007**Data (ziua, luna, anul) : **25.10.2019**Furnizor: **S.C. ENERGO DROBETA S.A.**

Nr. O.N.R.C.: J 25 / 92 / 1991

C.I.F.: RO 1606219

Capital social : 154.480 RON

Sediu : Drobeta Turnu Severin, Str. Pades nr. 8

Tel: 0252/31.26.84; Fax : 0252/31.71.63

Cumparator : **SECTORUL 3 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. O.N.R.C.: -

C.I.F.: 4420465

Sediu : BUCURESTI, CALEA DUDESTI NR. 191

Judet/Sector : 3

Cont : RO50 TREZ 7032 4510 220X XXXX

Banca : TREZORERIE SECTOR 3

Cota T.V.A. - 19 % -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cent	Pretul unitar (fara T.V.A.)	Valoarea	T.V.A.
				-lei-	-lei-	-lei-
0	1	2	3	4	5 (3 X 4)	6
1	CV LUCRARI CAPITALE DE MODERNIZARE CF. CONTRACT DE LUCRARI SUBSECVENT NR. 4682/12.04.2016 SI ACORD BUC CADRU NR. 8534/19.08.2014 SI SITUATIA DE LUCRARI NR. 1 LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 84	BUC	1.00	1,764,705.88	1,764,705.88	335,294.12
2	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5% BUC CF. ART. 13.1.	BUC	1	-88,235.29	-88,235.29	

SCADENTA 30 zile cf. Art. 18.1.: **25.11.2019**

Neachitarea facturii pana la data de 25.11.2019

activeaza obligatia beneficiarului de a plati penalitati

de 0,15%/zi intarziere din suma neachitata cf. Art. 12.2

Semnarea si stampilarea de primire a facturii semnifica

acceptul la plata a facturii

BUN DE PLATA: **DA**

DIRECTIA / SERVICIUL

Centrul legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor

Declara ca au fost efectuate verificari privind receptionarea

executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor

cu Primaria Sectorului 3

Capitol / articol bugetar **65.02.04.01 - HA**

Nume

Data

1,676,470.59 335,294.12

X

Total de plata RON: (col.5+col.6)

2,011,764.71



Nr. 5142/03.12.2019

FACTURA FISCALASerie : **ENRG**Nr. factura: **20190008**Data (ziua, luna, anul) : **25.10.2019**Furnizor: **S.C. ENERGO DROBETA S.A.**

Nr. O.N.R.C.: J 25 / 92 / 1991

C.I.F.: RO 1606219

Capital social : **154.480 RON**Sediu : **Drobeta Turnu Severin, Str. Pades nr. 8**Tel: **0252/31.26.84**; Fax : **0252/31.71.63**E-mail : **office@energo-drobeta.ro**Cumparator : **SECTORUL 3 AL
MUNICIPIULUI BUCURESTI**

Nr. O.N.R.C.: -

C.I.F.: **4420465**Sediu : **BUCURESTI, CALEA DUDESTI NR. 191**Judet/Sector : **3**Cont : **RO50 TREZ 7032 4510 220X XXXX**Banca : **TREZORERIE SECTOR 3**

Cota T.V.A. - 19 % -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant	Pretul unitar (fara T.V.A.) -lei-	Valoarea -lei- 5 (3 X 4)	T.V.A. -lei- 6
0	1	2	3	4		

CV. GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 5%

CF. ART. 13.1.

LA LUCRARI CAPITALE DE
MODERNIZARE

CF. CONTRACT DE LUCRARI SUBSECVENT

1	NR. 4682/12.04.2016 SI ACORD CADRU NR. 8534/19.08.2014 SI SITUATIA DE LUCRARI NR. 1 LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 84	BUC	1.00	88,235.29	88,235.29	
---	--	-----	------	-----------	-----------	--

SCADENTA 30 zile cf. Art. 18.1.: **25.11.2019**

Neachitarea facturii pana la data de 25.11.2019

activeaza obligatia beneficiarului de a plati penalitati

de 0.15%/zi intarziere din suma neachitata cf. Art. 12.2

Semnarea si stampilarea de primire a facturii semnifica

acceptul la plata a facturii

BUN DE PLATA:
DIRECTIA / SERVICIUL *DIA*
Confirm regalarate, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor
Declar ca au fost efectuate verificari privind receptionarea si
executia lucrarilor/prestarea serviciilor conform contractelor
cu Primaria Sectorului 3
Cafetol / Intocmit de: *CC 000461-4*
Nume: *[redacted]*
Data: *25.10.2019*

88,235.29 0.00

X

de plata RON: (col.5+col.6)

88,235.29