

**VANZATOR**

**Nume** CONCELEX S.R.L.  
**Nr. inregistrare** J1994023131401  
**Informatii juridice** Capital social: 0.00 RON  
**Denumire** CONCELEX S.R.L.  
**Identificator** 0  
**Identificator** 0  
**Identificatorul TVA** RO6544184  
**Strada** Str. Aeroportului nr. 120-130, Sector 1  
**Oras** SECTOR1  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

**Persoana de contact** nespecificat  
**Telefon** 0040  
**E-mail** nu@re.ro

**RO eFactura**

**Nr. factura** CLX20260042  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-01-27  
**Data scadenta** 2026-02-22  
**Moneda facturii** RON  
**Perioada** 2026-01-27 - 2026-01-27  
**Data de exigibilitate** 2026-01-27

**CUMPARATOR**

**Nume** PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI  
**Nr. inregistrare**  
**Denumire** PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI  
**Identificator** RO4420465  
**Strada** CAL. DUDESTI, NR.191  
**Oras** SECTOR3  
**Cod**  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO  
**Persoana de contact** nespecificat  
**Telefon** 0040  
**E-mail** nu@re.ro

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPLIMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 735187.35          | 735187.35               | 926975.36             |                |                         |              |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | 926975.36               |                       |                |                         |              |                      |

**TOTAL TVA** 191788.01 RON

**Detalierea TVA**

| Codul categoriei deE        | deE                | Cota TVA        | 0.00                             |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Baza de calcul</b>       | <b>Valoare TVA</b> | <b>Codul</b>    | <b>motivuluiMotivul scutirii</b> |
| -178088.86                  | 0.00               | VATEX-EU-132    |                                  |
| <b>Codul categoriei deS</b> | <b>deS</b>         | <b>Cota TVA</b> | <b>21.00</b>                     |
| <b>Baza de calcul</b>       | <b>Valoare TVA</b> | <b>Codul</b>    | <b>motivuluiMotivul scutirii</b> |
| 913276.21                   | 191788.01          |                 |                                  |

| Linia | Nume articol/Descriere articol  | Tara provenient | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM  | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|----------|--------------|
| 1     | CV LUCRARI-SL 19 (CIP 28)       |                 | 913276.210                | RON    | 1.000             | 1.000               | XPP | 21.00    | 913276.21    |
| 2     | GBE 9.5% CF. CLAUZA 15.1        |                 | 86761.240                 | RON    | 1.000             | -1.000              | XPP | 0.00     | -86761.24    |
| 3     | SUME RETINUTE 10% CF. CLAUZA 47 |                 | 91327.620                 | RON    | 1.000             | -1.000              | XPP | 0.00     | -91327.62    |

Perioada de facturare pentru linia 1:2026-01-27 - 2026-01-27

Perioada de facturare pentru linia 2:2026-01-27 - 2026-01-27

Perioada de facturare pentru linia 3:2026-01-27 - 2026-01-27

Referinta comanda articol pentru linia 1 :0

Referinta comanda articol pentru linia 2 :0

Referinta comanda articol pentru linia 3 :0

Nota liniei facturii nr. 1: CF. AC 177524, CS 214461/21.08.2023 SC.GIM.149 COD CPV:45262800-9

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO24BTRL04501202A79066XX  
Numele contului de BANCA TRANSILVANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO37WBAN0305F2521338RO01  
Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO80WBAN0305F2521338RO03  
Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO10WBAN0305F2521338RO02  
Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO91WBAN0305F2521338EU01  
Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

Nr. comanda 0

Nr. dispozitie de 0

Nota: PLATA SE VA FACE CATRE: BENEFICIAR: BANCA TRANSILVANIA S.A. CUI: 5022670 CONT:  
RO54TREZ2165069XXX026582BANCA: TREZORERIA MUN. CLUJ-NAPOCA CONTRACT DE CESIUNE NR. 15028005/MOB/03/22.  
12.2023

Referinta avizului de expeditie 0

Nr. aviz 0

Nr. contract 0

**Informatii referitoare la livrare**

Data 2026-01-27

Adresa livrare

Identificatorul 0

Strada

CAL. DUDESTI, NR.191

SECTOR3

Tara RO-B

**VANZATOR**

**Nume** CONCELEX S.R.L.  
**Nr. inregistrare** J1994023131401  
**Informatii juridice** Capital social: 0.00 RON  
**Denumire** CONCELEX S.R.L.  
**Identificator** 0  
**Identificator** 0  
**Identificatorul TVA** RO6544184  
**Strada** Str. Aeroportului nr. 120-130, Sector 1  
**Oras** SECTOR1  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

**Persoana de contact** nespecificat  
**Telefon** 0040  
**E-mail** nu@re.ro

**RO eFactura**

**Nr. factura** CLX20260052  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-01-27  
**Data scadenta** 2026-02-23  
**Moneda facturii** RON  
**Perioada** 2026-01-27 - 2026-01-27  
**Data de exigibilitate** 2026-01-27

**CUMPARATOR**

**Nume** PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI  
**Nr. inregistrare**  
**Denumire** PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI  
**Identificator** RO4420465  
**Strada** CAL. DUDESTI, NR.191  
**Oras** SECTOR3  
**Cod**  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO  
**Persoana de contact** nespecificat  
**Telefon** 0040  
**E-mail** nu@re.ro

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPLIMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 48599.97           | 48599.97                | 48599.97              |                |                         |              |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | 48599.97                |                       |                |                         |              |                      |

**TOTAL TVA** 0.00 RON

**Detalierea TVA**

| Codul categoriei deE | Valoare TVA | Cota TVA | Codul motivului | Motivul scutirii |
|----------------------|-------------|----------|-----------------|------------------|
| 48599.97             | 0.00        | 0.00     | VATEX-EU-O      |                  |

| Linia | Nume articol/Descriere articol            | Tara provenient | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM  | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|---|-----------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|----------|--------------|
| 1     | GBE 9.5% - AJUSTARE SL 11, CF CLAUZA 15.1 |                 | 48599.970                 | RON    | 1.000             | 1.000               | XPP | 0.00     | 48599.97     |

Perioada de facturare pentru linia 1:2026-01-27 - 2026-01-27

Referinta comanda articol pentru linia 1 :0

Nota liniei facturii nr. 1: AC177524/10.04.2023, CS 214447/21.08.202-SC.GIM.NR. 195,

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO24BTRL04501202A79066XX  
Numele contului de BANCA TRANSILVANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO37WBAN0305F2521338RO01  
Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO80WBAN0305F2521338RO03

Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO10WBAN0305F2521338RO02

Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO91WBAN0305F2521338EU01

Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

Nr. comanda 0

Nr. dispozitie de 0

Nota: COD CPV:45262800-9SCADENTA 30 zile cf. Art. 50.4: 23.02.2026PLATA SE VA FACE CATRE:CONT:  
RO76TREZ700530101031365XBANCA: A.T.C.P MUN. BUCURESTI

Referinta avizului de expeditie 0

Nr. aviz 0

Nr. contract 0

**Informatii referitoare la livrare**

Data 2026-01-27

Adresa livrare

Identificatorul 0

Strada

CAL. DUDESTI, NR.191

SECTOR3

Tara RO-B

**VANZATOR**

Nume CONCELEX S.R.L.  
 Nr. inregistrare J1994023131401  
 Informatii juridice Capital social: 0.00 RON  
 Denumire CONCELEX S.R.L.  
 Identificator 0  
 Identificator 0  
 Identificatorul TVA RO6544184  
 Strada Str. Aeroportului nr. 120-130, Sector 1  
 Oras SECTOR1  
 Cod  
 Regiun RO-B  
 Tara RO

Persoana de contact nespecificat  
 Telefon 0040  
 E-mail nu@re.ro

**RO eFactura**

Nr. factura CLX20260049  
 Codul tipului 380  
 Data emitere 2026-01-27  
 Data scadenta 2026-02-22  
 Moneda facturii RON  
 Perioada 2026-01-27 - 2026-01-27  
 Data de exigibilitate 2026-01-27

**CUMPARATOR**

Nume PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI  
 Nr. inregistrare  
 Denumire PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI  
 Identificator RO4420465  
 Strada CAL. DUDESTI, NR.191  
 Oras SECTOR3  
 Cod  
 Regiune RO-B  
 Tara RO  
 Persoana de contact nespecificat  
 Telefon 0040  
 E-mail nu@re.ro

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPLIMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 1744264.29         | 1744264.29              | 2199289.75            |                |                         |              |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | 2199289.75              |                       |                |                         |              |                      |

**TOTAL TVA** 455025.46 RON

**Detalierea TVA**

| Codul categoriei deE | deE         | Cota TVA   | 0.00                      |
|----------------------|-------------|------------|---------------------------|
| Baza de calcul       | Valoare TVA | Codul      | motivuluiMotivul scutirii |
| -422523.64           | 0.00        | VATEX-EU-O |                           |
| Codul categoriei deS | deS         | Cota TVA   | 21.00                     |
| Baza de calcul       | Valoare TVA | Codul      | motivuluiMotivul scutirii |
| 2166787.93           | 455025.46   |            |                           |

| Linia | Nume articol/Descriere articol  | Tara provenient | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM  | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|----------|--------------|
| 1     | CV LUCRARI SL 11 (CIP 18)       |                 | 2166787.930               | RON    | 1.000             | 1.000               | XPP | 21.00    | 2166787.93   |
| 2     | GBE 9.5% CF. CLAUZA 15.1        |                 | 205844.850                | RON    | 1.000             | -1.000              | XPP | 0.00     | -205844.85   |
| 3     | SUME RETINUTE 10% CF. CLAUZA 47 |                 | 216678.790                | RON    | 1.000             | -1.000              | XPP | 0.00     | -216678.79   |

Perioada de facturare pentru linia 1:2026-01-27 - 2026-01-27

Perioada de facturare pentru linia 2:2026-01-27 - 2026-01-27

Perioada de facturare pentru linia 3:2026-01-27 - 2026-01-27

Referinta comanda articol pentru linia 1 :0

Referinta comanda articol pentru linia 2 :0

Referinta comanda articol pentru linia 3 :0

Nota liniei facturii nr. 1: CF. AC 177524,CS 214447/21.08.2023 SC.GIM.NR.195 COD CPV: 45262800-9

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO24BTRL04501202A79066XX  
Numele contului de BANCA TRANSILVANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO37WBAN0305F2521338RO01  
Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO80WBAN0305F2521338RO03  
Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO10WBAN0305F2521338RO02  
Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO91WBAN0305F2521338EU01  
Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

Nr. comanda 0

Nr. dispozitie de 0

Nota: PLATA SE VA FACE CATRE: BENEFICIAR: BANCA TRANSILVANIA S.A. CUI: 5022670 CONT:  
RO54TREZ2165069XXX026582BANCA: TREZORERIA MUN. CLUJ-NAPOCA CONTRACT DE CESIUNE NR. 15028005/MOB/03/22.  
12.2023

Referinta avizului de expeditie 0

Nr. aviz 0

Nr. contract 0

**Informatii referitoare la livrare**

Data 2026-01-27

Adresa livrare

Identificatorul 0

Strada

CAL. DUDESTI, NR.191  
SECTOR3

Tara RO-B

**VANZATOR**

Nume CONCELEX S.R.L.  
 Nr. inregistrare J1994023131401  
 Informatii juridice Capital social: 0.00 RON  
 Denumire CONCELEX S.R.L.  
 Identificator 0  
 Identificator 0  
 Identificatorul TVA RO6544184  
 Strada Str. Aeroportului nr. 120-130, Sector 1  
 Oras SECTOR1  
 Cod  
 Regiun RO-B  
 Tara RO

Persoana de contact nespecificat  
 Telefon 0040  
 E-mail nu@re.ro

**RO eFactura**

Nr. factura CLX20260044  
 Codul tipului 380  
 Data emitere 2026-01-27  
 Data scadenta 2026-02-23  
 Moneda facturii RON  
 Perioada 2026-01-27 - 2026-01-27  
 Data de exigibilitate 2026-01-27

**CUMPARATOR**

Nume PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI  
 Nr. inregistrare  
 Denumire PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI  
 Identificator RO4420465  
 Strada CAL. DUDESTI, NR.191  
 Oras SECTOR3  
 Cod  
 Regiune RO-B  
 Tara RO  
 Persoana de contact nespecificat  
 Telefon 0040  
 E-mail nu@re.ro

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPPLEMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| 173577.73          | 173577.73               | 218858.88             |                |                          |              |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | <b>218858.88</b>        |                       |                |                          |              |                      |

**TOTAL TVA** 45281.15 RON

**Detalierea TVA**

| Codul categoriei deE | deE         | Cota TVA   | 0.00                      |
|----------------------|-------------|------------|---------------------------|
| Baza de calcul       | Valoare TVA | Codul      | motivuluiMotivul scutirii |
| -42046.78            | 0.00        | VATEX-EU-O |                           |
| Codul categoriei deS | deS         | Cota TVA   | 21.00                     |
| Baza de calcul       | Valoare TVA | Codul      | motivuluiMotivul scutirii |
| 215624.51            | 45281.15    |            |                           |

| Linia | Nume articol/Descriere articol              | Tara provenient | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM  | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|---|-----------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|----------|--------------|
| 1     | AJUSTARE PRET-SL 19                         |                 | 215624.510                | RON    | 1.000             | 1.000               | XPP | 21.00    | 215624.51    |
| 2     | GBE 9.5% CF. CLAUZA 15.1 COD CPV:45262800-9 |                 | 20484.330                 | RON    | 1.000             | -1.000              | XPP | 0.00     | -20484.33    |
| 3     | SUME RETINUTE 10%                           |                 | 21562.450                 | RON    | 1.000             | -1.000              | XPP | 0.00     | -21562.45    |

Perioada de facturare pentru linia 1:2026-01-27 - 2026-01-27

Perioada de facturare pentru linia 2:2026-01-27 - 2026-01-27

Perioada de facturare pentru linia 3:2026-01-27 - 2026-01-27

Referinta comanda articol pentru linia 1 :0

Referinta comanda articol pentru linia 2 :0

Referinta comanda articol pentru linia 3 :0

Nota liniei facturii nr. 1: CF. CLAUZA 48, AC 177524 CS 214461/21.08.2023 SC. GIM. NR.149 COD CPV:45262800-9

Nota liniei facturii nr. 3: CF. CLAUZA 47.1 COD CPV:45262800-9

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO24BTRL04501202A79066XX  
Numele contului de BANCA TRANSILVANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO37WBAN0305F2521338RO01  
Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO80WBAN0305F2521338RO03  
Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO10WBAN0305F2521338RO02  
Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO91WBAN0305F2521338EU01  
Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

Nr. comanda 0

Nr. dispozitie de 0

Nota: BENEFICIAR: BANCA TRANSILVANIA S.A. CUI: 5022670CONT: RO54TREZ2165069XXX026582BANCA: TREZORERIA MUN.CLUJ-NAPOCACTR.CESIUNE NR.15028005/MOB/03/22.12.2023SCADENTA 30 zile cf. Art. 50.4:23.02.2026

Referinta avizului de expeditie 0

Nr. aviz 0

Nr. contract 0

**Informatii referitoare la livrare**

Data 2026-01-27

Adresa livrare

Identificatorul 0

Strada

CAL. DUDESTI, NR.191

SECTOR3

Tara RO-B

**VANZATOR**

**Nume** ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL  
**Nr. inregistrare** J2017008651408  
**Informatii juridice**  
**Identificatorul TVA** RO37714360  
**Strada** Bulevardul Basarabia, Nr.256, Sector 3  
**Oras** SECTOR3  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

**RO eFactura**

**Nr. factura** FI-0000058  
**Codul tipului** 380  
**Data emiterii** 2026-01-30  
**Data scadenta** 2026-03-01  
**Moneda facturii** RON

**CUMPARATOR**

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare**  
**Identificator** 4420465  
**Strada** CAL. DUDESTI, NR.191  
**Oras** SECTOR3  
**Cod**  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPPLEMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| 500                | 500                     | 605                   |                |                          |              |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | 605                     |                       |                |                          |              |                      |

**TOTAL TVA** 105 RON

**Detalierea TVA**

| Codul categoriei deS  | Cota TVA           | 21                                     |
|-----------------------|--------------------|--|
| <b>Baza de calcul</b> | <b>Valoare TVA</b> | <b>Codul motivuluiMotivul scutirii</b> |
| 500                   | 105                |  |

| Linia | Nume articol/Descriere articol   | Tara provenient | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM  | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|--|-----------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|----------|--------------|
| 1     | SERVICII ADMINISTRARE SI HOSTING INVATAMANT DUAL SECTOR3.RO CF CTR 121748/04.04.2025 - IANUARIE 2026<br>CF CTR 121748/04.04.2025 - IANUARIE 2026 |                 | 500                       | RON    | 1                 | 1                   | XPP | 21       | 500          |

Cod CPV articol pentru linia 1 : 72000000-5 **Identificatorul** STI

Nota liniei facturii nr. 1: CF CTR 121748/04.04.2025 - IANUARIE 2026

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO32BTRLRONCRT0414912701  
 Identificatorul furnizorului de servicii de Banca Transilvania

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO56TREZ7005069XXX015356  
 Identificatorul furnizorului de servicii de TREZORERIE MIJLOCII  
 Termeni de plata 30 zile

**Informatii referitoare la livrare**

**Adresa livrare**  
**Strada** CAL. DUDESTI, NR.191  
 SECTOR3  
**Tara** RO-B

**VANZATOR**

**Nume** CREATIV TUB  
**Nr. inregistrare** J23/4428/2020  
**Informatii juridice** Capital social: 30300  
**Identificator** 33141847  
**Identificatorul TVA** RO33141847  
**Strada** Bucuresti nr. 216  
**Oras** MAGURELE SAT VARTEJU  
**Cod**  
**Regiun** RO-IF  
**Tara** RO  
**Adresa** contact@creativtub.ro  
**Telefon** 0744885886  
**E-mail** contact@creativtub.ro

**RO eFactura**

**Nr. factura** CTF192090  
**Codul tipului** 380  
**Data emiterii** 2026-01-30  
**Data scadenta**  
**Moneda facturii** RON  
  
**Moneda contabilizare** RON

**CUMPARATOR**

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** RO4420465  
**Identificat** RO4420465  
**Identificator** RO4420465  
**Strada** CAL. DUDESTI, NR. 191  
**Oras** SECTOR3  
**Cod**  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO  
**Telefon** 3233350

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPLIMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 5662.00            | 5662.00                 | 6851.02               |                |                         |              |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | <b>6851.02</b>          |                       |                |                         |              |                      |

**TOTAL TVA** 1189.02 RON

**Detalierea TVA**

| Codul categoriei deS | Cota TVA | 21 | Baza de calcul | Valoare TVA | Codul | motivuluiMotivul scutirii |
|----------------------|----------|----|----------------|-------------|-------|---------------------------|
| 5662.00              | 1189.02  |    |                |             |       |                           |

| Linia | Nume articol/Descriere articol | Tara provenient | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM  | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|----------|--------------|
| 1     | DULAP FAG 5 CM                 |                 | 2980.0000                 | RON    |                   | 1.900               | MTQ | 21       | 5662.00      |

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO20BREL0002001696480100  
**Numele contului de** LIBRA INTERNET BANK  
**Termeni de plata** Fara scadenta la plata

## VANZATOR

**Nume** COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,  
INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB  
PRESIUNE S.A. (CNCIR S.A.)

**Nr. inregistrare** 27787860

**Informatii juridice** Capital social : 32,007,800.00 RON

**Identificator** J40/11976/2010

**Identificatorul TVA** RO27787860

**Strada** Ocna Sibiului nr. 46-48

**Oras** SECTOR1

**Cod**

**Regiun** RO-B

**Tara** RO

**Telefon** 0213167921

**E-mail** cncir@cncir.eu

## RO eFactura

**Nr. factura** 1B.01 00088822

**Codul tipului** 380

**Data emitere** 2026-01-29

**Data scadenta** 2026-02-28

**Moneda facturii** RON

## CUMPARATOR

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

**Nr. inregistrare** 4420465

**Denumire** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

**Identificator** RO4420465

**Strada** CALEA DUDESTI nr 191

**Oras** SECTOR3

**Cod**

**Regiune** RO-B

**Tara** RO

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPLIMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 6360.00            | 6360.00                 | 7695.60               |                |                         | 0.00         |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | 7695.60                 |                       |                |                         |              |                      |

**TOTAL TVA** 1335.60 RON

## Detalierea TVA

| Codul categoriei | deS         | Cota TVA | 21.00                     |
|------------------|-------------|----------|---------------------------|
| Baza de calcul   | Valoare TVA | Codul    | motivuluiMotivul scutirii |
| 6360.00          | 1335.60     |          |                           |

| Linia | Nume articol/Descriere articol   | Tara provenient | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM  | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|--|-----------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|----------|--------------|
| 1     | Prestari servicii cf. R.V.T. 116/68 din data 28Jan2026<br>Instalatie: BUCURESTI - BASC109903 Anexa I Pozitia 18 Litera c Coloana 2 - [2888880] |                 | 636.000000                | RON    |                   | 1.0000              | XPP | 21.00    | 636.00       |
| 2     | Prestari servicii cf. R.V.T. 116/69 din data 28Jan2026<br>Instalatie: BUCURESTI - BASC109883 Anexa I Pozitia 18 Litera c Coloana 2 - [2888929] |                 | 636.000000                | RON    |                   | 1.0000              | XPP | 21.00    | 636.00       |
| 3     | Prestari servicii cf. R.V.T. 116/70 din data 28Jan2026<br>Instalatie: BUCURESTI - BASC109901 Anexa I Pozitia 18 Litera c Coloana 2 - [2888979] |                 | 636.000000                | RON    |                   | 1.0000              | XPP | 21.00    | 636.00       |
| 4     | Prestari servicii cf. R.V.T. 116/71 din data 28Jan2026<br>Instalatie: BUCURESTI - BASC109902 Anexa I Pozitia 18 Litera c Coloana 2 - [2889033] |                 | 636.000000                | RON    |                   | 1.0000              | XPP | 21.00    | 636.00       |
| 5     | Prestari servicii cf. R.V.T. 116/72 din data 28Jan2026<br>Instalatie: BUCURESTI - BASC109904 Anexa I Pozitia 19 Coloana 2 - [2889069]          |                 | 636.000000                | RON    |                   | 1.0000              | XPP | 21.00    | 636.00       |
| 6     | Prestari servicii cf. R.V.T. 116/73 din data 28Jan2026<br>Instalatie: BUCURESTI - BASC109905 Anexa I Pozitia 19 Coloana 2 - [2889296]          |                 | 636.000000                | RON    |                   | 1.0000              | XPP | 21.00    | 636.00       |
| 7     | Prestari servicii cf. R.V.T. 116/74 din data 28Jan2026<br>Instalatie: BUCURESTI - BASC109907 Anexa I Pozitia 19 Coloana 2 - [2889340]          |                 | 636.000000                | RON    |                   | 1.0000              | XPP | 21.00    | 636.00       |
| 8     | Prestari servicii cf. R.V.T. 116/75 din data 28Jan2026<br>Instalatie: BUCURESTI - BASC109906 Anexa I Pozitia 19 Coloana 2 - [2889360]          |                 | 636.000000                | RON    |                   | 1.0000              | XPP | 21.00    | 636.00       |
| 9     | Prestari servicii cf. R.V.T. 116/76 din data 28Jan2026<br>Instalatie: BUCURESTI - BASC109908 Anexa I Pozitia 19 Coloana 2 - [2889561]          |                 | 636.000000                | RON    |                   | 1.0000              | XPP | 21.00    | 636.00       |
| 10    | Prestari servicii cf. R.V.T. 116/77 din data 28Jan2026<br>Instalatie: BUCURESTI - BASC109909 Anexa I Pozitia 19 Coloana 2 - [2889575]          |                 | 636.000000                | RON    |                   | 1.0000              | XPP | 21.00    | 636.00       |



**VANZATOR**

**Nume** GDV TEHNOLOGIES S.R.L.  
**Nr. inregistrare** J08/164/2018  
**Informatii juridice** Capital social: 200lei  
**Identificator** RO38738375  
**Identificatorul TVA** RO38738375  
**Strada** Aleea Pacii 9A  
**Oras** Sanpetru  
**Cod**  
**Regiun** RO-BV  
**Tara** RO

**Persoana de contact** Daniel Vlada  
**Telefon** 0722400613  
**E-mail** office@gdv-tehnologies.ro

**RO eFactura**

**Nr. factura** GDV0599  
**Codul tipului** 380  
**Data emiteri** 2026-01-30  
**Data scadenta** 2026-01-30  
**Moneda facturii** RON

**CUMPARATOR**

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** 4420465  
**Identificat** 4420465  
**Strada** SECTOR 3, CAL. DUDESTI, NR.191  
**Oras** SECTOR3  
**Cod**  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO  
**Telefon** 3233350

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPLIMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| -38000.00          | -38000.00               | -45980.00             | 0              |                         | 0            |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | <b>-45980.00</b>        |                       |                |                         |              |                      |

**TOTAL TVA** -7980.00 RON

**Detalierea TVA**

| Codul categoriei deS | Cota TVA    | 21                              |
|----------------------|-------------|---------------------------------|
| Baza de calcul       | Valoare TVA | Codul motivuluiMotivul scutirii |
| -38000.00            | -7980.00    |                                 |

| Linia | Nume articol/Descriere articol          | Tara provenient | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM  | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|---|-----------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|----------|--------------|
| 1     | Stivuitor electric cu operator pietonal |                 | 38000.0000                | RON    |                   | -1.0000             | H87 | 21       | -38000.00    |

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42  
 Aviz de plata 1

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO54INGB0000999907572632  
 Numele contului de ING BANK NV

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42  
 Aviz de plata 1

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO60TREZ1315069XXX020977  
 Numele contului de TREZORERIA STATULUI

Referinta la o factura anterioara: GDV0596  
 Data de emiteri a facturii 2026-01-13

Nota: Factura circula fara semnatura si stampila conform legii nr.227/2015 , privind Codul Fiscal, art.319 29. Cod CPV: 42418000-9 Utilaje de ridicare, de manipulare, de incarcare sau de descarcare Rev.2

**VANZATOR**

**Num**e GDV TEHNOLOGIES S.R.L.  
**Nr. inregistrare** J08/164/2018  
**Informatii juridice** Capital social: 200lei  
**Identificator** RO38738375  
**Identificatorul TVA** RO38738375  
**Strada** Aleea Pacii 9A  
**Oras** Sanpetru  
**Cod**  
**Regiun** RO-BV  
**Tara** RO

**Persoana de contact** Daniel Vlada  
**Telefon** 0722400613  
**E-mail** office@gdv-tehnologies.ro

**RO eFactura**

**Nr. factura** GDV0600  
**Codul tipului** 380  
**Data emiter**e 2026-01-30  
**Data scadenta** 2026-01-30  
**Moneda facturii** RON

**CUMPARATOR**

**Num**e SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** 4420465  
**Identificat** 4420465  
**Strada** SECTOR 3, CAL. DUDESTI, NR.191  
**Oras** SECTOR3  
**Cod**  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO  
**Telefon** 3233350

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPLIMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| -268445.00         | -268445.00              | -324818.45            | 0              |                         | 0            |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | <b>-324818.45</b>       |                       |                |                         |              |                      |

**TOTAL TVA** -56373.45 RON

**Detalierea TVA**

| Codul categoriei deS  | Cota TVA           | 21                                     |
|-----------------------|--------------------|--|
| <b>Baza de calcul</b> | <b>Valoare TVA</b> | <b>Codul motivuluiMotivul scutirii</b> |
| -268445.00            | -56373.45          |  |

| Linia | Nume articol/Descriere articol   | Tara provenient | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM  | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|----------|--------------|
| 1     | Dulap cu 2 usi cu blat dublu     |                 | 2065.0000                 | RON    |                   | -30.0000            | H87 | 21       | -61950.00    |
| 2     | Dulap cu 6 rafturi cu blat dublu |                 | 2066.0000                 | RON    |                   | -30.0000            | H87 | 21       | -61980.00    |
| 3     | RollBox birou cu 4 sertare       |                 | 2064.0000                 | RON    |                   | -35.0000            | H87 | 21       | -72240.00    |
| 4     | Birou cu blat dublat             |                 | 2065.0000                 | RON    |                   | -35.0000            | H87 | 21       | -72275.00    |

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42  
 Aviz de plata 1

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO54INGB0000999907572632  
**Numele contului de** ING BANK NV

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42  
 Aviz de plata 1

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO60TREZ1315069XXX020977  
**Numele contului de** TREZORERIA STATULUI

**Referinta la o factura anterioara:** GDV0595  
**Data de emiter**e a facturii 2026-01-13

Nota: Factura circula fara semnatura si stampila conform legii nr.227/2015 , privind Codul Fiscal, art.319 29. Contract nr. 405713 / 29.10.2025 Cod CPV: 39130000-2 - Mobilier de birou Rev.2

**VANZATOR**

**Nume** PPC Energie S.A.  
**Nr. inregistrare** J2007012303406  
**Informatii juridice** Capital social subscris si varsat: 330.883.610 lei  
**Identificatorul TVA** RO22000460  
**Strada** Bulevardul Mircea Voda, nr. 30, et. 6, Camera 6.8, sector 3,  
**Oras** SECTOR3  
**Cod** 030667  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

**RO eFactura**

**Nr. factura** 26MI01200239  
**Codul tipului** 380  
**Data emiterii** 2026-01-30  
**Data scadenta** 2026-02-16  
**Moneda facturii** RON  
**Perioada** 2025-11-17 - 2025-12-31  
  
**Data de exigibilitate** 2026-01-30

**CUMPARATOR**

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** 4420465  
**Strada** Dudesti 191  
**Oras** SECTOR3  
**Cod** 031084  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPLIMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 2070.36            | 2070.36                 | 2505.14               |                |                         |              |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | 2505.14                 |                       |                |                         |              |                      |

**TOTAL TVA** 434.78 RON

**Detalierea TVA**

| Codul categoriei deS | Valoare TVA | Cota TVA | Codul motivului | Motivul scutirii |
|----------------------|-------------|----------|-----------------|------------------|
| 2070.36              | 434.78      | 21       |                 |                  |

| Linia | Nume articol/Descriere articol              | Tara provenient | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM  | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|---|-----------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|----------|--------------|
| 1     | Energie Electrica Activa                    |                 | 1.29                      | RON    |                   | 1604.00             | KWH | 21.00    | 2068.96      |
| 2     | Expediere preaviz                           |                 | 1.40                      | RON    |                   | 1.00                | H87 | 21.00    | 1.40         |
|       | Cod CPV articol pentru linia 1 : 09310000-5 |                 | <b>Identificatorul</b>    |        |                   |                     |     |          | STI          |
|       | Cod CPV articol pentru linia 2 : 09310000-5 |                 | <b>Identificatorul</b>    |        |                   |                     |     |          | STI          |

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de ZZZ

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO20TREZ7005069XXX001842

Nota: Cod CPV principal: 09310000-5  
 Numar / data contract / data incetare contract: 07446080/08.06.2022/  
 Total de plata factura curenta: 2505.14  
 Valoare factura curenta + sold la data emiterii facturii 2026-01-30 : 6311.09  
 Cod client: C20729871 / Cod plata: 313684393 / ID Factura: 11002432658  
 Descopera cel mai apropiat magazin: <https://www.ppcenergy.ro/ppc-energie/contact>  
 Program Call-Center: L-V 08-20  
 Telefon Call-Center: 021 9977 (apel cu tarif normal)  
 Adresa de e-mail pentru contact: [contact-energie@ppcgroup.com](mailto:contact-energie@ppcgroup.com)  
 Formular contact: <https://www.ppcenergy.ro/ppc-energie/contact/formular-online>  
 Telefon index autocitit: 0800 07 08 09  
 Interval transmitere index autocitit:  
 Interval citire index contor RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. : 01.02.2026 - 28.02.2026  
 Telefon deranjamente RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. : 0800 070 888  
 Pretul final facturat este compus din "Total energie electrica activa consumata" si componenta de "Rezervare", daca aceasta se regaseste in Anexa.

Nota: In cazul in care factura este emisa pentru mai multe locuri de consum, pretul final facturat aferent fiecarui loc de consum se regaseste in Anexa dedicata fiecarui loc de consum.

Pretul final facturat regasit in aceasta factura reprezinta media ponderata a preturilor finale facturate pentru fiecare loc de consum.

Nr. contract 07446080

**Informatii referitoare la livrare**

Data 2026-01-30

Adresa livrare

Strada

Dudesti 191

SECTOR3

Regiune 031084

Tara RO-B

## VANZATOR

**Nume** PPC Energie S.A.  
**Nr. inregistrare** J2007012303406  
**Informatii juridice** Capital social subscris si varsat: 330.883.610 lei  
**Identificatorul TVA** RO22000460  
**Strada** Bulevardul Mircea Voda, nr. 30, et. 6, Camera 6.8, sector 3,  
**Oras** SECTOR3  
**Cod** 030667  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

## RO eFactura

**Nr. factura** 26MI01198568  
**Codul tipului** 380  
**Data emiterii** 2026-01-29  
**Data scadenta** 2026-03-02  
**Moneda facturii** RON  
**Perioada** 2023-02-01 - 2025-11-30  
  
**Data de exigibilitate** 2026-01-29

## CUMPARATOR

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** RO4420465  
**Identificator** RO4420465  
**Strada** Dudesti 191  
**Oras** SECTOR3  
**Cod** 031084  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPPLEMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| 89495.70           | 89495.70                | 106814.55             |                |                          |              |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | 106814.55               |                       |                |                          |              |                      |

**TOTAL TVA** 17318.85 RON

## Detalierea TVA

| Codul categoriei deS  | Valoare TVA        | Cota TVA        | Codul motivului | Motivul scutirii |
|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                       |                    | 19              |                 |                  |
| <b>Baza de calcul</b> | <b>Valoare TVA</b> | <b>Cota TVA</b> | <b>Codul</b>    | <b>motivului</b> |
| 73762.21              | 14014.82           |                 |                 |                  |
|                       |                    | 21              |                 |                  |
| <b>Baza de calcul</b> | <b>Valoare TVA</b> | <b>Cota TVA</b> | <b>Codul</b>    | <b>motivului</b> |
| 15733.49              | 3304.03            |                 |                 |                  |

| Linia | Nume articol/Descriere articol              | Tara provenient        | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM  | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|---|------------------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|----------|--------------|
| 1     | Energie Electrica Activa                    |                        | 1.01                      | RON    |                   | 73004.00            | KWH | 19.00    | 73762.21     |
| 2     | Energie Electrica Activa                    |                        | 1.24                      | RON    |                   | 12687.00            | KWH | 21.00    | 15733.49     |
|       | Cod CPV articol pentru linia 1 : 09310000-5 |                        |                           |        |                   |                     |     |          |              |
|       |   | <b>Identificatorul</b> | STI                       |        |                   |                     |     |          |              |
|       | Cod CPV articol pentru linia 2 : 09310000-5 |                        |                           |        |                   |                     |     |          |              |
|       |   | <b>Identificatorul</b> | STI                       |        |                   |                     |     |          |              |

## Instructiuni de plata

Nota privind instrumentul de ZZZ

## Explicatii privind instrumentul de

Nr. cont de plata RO20TREZ7005069XXX001842

Nota: Cod CPV principal: 09310000-5  
 Numar / data contract / data incetare contract: 0421284/11.08.2021/  
 Total de plata factura curenta: 106814.55  
 Valoare factura curenta + sold la data emiterii facturii 2026-01-29 : 106814.55  
 Cod client: C101946251 / Cod plata: 311032017 / ID Factura: 11002427980  
 Descopera cel mai apropiat magazin: <https://www.ppcenergy.ro/ppc-energie/contact>  
 Program Call-Center: L-V 08-20  
 Telefon Call-Center: 021 9977 (apel cu tarif normal)  
 Adresa de e-mail pentru contact: [contact-energie@ppcgroup.com](mailto:contact-energie@ppcgroup.com)  
 Formular contact: <https://www.ppcenergy.ro/ppc-energie/contact/formular-online>  
 Telefon index autocitit: 0800 07 07 01  
 Interval transmitere index autocitit: 22.01.2026-31.01.2026

Nota: Interval citire index contor RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. : maxim 6 luni  
Telefon deranjamente RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. : 0800 070 888  
Pretul final facturat este compus din "Total energie electrica activa consumata" si componenta de "Rezervare", daca aceasta se regaseste in Anexa.  
In cazul in care factura este emisa pentru mai multe locuri de consum, pretul final facturat aferent fiecarui loc de consum se regaseste in Anexa dedicata fiecarui loc de consum.  
Pretul final facturat regasit in aceasta factura reprezinta media ponderata a preturilor finale facturate pentru fiecare loc de consum.

Nr. contract 0421284

**Informatii referitoare la livrare**

Data 2026-01-29

Adresa livrare

Strada

Dudesti 191

SECTOR3

Regiune 031084

Tara RO-B

**VANZATOR**

**Num**e S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.  
**Nr. inregistrare** J40/9006/1999  
**Informatii juridice** Capital Social subscris si varsat: 53.497.460 lei  
**Identificatorul TVA** RO12276949  
**Strada** Str. Tunari nr. 60A, cladirea Stefan cel Mare, etajele 6-9  
**Oras** SECTOR2  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

**RO eFactura**

**Nr. factura** ANB260136834  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-01-30  
**Data scadenta** 2026-02-14  
**Moneda facturii** RON  
**Perioada** 2026-01-01 - 2026-01-31  
**Moneda contabilizare** RON

**CUMPARATOR**

**Num**e SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** 4420465  
**Identificator** 4420465  
**Strada** CAL. DUDESTI nr.191  
**Oras** SECTOR3  
**Cod** 031084  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPLIMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 228532.85          | 228532.85               | 253191.98             |                |                         |              |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | 253191.98               |                       |                |                         |              |                      |

**TOTAL TVA** 24659.13 RON

**Detalierea TVA**

| Codul categoriei deS        | deS                | Cota TVA        | 11                               |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Baza de calcul</b>       | <b>Valoare TVA</b> | <b>Codul</b>    | <b>motivuluiMotivul scutirii</b> |
| 224173.91                   | 24659.13           |                 |                                  |
| <b>Codul categoriei deE</b> | <b>deE</b>         | <b>Cota TVA</b> | <b>0</b>                         |
| <b>Baza de calcul</b>       | <b>Valoare TVA</b> | <b>Codul</b>    | <b>motivuluiMotivul scutirii</b> |
| 4358.94                     | 0.0                | VATEX-EU-O      |                                  |

| Linia | Nume articol/Descriere articol   | Tara provenient | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM  | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|--|-----------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|----------|--------------|
| 1     | Servicii alimentare cu apa potabila (mc)<br>Servicii alimentare cu apa potabila (mc)                     |                 | 6.83                      | RON    | 1.0               | 0.0                 | MTQ | 11       | 0.0          |
| 2     | Servicii canalizare apa uzata (mc)<br>Servicii canalizare apa uzata (mc)                                 |                 | 3.6                       | RON    | 1.0               | 0.0                 | MTQ | 11       | 0.0          |
| 3     | Servicii colectare si transport apa meteorica (mc)<br>Servicii colectare si transport apa meteorica (mc) |                 | 3.6                       | RON    | 1.0               | 62270.53            | MTQ | 11       | 224173.91    |
| 4     | TMAU Faza 2<br>TMAU Faza 2   |                 | 4358.94                   | RON    |                   | 1.0                 | C62 | 0        | 4358.94      |

Perioada de facturare pentru linia 1:2026-01-01 - 2026-01-31

Perioada de facturare pentru linia 2:2026-01-01 - 2026-01-31

Perioada de facturare pentru linia 3:2026-01-01 - 2026-01-31

Nota liniei facturii nr. 1: Loc consum: CAL. DUDESTI nr. 191 BUCURESTI 031084#Contract:ANB3190410/19.04.2019

Nota liniei facturii nr. 2: Loc consum: CAL. DUDESTI nr. 191 BUCURESTI 031084#Contract:ANB3190410/19.04.2019

Nota liniei facturii nr. 3: Loc consum: CAL. DUDESTI nr. 191 BUCURESTI 031084#Contract:ANB3190410/19.04.2019

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO27 TREZ 7005 069X XX00 0455

Numele contului de Trezorerie

Termeni de plata Loc consum: CAL. DUDESTI nr. 191 BUCURESTI 031084#Contract:ANB3190410/19.04.2019

Referinta la o factura anterioara: ANB251649909

Data de emitere a facturii 2025-12-22

Nota: Cod Client: 10509222

IBAN Client: RO50TREZ70324510220XXXXX Banca: TREZORERIE

Nr. contract ANB3190410

**Informatii referitoare la livrare**

Data 2026-01-30

Adresa livrare

Strada

CAL. DUDESTI nr.191

SECTOR3

Regiune 031084

Tara RO-B

**VANZATOR**

**Nume** CONCELEX S.R.L.  
**Nr. inregistrare** J1994023131401  
**Informatii juridice** Capital social: 0.00 RON  
**Denumire** CONCELEX S.R.L.  
**Identificator** 0  
**Identificator** 0  
**Identificatorul TVA** RO6544184  
**Strada** Str. Aeroportului nr. 120-130, Sector 1  
**Oras** SECTOR1  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

**Persoana de contact** nespecificat  
**Telefon** 0040  
**E-mail** nu@re.ro

**RO eFactura**

**Nr. factura** CLX20260046  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-01-27  
**Data scadenta** 2026-02-22  
**Moneda facturii** RON  
**Perioada** 2026-01-27 - 2026-01-27  
**Data de exigibilitate** 2026-01-27

**CUMPARATOR**

**Nume** PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI  
**Nr. inregistrare**  
**Denumire** PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI  
**Identificator** RO4420465  
**Strada** CAL. DUDESTI, NR.191  
**Oras** SECTOR3  
**Cod**  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO  
**Persoana de contact** nespecificat  
**Telefon** 0040  
**E-mail** nu@re.ro

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPLIMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 1050679.74         | 1050679.74              | 1271322.49            |                |                         |              |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | 1271322.49              |                       |                |                         |              |                      |

**TOTAL TVA** 220642.75 RON

**Detalierea TVA**

| Codul categoriei deS  | Cota TVA           | 21.00                                  |
|-----------------------|--------------------|--|
| <b>Baza de calcul</b> | <b>Valoare TVA</b> | <b>Codul motivuluiMotivul scutirii</b> |
| 1050679.74            | 220642.75          |  |

| Linia | Nume articol/Descriere articol | Tara provenient | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM  | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|----------|--------------|
| 1     | CV LUCRARI - SL 5 (CIP 8)      |                 | 1050679.740               | RON    | 1.000             | 1.000               | XPP | 21.00    | 1050679.74   |

Perioada de facturare pentru linia 1:2026-01-27 - 2026-01-27

Referinta comanda articol pentru linia 1 :0

Nota liniei facturii nr. 1: CF. AC\_177524 CS\_139277/22.04.2024-GRADINITA NR. 160 COD CPV: 45262800-9

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO24BTRL04501202A79066XX  
Numele contului de BANCA TRANSILVANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO37WBAN0305F2521338RO01  
Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO80WBAN0305F2521338RO03

Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO10WBAN0305F2521338RO02

Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO91WBAN0305F2521338EU01

Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

Nr. comanda 0

Nr. dispozitie de 0

Nota: BENEFICIAR: GARANTI BANK S.A. CUI: 25394008CONT:RO18TREZ7005069XXX004885BANCA: A.T.C.P.MUN.  
BUCURESTI CONTRACT DE IPOTECA MOBILIARA NR. 55593/04.04.2025SCADENTA 30 ZILE CF. ART. 50.4: 22.02.2026

Referinta avizului de expeditie 0

Nr. aviz 0

Nr. contract 0

**Informatii referitoare la livrare**

Data 2026-01-27

Adresa livrare

Identificatorul 0

Strada  
CAL. DUDESTI, NR.191  
SECTOR3

Tara RO-B

**VANZATOR**

**Nume** CONCELEX S.R.L.  
**Nr. inregistrare** J1994023131401  
**Informatii juridice** Capital social: 0.00 RON  
**Denumire** CONCELEX S.R.L.  
**Identificator** 0  
**Identificator** 0  
**Identificatorul TVA** RO6544184  
**Strada** Str. Aeroportului nr. 120-130, Sector 1  
**Oras** SECTOR1  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

**Persoana de contact** nespecificat  
**Telefon** 0040  
**E-mail** nu@re.ro

**RO eFactura**

**Nr. factura** CLX20260043  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-01-27  
**Data scadenta** 2026-02-22  
**Moneda facturii** RON  
**Perioada** 2026-01-27 - 2026-01-27  
**Data de exigibilitate** 2026-01-27

**CUMPARATOR**

**Nume** PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI  
**Nr. inregistrare**  
**Denumire** PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI  
**Identificator** RO4420465  
**Strada** CAL. DUDESTI, NR.191  
**Oras** SECTOR3  
**Cod**  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO  
**Persoana de contact** nespecificat  
**Telefon** 0040  
**E-mail** nu@re.ro

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPLIMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 86761.24           | 86761.24                | 86761.24              |                |                         |              |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | 86761.24                |                       |                |                         |              |                      |

**TOTAL TVA** 0.00 RON

**Detalierea TVA**

| Codul categoriei      | deE                | Cota TVA     | 0.00                             |
|-----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| <b>Baza de calcul</b> | <b>Valoare TVA</b> | <b>Codul</b> | <b>motivuluiMotivul scutirii</b> |
| 86761.24              | 0.00               | VATEX-EU-O   |                                  |

| Linia | Nume articol/Descriere articol   | Tara provenient | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM  | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|----------|--------------|
| 1     | GBE 9.5% - SL 19 CF. CLAUZA 15.1 |                 | 86761.240                 | RON    | 1.000             | 1.000               | XPP | 0.00     | 86761.24     |

Perioada de facturare pentru linia 1:2026-01-27 - 2026-01-27

Referinta comanda articol pentru linia 1 :0

Nota liniei facturii nr. 1: CF. AC 177524, CS 214461/21.08.2023 - SC. GIMNAZIALA NR. 149

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO24BTRL04501202A79066XX  
Numele contului de BANCA TRANSILVANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO37WBAN0305F2521338RO01  
Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO80WBAN0305F2521338RO03

Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO10WBAN0305F2521338RO02

Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO91WBAN0305F2521338EU01

Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

Nr. comanda 0

Nr. dispozitie de 0

Nota: COD CPV:45262800-9SCADENTA 30 zile cf. Art. 50.4: 22.02.2026PLATA SE VA FACE CATRE:CONT:  
RO60TREZ700530101031364XBANCA: A.T.C.P MUN. BUCURESTI

Referinta avizului de expeditie 0

Nr. aviz 0

Nr. contract 0

**Informatii referitoare la livrare**

Data 2026-01-27

Adresa livrare

Identificatorul 0

Strada

CAL. DUDESTI, NR.191

SECTOR3

Tara RO-B

**VANZATOR**

**Nume** CONCELEX S.R.L.  
**Nr. inregistrare** J1994023131401  
**Informatii juridice** Capital social: 0.00 RON  
**Denumire** CONCELEX S.R.L.  
**Identificator** 0  
**Identificator** 0  
**Identificatorul TVA** RO6544184  
**Strada** Str. Aeroportului nr. 120-130, Sector 1  
**Oras** SECTOR1  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

**Persoana de contact** nespecificat  
**Telefon** 0040  
**E-mail** nu@re.ro

**RO eFactura**

**Nr. factura** CLX20260047  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-01-27  
**Data scadenta** 2026-02-26  
**Moneda facturii** RON  
**Perioada** 2026-01-27 - 2026-01-27  
**Data de exigibilitate** 2026-01-27

**CUMPARATOR**

**Nume** PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI  
**Nr. inregistrare**  
**Denumire** PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI  
**Identificator** RO4420465  
**Strada** CAL. DUDESTI, NR.191  
**Oras** SECTOR3  
**Cod**  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO  
**Persoana de contact** nespecificat  
**Telefon** 0040  
**E-mail** nu@re.ro

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPLIMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 248065.49          | 248065.49               | 300159.24             |                |                         |              |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | 300159.24               |                       |                |                         |              |                      |

**TOTAL TVA** 52093.75 RON

**Detalierea TVA**

| Codul categoriei deS  | Cota TVA           | 21.00                                  |
|-----------------------|--------------------|--|
| <b>Baza de calcul</b> | <b>Valoare TVA</b> | <b>Codul motivuluiMotivul scutirii</b> |
| 248065.49             | 52093.75           |  |

| Linia | Nume articol/Descriere articol | Tara provenient | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM  | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|----------|--------------|
| 1     | AJUSTARE PRET SL 5             |                 | 248065.490                | RON    | 1.000             | 1.000               | XPP | 21.00    | 248065.49    |

Perioada de facturare pentru linia 1:2026-01-27 - 2026-01-27

Referinta comanda articol pentru linia 1 :0

Nota liniei facturii nr. 1: CF. AC\_177524 CS\_139277/22.04.2024-GRADINITA NR. 160 COD CPV: 45262800-9

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO24BTRL04501202A79066XX  
Numele contului de BANCA TRANSILVANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO37WBAN0305F2521338RO01  
Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO80WBAN0305F2521338RO03

Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO10WBAN0305F2521338RO02

Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO91WBAN0305F2521338EU01

Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

Nr. comanda 0

Nr. dispozitie de 0

Nota: BENEFICIAR: GARANTI BANK S.A. CUI: 25394008CONT: RO18TREZ7005069XXX004885BANCA: A.T.C.P.MUN.  
BUCURESTI CONTRACT DE IPOTECA MOBILIARA NR. 55593/04.04.2025SCADENTA 30 ZILE CF. ART. 50.4: 26.02.2026

Referinta avizului de expeditie 0

Nr. aviz 0

Nr. contract 0

**Informatii referitoare la livrare**

Data 2026-01-27

Adresa livrare

Identificatorul 0

Strada  
CAL. DUDESTI, NR.191  
SECTOR3

Tara RO-B

**VANZATOR**

Nume CONCELEX S.R.L.  
 Nr. inregistrare J1994023131401  
 Informatii juridice Capital social: 0.00 RON  
 Denumire CONCELEX S.R.L.  
 Identificator 0  
 Identificator 0  
 Identificatorul TVA RO6544184  
 Strada Str. Aeroportului nr. 120-130, Sector 1  
 Oras SECTOR1  
 Cod  
 Regiun RO-B  
 Tara RO

Persoana de contact nespecificat  
 Telefon 0040  
 E-mail nu@re.ro

**RO eFactura**

Nr. factura CLX20260051  
 Codul tipului 380  
 Data emitere 2026-01-27  
 Data scadenta 2026-02-23  
 Moneda facturii RON  
 Perioada 2026-01-27 - 2026-01-27  
 Data de exigibilitate 2026-01-27

**CUMPARATOR**

Nume PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI  
 Nr. inregistrare  
 Denumire PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI  
 Identificator RO4420465  
 Strada CAL. DUDESTI, NR.191  
 Oras SECTOR3  
 Cod  
 Regiune RO-B  
 Tara RO  
 Persoana de contact nespecificat  
 Telefon 0040  
 E-mail nu@re.ro

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPLIMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 411820.80          | 411820.80               | 519252.31             |                |                         |              |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | 519252.31               |                       |                |                         |              |                      |

**TOTAL TVA** 107431.51 RON

**Detalierea TVA**

| Codul categoriei deE | deE         | Cota TVA   | 0.00                      |
|----------------------|-------------|------------|---------------------------|
| Baza de calcul       | Valoare TVA | Codul      | motivuluiMotivul scutirii |
| -99757.83            | 0.00        | VATEX-EU-O |                           |
| Codul categoriei deS | deS         | Cota TVA   | 21.00                     |
| Baza de calcul       | Valoare TVA | Codul      | motivuluiMotivul scutirii |
| 511578.63            | 107431.51   |            |                           |

| Linia | Nume articol/Descriere articol  | Tara provenient | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM  | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|----------|--------------|
| 1     | AJUSTARE PRET - SL 11           |                 | 511578.630                | RON    | 1.000             | 1.000               | XPP | 21.00    | 511578.63    |
| 2     | GBE 9.5% CF CLAUZA 15.1         |                 | 48599.970                 | RON    | 1.000             | -1.000              | XPP | 0.00     | -48599.97    |
| 3     | SUME RETINUTE 10% CF. CLAUZA 47 |                 | 51157.860                 | RON    | 1.000             | -1.000              | XPP | 0.00     | -51157.86    |

Perioada de facturare pentru linia 1:2026-01-27 - 2026-01-27

Perioada de facturare pentru linia 2:2026-01-27 - 2026-01-27

Perioada de facturare pentru linia 3:2026-01-27 - 2026-01-27

Referinta comanda articol pentru linia 1 :0

Referinta comanda articol pentru linia 2 :0

Referinta comanda articol pentru linia 3 :0

Nota liniei facturii nr. 1: CL 48, AC 177524, CS 214447/21.08.2023 SC.GIM NR. 195 COD CPV: 45262800-9

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO24BTRL04501202A79066XX  
Numele contului de BANCA TRANSILVANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO37WBAN0305F2521338RO01  
Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO80WBAN0305F2521338RO03  
Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO10WBAN0305F2521338RO02  
Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO91WBAN0305F2521338EU01  
Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

Nr. comanda 0

Nr. dispozitie de 0

Nota: PLATA SE VA FACE CATRE: BENEFICIAR: BANCA TRANSILVANIA S.A. CUI: 5022670 CONT: RO54TREZ2165069XXX026582 BANCA:  
TREZORERIA MUN. CLUJ-NAPOCA CONTRACT DE CESIUNE NR. 15028005/MOB/03/22.12.2023

Referinta avizului de expeditie 0

Nr. aviz 0

Nr. contract 0

**Informatii referitoare la livrare**

Data 2026-01-27

Adresa livrare

Identificatorul 0

Strada

CAL. DUDESTI, NR.191

SECTOR3

Tara RO-B

**VANZATOR**

**Nume** CONCELEX S.R.L.  
**Nr. inregistrare** J1994023131401  
**Informatii juridice** Capital social: 0.00 RON  
**Denumire** CONCELEX S.R.L.  
**Identificator** 0  
**Identificator** 0  
**Identificatorul TVA** RO6544184  
**Strada** Str. Aeroportului nr. 120-130, Sector 1  
**Oras** SECTOR1  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

**Persoana de contact** nespecificat  
**Telefon** 0040  
**E-mail** nu@re.ro

**RO eFactura**

**Nr. factura** CLX20260050  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-01-27  
**Data scadenta** 2026-02-22  
**Moneda facturii** RON  
**Perioada** 2026-01-27 - 2026-01-27  
**Data de exigibilitate** 2026-01-27

**CUMPARATOR**

**Nume** PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI  
**Nr. inregistrare**  
**Denumire** PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI  
**Identificator** RO4420465  
**Strada** CAL. DUDESTI, NR.191  
**Oras** SECTOR3  
**Cod**  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO  
**Persoana de contact** nespecificat  
**Telefon** 0040  
**E-mail** nu@re.ro

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPLIMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 205844.85          | 205844.85               | 205844.85             |                |                         |              |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | 205844.85               |                       |                |                         |              |                      |

**TOTAL TVA** 0.00 RON

**Detalierea TVA**

| Codul categoriei deE | Valoare TVA | Cota TVA | Codul motivului | Motivul scutirii |
|----------------------|-------------|----------|-----------------|------------------|
| 205844.85            | 0.00        | 0.00     | VATEX-EU-O      |                  |

| Linia | Nume articol/Descriere articol           | Tara provenient | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM  | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|--|-----------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|----------|--------------|
| 1     | GBE 9.5% - SL 11 (CIP 18) CF CLAUZA 15.1 |                 | 205844.850                | RON    | 1.000             | 1.000               | XPP | 0.00     | 205844.85    |

Perioada de facturare pentru linia 1:2026-01-27 - 2026-01-27

Referinta comanda articol pentru linia 1 :0

Nota liniei facturii nr. 1: AC177524/10.04.2023, CS 214447/21.08.2023-SC.GIM.NR. 195

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO24BTRL04501202A79066XX  
Numele contului de BANCA TRANSILVANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO37WBAN0305F2521338RO01  
Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO80WBAN0305F2521338RO03

Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO10WBAN0305F2521338RO02

Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO91WBAN0305F2521338EU01

Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

Nr. comanda 0

Nr. dispozitie de 0

Nota: COD CPV:45262800-9SCADENTA 30 zile cf. Art. 50.4: 22.02.2026PLATA SE VA FACE CATRE:CONT:  
RO76TREZ700530101031365XBANCA: A.T.C.P MUN. BUCURESTI

Referinta avizului de expeditie 0

Nr. aviz 0

Nr. contract 0

**Informatii referitoare la livrare**

Data 2026-01-27

Adresa livrare

Identificatorul 0

Strada

CAL. DUDESTI, NR.191

SECTOR3

Tara RO-B

**VANZATOR**

**Nume** CONCELEX S.R.L.  
**Nr. inregistrare** J1994023131401  
**Informatii juridice** Capital social: 0.00 RON  
**Denumire** CONCELEX S.R.L.  
**Identificator** 0  
**Identificator** 0  
**Identificatorul TVA** RO6544184  
**Strada** Str. Aeroportului nr. 120-130, Sector 1  
**Oras** SECTOR1  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

**Persoana de contact** nespecificat  
**Telefon** 0040  
**E-mail** nu@re.ro

**RO eFactura**

**Nr. factura** CLX20260045  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-01-27  
**Data scadenta** 2026-02-23  
**Moneda facturii** RON  
**Perioada** 2026-01-27 - 2026-01-27  
  
**Data de exigibilitate** 2026-01-27

**CUMPARATOR**

**Nume** PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI  
**Nr. inregistrare**  
**Denumire** PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI  
**Identificator** RO4420465  
**Strada** CAL. DUDESTI, NR.191  
**Oras** SECTOR3  
**Cod**  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO  
**Persoana de contact** nespecificat  
**Telefon** 0040  
**E-mail** nu@re.ro

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPLIMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 20484.33           | 20484.33                | 20484.33              |                |                         |              |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | 20484.33                |                       |                |                         |              |                      |

**TOTAL TVA** 0.00 RON

**Detalierea TVA**

| Codul categoriei deE  | deE                | Cota TVA     | 0.00                             |
|-----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| <b>Baza de calcul</b> | <b>Valoare TVA</b> | <b>Codul</b> | <b>motivuluiMotivul scutirii</b> |
| 20484.33              | 0.00               | VATEX-EU-O   |                                  |

| Linia | Nume articol/Descriere articol            | Tara provenient | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM  | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|---|-----------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|----------|--------------|
| 1     | GBE 9.5% - AJUSTARE SL 19 CF. CLAUZA 15.1 |                 | 20484.330                 | RON    | 1.000             | 1.000               | XPP | 0.00     | 20484.33     |

Perioada de facturare pentru linia 1:2026-01-27 - 2026-01-27

Referinta comanda articol pentru linia 1 :0

Nota liniei facturii nr. 1: CF. AC 177524, CS 214461/21.08.2023 - SC. GIMNAZIALA NR. 149

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO24BTRL04501202A79066XX  
 Numele contului de BANCA TRANSILVANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO37WBAN0305F2521338RO01  
 Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO80WBAN0305F2521338RO03

Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO10WBAN0305F2521338RO02

Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO91WBAN0305F2521338EU01

Numele contului de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA

Nr. comanda 0

Nr. dispozitie de 0

Nota: COD CPV:45262800-9SCADENTA 30 zile cf. Art. 50.4: 23.02.2026PLATA SE VA FACE CATRE:CONT:  
RO60TREZ700530101031364XBANCA: A.T.C.P MUN. BUCURESTI

Referinta avizului de expeditie 0

Nr. aviz 0

Nr. contract 0

**Informatii referitoare la livrare**

Data 2026-01-27

Adresa livrare

Identificatorul 0

Strada

CAL. DUDESTI, NR.191

SECTOR3

Tara RO-B

**VANZATOR**

**Nume** COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA  
**Nr. inregistrare** J40/7931/2019  
**Informatii juridice**  
**Denumire** COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA  
**Identificatorul TVA** RO41269473  
**Strada** str. Constantin Radulescu Motru nr. 18 Sector 4  
**Oras** SECTOR4  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

**Telefon** 372148000

**RO eFactura**

**Nr. factura** 90039674  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-01-29  
**Data scadenta** 2026-02-28  
**Moneda facturii** RON

**CUMPARATOR**

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREST  
**Nr. inregistrare** -/-  
**Denumire** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREST  
**Identificator** 4420465  
**Strada** CALEA DUDESTI NR. 191  
**Oras** SECTOR3  
**Cod**  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPLIMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 204.00             | 204.00                  | 246.84                |                |                         |              |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | 246.84                  |                       |                |                         |              |                      |

**TOTAL TVA** 42.84 RON

**Detalierea TVA**

| Codul                 | categoriei         | deS          | Cota TVA         | 21.00                   |
|-----------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------|
| <b>Baza de calcul</b> | <b>Valoare TVA</b> | <b>Codul</b> | <b>motivului</b> | <b>Motivul scutirii</b> |
| 204.00                | 42.84              |              |                  |                         |

| Linia | Nume articol/Descriere articol  | Tara provenient | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|---|-----------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|----|----------|--------------|
| 1     | TARIF PUZ+PUD+AMPLASAMENT (101-500 MP)<br>BD. BASARABIA,NR. 256,BL.2,S3 |                 | 204.0000                  | RON    |                   | 1.00                | EA | 21.00    | 204.00       |

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO56RNCB0074164350320001  
**Numele contului de** BCR SECTOR3  
**Nota:** 0090039674

**VANZATOR**

**Nume** COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA  
**Nr. inregistrare** J40/7931/2019  
**Informatii juridice**  
**Denumire** COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA  
**Identificatorul TVA** RO41269473  
**Strada** str. Constantin Radulescu Motru nr. 18 Sector 4  
**Oras** SECTOR4  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

**Telefon** 372148000

**RO eFactura**

**Nr. factura** 90039675  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-01-29  
**Data scadenta** 2026-02-28  
**Moneda facturii** RON

**CUMPARATOR**

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREST  
**Nr. inregistrare** -/-  
**Denumire** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREST  
**Identificator** 4420465  
**Strada** CALEA DUDESTI NR. 191  
**Oras** SECTOR3  
**Cod**  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPLIMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 259.19             | 259.19                  | 313.62                |                |                         |              |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | 313.62                  |                       |                |                         |              |                      |

**TOTAL TVA** 54.43 RON

**Detalierea TVA**

| Codul                 | categoriei         | deS          | Cota TVA                         | 21.00 |
|-----------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| <b>Baza de calcul</b> | <b>Valoare TVA</b> | <b>Codul</b> | <b>motivuluiMotivul scutirii</b> |       |
| 259.19                | 54.43              |              |                                  |       |

| Linia | Nume articol/Descriere articol  | Tara provenient | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|---|-----------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|----|----------|--------------|
| 1     | TARIF PUZ+PUD+AMPLASAMENT (>500 MP)<br>BD. BASARABIA,NR. 256,BL. 1,S3 |                 | 259.1900                  | RON    |                   | 1.00                | EA | 21.00    | 259.19       |

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO56RNCB0074164350320001  
**Numele contului de** BCR SECTOR3  
**Nota:** 0090039675

**VANZATOR**

**Nume** MERIDIAN SUD INVEST SRL  
**Nr. inregistrare** 22724373  
**Informatii juridice** J2007021159405  
**Denumire** MERIDIAN SUD INVEST SRL  
**Identificator** RO22724373  
**Identificatorul TVA** RO22724373  
**Strada** BD IULIU MANIU, 319-329  
**Oras** SECTOR6  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO  
 Strada BD IULIU MANIU, Nr. 319-329, SECTOR6, BUCURESTI, Romania

**RO eFactura**

**Nr. factura** DCPS/289971  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-01-28  
**Data scadenta** 2026-01-31  
**Moneda facturii** RON  
  
**Data de exigibilitate** 2026-01-28

**CUMPARATOR**

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** RO4420465  
**Denumire** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Identificat** RO4420465  
**Identificator** RO4420465  
**Strada** DUDESTI, 191  
**Oras** SECTOR3  
**Cod** 031084  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO  
 Strada DUDESTI, Nr. 191, SECTOR3, BUCURESTI, Romania, Cod postal: 031084  
**Persoana de contact** MARIUS

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPLIMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 351.00             | 351.00                  | 424.71                | 0.00           |                         | 0.00         |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | <b>424.71</b>           |                       |                |                         |              |                      |

**TOTAL TVA** 73.71 RON**Detalierea TVA**

| Codul                 | categoriai         | deS          | Cota TVA         | 21.00                   |
|-----------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------|
| <b>Baza de calcul</b> | <b>Valoare TVA</b> | <b>Codul</b> | <b>motivului</b> | <b>Motivul scutirii</b> |
| 351.00                | 73.71              |              |                  |                         |

| Linia | Nume articol/Descriere articol   | Tara provenient | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|--|-----------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|----|----------|--------------|
| 1     | C/val manopera conform comanda de reparatie service M19412<br>C/val manopera conform comanda de reparatie service M19412 |                 | 351.000                   | RON    |                   | 1.000               | EA | 21.00    | 351.00       |

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO78BACX0000000177810001  
 Numele contului de CONT CRT.LEI  
 Identificatorul furnizorului de servicii de UNICREDIT TIRIAC CENTRALA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO52BTRLRONCRT0T09891302  
 Numele contului de CONT DISPONIBIL LEI  
 Identificatorul furnizorului de servicii de BANCA TRANSILVANIA S.A. - BUCU

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO25TREZ7005069XXX002625  
 Numele contului de A.T.C.P. MUN BUC  
 Identificatorul furnizorului de servicii de TREZ BUCURESTI

Nr. comanda M19412

Nota: Auto:B123RPF/VIN:VF1RCB00374021548



**VANZATOR**

**Nume** ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3  
**Nr. inregistrare** J2012014752402  
**Informatii juridice** Capital social: 199970000  
**Denumire** ADMINISTRARE ACTIVE SECTOR 3  
**Identificatorul TVA** RO31012790  
**Strada** Calea Vitan  
242  
**Oras** SECTOR3  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO  
Calea Vitan 242 Bucuresti sector 3

**Persoana de contact** ADROBOTOAEI FLORENTINA-CATALINA  
**Telefon** +40 374 471 189  
**E-mail** office@activesector3.ro

**RO eFactura**

**Nr. factura** ADBL325  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-01-30  
**Data scadenta** 2026-01-30  
**Moneda facturii** RON

**CUMPARATOR**

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** 4420465  
**Denumire** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Identificator** 4420465  
**Strada** CAL. DUDESTI, NR.191  
**Oras** SECTOR3  
**Cod** 31084  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO  
Sector 3, CAL. DUDESTI, NR.191, Cod postal 31084  
**E-mail** oana.mehedinteanu@primarie3.ro

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPLIMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 8589.00            | 8589.00                 | 10392.69              |                |                         |              |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | 10392.69                |                       |                |                         |              |                      |

**TOTAL TVA** 1803.69 RON

**Detalierea TVA**

| Codul categoriei deS  | Cota TVA           | 21.00                                  |
|-----------------------|--------------------|--|
| <b>Baza de calcul</b> | <b>Valoare TVA</b> | <b>Codul motivuluiMotivul scutirii</b> |
| 8589.00               | 1803.69            |  |

| Linia | Nume articol/Descriere articol   | Tara provenient        | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM  | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|--|------------------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|----------|--------------|
| 1     | PRETARI SERVICII ADMINISTRARE IMOBIL/IANUARIE 2026<br>PRETARI SERVICII ADMINISTRARE IMOBIL/IANUARIE 2026 |                        | 15.00000000               | RON    |                   | 189.0000            | H87 | 21.00    | 2835.00      |
| 2     | PRETARI SERVICII CURATENIE/SALARIATI CF ANEXA<br>PRETARI SERVICII CURATENIE/SALARIATI CF ANEXA           |                        | 5754.00000000             | RON    |                   | 1.0000              | H87 | 21.00    | 5754.00      |
|       | Cod CPV articol pentru linia 1 : 98341130-5  | <b>Identificatorul</b> | STI                       |        |                   |                     |     |          |              |
|       | Cod CPV articol pentru linia 2 : 90900000-6  | <b>Identificatorul</b> | STI                       |        |                   |                     |     |          |              |

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 10

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO82RNCB0079152072640022 RON  
**Identificatorul furnizorului de servicii de** BCR  
**Nota:** CF.CTR.12148/20.10.2016 CF.ANEXA

**Informatii referitoare la livrare**

**Numele partii catre care se face** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Adresa livrare**  
**Strada**

**VANZATOR**

**Num**e SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL  
**Nr. inregistrare** J2017009896400  
**Informatii juridice** Capital social subscris si varsat: 300255000 lei  
**Denumire** SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL  
**Identificator** 37804020  
**Identificatorul TVA** RO37804020  
**Strada** DRM LUNCA VISAGULUI, NR.42-60, CLADIREA ADMINISTRATIVA. PARTER. BIROUL 1

**Oras** SECTOR3  
**Cod** 032369  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

**Telefon** 0724255750

**E-mail** liliiana.raducea@salubritates3.ro

**RO eFactura**

**Nr. factura** SDZ2026 17  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-01-30  
**Data scadenta** 2026-03-01  
**Moneda facturii** RON  
  
**Moneda contabilizare** RON

**CUMPARATOR**

**Num**e SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** 4420465  
**Denumire** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Identificat** 4420465  
**Identificator** 4420465  
**Strada** CAL. DUDESTI, NR.191  
**Oras** SECTOR3  
**Cod**  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO  
**Telefon** 3233350

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPLIMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 7699.68            | 7699.68                 | 9316.61               |                |                         |              |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | <b>9316.61</b>          |                       |                |                         |              |                      |

**TOTAL TVA** 1616.93 RON

**Detalierea TVA**

| Codul                 | categoriei         | deS          | Cota TVA         | 21                      |
|-----------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------|
| <b>Baza de calcul</b> | <b>Valoare TVA</b> | <b>Codul</b> | <b>motivului</b> | <b>Motivul scutirii</b> |
| 7699.68               | 1616.93            |              |                  |                         |

| Linia | Nume articol/Descriere articol | Tara provenient | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM  | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|--------------------------------|-----------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|----------|--------------|
| 1     | CHIRIE TEREN                   |                 | 1.0453                    | RON    | 1                 | 7366.000            | MTK | 21       | 7699.68      |

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO60BTRLRONCRT0665611801  
**Numele contului de** BANCA TRANSILVANIA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO06TREZ7005069XXX014510  
**Numele contului de** TREZORERIA

**Nr. comanda** 152187

**Nota:** ##

LUNA: Ianuarie.2026

CONTRACT: 152187/30.04.2024; C8/27BIS/30.04.2025

DIRECTIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC

**VANZATOR**

**Nume** PPC Energie S.A.  
**Nr. inregistrare** J2007012303406  
**Informatii juridice** Capital social subscris si varsat: 330.883.610 lei  
**Identificatorul TVA** RO22000460  
**Strada** Bulevardul Mircea Voda, nr. 30, et. 6, Camera 6.8, sector 3,  
**Oras** SECTOR3  
**Cod** 030667  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

**RO eFactura**

**Nr. factura** 26MI01200235  
**Codul tipului** 380  
**Data emiteri** 2026-01-30  
**Data scadenta** 2026-02-16  
**Moneda facturii** RON  
**Perioada** 2025-11-14 - 2025-12-31  
  
**Data de exigibilitate** 2026-01-30

**CUMPARATOR**

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** RO4420465  
**Identificator** RO4420465  
**Strada** Dudesti 191  
**Oras** SECTOR3  
**Cod** 031084  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPPLEMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| 2273.46            | 2273.46                 | 2749.38               |                |                          |              |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | <b>2749.38</b>          |                       |                |                          |              |                      |

**TOTAL TVA** 475.92 RON

**Detalierea TVA**

| Codul categoriei deS        | deS                | Cota TVA        | 21                               |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Baza de calcul</b>       | <b>Valoare TVA</b> | <b>Codul</b>    | <b>motivuluiMotivul scutirii</b> |
| 2266.30                     | 475.92             |                 |                                  |
| <b>Codul categoriei deE</b> | <b>deE</b>         | <b>Cota TVA</b> | <b>0</b>                         |
| <b>Baza de calcul</b>       | <b>Valoare TVA</b> | <b>Codul</b>    | <b>motivuluiMotivul scutirii</b> |
| 7.16                        | 0                  |                 | ELEMENTELE NU FAC OBIECTUL TVA   |

| Linia | Nume articol/Descriere articol              | Tara provenient        | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM  | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|---|------------------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|----------|--------------|
| 1     | Energie Electrica Activa                    |                        | 1.29                      | RON    |                   | 1757.00             | KWH | 21.00    | 2266.30      |
| 2     | Total Dobanzi Penalizatoare                 |                        | 7.16                      | RON    |                   | 1.00                | H87 | 0.00     | 7.16         |
|       | Cod CPV articol pentru linia 1 : 09310000-5 | <b>Identificatorul</b> | STI                       |        |                   |                     |     |          |              |
|       | Cod CPV articol pentru linia 2 : 09310000-5 | <b>Identificatorul</b> | STI                       |        |                   |                     |     |          |              |

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de ZZZ

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO20TREZ7005069XXX001842

Nota: Cod CPV principal: 09310000-5  
 Numar / data contract / data incetare contract: 07447458/08.06.2022/  
 Total de plata factura curenta: 2749.38  
 Valoare factura curenta + sold la data emiterii facturii 2026-01-30 : 7227.48  
 Cod client: C20804264 / Cod plata: 313687420 / ID Factura: 11002432631  
 Descopera cel mai apropiat magazin: <https://www.ppcenergy.ro/ppc-energie/contact>  
 Program Call-Center: L-V 08-20  
 Telefon Call-Center: 021 9977 (apel cu tarif normal)  
 Adresa de e-mail pentru contact: [contact-energie@ppcgroup.com](mailto:contact-energie@ppcgroup.com)  
 Formular contact: <https://www.ppcenergy.ro/ppc-energie/contact/formular-online>  
 Telefon index autocitit: 0800 07 08 09  
 Interval transmitere index autocitit:

Nota: Interval citire index contor RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. : 01.02.2026 - 28.02.2026  
Telefon deranjamente RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. : 0800 070 888  
Pretul final facturat este compus din "Total energie electrica activa consumata" si componenta de "Rezervare", daca aceasta se regaseste in Anexa.  
In cazul in care factura este emisa pentru mai multe locuri de consum, pretul final facturat aferent fiecarui loc de consum se regaseste in Anexa dedicata fiecarui loc de consum.  
Pretul final facturat regasit in aceasta factura reprezinta media ponderata a preturilor finale facturate pentru fiecare loc de consum.

Nr. contract 07447458

**Informatii referitoare la livrare**

Data 2026-01-30

Adresa livrare

Strada

Dudesti 191

SECTOR3

Regiune 031084

Tara RO-B

**VANZATOR**

**Nume** CALYPSO MONO S.R.L.  
**Nr. inregistrare** J2013012466403  
**Informatii juridice**

**Denumire** CALYPSO MONO S.R.L.  
**Identificator** 32336875

**Identificatorul TVA** RO32336875  
**Strada** MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, B-DUL NICOLAE GRIGORESCU, NR.136

**Oras** SECTOR3  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

**RO eFactura**

**Nr. factura** CALY23077  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-01-29  
**Data scadenta** 2026-02-28  
**Moneda facturii** RON

**CUMPARATOR**

**Nume** SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** 0000000000  
**Denumire** SECTOR 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

**Identificat** 4420465  
**Identificator** 4420465

**Strada** CALEA DUDESTI NR 191  
 -

**Oras** SECTOR3  
**Cod**  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO  
**E-mail** relatii publice@primarie3.ro

| TOTAL NET          | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPLIMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|----------------------|
| 8410.00            | 8410.00                 | 10176.10              |                |                         |              |                      |
| <b>TOTAL PLATA</b> | 10176.10                |                       |                |                         |              |                      |

**TOTAL TVA** 1766.10 RON

**Detalierea TVA**

| Codul categoriei deS  | Cota TVA           | 21.00                                  |
|-----------------------|--------------------|--|
| <b>Baza de calcul</b> | <b>Valoare TVA</b> | <b>Codul motivuluiMotivul scutirii</b> |
| 8410.00               | 1766.10            |  |

| Linia | Nume articol/Descriere articol                           | Tara provenient | Pretul net al articolului | Moneda | Cantitate de baza | Cantitate facturata | UM  | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|--|-----------------|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|-----|----------|--------------|
| 1     | SERVICII DE VIDANJARE OCT 2025 REFERAT 366968/06.10.2025 |                 | 3480.00                   | RON    | 1.00              | 1.00                | H87 | 21.00    | 3480.00      |
| 2     | SERVICII DE VIDANJARE NOV 2025 REFERAT 366968/06.10.2025 |                 | 4930.00                   | RON    | 1.00              | 1.00                | H87 | 21.00    | 4930.00      |

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO76TREZ7005069XXX015190  
**Numele contului de** TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO47CECEB00030RON2999159  
**Numele contului de** CEC BANK

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO74BRDE441SV84971134410  
**Numele contului de** BRD AUCHAN TITAN  
**Nr. comanda** 369525