

**VANZATOR**

**Num**e QUADRATUM ARCHITECTURE SRL  
**Nr. inregistrare** J2002013029407  
**Informatii juridice** 350  
**Identificator** 15086345  
**Identificatorul TVA** RO15086345  
**Strada** BUCURESTI str. CALEA PLEVNEI nr. 145B bl. 4 ap. P401  
**Oras** SECTOR6  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO  
**Adresa** OFFICE@QUADRATUM.RO  
**Telefon** 0754023080  
**E-mail** OFFICE@QUADRATUM.RO

**RO eFactura**

**Nr. factura** Q26 28  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-03-13  
**Data scadenta** 2026-04-12  
**Moneda facturii** RON  
  
**Moneda contabilizare** RON

**CUMPARATOR**

**Num**e SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** 4420465  
**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 SUPPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
456827.67	456827.67	552761.48				
<b>TOTAL PLATA</b>	<b>552761.48</b>					

**TOTAL TVA** 95933.81 RON

**Detalierea TVA**

Codul categoriei deS	Cota TVA	21
<b>Baza de calcul</b>	<b>Valoare TVA</b>	<b>Codul motivuluiMotivul scutirii</b>
456827.67	95933.81	

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	SERV PROIECT CF CTR 257117/21.07.25 STR LABORATOR EXPERTIZA COD CPV 71300000		70473.0000	RON		1.000	MTK	21.0	70473.00
2	SERV PROIECT CF CTR 257117/21.07.25 STR LABORATOR ST GEO COD CPV 71300000		10842.0000	RON		1.000	MTK	21.0	10842.00
3	SERV PROIECT CF CTR 257117/21.07.25 STR LABORATOR AUDIT ENER COD CPV 71300000		8673.6000	RON		1.000	MTK	21.0	8673.60
4	SERV PROIECT CF CTR 257117/21.07.25 STR LABORATOR DALI COD CPV 71300000		206160.6300	RON		1.000	MTK	21.0	206160.63
5	SERV PROIECT CF CTR 257117/21.07.25 STR LABORATOR AVIZE COD CPV 71300000		56378.4000	RON		1.000	MTK	21.0	56378.40
6	SERV PROIECT CF CTR 257117/21.07.25 STR LABORATOR DTAC COD CPV 71300000		98662.2000	RON		1.000	MTK	21.0	98662.20
7	SERV PROIECT CF CTR 257117/21.07.25 STR LABORATOR DTOE COD CPV 71300000		5637.8400	RON		1.000	MTK	21.0	5637.84

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

Explicatii privind instrumentul de

Nr. cont de plata RO74TREZ7005069XXX016002  
Numele contului de Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO16BTRL04501202A79082XX

Numele contului de BANCA TRANSILVANIA

Nota: SERVICII DE PROIECTARE CF AA 349479/24.09.2025 CTR SUBSEVENT NR 257117/21.07.2025 ACORDUL CADRU NR 18949/31.01.2022 COD CPV 71300000 STR LABORATOR NR 124 BL 40

**VANZATOR**

**Nume** Green Pack S.R.L.  
**Nr. inregistrare** J2018005881401  
**Informatii juridice** 10000  
**Identificatorul TVA** RO39267225  
**Strada** Sos. Bucuresti-Ploiesti 9-13 ZONA IV, etaj 6, Sector 1  
**Oras** SECTOR1  
**Cod** 010011  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

**RO eFactura**

**Nr. factura** GPC-FV022973  
**Codul tipului** 380  
**Data emiteri** 2026-03-13  
**Data scadenta** 2026-03-13  
**Moneda facturii** RON

**Data de exigibilitate** 2026-03-13

**CUMPARATOR**

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare**  
**Identificator** 4420465  
**Strada** MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, CAL. DUDESTI, NR.1 91  
**Oras** SECTOR3  
**Cod** 31084  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO  
**Persoana de contact** -  
**Telefon** -  
**E-mail** -

TOTAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
-741045.6	-741045.6	-896665.18	0			
<b>TOTAL PLATA</b>	<b>-896665.18</b>					

**TOTAL TVA** -155619.58 RON

**Detalierea TVA**

Codul categoriei deS	Valoare TVA	Cota TVA	21	Codul motivului	Motivul scutirii
-741045.6	-155619.58				

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
30000	Depozitare deseuri in rampa ecologica		200	RON		-2058.46	NT	21	-411692
40000	Contributie pentru economia circulara		160	RON		-2058.46	NT	21	-329353.6
	Identificator clasificare articol pentru linia 30000 : 99999999								Identificatorul ZZZ
	Identificator clasificare articol pentru linia 40000 : 99999999								Identificatorul ZZZ

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42  
 Aviz de plata PaymentID

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO71TREZ7005069XXX015862  
**Numele contului de** BRD  
**Referinta la o factura anterioara:** GPC-FV021355  
**Data de emiteri a facturii** 2025-12-30  
**Nota:** STORNEAZA FACTURA FV021355  
**Nr. contract** 301569\_16.09.2024

**Informatii referitoare la livrare**

**Data** 2026-03-13  
**Adresa livrare**  
**Strada** MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, CAL. DUDESTI, NR.1 91  
 SECTOR3  
**Regiune** 31084  
**Tara** RO-B



**VANZATOR**

**Nume** Green Pack S.R.L.  
**Nr. inregistrare** J2018005881401  
**Informatii juridice** 10000  
**Identificatorul TVA** RO39267225  
**Strada** Sos. Bucuresti-Ploiesti 9-13 ZONA IV, etaj 6, Sector 1  
**Oras** SECTOR1  
**Cod** 010011  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

**RO eFactura**

**Nr. factura** GPC-FV022974  
**Codul tipului** 380  
**Data emiteri** 2026-03-13  
**Data scadenta** 2026-04-12  
**Moneda facturii** RON

**Data de exigibilitate** 2026-03-13

**CUMPARATOR**

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare**  
**Identificator** 4420465  
**Strada** MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, CAL. DUDESTI, NR.1 91  
**Oras** SECTOR3  
**Cod** 31084  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO  
**Persoana de contact** -  
**Telefon** -  
**E-mail** -

TOTAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLIMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
2430998.65	2430998.65	2941508.37	0			
<b>TOTAL PLATA</b>	<b>2941508.37</b>					

**TOTAL TVA** 510509.72 RON

**Detalierea TVA**

Codul categoriei deS	Valoare TVA	Cota TVA	21	Codul motivului	Motivul scutirii
Baza de calcul 2430998.65	510509.72				

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
30000	Depozitare deseuri in rampa ecologica		199.88	RON		4932.4	NT	21	985888.11
40000	Contributie pentru economia circulara		160	RON		4932.4	NT	21	789184
50000	Depozitare deseuri in rampa ecologica, per ian-feb 2026		241.09	RON		1635.36	NT	21	394268.94
60000	Contributie pentru economia circulara, per ian-feb 2026		160	RON		1635.36	NT	21	261657.6
	Identificator clasificare articol pentru linia 30000 : 99999999								Identificatorul ZZZ
	Identificator clasificare articol pentru linia 40000 : 99999999								Identificatorul ZZZ
	Identificator clasificare articol pentru linia 50000 : 99999999								Identificatorul ZZZ
	Identificator clasificare articol pentru linia 60000 : 99999999								Identificatorul ZZZ

Perioada de facturare pentru linia 30000:2026-03-13 - 2026-

Perioada de facturare pentru linia 40000:2026-03-13 - 2026-

Perioada de facturare pentru linia 50000:2026-03-13 - 2026-

Perioada de facturare pentru linia 60000:2026-03-13 - 2026-

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42  
 Aviz de plata PaymentID

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO71TREZ7005069XXX015862  
 Numele contului de BRD  
 Referinta avizului de expeditie AVZ10196;

**Informatii referitoare la livrare**

Data 2026-03-13

Adresa livrare

Strada

MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, CAL. DUDESTI, NR.1 91

SECTOR3

Regiune 0

Tara RO-B

**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** liliانا.raducea@salubritates3.ro

**RO eFactura**

**Nr. factura** SD3ITP2026 165  
**Codul tipului** 380  
**Data emiter**e 2026-03-11  
**Data scadenta** 2026-04-10  
**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
206.61	206.61	250.00				
<b>TOTAL PLATA</b>	<b>250.00</b>					

**TOTAL TVA** 43.39 RON

**Detalierea TVA**

Codul categoriei	deS	Cota TVA	21	Baza de calcul	Valoare TVA	Codul	motivuluiMotivul scutirii
206.61		43.39					

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 ITP Auto B66CGN Categoria N3		206.6100	RON	1	1.000	XPP	21	206.61

**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

Nota: ##

**VANZATOR**

**Nume** 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** SD3ITP2026 163  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-03-11  
**Data scadenta** 2026-04-10  
**Moneda facturii** RON  
**Moneda contabilizare** RON

**CUMPARATOR**

**Nume** 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
206.61	206.61	250.00				
<b>TOTAL PLATA</b>	<b>250.00</b>					

**TOTAL TVA** 43.39 RON

**Detalierea TVA**

Codul categoriei	deS	Cota TVA	21	Baza de calcul	Valoare TVA	Codul	motivuluiMotivul scutirii
206.61		43.39					

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 ITP Auto B602SDZ Categoria N3		206.6100	RON	1	1.000	XPP	21	206.61

**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

Nota: ##

**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** SD3ITP2026 157  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-03-10  
**Data scadenta** 2026-04-09  
**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
206.61	206.61	250.00				
<b>TOTAL PLATA</b>	<b>250.00</b>					

**TOTAL TVA** 43.39 RON

**Detalierea TVA**

Codul categoriei	deS	Cota TVA	21	Baza de calcul	Valoare TVA	Codul	motivuluiMotivul scutirii
206.61		43.39					

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 ITP Auto B517SDZ Categoria N3		206.6100	RON	1	1.000	XPP	21	206.61

**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

Nota: ##

## VANZATOR

**Nume** NESTY AUTO SERVICE S.R.L.  
**Nr. inregistrare** J1991015518408  
**Informatii juridice** Capital social: 385.000 Lei lei  
**Denumire** NESTY AUTO SERVICE S.R.L.  
**Identificatorul TVA** RO388736  
**Strada** Strada Sos. Berceni, nr. 80  
**Oras** SECTOR4  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO  
**Persoana de contact** LAZARESCU ERNEST  
**Telefon** 021-4608257  
**E-mail** service@autonesti.ro

## RO eFactura

**Nr. factura** NES124191  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-03-13  
**Data scadenta** 2026-04-12  
**Moneda facturii** RON  
**Moneda contabilizare** RON  
**Data de exigibilitate** 2026-03-13

## CUMPARATOR

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** -/-/  
**Denumire** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Identificator** 4420465  
**Strada** Cal. Dudesti, nr 191  
**Oras** SECTOR3  
**Cod** 31084  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO  
**Persoana de contact** COMANESCU DAN  
**Telefon** 0744499033  
**E-mail** administrativ@primarie3.ro

TOTAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLIMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
11570.25	11570.25	14000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL PLATA</b>	14000.00					

**TOTAL TVA** 2429.75 RON

## Detalierea TVA

Codul categoriei	deS	Cota TVA	21.00
Baza de calcul	Valoare TVA	Codul	motivuluiMotivul scutirii
11570.25	2429.75		

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	cod art. PO10B941077B, den:FAR STG.		6589.35	RON		1.0000	H87	21.00	6589.35
10	cod art. 7711943340, den:*LAC		1000.00	RON		0.0800	H87	21.00	80.00
11	cod art. NST-929, den:LAVETA DEGRESAT KIMBER		0.70	RON		4.0000	H87	21.00	2.80
12	cod art. NST-50524, den:NST-50524 COALA ABRAZIVA /BENZI CUBITRON		12.00	RON		1.0000	H87	21.00	12.00
13	cod art. 7711427863, den:KIT SATA RPS APRET 200 MICR 900 ML 40 BUC		920.00	RON		0.0700	H87	21.00	64.40
14	cod art. NST-12809, den:PASTA ABRAZIVA		500.00	RON		0.1000	H87	21.00	50.00
15	cod art. BSL-60/20, den:DILUANT		0.10	RON		1000.0000	H87	21.00	100.00
16	cod art. 7711579357, den:INTARITOR RAPID 15 GRADE		230.00	RON		0.3000	H87	21.00	69.00
17	cod art. 7711577700, den:Apret Univia C1 3 litri		460.00	RON		0.1000	KGM	21.00	46.00
18	cod art. BSL-W00*, den:BASE COAT		0.30	RON		200.0000	H87	21.00	60.00
19	cod art. BSL-W1010, den:BASECOAT		0.60	RON		200.0000	H87	21.00	120.00
2	cod art. PO10A805915A9B9, den:ORNAMENT INFERIOR BARA FATA		480.00	RON		1.0000	H87	21.00	480.00
20	cod art. BSL-W1920, den:BASECOAT		1.50	RON		5.0000	H87	21.00	7.50
21	cod art. BSL-W1130, den:BASECOAT		1.20	RON		2.0000	H87	21.00	2.40
22	cod art. BSL-W1930, den:BASECOAT		1.70	RON		2.0000	H87	21.00	3.40
23	cod art. BSL-W214, den:BASECOAT		1.20	RON		2.0000	H87	21.00	2.40
24	cod art. BSL-W302, den:BASECOAT		1.20	RON		50.0000	H87	21.00	60.00
25	cod art. BSL-40/450, den:LAC		0.15	RON		300.0000	H87	21.00	45.00
26	cod art. NST-197, den:SPRAY BUMPER		63.00	RON		1.0000	H87	21.00	63.00
27	cod art. 10A807217BGRU, den:BARA FATA		2300.00	RON		1.0000	H87	21.00	2300.00
28	cod art. 10A919399AGRU, den:SUPPORT SENZOR PARCARE STG		50.00	RON		1.0000	H87	21.00	50.00
29	cod art. 10A919400AGRU, den:SUPPORT SENZOR PARCARE D		50.00	RON		1.0000	H87	21.00	50.00
3	cod art. 7711943341, den:*DILUANT		140.00	RON		0.4000	H87	21.00	56.00

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
30	INLOCUIT BARA PROTECTIE FATA		48.00	RON		7.0000	HUR	21.00	336.00
31	INLOCUIT FAR STANGA		48.00	RON		1.0000	HUR	21.00	48.00
32	VOPSIT BARA PARASOC FATA		48.00	RON		10.0000	HUR	21.00	480.00
4	cod art. 7711423454, den:APRET AEROSPOT 400 ml		70.00	RON		1.0000	H87	21.00	70.00
5	cod art. NST-2154, den:BANDA 38 MM		22.00	RON		1.0000	H87	21.00	22.00
6	cod art. 7711170871, den:BAZA OXELIA H2O ROSU VIU 2823 (1L)		690.00	RON		0.3000	H87	21.00	207.00
7	cod art. 7711430343, den:DEGRESANT SUPRAFETE SOLVENT BIDON 5L		370.00	RON		0.1000	H87	21.00	37.00
8	cod art. NST-2021, den:DISC ABRAZIV		3.00	RON		9.0000	H87	21.00	27.00
9	cod art. 7711574509, den:HARTIE MARUFLAJ 1200 MM		300.00	RON		0.1000	MTR	21.00	30.00

Cod CPV articol pentru linia 1 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 10 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 11 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 12 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 13 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 14 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 15 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 16 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 17 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 18 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 19 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 2 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 20 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 21 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 22 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 23 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 24 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 25 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 26 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 27 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 28 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 29 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 3 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 30 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 31 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 32 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 4 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 5 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 6 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 7 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 8 : 50110000-9	Identificatorul	STI
Cod CPV articol pentru linia 9 : 50110000-9	Identificatorul	STI

#### **Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

#### **Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO83 TREZ 7005 069X XX00 3715  
 Identificatorul furnizorului de servicii de Trezorerie Municipiul Bucurest

#### **Instructiuni de plata**

Codul tipului de instrument de OP  
 Nota privind instrumentul de 42

#### **Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO26RNCB0064004923030001

Identificatorul furnizorului de servicii de B.C.R. Berceni

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO72 BRDE 441S V149 8470 4410

Identificatorul furnizorului de servicii de B.R.D. Berceni

Nota: Detalii expeditie: COMANESCU DAN, VOLKASWAGEN ID.3 PRO, B 123 UBV, 2026-03-13, 15:57

Cod CPV: 50110000-9

Detalii deviz: nr OR 368656 din 12/01/2026 auto B 123 UBV vin VVVZZZE12S8001237 km 11459

Nr. contract ctr.subscv.63801 AC 455906

**Informatii referitoare la livrare**

Data 2026-03-13

Adresa livrare

Strada

**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** 26MI03057346  
**Codul tipului** 380  
**Data emiterii** 2026-03-11  
**Data scadenta** 2026-02-23  
**Moneda facturii** RON  
**Perioada** 2025-12-01 - 2025-12-31  
  
**Data de exigibilitate** 2026-03-11

**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 SUPLIMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
-1218.23	-1218.23	-1474.06				
<b>TOTAL PLATA</b>	<b>-1474.06</b>					

**TOTAL TVA** -255.83 RON

**Detalierea TVA**

Codul categoriei deS	Cota TVA	21
<b>Baza de calcul</b>	<b>Valoare TVA</b>	<b>Codul motivului/Motivul scutirii</b>
-1218.23	-255.83	

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		-943.00	KWH	21.00	-1218.23
	Cod CPV articol pentru linia 1 : 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  
 Stornare a facturii seria 26MI nr. 01154519 din data de 2026-01-23.  
 Numar / data contract / data incetare contract: 69548075/22.05.2020/18.02.2026  
 Total de plata factura curenta: -1474.06  
 Valoare factura curenta + sold la data emiterii facturii 2026-03-11 : -1474.06  
 Cod client: C20804264 / Cod plata: 108632145 / ID Factura: 30003728420  
 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. : 01.05.2026 - 28.05.2026  
 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.

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

Nr. contract 69548075

**Informatii referitoare la livrare**

Data 2026-03-11

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** 26MI03057347  
**Codul tipului** 380  
**Data emiterii** 2026-03-11  
**Data scadenta** 2026-01-21  
**Moneda facturii** RON  
**Perioada** 2025-05-06 - 2025-11-30  
  
**Data de exigibilitate** 2026-03-11

## 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
-674.00	-674.00	-814.95				
<b>TOTAL PLATA</b>	<b>-814.95</b>					

**TOTAL TVA** -140.95 RON

## Detalierea TVA

Codul categoriei deS	deS	Cota TVA	19		
<b>Baza de calcul</b>	<b>Valoare TVA</b>	<b>Codul</b>	<b>motivului</b>	<b>Motivul</b>	<b>scutirii</b>
-29.47	-5.60				
<b>Codul categoriei deS</b>	<b>deS</b>	<b>Cota TVA</b>	<b>21</b>		
<b>Baza de calcul</b>	<b>Valoare TVA</b>	<b>Codul</b>	<b>motivului</b>	<b>Motivul</b>	<b>scutirii</b>
-644.53	-135.35				

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		0.02	RON		-1302.00	KWH	19.00	-29.47
2	Energie Electrica Activa		0.18	RON		-3631.00	KWH	21.00	-644.53
3	Energie Electrica Reactiva		1.00	RON		0.00	C79	19.00	0.00
4	Energie Electrica Reactiva		1.00	RON		0.00	C79	21.00	0.00
	Cod CPV articol pentru linia 1 : 09310000-5	<b>Identificatorul</b>	STI						
	Cod CPV articol pentru linia 2 : 09310000-5	<b>Identificatorul</b>	STI						
	Cod CPV articol pentru linia 3 : 09310000-5	<b>Identificatorul</b>	STI						
	Cod CPV articol pentru linia 4 : 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  
 Stornare a facturii seria 25MI nr. 19302454 din data de 2025-12-22.  
 Numar / data contract / data incetare contract: 69548075/22.05.2020/18.02.2026  
 Total de plata factura curenta: -814.95  
 Valoare factura curenta + sold la data emiterii facturii 2026-03-11 : -814.95  
 Cod client: C20804264 / Cod plata: 108632145 / ID Factura: 30003728421  
 Descopera cel mai apropiat magazin: <https://www.ppcenergy.ro/ppc-energie/contact>  
 Program Call-Center: L-V 08-20

Nota: 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. : 01.05.2026 - 28.05.2026  
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 69548075

**Informatii referitoare la livrare**

Data 2026-03-11

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** 26MI03496778  
**Codul tipului** 380  
**Data emiterii** 2026-03-13  
**Data scadenta** 2026-03-30  
**Moneda facturii** RON  
**Perioada** 2026-02-01 - 2026-03-11  
  
**Data de exigibilitate** 2026-03-13

**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
0.00	0.00	0.00				
<b>TOTAL PLATA</b>	<b>0.00</b>					

**TOTAL TVA** 0 RON**Detalierea TVA**

Codul categoriei deS	Valoare TVA	Cota TVA	Codul motivului	Motivul scutirii
0.00	0.00	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		1.00	RON		0.00	KWH	21.00	0.00
2	Energie Electrica Reactiva		1.00	RON		0.00	C79	21.00	0.00
	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: 07446080/14.07.2022/11.03.2026  
 Total de plata factura curenta: 0.00  
 Valoare factura curenta + sold la data emiterii facturii 2026-03-13 : -10.23  
 Cod client: C20729871 / Cod plata: 312115997 / ID Factura: 11002523015  
 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. : 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.

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 2026-03-13

Adresa livrare

Strada

Parfumului 24

SECTOR3

Regiune 030842

Tara RO-B

## VANZATOR

Nume S.C. SELGROS Cash & Carry S.R.L.  
 Nr. inregistrare J2001000464089  
 Informatii juridice

Denumire S.C. SELGROS Cash & Carry S.R.L.  
 Identificator 5948556999995  
 Identificatorul TVA RO11805367  
 Strada Calea Bucuresti 231  
 Oras Brasov  
 Cod 500299  
 Regiun RO-BV  
 Tara RO

Telefon 0214068000  
 E-mail contact@selgros.ro

## RO eFactura

Nr. factura 2635407310117929  
 Codul tipului 380  
 Data emitere 2026-03-14  
 Data scadenta 2026-03-21  
 Moneda facturii RON  
 Moneda contabilizare RON

## CUMPARATOR

Numa PRIMARIA SECTOR 3 SERVICIUL PROTECTIE CIVIL  
 Nr. inregistrare  
 Identificator RO4420465  
 Strada STR ACADEMIEI NR 3-5  
 Oras SECTOR3  
 Cod 030011  
 Regiune RO-B  
 Tara RO  
 Telefon 0213155300

TOTAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLIMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
143.02	143.02	168.13				
<b>TOTAL PLATA</b>	168.13					

**TOTAL TVA** 25.11 RON

## Detalierea TVA

Codul categoriei deS	Cota TVA	Valoare TVA	Codul motivului	Motivul scutirii
Baza de calcul	11.00			
49.22		5.41		
Baza de calcul	21.00			
93.80		19.70		

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
000001	ROSII CHERRY IT 500G CI ITALIA		9.90	RON	1.000	1.000	H87	11	9.90
000002	LACALUT PER.INTERDENT.M 5BUC		14.25	RON	1.000	1.000	H87	21	14.25
000003	PRESI.COTTAGE 2.2%F.L. 180G		8.55	RON	1.000	1.000	H87	11	8.55
000004	TEFAL SPATULA NYLON INGENIO 40		42.01	RON	1.000	1.000	H87	21	42.01
000005	FINO BUR.SARMA 2BUC		2.93	RON	1.000	1.000	H87	21	2.93
000006	FINO HARTIE COPT 42X38CM 30BUC		10.50	RON	1.000	1.000	H87	21	10.50
000007	FINO FOL.ALUMINIU10M		7.27	RON	1.000	1.000	H87	21	7.27
000008	JOE XXL CACAO&CIOCI46G		2.44	RON	1.000	1.000	H87	21	2.44
000009	FRANZ J.CALAMAR USTUROI UL.80G		10.36	RON	1.000	1.000	H87	11	10.36
000010	SISSI SUNCA PIEPT PUI FEL.170G		12.39	RON	1.000	1.000	H87	11	12.39
000011	PORTOCALE EG KG CI EGIPT		5.26	RON	0.622	0.622	KGM	11	3.27
000012	LAMAI ES KG CI SPANIA		10.15	RON	0.468	0.468	KGM	11	4.75
000013	FINO PG SAN18X28CM100BU		3.50	RON	1.000	1.000	H87	21	3.50
000014	MR.PROPER LEVANTICA LIQ 1L		10.90	RON	1.000	1.000	H87	21	10.90

Cod NC8 articol pentru linia 000001 : 07020000      Identificatorul      TSP  
 Cod NC8 articol pentru linia 000002 : 07020000      Identificatorul      TSP  
 Cod NC8 articol pentru linia 000003 : 07020000      Identificatorul      TSP  
 Cod NC8 articol pentru linia 000004 : 07020000      Identificatorul      TSP  
 Cod NC8 articol pentru linia 000005 : 07020000      Identificatorul      TSP

Cod NC8 articol pentru linia 000006 : 07020000	<b>Identificatorul</b>	TSP
Cod NC8 articol pentru linia 000007 : 07020000	<b>Identificatorul</b>	TSP
Cod NC8 articol pentru linia 000008 : 07020000	<b>Identificatorul</b>	TSP
Cod NC8 articol pentru linia 000009 : 07020000	<b>Identificatorul</b>	TSP
Cod NC8 articol pentru linia 000010 : 07020000	<b>Identificatorul</b>	TSP
Cod NC8 articol pentru linia 000011 : 07020000	<b>Identificatorul</b>	TSP
Cod NC8 articol pentru linia 000012 : 07020000	<b>Identificatorul</b>	TSP
Cod NC8 articol pentru linia 000013 : 07020000	<b>Identificatorul</b>	TSP
Cod NC8 articol pentru linia 000014 : 07020000	<b>Identificatorul</b>	TSP

Nota liniei facturii nr. 000011: CF R(CE) 1799/2001

Nota liniei facturii nr. 000012: CF R(CE)1799/2001

### **Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 10

### **Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO17RZBR0000060003264816

Numele contului de RAIFFEISEN BANK S.A.

Termeni de plata Pna la 14.03.2026 fara deducere

Nr. comanda 2635407310117929

Nota: Numarul nostru de client: 0400516164

Referinta avizului de expeditie 2174807375

### **Informatii referitoare la livrare**

Numele partii catre care se face PRIMARIA SECTOR 3 SERVICIUL PROTECTIE CIVIL

Adresa livrare

Strada

STR ACADEMIEI NR 3-5

SECTOR3

Regiune 030011

Tara RO-B

**VANZATOR**

**Nume** QUADRATUM ARCHITECTURE SRL  
**Nr. inregistrare** J2002013029407  
**Informatii juridice** 350  
**Identificator** 15086345  
**Identificatorul TVA** RO15086345  
**Strada** BUCURESTI str. CALEA PLEVNEI nr. 145B bl. 4 ap. P401  
**Oras** SECTOR6  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO  
**Adresa** OFFICE@QUADRATUM.RO  
**Telefon** 0754023080  
**E-mail** OFFICE@QUADRATUM.RO

**RO eFactura**

**Nr. factura** Q26 26  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-03-13  
**Data scadenta** 2026-04-12  
**Moneda facturii** RON  
  
**Moneda contabilizare** RON

**CUMPARATOR**

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** 4420465  
**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
16652	16652	20516				
<b>TOTAL PLATA</b>	<b>20516.00</b>					

**TOTAL TVA** 3864 RON**Detalierea TVA**

Codul categoriei deZ	deZ	Cota TVA	0	
<b>Baza de calcul</b>	<b>Valoare TVA</b>	<b>Codul</b>	<b>motivului</b>	<b>Motivul scutirii</b>
-1748.00	0.00			
<b>Codul categoriei deS</b>	<b>deS</b>	<b>Cota TVA</b>	<b>21</b>	
<b>Baza de calcul</b>	<b>Valoare TVA</b>	<b>Codul</b>	<b>motivului</b>	<b>Motivul scutirii</b>
18400.00	3864.00			

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	SERV PROIECT CF CTR 83930/18.04.22 AC 18949 L DECEBAL C1 COD CPV 71300000		18400.0000	RON		1.000	MTK	21.0	18400.00
2	SERV PROIECT CF CTR 83930/18.04.22 AC 18949 L DECEBAL GBE COD CPV 71300000		1748.0000	RON		-1.000	MTK	00.0	-1748.00

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO74TREZ7005069XXX016002  
**Numele contului de** Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO16BTRL04501202A79082XX  
**Numele contului de** BANCA TRANSILVANIA

**Nota:** SERVICII DE PROIECTARE CF AA 438065/19.11.2025 CTR SUBSECVENT NR 83930/18.04.2022 ACORDUL CADRU NR 18949/31.  
 01.2022 COD CPV 71300000 LICEUL TEORETIC DECEBAL ASISTENTA TEHNICA

**VANZATOR**

**Nume** QUADRATUM ARCHITECTURE SRL  
**Nr. inregistrare** J2002013029407  
**Informatii juridice** 350  
**Identificator** 15086345  
**Identificatorul TVA** RO15086345  
**Strada** BUCURESTI str. CALEA PLEVNEI nr. 145B bl. 4 ap. P401  
**Oras** SECTOR6  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO  
**Adresa** OFFICE@QUADRATUM.RO  
**Telefon** 0754023080  
**E-mail** OFFICE@QUADRATUM.RO

**RO eFactura**

**Nr. factura** Q26 27  
**Codul tipului** 380  
**Data emiteri** 2026-03-13  
**Data scadenta** 2026-04-12  
**Moneda facturii** RON  
  
**Moneda contabilizare** RON

**CUMPARATOR**

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** 4420465  
**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 SUPPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
1748	1748	1748				
<b>TOTAL PLATA</b>	<b>1748.00</b>					

**TOTAL TVA** 0 RON**Detalierea TVA**

Codul categoriei deZ	Cota TVA	0
<b>Baza de calcul</b>	<b>Valoare TVA</b>	<b>Codul motivuluiMotivul scutirii</b>
1748.00	0.00	

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	SERV PROIECT CF CTR 83930/18.04.22 AC 18949 L DECEBAL C1 GBE COD CPV 71300000		1748.0000	RON		1.000	MTK	00.0	1748.00

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO71TREZ700530101028291X  
**Numele contului de** Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO16BTRL04501202A79082XX  
**Numele contului de** BANCA TRANSILVANIA  
**Nota:** SERVICII DE PROIECTARE CF AA 438065/19.11.2025 CTR SUBSECVENT NR 83930/18.04.2022 ACORDUL CADRU NR 18949/31.01.2022 COD CPV 71300000 LICEUL TEORETIC DECEBAL ASISTENTA TEHNICA

**VANZATOR**

**Nume** MINERVA SA  
**Nr. inregistrare** J1991000551409  
**Informatii juridice** Capital social: 14488900  
**Denumire** MINERVA SA  
**Identificator** 361382  
**Identificatorul TVA** RO361382  
**Strada** MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, STR. BANIEI, NR.23  
 -  
**Oras** SECTOR3  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

**RO eFactura**

**Nr. factura** U23047  
**Codul tipului** 380  
**Data emiteri** 2026-03-12  
**Data scadenta** 2026-03-23  
**Moneda facturii** RON

**CUMPARATOR**

**Nume** 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  
**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
49.98	49.98	55.48				
<b>TOTAL PLATA</b>	<b>55.48</b>					

**TOTAL TVA** 5.50 RON

**Detalierea TVA**

Codul categoriei	deS	Cota TVA	11.00
Baza de calcul	Valoare TVA	Codul	motivuluiMotivul scutirii
49.98	5.50		

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	Apa curenta Refacturare facturi de la furnizori din Februarie 2026 pentru consumuri din Ianuarie 2026		49.9800	RON		1.000	EA	11.00	49.98

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO62 BTRL RONC RT04 5230 7601

Numele contului de BANCA TRANSILVANIA

Nota: FACTURA ESTE PURTATOARE DE PENALITA?! CONFORM CONTRACTULUI DE NCHIRIERE.  
FACTURA ESTE PURTATOARE DE PENALITA?! CONFORM CONTRACTULUI DE NCHIRIERE.

**VANZATOR**

**Nume** QUADRATUM ARCHITECTURE SRL  
**Nr. inregistrare** J2002013029407  
**Informatii juridice** 350  
**Identificator** 15086345  
**Identificatorul TVA** RO15086345  
**Strada** BUCURESTI str. CALEA PLEVNEI nr. 145B bl. 4 ap. P401  
**Oras** SECTOR6  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO  
**Adresa** OFFICE@QUADRATUM.RO  
**Telefon** 0754023080  
**E-mail** OFFICE@QUADRATUM.RO

**RO eFactura**

**Nr. factura** Q26 29  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-03-13  
**Data scadenta** 2026-04-12  
**Moneda facturii** RON  
  
**Moneda contabilizare** RON

**CUMPARATOR**

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** 4420465  
**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
154064.82	154064.82	186418.43				
<b>TOTAL PLATA</b>	<b>186418.43</b>					

**TOTAL TVA** 32353.61 RON

**Detalierea TVA**

Codul categoriei deS	Cota TVA	21
<b>Baza de calcul</b>	<b>Valoare TVA</b>	<b>Codul motivuluiMotivul scutirii</b>
154064.82	32353.61	

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	SERV PROIECT CF CTR 257117/21.07.25 STR LABORATOR AJUSTARE COD CPV 71300000		154064.8200	RON		1.000	MTK	21.0	154064.82

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO74TREZ7005069XXX016002  
**Numele contului de** Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO16BTRL04501202A79082XX  
**Numele contului de** BANCA TRANSILVANIA  
**Nota:** SERVICII DE PROIECTARE CF AA 349479/24.09.2025 CTR SUBSECVENT NR 257117/21.07.2025 ACORDUL CADRU NR 18949/31.01.2022 COD CPV 71300000 STR LABORATOR NR 124 BL 40

**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** liliانا.raducea@salubritates3.ro

**RO eFactura**

**Nr. factura** SD3ITP2026 166  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-03-12  
**Data scadenta** 2026-04-11  
**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
206.61	206.61	250.00				
<b>TOTAL PLATA</b>	<b>250.00</b>					

**TOTAL TVA** 43.39 RON

**Detalierea TVA**

Codul categoriei	deS	Cota TVA	21	Baza de calcul	Valoare TVA	Codul	motivuluiMotivul scutirii
206.61		43.39					

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 ITP Auto B620SDZ Categoria N3		206.6100	RON	1	1.000	XPP	21	206.61

**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

Nota: ##

## VANZATOR

**Num**e CONSTRUCTII ERBASU SA  
**Nr. inregistrare** J1991002205407  
**Informatii juridice** 250000000  
**Identificatorul TVA** RO430008  
**Strada** MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 1, STR. NICOLAE G. CARAMFIL, NR.72, PARTER. AP. 1 CAMERELE 2 SI 4 . AP.2 BL.XXIIA  
**Oras** SECTOR1  
**Cod** 014146  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

## RO eFactura

**Nr. factura** ERB01.0158  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-03-11  
**Data scadenta** 2026-04-10  
**Moneda facturii** RON

**Data de exigibilitate** 2026-03-11

## CUMPARATOR

**Num**e SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare**  
**Identificator** 4420465  
**Strada** MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, CAL. DUDESTI, NR.191  
**Oras** SECTOR3  
**Cod** 31084  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO  
**Persoana de contact** -  
**Telefon** -  
**E-mail** -

TOTAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
82281.38	82281.38	103746.09	0			
<b>TOTAL PLATA</b>	103746.09					

**TOTAL TVA** 21464.71 RON

## Detalierea TVA

Codul categoriei deE	deE	Cota TVA	0
<b>Baza de calcul</b>	<b>Valoare TVA</b>	<b>Codul</b>	<b>motivuluiMotivul scutirii</b>
-19931.51	0	VATEX-EU-O	VATEX-EU-O
Codul categoriei deS	deS	Cota TVA	21
<b>Baza de calcul</b>	<b>Valoare TVA</b>	<b>Codul</b>	<b>motivuluiMotivul scutirii</b>
102212.89	21464.71		

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
20000	Situatie de lucrari nr.3-Str. Danubiu nr.8 bl.6D- COD SMIS 327586-RENOVAREA INTEGRATA consolidare		102212.89	RON	1		H87	21	102212.89
60000	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1		9710.22	RON	-1		H87	0	-9710.22
70000	SUME RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1		10221.29	RON	-1		H87	0	-10221.29
	Cod CPV articol pentru linia 20000 : 45443000-4	<b>Identificatorul</b>	STI						
	Cod CPV articol pentru linia 60000 : 45443000-4	<b>Identificatorul</b>	STI						
	Cod CPV articol pentru linia 70000 : 45443000-4	<b>Identificatorul</b>	STI						

Nota liniei facturii nr. 20000: seismica si renovare energetica moderata si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRIL OR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de locuinte din Sectorul 3 cf. Acord Cadru 185532/19.07. 2023 -contract subsecvent nr. 286668/26.10.2023

## Instructiuni de plata

Nota privind instrumentul de 42  
 Aviz de plata PaymentID

## Explicatii privind instrumentul de

Nr. cont de plata RO32TREZ7005069XXX000656

## Instructiuni de plata

Nota privind instrumentul de 42  
 Aviz de plata PaymentID

## Explicatii privind instrumentul de

Nr. cont de plata RO86BRDE410SV20964644100  
 Numele contului de BRD Academiei

Nr. cont debitat TREZ

Nota: Factura SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Referinta P23.030.02.006

**Informatii referitoare la livrare**

Data 2026-03-11

Adresa livrare

Strada

MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, CAL. DUDESTI, NR.191

SECTOR3

Regiune 0

Tara RO-B

**VANZATOR**

**Nume** CONSTRUCTII ERBASU SA  
**Nr. inregistrare** J1991002205407  
**Informatii juridice** 250000000  
**Identificatorul TVA** RO430008  
**Strada** MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 1, STR. NICOLAE G. CARAMFIL, NR.72, PARTER. AP. 1 CAMERELE 2 SI 4 . AP.2 BL.XXIIA  
**Oras** SECTOR1  
**Cod** 014146  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

**RO eFactura**

**Nr. factura** ERB01.0159  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-03-11  
**Data scadenta** 2026-04-10  
**Moneda facturii** RON

**Data de exigibilitate** 2026-03-11

**CUMPARATOR**

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare**  
**Identificator** 4420465  
**Strada** MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, CAL. DUDESTI, NR.191  
**Oras** SECTOR3  
**Cod** 31084  
**Regiune** RO-B  
**Tara** RO  
**Persoana de contact** -  
**Telefon** -  
**E-mail** -

TOTAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLIMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
19931.51	19931.51	19931.51	0			
<b>TOTAL PLATA</b>	19931.51					

**TOTAL TVA** 0 RON

**Detalierea TVA**

Codul categoriei deE	Cota TVA	0
<b>Baza de calcul</b>	<b>Valoare TVA</b>	<b>Codul motivuluiMotivul scutirii</b>
19931.51	0	VATEX-EU-O 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
50000	GARANTIE DE BUNA EXECUTIE 9,5% CF CLAUZA 15.1-Situatie de lucrari nr.3-Str. Danubiu nr.8 bl.6D		9710.22	RON	1		H87	0	9710.22
60000	SUME RETINUTE 10% MAXIM 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI CF CLAUZA 47.1		10221.29	RON	1		H87	0	10221.29
	Cod CPV articol pentru linia 50000 : 45443000-4		<b>Identificatorul</b>						
	Cod CPV articol pentru linia 60000 : 45443000-4		<b>Identificatorul</b>						

Nota liniei facturii nr. 50000: COD SMIS 327586-RENOVAREA INTEGRATA consolidare seismica si renovare energetica moderata si RENOVARE ENERGETICA MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR REZIDENTIALE MULTIFAMILIALE blocuri de locuinte din Sectorul 3 cf. Acord Cadru 185532/19.07.2023

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42  
 Aviz de plata PaymentID

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO63TREZ700530101028630X

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42  
 Aviz de plata PaymentID

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont debitat TREZ  
 Nota: Factura FV000166

**Referinta** P23.030.02.006

**Informatii referitoare la livrare**

**Data** 2026-03-11

**Adresa livrare**

Strada MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, CAL. DUDESTI, NR.191  
SECTOR3  
Regiune 0  
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** 26MI03491362  
**Codul tipului** 380  
**Data emiterii** 2026-03-12  
**Data scadenta** 2026-04-13  
**Moneda facturii** RON  
**Perioada** 2026-02-01 - 2026-02-28  
  
**Data de exigibilitate** 2026-03-12

**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 SUPLIMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
18752.89	18752.89	22686.32				
<b>TOTAL PLATA</b>	<b>22686.32</b>					

**TOTAL TVA** 3933.43 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>
18730.61	3933.43		
<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>
22.28	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		1.20	RON		15620.00	KWH	21.00	18730.61
2	Energie Electrica Reactiva		1.00	RON		0.00	C79	21.00	0.00
3	Total Dobanzi Penalizatoare		22.28	RON		1.00	H87	0.00	22.28
	Cod CPV articol pentru linia 1 : 09310000-5	<b>Identificatorul</b>	STI						
	Cod CPV articol pentru linia 2 : 09310000-5	<b>Identificatorul</b>	STI						
	Cod CPV articol pentru linia 3 : 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: B2B\_11325/04.01.2022/  
 Total de plata factura curenta: 22686.32  
 Valoare factura curenta + sold la data emiterii facturii 2026-03-12 : 22686.32  
 Cod client: C10896019 / Cod plata: 108777190 / ID Factura: 11002521867  
 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>

Nota: Telefon index autocitit: 0800 07 07 01  
Interval transmitere index autocitit: 22.03.2026-31.03.2026  
Interval citire index contor RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. : 01.03.2026 - 31.03.2026  
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 B2B\_11325

**Informatii referitoare la livrare**

Data 2026-03-12

Adresa livrare

Strada

Parfumului 2 -4

SECTOR3

Regiune 030842

Tara RO-B

## VANZATOR

Nume S.C. SELGROS Cash & Carry S.R.L.  
 Nr. inregistrare J2001000464089  
 Informatii juridice

Denumire S.C. SELGROS Cash & Carry S.R.L.  
 Identificator 5948556999995  
 Identificatorul TVA RO11805367  
 Strada Calea Bucuresti 231  
 Oras Brasov  
 Cod 500299  
 Regiun RO-BV  
 Tara RO

Telefon 0214068000  
 E-mail contact@selgros.ro

## RO eFactura

Nr. factura 2635407310117943  
 Codul tipului 380  
 Data emitere 2026-03-14  
 Data scadenta  
 Moneda facturii RON  
 Moneda contabilizare RON

## CUMPARATOR

Numa PRIMARIA SECTOR 3 SERVICIUL PROTECTIE CIVIL  
 Nr. inregistrare  
 Identificator RO4420465  
 Strada STR ACADEMIEI NR 3-5  
 Oras SECTOR3  
 Cod 030011  
 Regiune RO-B  
 Tara RO  
 Telefon 0213155300

TOTAL NET	VALOARE TOTALA fara TVA	VALOARE TOTALA cu TVA	TOTAL DEDUCERI	TOTAL TAXE SUPLIMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
-143.02	-143.02	-168.13				
<b>TOTAL PLATA</b>	<b>-168.13</b>					

**TOTAL TVA** -25.11 RON

## Detalierea TVA

Codul categoriei deS	Cota TVA	11.00	Baza de calcul	Valoare TVA	Codul	motivuluiMotivul scutirii
-49.22				-5.41		
Codul categoriei deS	Cota TVA	21.00	Baza de calcul	Valoare TVA	Codul	motivuluiMotivul scutirii
-93.80				-19.70		

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
000001	ROSII CHERRY IT 500G CI ITALIA		9.90	RON	1.000	1.000	H87	11	-9.90
000002	LACALUT PER.INTERDENT.M 5BUC		14.25	RON	1.000	1.000	H87	21	-14.25
000003	PRESI.COTTAGE 2.2%F.L. 180G		8.55	RON	1.000	1.000	H87	11	-8.55
000004	TEFAL SPATULA NYLON INGENIO 40		42.01	RON	1.000	1.000	H87	21	-42.01
000005	FINO BUR.SARMA 2BUC		2.93	RON	1.000	1.000	H87	21	-2.93
000006	FINO HARTIE COPT 42X38CM 30BUC		10.50	RON	1.000	1.000	H87	21	-10.50
000007	FINO FOL.ALUMINIU10M		7.27	RON	1.000	1.000	H87	21	-7.27
000008	JOE XXL CACAO&CIOCI46G		2.44	RON	1.000	1.000	H87	21	-2.44
000009	FRANZ J.CALAMAR USTUROI UL.80G		10.36	RON	1.000	1.000	H87	11	-10.36
000010	SISSI SUNCA PIEPT PUI FEL.170G		12.39	RON	1.000	1.000	H87	11	-12.39
000011	PORTOCALE EG KG CI EGIPT		5.26	RON	0.622	0.622	KGM	11	-3.27
000012	LAMAI ES KG CI SPANIA		10.15	RON	0.468	0.468	KGM	11	-4.75
000013	FINO PG SAN18X28CM100BU		3.50	RON	1.000	1.000	H87	21	-3.50
000014	MR.PROPER LEVANTICA LIQ 1L		10.90	RON	1.000	1.000	H87	21	-10.90

Cod NC8 articol pentru linia 000001 : 07020000      Identificatorul      TSP  
 Cod NC8 articol pentru linia 000002 : 07020000      Identificatorul      TSP  
 Cod NC8 articol pentru linia 000003 : 07020000      Identificatorul      TSP  
 Cod NC8 articol pentru linia 000004 : 07020000      Identificatorul      TSP  
 Cod NC8 articol pentru linia 000005 : 07020000      Identificatorul      TSP

Cod NC8 articol pentru linia 000006 : 07020000	<b>Identificatorul</b>	TSP
Cod NC8 articol pentru linia 000007 : 07020000	<b>Identificatorul</b>	TSP
Cod NC8 articol pentru linia 000008 : 07020000	<b>Identificatorul</b>	TSP
Cod NC8 articol pentru linia 000009 : 07020000	<b>Identificatorul</b>	TSP
Cod NC8 articol pentru linia 000010 : 07020000	<b>Identificatorul</b>	TSP
Cod NC8 articol pentru linia 000011 : 07020000	<b>Identificatorul</b>	TSP
Cod NC8 articol pentru linia 000012 : 07020000	<b>Identificatorul</b>	TSP
Cod NC8 articol pentru linia 000013 : 07020000	<b>Identificatorul</b>	TSP
Cod NC8 articol pentru linia 000014 : 07020000	<b>Identificatorul</b>	TSP

Nota liniei facturii nr. 000011: CF R(CE) 1799/2001

Nota liniei facturii nr. 000012: CF R(CE)1799/2001

Termeni de plata Pna la 14.03.2026 fara deducere

Nr. comanda 2635407310117943

Nota: Numarul nostru de client: 0400516164

Referinta avizului de expeditie 2174775024

**Informatii referitoare la livrare**

Numele partii catre care se face PRIMARIA SECTOR 3 SERVICIUL PROTECTIE CIVIL

Adresa livrare

Strada

STR ACADEMIEI NR 3-5

SECTOR3

Regiune 030011

Tara RO-B

**VANZATOR**

**Nume** QUADRATUM ARCHITECTURE SRL  
**Nr. inregistrare** J2002013029407  
**Informatii juridice** 350  
**Identificator** 15086345  
**Identificatorul TVA** RO15086345  
**Strada** BUCURESTI str. CALEA PLEVNEI nr. 145B bl. 4 ap. P401  
**Oras** SECTOR6  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO  
**Adresa** OFFICE@QUADRATUM.RO  
**Telefon** 0754023080  
**E-mail** OFFICE@QUADRATUM.RO

**RO eFactura**

**Nr. factura** Q26 22  
**Codul tipului** 380  
**Data emiteri** 2026-03-12  
**Data scadenta** 2026-04-11  
**Moneda facturii** RON  
  
**Moneda contabilizare** RON

**CUMPARATOR**

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** 4420465  
**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
11633.09	11633.09	14332.48				
<b>TOTAL PLATA</b>	<b>14332.48</b>					

**TOTAL TVA** 2699.39 RON**Detalierea TVA**

Codul categoriei deZ	deZ	Cota TVA	0		
Baza de calcul	Valoare TVA	Codul	motivului	Motivul	scutirii
-1221.15	0.00				
Codul categoriei deS	deS	Cota TVA	21		
Baza de calcul	Valoare TVA	Codul	motivului	Motivul	scutirii
12854.24	2699.39				

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	SERV PROIECT CF AA 351900/25.09.25 CS 250411 L DECEBAL C7 COD CPV 71300000		12854.2400	RON		1.000	MTK	21.0	12854.24
2	SERV PROIECT CF AA 351900/25.09.25 CS 250411 DECEBAL C7 GBE COD CPV 71300000		1221.1500	RON		-1.000	MTK	00.0	-1221.15

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO74TREZ7005069XXX016002  
**Numele contului de** Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO16BTRL04501202A79082XX  
**Numele contului de** BANCA TRANSILVANIA

**Nota:** SERVICII DE PROIECTARE CF AA 351900/25.09.2025 CTR SUBSECVENT NR 250411/27.10.2022 ACORDUL CADRU NR 18949/31.01.2022 COD CPV 71300000 LICEUL TEORETIC DECEBAL CORP C7 ASISTENTA TEHNICA

**VANZATOR**

**Nume** METAROM INVEST AG S.R.L.  
**Nr. inregistrare** J2006010230402  
**Informatii juridice** Capital social: 101100 Lei lei  
**Identificatorul TVA** RO18787497  
**Strada** Bdul. Theodor Pallady 66 A  
**Oras** SECTOR3  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO  
**Adresa** info@metarom.ro  
**E-mail** info@metarom.ro

**RO eFactura**

**Nr. factura** MET417  
**Codul tipului** 380  
**Data emiteri** 2026-03-12  
**Data scadenta** 2026-03-12  
**Moneda facturii** RON

**Data de exigibilitate** 2026-03-12

**CUMPARATOR**

**Nume** PRIMARIA SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** 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
241644.75	241644.75	295060.96	0.00	0	0	0.00
<b>TOTAL PLATA</b>	295060.96					

**TOTAL TVA** 53416.21 RON

**Detalierea TVA**

Codul categoriei deS	deS	Cota TVA	21.00
<b>Baza de calcul</b>	<b>Valoare TVA</b>	<b>Codul</b>	<b>motivuluiMotivul scutirii</b>
254362.90	53416.21		
<b>Codul categoriei deE</b>	<b>deE</b>	<b>Cota TVA</b>	<b>0.00</b>
<b>Baza de calcul</b>	<b>Valoare TVA</b>	<b>Codul</b>	<b>motivuluiMotivul scutirii</b>
-12718.15	0.00		SDD

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	SITUATIE DE LUCRARI NR.1/21.01.2026 CF CONTRACT NR. 477939/16.12.2025		254362.90	RON	1	1.0000	H87	21.00	254362.90
2	GBE 5%		12718.15	RON	1	-1.0000	H87	0.00	-12718.15

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42  
 Aviz de plata MET417

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO10BREL0002005102350100  
**Numele contului de** CONT LIBRA BANK IN RON  
**Identificatorul furnizorului de servicii de** BRELROBU

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42  
 Aviz de plata MET417

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO53BRDE445SV39623594450  
**Numele contului de** CONT BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE IN EUR  
**Identificatorul furnizorului de servicii de** BRDEROBU

## 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** 26MI03491327  
**Codul tipului** 380  
**Data emiteri** 2026-03-12  
**Data scadenta** 2026-03-27  
**Moneda facturii** RON  
**Perioada** 2026-02-01 - 2026-02-28  
  
**Data de exigibilitate** 2026-03-12

## 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 SUPPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
66099.66	66099.66	79879.05				
<b>TOTAL PLATA</b>	<b>79879.05</b>					

**TOTAL TVA** 13779.39 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>
65616.15	13779.39		
<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>
483.51	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		0.91	RON		71952.00	KWH	21.00	65616.15
2	Energie Electrica Reactiva		1.00	RON		0.00	C79	21.00	0.00
3	Total Dobanzi Penalizatoare		483.51	RON		1.00	H87	0.00	483.51
	Cod CPV articol pentru linia 1 : 09310000-5	<b>Identificatorul</b>	STI						
	Cod CPV articol pentru linia 2 : 09310000-5	<b>Identificatorul</b>	STI						
	Cod CPV articol pentru linia 3 : 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: 5246S/10.06.2023/  
 Total de plata factura curenta: 79879.05  
 Valoare factura curenta + sold la data emiterii facturii 2026-03-12 : 79879.05  
 Cod client: C20729871 / Cod plata: 313974744 / ID Factura: 11002521838  
 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>

Nota: Telefon index autocitit: 0800 07 07 01  
Interval transmitere index autocitit: 22.03.2026-31.03.2026  
Interval citire index contor : vezi detalii locuri de consum  
Telefon deranjamente : vezi detalii locuri de consum  
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 5246S

**Informatii referitoare la livrare**

Data 2026-03-12

Adresa livrare

Strada

Parfumului 2-4

SECTOR3

Regiune 030843

Tara RO-B

**VANZATOR**

**Num**e RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A.  
**Nr. inregistrare** Nr. Ord. Reg. Com.: J2002001859405  
**Informatii juridice** Cap. soc. subscr. varsat: 580.355.660  
**Identificatorul TVA** RO14507322  
**Strada** Bld. Mircea Voda Nr. 30  
**Oras** SECTOR3  
**Cod** 30667  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

**RO eFactura**

**Nr. factura** 26M7000480  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-03-11  
**Data scadenta** 2026-03-11  
**Moneda facturii** RON

**CUMPARATOR**

**Num**e SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** 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
3672823.27	3672823.27	4444116.16				
<b>TOTAL PLATA</b>	4444116.16					

**TOTAL TVA** 771292.89 RON

**Detalierea TVA**

Codul categoriei deS	Cota TVA	21.00
<b>Baza de calcul</b>	<b>Valoare TVA</b>	<b>Codul motivuluiMotivul scutirii</b>
3672823.27	771292.89	

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
10	Tarif racordare - elemente fizice		3672823.270000	RON		1.000000	XPP	21.00	3672823.27

Cod CPV articol pentru linia 10 : 65300000-6

**Identificatorul** STI

Nota liniei facturii nr. 10: C/Valoare contract pentru eliberarea amplasamentului sau pentru realizarea conditiilor de coexistenta nr.26713318 din 10.03.2026 Deviere cablu electric 110 kV Titan-Faur, zona soseaua Industriilor, hala Laminor si Eliberare de amplasament pentru amenajarea unei structuri urbaneintegrata natural

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de ZZZ

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO33CITI0000000760023019

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de ZZZ

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO18BRDE450SV42999804500

Nota: Factura va fi scadenta si se va achita in conformitate cu prevederile contractuale

**Informatii referitoare la livrare**

Adresa livrare

Strada

**VANZATOR**

**Nume** MIR 2000 SERVICE SRL  
**Nr. inregistrare** J1998010074407  
**Informatii juridice** Capital social: 5000 lei  
**Denumire** MIR 2000 SERVICE SRL  
**Identificator** 11148151  
**Identificatorul TVA** RO11148151  
**Strada** Str. Scaeni nr. 5  
 -  
**Oras** SECTOR6  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

**RO eFactura**

**Nr. factura** MIR20260369  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-03-10  
**Data scadenta** 2026-03-10  
**Moneda facturii** RON

**CUMPARATOR**

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** 4420465  
**Denumire** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Identificat** 4420465  
**Identificator** 4420465  
**Strada** MUNICIPIUL BUCURESTI, SECTOR 3, 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 SUPLIMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
6710.00	6710.00	8119.10				
<b>TOTAL PLATA</b>	<b>8119.10</b>					

**TOTAL TVA** 1409.10 RON

**Detalierea TVA**

Codul categoriei deS	Cota TVA	21.00
<b>Baza de calcul</b>	<b>Valoare TVA</b>	<b>Codul motivuluiMotivul scutirii</b>
6710.00	1409.10	

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	Contravaloare reparatie ascensor Scoala Gimnaziala de Arte Nr. 5 conform nota de comanda nr. 40923		300.0000	RON		1.000	H87	21.00	300.00
2	Contravaloare reparatie ascensor Imobil Locuinte- Bloc B1 conform nota de comanda nr. 409231/31.10		1640.0000	RON		1.000	H87	21.00	1640.00
3	Contravaloare reparatie ascensor Imobil Locuinte- Bloc B2 conform nota de comanda nr. 409231/31.10		2390.0000	RON		1.000	H87	21.00	2390.00
4	Contravaloare reparatie ascensor Imobil Locuinte- Bloc B3 conform nota de comanda nr. 409231/31.10		1640.0000	RON		1.000	H87	21.00	1640.00
5	Contravaloare reparatie ascensor Imobil Locuinte- Bloc B3 conform nota de comanda nr. 416195/05.1		740.0000	RON		1.000	H87	21.00	740.00

Cod CPV articol pentru linia 1 : 50750000-7 **Identificatorul** STI  
 Cod CPV articol pentru linia 2 : 50750000-7 **Identificatorul** STI  
 Cod CPV articol pentru linia 3 : 50750000-7 **Identificatorul** STI  
 Cod CPV articol pentru linia 4 : 50750000-7 **Identificatorul** STI  
 Cod CPV articol pentru linia 5 : 50750000-7 **Identificatorul** STI

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO59 RNCB 0077 0502 5255 0001  
 Numele contului de BANCA COMERCIALA ROMANA

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO43 TREZ 7065 069X XX00 3093  
 Nota: ntocmit: Sima Ramona



**VANZATOR**

**Nume** QUADRATUM ARCHITECTURE SRL  
**Nr. inregistrare** J2002013029407  
**Informatii juridice** 350  
**Identificator** 15086345  
**Identificatorul TVA** RO15086345  
**Strada** BUCURESTI str. CALEA PLEVNEI nr. 145B bl. 4 ap. P401  
**Oras** SECTOR6  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO  
**Adresa** OFFICE@QUADRATUM.RO  
**Telefon** 0754023080  
**E-mail** OFFICE@QUADRATUM.RO

**RO eFactura**

**Nr. factura** Q26 23  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-03-12  
**Data scadenta** 2026-04-11  
**Moneda facturii** RON  
  
**Moneda contabilizare** RON

**CUMPARATOR**

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** 4420465  
**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 SUPPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
1221.15	1221.15	1221.15				
<b>TOTAL PLATA</b>	1221.15					

**TOTAL TVA** 0 RON

**Detalierea TVA**

Codul categoriei deZ	Cota TVA	0
<b>Baza de calcul</b>	<b>Valoare TVA</b>	<b>Codul motivuluiMotivul scutirii</b>
1221.15	0.00	

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	SERV PROIECT CF AA 351900/25.09.25 CS 250411 DECEBAL C7 GBE COD CPV 71300000		1221.1500	RON		1.000	MTK	00.0	1221.15

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO03TREZ700530101028214X  
**Numele contului de** Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO16BTRL04501202A79082XX  
**Numele contului de** BANCA TRANSILVANIA  
**Nota:** SERVICII DE PROIECTARE CF AA 351900/25.09.2025 CTR SUBSECVENT NR 250411/27.10.2022 ACORDUL CADRU NR 18949/31.01.2022 COD CPV 71300000 LICEUL TEORETIC DECEBAL CORP C7 ASISTENTA TEHNICA

**VANZATOR**

**Nume** QUADRATUM ARCHITECTURE SRL  
**Nr. inregistrare** J2002013029407  
**Informatii juridice** 350  
**Identificator** 15086345  
**Identificatorul TVA** RO15086345  
**Strada** BUCURESTI str. CALEA PLEVNEI nr. 145B bl. 4 ap. P401  
**Oras** SECTOR6  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO  
**Adresa** OFFICE@QUADRATUM.RO  
**Telefon** 0754023080  
**E-mail** OFFICE@QUADRATUM.RO

**RO eFactura**

**Nr. factura** Q26 24  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-03-12  
**Data scadenta** 2026-04-11  
**Moneda facturii** RON  
  
**Moneda contabilizare** RON

**CUMPARATOR**

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** 4420465  
**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 SUPPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
8144.49	8144.49	10034.37				
<b>TOTAL PLATA</b>	<b>10034.37</b>					

**TOTAL TVA** 1889.88 RON

**Detalierea TVA**

Codul categoriei deZ	deZ	Cota TVA	0		
Baza de calcul	Valoare TVA	Codul	motivului	Motivul	scutirii
-854.95	0.00				
Codul categoriei deS	deS	Cota TVA	21		
Baza de calcul	Valoare TVA	Codul	motivului	Motivul	scutirii
8999.44	1889.88				

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	SERV PROIECT CF CTR 177193/05.08.22 AC 18949 SC 82 CORP C1.2 COD CPV 71300000		8999.4400	RON		1.000	MTK	21.0	8999.44
2	SERV PROIECT CF CTR 177193/05.08.22 AC 18949 SC 82 C1.2 GBE COD CPV 71300000		854.9500	RON		-1.000	MTK	00.0	-854.95

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO74TREZ7005069XXX016002  
**Numele contului de** Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

**Nr. cont de plata** RO16BTRL04501202A79082XX  
**Numele contului de** BANCA TRANSILVANIA

**Nota:** SERVICII DE PROIECTARE CF AA 438067/19.11.2025 CTR SUBSECVENT NR 177193/05.08.2022 ACORDUL CADRU NR 18949/31.01.2022 COD CPV 71300000 SC GIM NR 82 CORP C1.2 ASISTENTA TEHNICA

**VANZATOR**

**Nume** QUADRATUM ARCHITECTURE SRL  
**Nr. inregistrare** J2002013029407  
**Informatii juridice** 350  
**Identificator** 15086345  
**Identificatorul TVA** RO15086345  
**Strada** BUCURESTI str. CALEA PLEVNEI nr. 145B bl. 4 ap. P401  
**Oras** SECTOR6  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO  
**Adresa** OFFICE@QUADRATUM.RO  
**Telefon** 0754023080  
**E-mail** OFFICE@QUADRATUM.RO

**RO eFactura**

**Nr. factura** Q26 25  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-03-12  
**Data scadenta** 2026-04-11  
**Moneda facturii** RON  
  
**Moneda contabilizare** RON

**CUMPARATOR**

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** 4420465  
**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 SUPPLEMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
854.95	854.95	854.95				
<b>TOTAL PLATA</b>	854.95					

**TOTAL TVA** 0 RON

**Detalierea TVA**

Codul categoriei deZ	Cota TVA	0
<b>Baza de calcul</b>	<b>Valoare TVA</b>	<b>Codul motivuluiMotivul scutirii</b>
854.95	0.00	

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	SERV PROIECT CF CTR 177193/05.08.22 AC 18949 SC 82 C1.2 GBE COD CPV 71300000		854.9500	RON		1.000	MTK	00.0	854.95

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO55TREZ700530101028290X  
 Numele contului de Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

**Instructiuni de plata**

Nota privind instrumentul de 42

**Explicatii privind instrumentul de**

Nr. cont de plata RO16BTRL04501202A79082XX  
 Numele contului de BANCA TRANSILVANIA  
 Nota: SERVICII DE PROIECTARE CF AA 438067/19.11.2025 CTR SUBSECVENT NR 177193/05.08.2022 ACORDUL CADRU NR 18949/31.01.2022 COD CPV 71300000 SC GIM NR 82 CORP C1.2 ASISTENTA TEHNICA

**VANZATOR**

**Nume** SC COMEX ROM SRL  
**Nr. inregistrare** J1991005340400  
**Informatii juridice** Capital social: 31515 RON  
**Denumire** SC COMEX ROM SRL  
**Identificatorul TVA** RO27820  
**Strada** Str. BUZESTI 61, BL. A6, SC. A, AP. 48, SECTOR 1  
**Oras** SECTOR1  
**Cod**  
**Regiun** RO-B  
**Tara** RO

**Persoana de contact** MIHAI ROXANA CLAUDIA  
**Telefon** 0213110011  
**E-mail** comexrom@yahoo.com

**RO eFactura**

**Nr. factura** CMX 8022  
**Codul tipului** 380  
**Data emitere** 2026-03-12  
**Data scadenta** 2026-04-11  
**Moneda facturii** RON  
  
**Moneda contabilizare** RON

**CUMPARATOR**

**Nume** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Nr. inregistrare** -/-  
**Denumire** SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI  
**Identificator** 4420465  
**Strada** SECTOR 3 MUN. BUCURESTI, 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 SUPLIMENTARE	SUMA PLATITA	VALOARE DE ROTUNJIRE
20365.70	20365.70	24642.50				
<b>TOTAL PLATA</b>	24642.50					

**TOTAL TVA** 4276.80 RON

**Detalierea TVA**

Codul	categoriei	deS	Cota TVA	21.00
Baza de calcul	Valoare TVA	Codul	motivuluiMotivul scutirii	
20365.70	4276.80			

Linia	Nume articol/Descriere articol	Tara provenient	Pretul net al articolului	Moneda	Cantitate de baza	Cantitate facturata	UM	Cota TVA	Valoare neta
1	MENTENANTA DISPOZITIVE SANITARE CU CIRCUIT ECOLOGIC CONF. CONTR. SUBSECVENT 66436/17.02.2026 SI DEVIZ SERV. PER. 17.02.2026-28.02.2026		20365.70	RON	1	1.0000	H87	21.00	20365.70

Cod CPV articol pentru linia 1 : 98300000-6

**Identificatorul** STI

Nota: Cont: RO83 BRDE 445S V122 9421 4450 BRD - SUCURSALA VICTORIA Cont: RO49 TREZ 7005 069X XX00 3939 TREZORERIE MUN. BUCURESTI Intocmit POPOVICI VIORICA CNP 2660504424529 Fact. circula fara semnatura/stampila conf. art. 319/alin. 29/Lg. 227/2015 privind Codul Fiscal