

**FACTURA**

nr. : GR-SPG77249621 din data 20.06.2024

3523803928  
21 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON  
DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 5  
INTRARE Nr. 21999  
IEȘIRE  
Ziua 21 Luna 06 Anul 2024

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :  
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL  
Adresa :  
Persoana de contact :

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Transfer de credit  
Aviz plata : GR-SPG77249621

21 JUN 2024  
Compartamentul Financiar Buget  
DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE

Identificatorul contului  
Identificatorul contului  
Identificatorul contului

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	256.86	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,351.89	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,351.89	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,608.75	RON
Suma de plata :	1,608.75	RON

Explicatie: ID d6ffd3db-b0ff-4b8b-bbec-f86fafdce3b1

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	RON	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 457 SDZ cf comanda nr. 17049 din 15.05.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 457 SDZ cf comanda nr. 17049 din 15.05.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	434.5600 517.1264	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	434.5600 517.1264
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 457 SDZ cf comanda nr.17049 din 15.05.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 457 SDZ cf comanda nr.17049 din 15.05.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	917.3300 1,091.6227	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	917.3300 1,091.6227

valoare (calculata) cu TVA : 1,608.7491  
area totala a facturii cu TVA : 1,608.7500  
enta (calculat - factura): -0.0009

*Comptabil*

BUN DE PLATA  
MECANICARE  
Directia Serviciilor  
Confirm legalitatea contului de decontare si a platilor  
Declar ca au fost verificate continutul si termenii  
prestarea serviciilor, precum si termenii si conditiile contractelor  
incheiate cu Di  
Articol bugetar  
Nume print  
Semnatura

# FACTURA

nr. : GR-SPG77249652 din data 20.06.2024

3523805832

21 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :  
 Nume : GRADINARIII IMPORT-EXPORT SRI  
 Adresa :  
 Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
 SECTOR 3  
 INTRARE Nr. 22030  
 IEȘIRE  
 Ziua... 21 Luna... 06 Anul... 2024

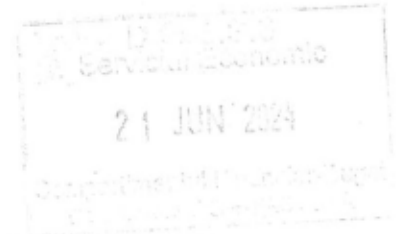
## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit  
 Aviz plata : GR-SPG77249652

Identificatorul contului:  
 Identificatorul contului:  
 Identificatorul contului:



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	578.80	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	3,046.30	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	3,046.30	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,625.10	RON
Suma de plata :	3,625.10	RON

Explicatie: ID 16514c5a-15e0-46eb-9e6c-7718d6a04cba

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	RON	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr. 17976 din 22.05.2024, acord cadru n - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr. 17976 din 22.05.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	455.9000 542.5210	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	455.9000 542.5210
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr. 17976 din 22.05.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15527 cf comanda nr. 17976 din 22.05.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	2,590.4000 3,082.5760	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	2,590.4000 3,082.5760

Conform contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023 Total valoare (calculata) cu TVA : 3,625.0970  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,625.1000  
 Diferenta (calculat - factura): -0.0030

BUN DE PLATA  
 Serviciu / MĂCĂRIȘARE  
 Confirm legătatea și corectitudinea operațiilor efectuate în plăcilor  
 Declar ca au fost realizate verificari privind corectitudinea daturilor  
 prestate si serviciilor prestate si facturile emise sunt  
 incheiate cu C  
 Articol bugetar  
 Nume premiu

# FACTURA

nr. : GR-SPG77249627 din data 20.06.2024

3550197325

21 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa : [REDACTED]

Persoana de contact : [REDACTED]

## CUMPARATOR

Cumparator : [REDACTED] DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 22006  
IEȘIRE  
Ziua 21 Luna 06 Anul 2024

## INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249627

Identificatorul contului : [REDACTED]  
Identificatorul contului : [REDACTED]  
Identificatorul contului : [REDACTED]

21 JUN 2024

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	561.07	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,953.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,953.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,514.07	RON
Suma de plata :	3,514.07	RON

Explicatie: ID fc569251-0efa-4a0d-8675-5e48e1362fdf

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	UM	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 17179 din 16.05.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 17179 din 16.05.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	434.5600	RON	1.000	1.000	XPP	19	434.5600
	517.1264				Bucata		517.1264
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 17179 din 16.05.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 17179 din 16.05.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	2,518.4400	RON	1.000	1.000	XPP	19	2,518.4400
	2,996.9436				Bucata		2,996.9436

conform cont [REDACTED]

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,514.0700  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,514.0700  
Diferenta (calculat - factura): 0.0000

BUN DE PLATA

Director Serviciul Birou / MECANICARE

Confirm legalitatea, respectarea etapelor tratamentului si a termenilor platilor

Declar ca au fost realizate veniturile personale si obligatiunile rezultand din prestarea serviciilor, exceptand faptul ca sunt in conformitate cu dispozitiile incheiate de Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Numar de ordine

## FACTURA

nr. : GR-SPG77249626 din data 20.06.2024

3523808020

21 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 Tip document : FACTURA

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249626

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

Identificatorul contulu

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 22004  
IEȘIRE

Ziua 21 Luna 06 Anul 2024

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	100.84	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	530.72	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	530.72	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	631.56	RON
Suma de plata :	631.56	RON

Explicatie: ID 98bd3e1c-ebd7-4372-84f3-38a48ba6f420

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	RON	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 456 SDZ cf comanda nr. 17179 din 16.05.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 456 SDZ cf comanda nr. 17179 din 16.05.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	217.2800 258.5632	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	217.2800 258.5632
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 456 SDZ cf comanda nr. 17179 din 16.05.2024, acord cadru nr. 17179 din 16.05.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	313.4400 372.9936	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	313.4400 372.9936

Confirma contract subsecvent nr 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 631.5568  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 631.5600  
 Diferenta (calculat - factura): -0.0032

Direcția Serviciilor Baza, MECANICARE  
 Confirm legialitatea, regularitatea si oportunitatea cheltuielilor plătitor  
 Declar ca au fost realizate verificari pentru acceptarea furnizorilor  
 prestarea serviciilor executate la cererea conform contractelor  
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3  
 Articol nr  
 Nume pe

FACTURA

nr. : GR-SPG77249625 din data 20.06.2024

3550196449

21 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249625

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTRARE Nr. 2003  
IEȘIRE

Ziua 21 Luna 06 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	623.38	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	3,280.93	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	3,280.93	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	3,904.31	RON
Suma de plata :	3,904.31	RON

Explicatie: ID 415c80be-2d40-4c85-bcfa-157995a7154a

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 377 SDZ cf comanda nr. 17179 din 16.05.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 377 SDZ cf comanda nr. 17179 din 16.05.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	3,280.9300 3,904.3067	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,280.9300 3,904.3067

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,904.3067

conform contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023 Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,904.3100

Diferenta (calculat - factura): -0.0033

BUN DE PLATA

Director Serviciul Buget... MECANICARE

Confirm legitimitatea, exactitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca nu fost realizate verificari privind acceptarea bunurilor/prestarea serviciilor exact la termenii si conditiile contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol buget:

Nume p:

Scrisut

# FACTURA

nr. : GR-SPG77249624 din data 20.06.2024

3550194991

21 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 Tip document : FACTURA

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : 39793637 DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249624

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3

INTRARE Nr. 22002  
IEȘIRE

Ziua 21 Luna 06 Anul 2024

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,666.69	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	8,772.05	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	8,772.05	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	10,438.74	RON
Suma de plata :	10,438.74	RON

Explicatie: ID cb4c7a78-b9ce-4cc1-957d-1280e08929cf

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	RON	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 395 SDZ cf comanda nr. 17590 din 20.05.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 395 SDZ cf comanda nr. 17590 din 20.05.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	6,246.8000 7,433.6920	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	6,246.8000 7,433.6920
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 395 SDZ cf comanda nr. 17590 din 20.05.2024, acord cadru - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 395 SDZ cf comanda nr. 17590 din 20.05.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	2,525.2500 3,005.0475	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,525.2500 3,005.0475

Conform contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023 Total valoare (calculata) cu TVA : 10,438.7395

Valoarea totala a facturii cu TVA : 10,438.7400

Diferenta (calculat - factura): -0.0005

**BUN DE PLATA**

MECANIZARE

Director Serviciu Fiscal

Conținutul legalității și corectitudinii informațiilor furnizate în prezenta declarație este asigurat de către beneficiarul serviciilor.

Declar ca au fost realizate toate plățile și că nu există datorii față de furnizorul de servicii.

Articol buget

Nume

Se

## FACTURA

nr. : GR-SPG77249622 din data 20.06.2024

3523803588

21 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

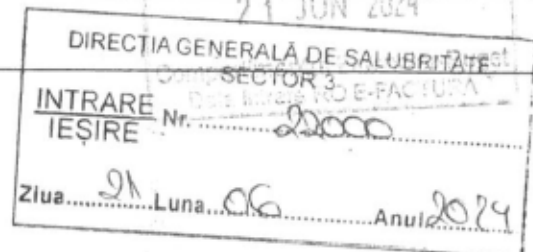
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249622

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	794.65	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	4,182.36	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	4,182.36	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	4,977.01	RON
Suma de plata :	4,977.01	RON

Explicatie: ID 36749a2a-e5ed-455e-b161-d444be8273eb

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	RON	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 471 SDZ cf comanda nr. 17976 din 22.05.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 471 SDZ cf comanda nr. 17976 din 22.05.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	3,309.1700 3,937.9123	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	3,309.1700 3,937.9123
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 471 SDZ cf comanda nr. 17976 din 22.05.2024, acord cadru - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 471 SDZ cf comanda nr. 17976 din 22.05.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	873.1900 1,039.0961	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	873.1900 1,039.0961

Total valoare (calculata) cu TVA : 4,977.0084

Valoarea totala a facturii cu TVA : 4,977.0100

Diferenta (calculat - factura): -0.0016

BUN DE PLATA

Direcția: Serviciul Mecanica

Conținutul legalității, exactității și oportunității datelor prezentate.

Declarăm că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Dn.

Amplasamentul:

Nume:

Semnătură:

confirmam contract subsecvent nr. 40898/18.12.2023

# FACTURA

nr. : GR-SPG77249623 din data 20.06.2024

3523803688

21 Jun 2024

Data scadenta factura : 20.07.2024 Tip document FACTURA

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-SPG77249623

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
21 JUN 2024

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 22001  
IEȘIRE  
Ziua 21 Luna 06 Anul 2024

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	794.65	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	4,182.36	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	4,182.36	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		RON
Suma de plata :	4,977.01	RON

Explicatie: ID 2bcd0ec-a90b-49e0-ab1f-48ef1dcb5b08

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)		Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 470 SDZ cf comanda nr. 17976 din 22.05.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 470 SDZ cf comanda nr. 17976 din 22.05.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	3,309.1700 3,937.9123	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,309.1700 3,937.9123
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 470 SDZ cf comanda nr.17976 din 22.05.2024, acord c - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 470 SDZ cf comanda nr.17976 din 22.05.2024, acord cadru nr.19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.40898/18.12.2023	873.1900 1,039.0961	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	873.1900 1,039.0961

Confirmați executarea serviciilor în conformitate cu contractul nr. 40898/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 4,977.0084  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 4,977.0100  
Diferenta (calculat - factura): -0.0016

BUN DE PLATA  
DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
MĂNTĂLĂRE  
Confirm legatitate, organizare și oportunitatea efectuării plăților  
Declar că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/  
prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor  
încheiate cu Denumirea Cumparatorului  
Articol nr. ....  
N:  
S: