

FACTURA

nr. : GR-S77240311 din data 05.12.2024

3914654380 4530482602

06 Dec 2024

Data scadenta factura : 04.01.2025 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-S77240311

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3 INTRARE Nr. 45401 IEȘIRE Ziua 06 Luna 12 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :

Table with 3 columns: Description, Amount, Currency. Includes 'Serviciul Economic' and 'Compartimentul Financiar-Buget'.

Explicatie: ID bbda8754-f75e-4f5c-a932-4e39e263dbf4

Main table with 9 columns: Nume articol, Pretul articolului, Cant. pret. art., Cantitate facturata, UM, Categoria de TVA, Cota TVA, BT - 131 Valoarea liniei.

Conform contract subscris nr. 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 1.276.3702 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1.276.3700 Diferenta (calculat - factura): 0.0002

BUN DE PLATA MECANIZAT with official stamp and signature area.

FACTURA

nr. : GR-S77240313 din data 05.12.2024

3950978849 4549565791

06 Dec 2024

Data scadenta factura : 04.01.2025 Tip document :FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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

CUMPARATOR

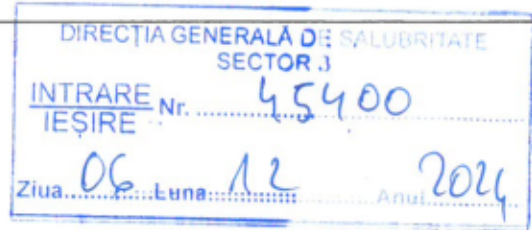
Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240313

Identificatorul contului
 Identificatorul contului
 Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	2,230.92	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	11,741.70	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	11,741.70	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	13,972.62	RON
Suma de plata :	13,972.62	RON



Explicatie: ID bb114b64-dd6e-4355-9da2-fbd5e24ef310

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 Sararita ELECTRICA SNOWEX cf comanda nr. 36760 din 10.10. - Valoare manopera cf deviz final Reparatie Sararita ELECTRICA SNOWEX cf comanda nr. 36760 din 10.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023	7,515.0000	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	7,515.0000
	8,942.8500			Bucata			8,942.8500
Valoare piese schimb cf deviz final Reparatie Sararita ELECTRICA SNOWEX cf comanda nr. 36760 din 10.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023	4,226.7000	RON	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,226.7000
	5,029.7730			Bucata			5,029.7730

Comptabil contabilitate de servicii nr. 40900/18.12.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 13,972.6230
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 13,972.6200
 Diferenta (calculat - factura): 0.0030

MECANIZARE

Directia Serviciul Bine
 Confirm legalitatea organizata si operatiunile efectuarii platilor
 Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/prestarea serviciilor/executarea lucrilor conform contractelor incheiate cu D:
 Articol bugetar
 Nume pretenti
 Semn

FACTURA

nr. : GR-S77240312 din data 05.12.2024

3914650066 4530482654
06 Dec 2024

Data scadenta factura : 04.01.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit
Aviz plata : GR-S77240312

Identificatorul contului : [redacted]
Identificatorul contului : [redacted]
Identificatorul contului : [redacted]

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE nr. 65390
IEȘIRE
06 Luna 12 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	D.G.S.S.3	2,152.34	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	Serviciul Economic	11,328.11	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	06 DEC 2024	11,328.11	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Compartimentul Financiar-Buget	13,480.45	RON
Suma de plata :	Data Intraire RO E-FACTURA	13,480.45	RON

Explicatie: ID eaef7771-554f-4b91-a83e-32cabdbbd0ed

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 Sararita SNOW SERVICE cf comanda nr. 36760 din 10.10.2024, - Valoare manopera cf deviz final Reparatie Sararita SNOW SERVICE cf comanda nr. 36760 din 10.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023	7,515.0000 8,942.8500	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	7,515.0000 8,942.8500
Valoare piese schimb cf deviz final Reparatie Sararita SNOW SERVICE cf comanda nr. 36760 din 10.10.2 - Valoare piese schimb cf deviz final Reparatie Sararita SNOW SERVICE cf comanda nr. 36760 din 10.10.2024, acord cadru nr. 36268/07.11.2023, contract subsecvent servicii nr. 40900/18.12.2023	3,813.1100 4,537.6009	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,813.1100 4,537.6009

casajon casat in luna 12 2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 13.480.4509
Valoarea totala a facturii cu TVA : 13.480.4500
Diferenta (calculat - factura): 0.0009

1
1
Măsurători
Serviciul Birou
Comuna legalizata, restaurata si operata de efectuarea platilor
Daca este necesar este necesara verificarea privind incalcarile bunurilor
produse de servicii, executarea lucrurilor conform contractelor
renovate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
Data buget
Adresa poșta
Serviciu

FACTURA

nr. : GR-S77240322 din data 05.12.2024

3950981839 4549566261

06 Dec 2024

Data scadenta factura : 04.01.2025 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-S77240322

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE Nr. 45404	TEȘIRE
Ziua 06	Luna 12
Anul 2024	

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	D.G.S.S.3 Serviciul Economic	2,513.43	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	06 DEC 2024	13,228.56	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	Compartimentul Financiar-Buget	13,228.56	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Data Intrare RO E-FACTURA	15,741.99	RON
Suma de plata :		15,741.99	RON

Explicatie: ID f293b877-4b8c-42e6-987f-e8b613deb033

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 317 SDZ cf comanda nr. 39045 din 28.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 317 SDZ cf comanda nr. 39045 din 28.10.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 21990/21.06.2024	4,284.7600 5,098.8644	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,284.7600 5,098.8644
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 317 SDZ cf comanda nr. 39045 din 28.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 317 SDZ cf comanda nr. 39045 din 28.10.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 21990/21.06.2024	8,943.8000 10,643.1220	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	8,943.8000 10,643.1220

Completam contract subsecvent nr. 21990/21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 15,741.9864
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 15,741.9900
 Diferenta (calculat - factura): -0.0036

BUN DE PLATA	
MECANIZARE	
Directia Serviciu Buget	
Confirm legalitate, raspundere si optiune finalitate efectuării plăților	
Declar ca au fost realizate verificari pentru respectarea termenilor prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conținute contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3	
Articol bugetar	
Nume prescurtat	
Semnatura	

FACTURA

nr. : GR-S77240325 din data 05.12.2024

3914651286 4530483322

06 Dec 2024

Data scadenta factura : 04.01.2025 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-S77240325

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3INTRARE Nr. 45304
IEȘIRE

Data 06 Luna 12 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,422.72	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	7,488.01	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	7,488.01	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	8,910.73	RON
Suma de plata :	8,910.73	RON

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
06 DEC 2024
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intraire RO E-FACTURA

Explicatie: ID 47549beb-628a-43ff-9ce3-7236803bef62

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 340 SDZ cf comanda nr. 40264 din 05.11.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 40264 din 05.11.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 21990/21.06.2024	2,607.3600 3,102.7584	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,607.3600 3,102.7584
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 40264 din 05.11.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 40264 din 05.11.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 21990/21.06.2024	4,880.6500 5,807.9735	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,880.6500 5,807.9735

confirmare acordat subsecvent nr. 21990/21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 8,910.7319
Valoarea totala a facturii cu TVA : 8,910.7300
Diferenta (calculat - factura): 0.0019

BUN DE PLATA

MECANIZARE
Director/ Serviciul Buget
Confirm legalitatea, regularitatea si corectitudinea efectuării plăților
Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
prestarea serviciilor executarea Lucrului contractat
încheiate cu Dir.
Articol beneficiar
Nume
Semn

FACTURA

nr. : GR-S77240324 din data 05.12.2024

3914651178 4530483251

06 Dec 2024

Data scadenta factura : 04.01.2025 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-S77240324

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 45395
IEȘIRE

la 06 Luna 12 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	220.55	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,160.80	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,160.80	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,381.35	RON
Suma de plata :	1,381.35	RON



Explicatie: ID 6b9609c3-c3ad-4663-a357-a2e2d79945bd

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 340 SDZ cf comanda nr. 40022 din 04.11.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 40022 din 04.11.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 21990/21.06.2024	1,125.5100 1,339.3569	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,125.5100 1,339.3569
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 40022 din 04.11.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 40022 din 04.11.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 21990/21.06.2024	35.2900 41.9951	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	35.2900 41.9951

Comptabil asistat subscrisor in 21990/21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,381.3520

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,381.3500

Diferenta (calculat - factura): 0.0020

BUN DE PLATA

Director Serviciu: BUCUREȘTI MECANISAGE

Confirm legalitate, respectiv corectitudine operativitate a efectuării plăților

Declar ca au fost realizate veniturile pentru recepționarea bunurilor

prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Num

Sen

FACTURA

nr. : GR-S77240323 din data 05.12.2024

3950979367 4549566323

06 Dec 2024

Data scadenta factura : 04.01.2025 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

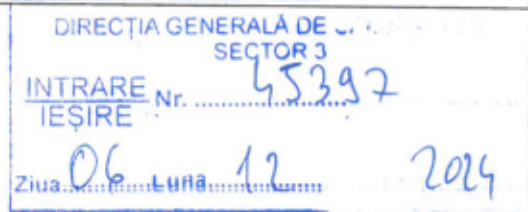
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240323

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	D.G.S.S.3	1,584.43	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	Serviciul Economic	8,339.12	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	06 DEC 2024	8,339.12	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Compartimentul Financiar-Buget	9,923.55	RON
Suma de plata :	Data Intraire RO E-FACTURA	9,923.55	RON

Explicatie: ID bde60666-ddec-47d7-8920-0af19866b661

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 340 SDZ cf comanda nr. 39201 din 29.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 39201 din 29.10.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 21990/21.06.2024	2,390.0800 2,844.1952	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,390.0800 2,844.1952
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 39201 din 29.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 340 SDZ cf comanda nr. 39201 din 29.10.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 21990/21.06.2024	5,949.0400 7,079.3576	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,949.0400 7,079.3576

Cofortan contract subsecvent nr. 21990/21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 9,923.5528
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 9,923.5500
 Diferenta (calculat - factura): 0.0028

BONUL DE PLATA

Directia/Serviciul Bugetului: **MECANIZARE**

Confirm legalitatea, realitatea si oportunitatea de efectuare a platilor

Declar ca au fost realizate verificari pentru asigurarea bunurilor/prestarea serviciilor executate la termen conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Sanitate Sector 3

Articol bugetar

Nume

Semn

FACTURA

nr. : GR-S77240326 din data 05.12.2024

3950986191 4549566511

06 Dec 2024

Data scadenta factura : 04.01.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

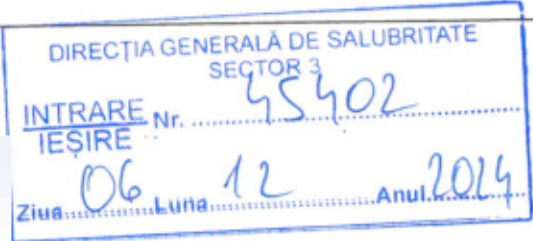
CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240326



Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

TOTALURILE DOCUMENTULUI



Valoarea totala a TVA :	2,459.28	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	12,943.57	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	12,943.57	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	15,402.85	RON
Suma de plata :	15,402.85	RON

Explicatie: ID d64b7f57-e7c8-4b40-a0eb-d91ddf3f40ef

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 KMTPC255TJKK70188 cf comanda nr. 38214 din 22.10.2024, ac - Valoare manopera cf deviz final reparatie KMTPC255TJKK70188 cf comanda nr. 38214 din 22.10.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 21990/21.06.2024	1,595.6500 1,898.8235	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,595.6500 1,898.8235
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie KMTPC255TJKK70188 cf comanda nr. 38214 din 22.10.2024 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie KMTPC255TJKK70188 cf comanda nr. 38214 din 22.10.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 21990/21.06.2024	11,347.9200 13,504.0248	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	11,347.9200 13,504.0248

Conform contract subsecvent nr. 21990/21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA :	15.402.8483
Valoarea totala a facturii cu TVA :	15.402.8500
Diferenta (calculat - factura):	-0.0017

BUN DE PLATA

Director Serviciul Buget: *MARCU, SARA*

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ executarea facturilor conform contractelor incheiate cu D

Articol bugetar

N

S

FACTURA

nr. : GR-S77240327 din data 05.12.2024

3950984987 4549566553

06 Dec 2024

Data scadenta factura : 04.01.2025 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

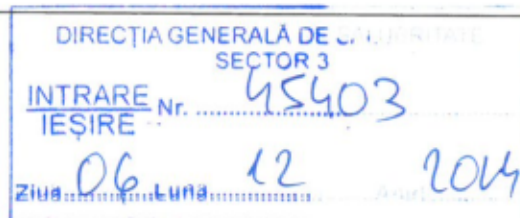
Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240327

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :

D.G.S.S.3 Serviciul Economic	805.84	RON
06 DEC 2024	4,241.27	RON
Compartimentul Financiar-Buget	4,241.27	RON
Data Intraie RO E-FACTURA	5,047.11	RON
	5,047.11	RON

Explicatie: ID 9e9f02c8-80bd-497d-b100-4d921c687114

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 451 SDZ cf comanda nr. 38267 din 23.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 38267 din 23.10.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 21990/21.06.2024	1,303.6800 1,551.3792	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,303.6800 1,551.3792
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 38267 din 23.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 451 SDZ cf comanda nr. 38267 din 23.10.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 21990/21.06.2024	2,937.5900 3,495.7321	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,937.5900 3,495.7321

Conform contract subsecvent nr. 21990/21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 5.047.1113

Valoarea totala a facturii cu TVA : 5.047.1100

Diferenta (calculat - factura): 0.0013

BUN DE PLATA

Director Serviciul Buget
 Confirm legalitatea, raspunderea si oportunitatea efectuarii platilor
 Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/
 prestarea serviciilor executarea lucrarilor conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol buget
 Nume
 Semn.

MECANIZARE

FACTURA

nr. : GR-S77240321 din data 05.12.2024

3914650778 4530483096

06 Dec 2024

Data scadenta factura : 04.01.2025 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-S77240321

Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:
 Identificatorul contului:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
 SECTOR 3
 TRARE Nr. 45396
 IESIRE
 a 06 Luna 12 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,675.69	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	8,819.40	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	8,819.40	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	10,495.09	RON
Suma de plata :	10,495.09	RON

D.G.S.S.3
 Serviciul Economic
 06 DEC 2024
 Compartimentul Financiar-Buget
 Data Intrare RO E-FACTURA

Explicatie: ID de6f3db8-3982-44b6-91ad-b4d84ef938c4

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 337 SDZ cf comanda nr.38742 din 25.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 337 SDZ cf comanda nr.38742 din 25.10.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 21990/21.06.2024	8,819.4000 10,495.0860	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	8,819.4000 10,495.0860

Total valoare (calculata) cu TVA : 10,495.0860
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 10,495.0900
 Diferenta (calculat - factura): -0.0040

Conform contract subsecvent nr 19672/21.06.2024

BUN DE PLATA
 MECANIZARE
 Directia Serviciu Buget
 Contine legitimitate, nota aneexa si optiunile de efectuare a platilor
 Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/
 prestarea serviciilor conform termenilor conform contractelor
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3
 Articol bugetar
 Numar prescurtat
 Semnat

FACTURA

nr. : GR-S77240314 din data 05.12.2024

Data scadenta factura : 04.01.2025 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-S77240314

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 45399
IEȘIRE
Ziua 06 Luna 12 An 2024

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	D.G.S.S.3	1,647.25	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	Serviciul Economic	8,669.74	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	06 DEC 2024	8,669.74	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Compartimentul Financiar-Buget	10,316.99	RON
Suma de plata :	Data Intraire RO E-FACTURA	10,316.99	RON

Explicatie: ID 1c4099bc-bd94-4853-bbbc-124a247f8b70

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. art.	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. 24254 din 11.07.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 377 SDZ cf comanda nr. 24254 din 11.07.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	5,753.5700 6,846.7483	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	5,753.5700 6,846.7483
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 377 SDZ cf comanda nr. 24254 din 11.07.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 377 SDZ cf comanda nr. 24254 din 11.07.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	2,916.1700 3,470.2423	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,916.1700 3,470.2423

Total valoare (calculata) cu TVA : 10,316.9906
Valoarea totala a facturii cu TVA : 10,316.9900
Diferenta (calculat - factura): 0.0006

Confirma contract subsecvent nr. 21990/21.06.2023

BUN DE PLATA
DECLARATIE DE RECAVIZARE
Din partea Serviciului Bugetar / RECAVIZARE
Conținând legalitatea, oportunitatea și oportunitatea efectuării plăților
Declaram că am fost realizate verificări privind recepția bunurilor /
prestarea serviciilor în conformitate cu condițiile contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articol bucatar
Nume :
Semnat :

FACTURA

nr. : GR-S77240319 din data 05.12.2024

3950980567 45495661

06 Dec 2024

Data scadenta factura : 04.01.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : RECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Transfer de credit

Aviz plata : GR-S77240319

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 45405
IEȘIRE
la 06 Luna 12 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
06 DEC 2024
Compartimentul Financiar-Buget
Data intrare RO e-FACTURA

536.97 RON
2,826.15 RON
2,826.15 RON
3,363.12 RON
3,363.12 RON

Explicatie: ID 0bab082d-0c99-4abe-8b59-668b36e2d882

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 701793R cf comanda nr. 38643 din 24.10.2024, acord cadru - Valoare manopera cf deviz final reparatie 701793R cf comanda nr. 38643 din 24.10.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 21990/21.06.2024	1,595.6500	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,595.6500
	1,898.8235			Bucata			1,898.8235
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie 701793R cf comanda nr. 38643 din 24.10.2024, acord ca - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie 701793R cf comanda nr. 38643 din 24.10.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr. 21990/21.06.2024	1,230.5000	1.000	1.000	XPP	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,230.5000
	1,464.2950			Bucata			1,464.2950

conform contract nr. 1990/21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,363.1185
Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,363.1200
Diferenta (calculat - factura) : -0.0015

Director General B. MECANIZARE
Căminul de salubritate, sta. orașelor și oprești din electrii plantelor
Deoarece au fost realizate verificări privind neexistența bunurilor
prezentate servitului, există factura facturilor conform contractelor
existente în baza de date.
Atestăm că
Nume persoane
Numele

FACTURA

nr. : GR-S77240318 din data 05.12.2024

3950979049 454956608:

06 Dec 2024

Data scadenta factura : 04.01.2025 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-S77240318

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

DIRECȚIA GENERALĂ D :
SECTOR 3
INTRARE Nr. 45398
IEȘIRE
Ziua 06 Luna 12 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	2,488.21	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	13,095.83	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	13,095.83	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	15,584.04	RON
Suma de plata :	15,584.04	RON



Explicatie: ID 3ac6ec07-465e-46c8-bca9-6b56c94c0061

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	Cant. art.	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 396 SDZ cf comanda nr. 38069 din 21.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 396 SDZ cf comanda nr. 38069 din 21.10.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	6,114.2600 7,275.9694	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	6,114.2600 7,275.9694
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 396 SDZ cf comanda nr. 38069 din 21.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 396 SDZ cf comanda nr. 38069 din 21.10.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	6,981.5700 8,308.0683	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	6,981.5700 8,308.0683

conform contract nr. 1990/21.06.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 15,584.0377
Valoarea totala a facturii cu TVA : 15,584.0400
Diferenta (calculat - factura): -0.0023

BON DE PLATA
Dreptul Serviciului este MARCANIZARE
Caracter legalitate, rezonabilitate si oportunitatea efectuării plăților
Declara că au fost realizate verificări pentru recepționarea bunurilor/
prestarea serviciilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articol buget:

FACTURA

nr. : GR-S77240317 din data 05.12.2024

3914651604 4530482904

06 Dec 2024

Data scadenta factura : 04.01.2025 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-S77240317

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3	
INTRARE Nr. 45393	IEȘIRE
Ziua 06 Luna 12 Anul 2024	

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :

D.G.S.S.3 Serviciul Economic	1,106.05	RON
06 DEC 2024	5,821.33	RON
Compartimentul Financiar-Buget	5,821.33	RON
Data Intrare RO E-FACTURA	6,927.38	RON
	6,927.38	RON

Explicatie: ID 638654b8-800e-453b-8dc6-ef31f77a42af

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 AZN713523 cf comanda nr. 38069 din 21.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie AZN713523 cf comanda nr. 38069 din 21.10.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	4,850.7700 5,772.4163	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	4,850.7700 5,772.4163
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie AZN713523 cf comanda nr. 38069 din 21.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie AZN713523 cf comanda nr. 38069 din 21.10.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	970.5600 1,154.9664	RON	1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	970.5600 1,154.9664

Conform contract subsecvent nr. 21990/21.06.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 6,927.3827

Valoarea totala a facturii cu TVA : 6,927.3800

Diferenta (calculat - factura): 0.0027

Dr. J. Serviciul Buget
Comuna Ispăvăț, județul Iași și împrejurimile obiectivelor plantelor
Declara că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
prestarea serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Arhivă bugetar
Nume
Semnat

M. B. C. A. N. I. Z. A. R. E.

FACTURA

nr. : GR-S77240316 din data 05.12.2024

Data scadenta factura : 04.01.2025 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-S77240316

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 45392
IESIRE

06 Luna 12 Anul 2024

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :

D.G.S.S.3
Serviciul Economic
06 DEC 2024
Compartimentul Financiar-Buget
Data Intrare RO E-FACTURA

835.94 RON
4,399.70 RON
4,399.70 RON
5,235.64 RON
5,235.64 RON

Explicatie: ID 606f30de-a72d-4d80-9413-1f8b05d8bbbed

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 373 SDZ cf comanda nr. 36759 din 10.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 36759 din 10.10.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	1,086.4000 1,292.8160	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	1,086.4000 1,292.8160
Valoare manopera cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 36759 din 10.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 373 SDZ cf comanda nr. 36759 din 10.10.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	3,313.3000 3,942.8270	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redua a TVA (S)	19	3,313.3000 3,942.8270

Total valoare (calculata) cu TVA : 5,235.6430
Valoarea totala a facturii cu TVA : 5,235.6400
Diferenta (calculat - factura): 0.0030

BUN DE PLATA
MECANIZARE
Directia Serviciilor Bugetare
Confirma legalitatea, reprezentativa si oportunitatea efectuarii platilor
Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/
prestarea serviciilor, executarea lucrarilor conform contractelor
incheiate cu Directia Generala de Salubritate
Articol bugetar
Nume pe
Semnatura

Completare contract subsecvent nr. 21990/21.06.2024

FACTURA

nr. : GR-S77240315 din data 05.12.2024

3914650306 4530482794

06 Dec 2024

Data scadenta factura : 04.01.2025 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-S77240315

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3

INTRARE Nr. 4591
IEȘIRE

Ziua 06 Luna 12 Anul 2024

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	D.G.S.S.3 Serviciul Economic	3,226.11	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	06 DEC 2024	16,979.51	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	Compartimentul Financiar-Buget	16,979.51	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Data Intraire RO E-FACTURA	20,205.62	RON
Suma de plata :		20,205.62	RON

Explicatie: ID 961265c9-62a7-4be3-894d-d5e3201a78af

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 375 SDZ cf comanda nr. 36759 din 10.10.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 375 SDZ cf comanda nr. 36759 din 10.10.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	14,288.3300 17,003.1127	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	14,288.3300 17,003.1127
Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 375 SDZ cf comanda nr. 36759 din 10.10.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 375 SDZ cf comanda nr. 36759 din 10.10.2024, acord cadru nr. 19672/26.06.2023, contract subsecvent servicii nr.21990/21.06.2024	2,691.1800 3,202.5042	RON 1.000	1.000	XPP Bucata	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	2,691.1800 3,202.5042

Contract subsecvent nr. 1990/21.06.2023

Total valoare (calculata) cu TVA : 20,205.6169
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 20,205.6200
 Diferenta (calculat - factura): -0.0031

BUN DE PLATA

Directia Serviciu de Mecanizare

Declara ca au fost realizate verificari privind recepționarea bunurilor/prestarea serviciilor executarea lucrărilor conform contractelor încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume prenume

Semnatura