

**FACTURA**

nr. : GR-SD77251121 din data 20.01.2025

4105621753 4631736

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 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 : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251121

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

**TOTALURILE DOCU**

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 2186  
IEȘIRE  
Ziua 22 Luna 01 Anul 2025

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 258.43   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 1,360.14 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 1,360.14 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 1,618.57 | RON |
| Suma de plata :                             | 1,618.57 | RON |

| 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 173 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 173 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 433.8100<br>516.2339                 | RON<br>1.000     | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 433.8100<br>516.2339                         |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 173 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 173 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 926.3300<br>1,102.3327               | RON<br>1.000     | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 926.3300<br>1,102.3327                       |

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,618.5666  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,618.5700  
 Diferenta (calculat - factura): -0.0034

**FACTURA**

nr. : GR-SD77251121S din data 20.01.2025

4117371913 4637731211

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4631738065

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRI

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2628  
IEȘIRE

Ziua 27 Luna 01 Anul 2025

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCIUNI DE PLATA**

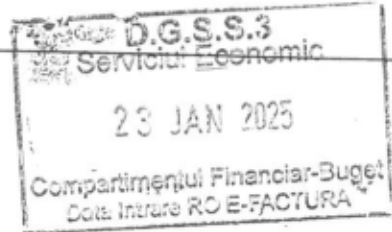
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251121

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

|   |           |     |
|---|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -258.43   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -1,360.14 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -1,360.14 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -1,618.57 | RON |
| Suma de plata :                             | -1,618.57 | RON |

Explicatie:

| 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 173 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 173 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 433.8100<br>516.2339                 | RON              | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-433.8100<br>-516.2339                 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 173 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 173 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 926.3300<br>1,102.3327               | RON              | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-926.3300<br>-1,102.3327               |

Total valoare (calculata) cu TVA : -1.618.5666

Valoarea totala a facturii cu TVA : -1.618.5700

Diferenta (calculat - factura): 0.0034

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251121 din data 20.01.2025

4117371989 46377311

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document :FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRI

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2629  
IEȘIRE

Ziua 27 Luna 01 Anul 2025

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251121

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 258.43   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 1,360.14 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 1,360.14 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 1,618.57 | RON |
| Suma de plata :                             | 1,618.57 | RON |

| 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 173 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 173 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 433.8100<br>516.2339                 | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 433.8100<br>516.2339                         |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 173 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 173 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pen  | 926.3300<br>1,102.3327               | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 926.3300<br>1,102.3327                       |

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,618.5666

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,618.5700

Diferenta (calculat - factura): -0.0034

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251121S din data 20.01.2025

4113663716 46354616

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

29 Jan 2025

Referinta factura precedenta : 4637731251

Moneda : RON

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 3332  
IEȘIRE

Ziua 30 Luna d Anul 2025

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251121

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**  
**Serviciu! Economic**  
**30 JAN 2025**  
 Compartimentul Financiar-Buget  
 Data Intraire RO E-FACTURA

-258.43 RON

-1,360.14 RON

-1,360.14 RON

-1,618.57 RON

-1,618.57 RON

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251121/20.01.2025, cu index de incarcare 4637731251

| 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 173 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 173 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 433.8100<br>516.2339                 | RON<br>1.000     | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -433.8100<br>-516.2339                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 173 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 173 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pen  | 926.3300<br>1,102.3327               | RON<br>1.000     | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -926.3300<br>-1,102.3327                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : -1,618.5666

Valoarea totala a facturii cu TVA : -1,618.5700

Diferenta (calculat - factura): 0.0034

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251122 din data 20.01.2025

4113665264 46354623  
29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

**VANZATOR**

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

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 3248  
IEȘIRE  
Ziua 30 Luna 01 Anul 2025

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251122

Identificatorul contului  
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**  
**30 JAN 2025**  
Compartimentul Financiar-Buget  
Data Intraire RO E-FACTURA

1,334.86 RON  
7,025.59 RON  
7,025.59 RON  
8,360.45 RON  
8,360.45 RON

| 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 383 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 -Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor Cod CPV: 50112000-3             | 1,744.0000<br>2,075.3600             | RON        | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,744.0000<br>2,075.3600                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 383 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule Cod CPV: 34300000-0 | 5,281.5900<br>6,285.0921             | RON        | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 5,281.5900<br>6,285.0921                     |

*Comparașon cantitatii de servicii în 45846/09.12.2024*

Total valoare (calculata) cu TVA : 8,360.4521  
Valoarea totala a facturii cu TVA : 8,360.4500  
Diferenta (calculat - factura): 0.0021

Direcția Serviciului / **MARCANIZARE**  
Căminul legalității și garanția este asigurată de către furnizorul de servicii.  
Declarăm că au fost realizate verificări privind corectitudinea și autenticitatea  
prestării serviciilor, executarea lucrărilor conform contractului încheiat cu Direcția  
Articol de plată  
Nume pe  
Semnatura

## FACTURA

nr. : GR-SD77251122 din data 20.01.2025

4066938164 461149961

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 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

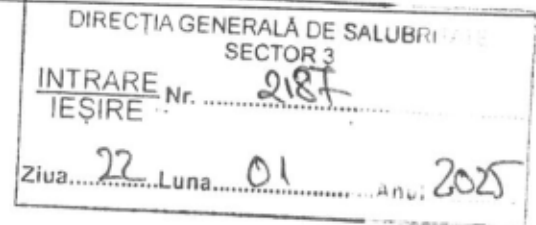
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251122

Identificatorul contului: [REDACTED]

Identificatorul contului: [REDACTED]

Identificatorul contului: [REDACTED]



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 1,334.86 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 7,025.59 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 7,025.59 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 8,360.45 | RON |
| Suma de plata :                             | 8,360.45 | RON |

| 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 383 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 383 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 1,744.0000<br>2,075.3600             | RON<br>1.000     | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,744.0000<br>2,075.3600                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 383 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 383 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 5,281.5900<br>6,285.0921             | RON<br>1.000     | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 5,281.5900<br>6,285.0921                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 8,360.4521

Valoarea totala a facturii cu TVA : 8,360.4500

Diferenta (calculat - factura): 0.0021

**FACTURA**

nr. : GR-SD77251122S din data 20.01.2025

4078478688 46174087

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4611499668

**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

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE |                      |
| SECTOR 3                         |                      |
| INTRARE                          | Nr. 2630             |
| IEȘIRE                           |                      |
| Ziua                             | 27 Luna 01 Anul 2025 |

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251122

Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]

|                                |
|--------------------------------|
| D.G.S.S.3                      |
| Serviciu! Economic             |
| 23 JAN 2025                    |
| Compartimentul Financiar-Buget |
| Data Intrare RO E-FACTURA      |

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

|   |           |     |
|---|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -1,334.86 | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -7,025.59 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -7,025.59 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -8,360.45 | RON |
| Suma de plata :                             | -8,360.45 | RON |

Explicatie: [REDACTED]

| 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 383 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 383 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 1,744.0000<br>2,075.3600             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,744.0000<br>-2,075.3600                   |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 383 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 383 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 5,281.5900<br>6,285.0921             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -5,281.5900<br>-6,285.0921                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : -8,360.4521

Valoarea totala a facturii cu TVA : -8,360.4500

Diferenta (calculat - factura): -0.0021

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251122 din data 20.01.2025

4117370287 46377303

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

23 Jan 2025

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2631  
IEȘIRE

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Ziua 27 Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

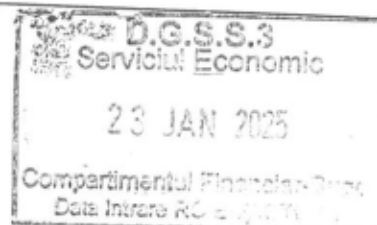
Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251122

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 :

1,334.86 RON

7,025.59 RON

7,025.59 RON

8,360.45 RON

8,360.45 RON

| 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 383 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 383 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 -Servicii de reparare si d | 1,744.0000<br>2,075.3600             | RON<br>1.000     | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,744.0000<br>2,075.3600                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 383 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 383 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pen  | 5,281.5900<br>6,285.0921             | RON<br>1.000     | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 5,281.5900<br>6,285.0921                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 8,360.4521

Valoarea totala a facturii cu TVA : 8,360.4500

Diferenta (calculat - factura): 0.0021

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251122S din data 20.01.2025

4152886285 46559336

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

29 Jan 2025

Referinta factura precedenta : 4637730395

Moneda : RON

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa : [REDACTED]

Persoana de contact : [REDACTED]

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE |                   |
| SECTOR 3                         |                   |
| INTRARE                          | Nr. 3314          |
| IEȘIRE                           |                   |
| Ziua 30                          | Luna 01 Anul 2025 |

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251122

Identificatorul contului: [REDACTED]

Identificatorul contului: [REDACTED]

Identificatorul contului: [REDACTED]

**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 :

Explicatie: [REDACTED]

|                                  |           |     |
|----------------------------------|-----------|-----|
| D.O.S.S.S.<br>Serviciul Economic | -1,334.86 | RON |
| 30 JAN 2025                      | -7,025.59 | RON |
| Compartimentul Financiar-Buget   | -7,025.59 | RON |
| Data Intrare RO E-FACTURA        | -8,360.45 | RON |
|                                  | -8,360.45 | RON |

| 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 383 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 383 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 -Servicii de reparare si d | 1,744.0000<br>2,075.3600             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,744.0000<br>-2,075.3600                   |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 383 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 383 SDZ cf comanda nr. 46037 din 10.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pen  | 5,281.5900<br>6,285.0921             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -5,281.5900<br>-6,285.0921                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : -8,360.4521

Valoarea totala a facturii cu TVA : -8,360.4500

Diferenta (calculat - factura): -0.0021

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251138 din data 20.01.2025

4153107895 4656045191

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

|  |           |
|--|-----------|
| DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE<br>SECTOR 3 |           |
| INTRARE Nr. ....                             | 3301      |
| IEȘIRE                                       |           |
| Ziua.....Luna.....Anul.....                  | 30 d 2025 |

## INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251138

Identificatorul contului

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<br>Serviciul Economic                              | 404.85   | RON |
|  | 2,130.77 | RON |
| 30 JAN 2025  | 2,130.77 | RON |
| Compartimentul Financiar-Buget<br>Data Intraire RO E-FACTURA | 2,535.62 | RON |
|  | 2,535.62 | RON |

| 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 651 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor Cod CPV: 50112000-3              | 776.0800<br>923.5352                 | RON        | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 776.0800<br>923.5352                         |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 651 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule Cod CPV: 34300000-0 | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON        | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,354.6900<br>1,612.0811                     |

Confirma contract subsecvent nr. 45846/09.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,535.6163

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,535.6200

Diferenta (calculat - factura): -0.0037

Director Serviciul Birou  
 Mecanizate  
 Conform legii nr. 122/2015 privind reglementarea activitatii de reparare si intretinere a autovehiculelor  
 Declar ca au fost realizate verificari privind acceptarea marurilor  
 prestarea serviciilor, insusirea facturilor contabile certificate  
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3  
 Articol bogalar  
 Nume person  
 Serviciu

## FACTURA

nr. : GR-SD77251138 din data 20.01.2025

4066944738 4611503021

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

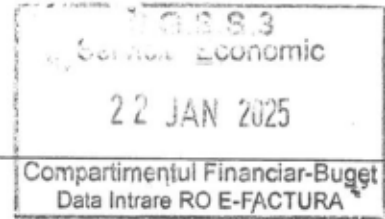
## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :



## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Compartimentul Financiar-Buget  
Data Intrare RO E-FACTURA

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

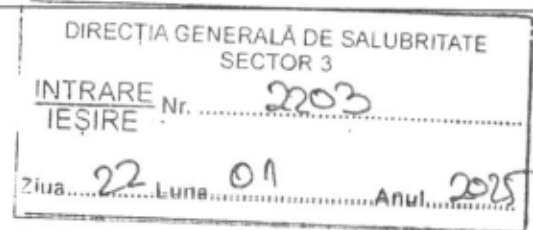
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251138

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 404.85   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 2,130.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 2,130.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 2,535.62 | RON |
| Suma de plata :                             | 2,535.62 | RON |

| 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 651 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 651 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 776.0800<br>923.5352                 | RON              | 1.000               | 1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>776.0800<br>923.5352                   |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 651 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 651 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON              | 1.000               | 1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>1,354.6900<br>1,612.0811               |

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,535.6163

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,535.6200

Diferenta (calculat - factura): -0.0037

## FACTURA

nr. : GR-SD77251138S din data 20.01.2025

4117284569 4637686691

23 Jan 2025

Data scadența factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referința factura precedentă : 4611503022

## VANZATOR

Identificatorul de înregistrare legală :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2662  
IEȘIRE

Ziua 27 Luni 01 Anul 2025

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCȚIUNI DE PLATA

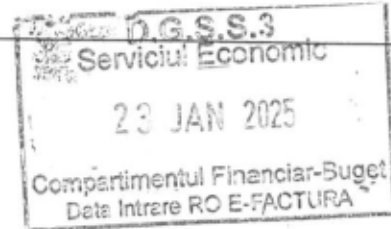
Instrument de plată : Plata în contul bancar

Aviz plată : GR-SD77251138

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |           |     |
|---|-----------|-----|
| Valoarea totală a TVA :                     | -404.85   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -2,130.77 | RON |
| Valoarea totală a facturii fără TVA :       | -2,130.77 | RON |
| Valoarea totală a facturii cu TVA :         | -2,535.62 | RON |
| Suma de plată :                             | -2,535.62 | RON |

Explicație: Storno tehnic al facturii GR-SD77251138/20.01.2025, cu index de încărcare 4611503022

| Nume articol  | Pretul articolului (fără TVA/cu TVA) | Cant. pret. art. | Cantitate facturată | UM     | Categoria de TVA | Cota TVA                              | BT - 131 Valoarea liniei (fără TVA / cu TVA) |
|---|--------------------------------------|------------------|---------------------|--------|------------------|---------------------------------------|--|
| Valoare manopera cf deviz final reparatie B 651 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 651 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 776.0800<br>923.5352                 | RON              | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-776.0800<br>-923.5352                 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 651 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 651 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON              | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-1,354.6900<br>-1,612.0811             |

Total valoare (calculată) cu TVA : -2,535.6163

Valoarea totală a facturii cu TVA : -2,535.6200

Diferența (calculat - factura) : 0.0037

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251138 din data 20.01.2025

4078394190 46173657

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document :FACTURA (CORECTIE)

23 Jan 2025

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRI

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2663  
IEȘIRE

Ziua 27 Luna 01 Anul 2025

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251138

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 404.85   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 2,130.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 2,130.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         |          | RON |
| Suma de plata :                             | 2,535.62 | RON |

| 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 651 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 651 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 776.0800<br>923.5352                 | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 776.0800<br>923.5352                         |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 651 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 651 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pe   | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,354.6900<br>1,612.0811                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,535.6163

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,535.6200

Diferenta (calculat - factura): -0.0037

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251138S din data 20.01.2025

4153107743 465604513

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4617365736

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRI

Adresa :

Persoana de contact :

|  |               |
|--|---------------|
| DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE<br>SECTOR 3 |               |
| INTRARE                                      | Nr. .... 3300 |
| IEȘIRE                                       |               |
| Ziua... 30... Luna... 1... Anul... 2025      |               |

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251138

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

**TOTALURILE DOCUMENTELOR**

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.S.<br>Serviciul Economic | -404.85   | RON |
| 30 JAN 2025                      | -2,130.77 | RON |
| Compartimentul Financiar-Buget   | -2,130.77 | RON |
| Data Intraire RO E-FACTURA       | -2,535.62 | RON |
|                                  | -2,535.62 | RON |

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251138/20.01.2025, cu index de incarcare 4617365736

| Nume articol  | Pretul articolului (fara tva/cu tva) | Cant. art.   | Cantitate facturata | UM            | Categoria de TVA                      | Cota TVA | BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva) |
|---|--------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|----------|--|
| Valoare manopera cf deviz final reparatie B 651 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 651 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 776.0800<br>923.5352                 | RON<br>1.000 | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -776.0800<br>-923.5352                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 651 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 651 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pe   | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON<br>1.000 | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,354.6900<br>-1,612.0811                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,535.6163

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,535.6200

Diferenta (calculat - factura): 0.0037

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251139 din data 20.01.2025

4113889304 463557521

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de :

|  |          |
|--|----------|
| DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE<br>SECTOR 3 |          |
| INTRARE                                      | Nr. 3356 |
| IEȘIRE                                       |          |
| Ziua 30                                      | Luna 1   |
| Anul 2025                                    |          |

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251139

Identificatorul contului

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<br>Serviciu Economic | 404.85   | RON |
| 30 JAN 2025                    | 2,130.77 | RON |
| Compartimentul Financiar-Buget | 2,130.77 | RON |
| Data Intrare RO E-FACTURA      | 2,535.62 | RON |
|                                | 2,535.62 | RON |

| 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 652 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor Cod CPV: 50112000-3                | 776.0800<br>923.5352                 | RON 1.000        | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 776.0800<br>923.5352                         |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 652 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule Cod CPV: 34300000-0 | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON 1.000        | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,354.6900<br>1,612.0811                     |

Confermarea contractului nr. 45846/09.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,535.6163

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,535.6200

Diferenta (calculat - factura): -0.0037

1/ Serviciu de MECANIZARE

Conținutul prezentei rapoarte este corect și reflectă în totalitate  
 Datele care au fost rezultate din verificarea și recepționarea bunurilor  
 prestare serviciilor efectuate la termenii și condițiile contractelor  
 încheiate cu persoana fizică / juridică /

Atest timp  
 Nume persoana  
 ?

## FACTURA

nr. : GR-SD77251139 din data 20.01.2025

4105628711 4631741561

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

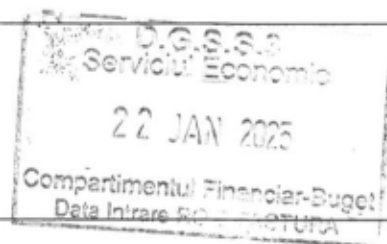
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251139

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE |         |
| SECTOR 3                         |         |
| INTRARE Nr. 2204                 | IEȘIRE  |
| Ziua 22                          | Luna 01 |
| Anul 2025                        |         |

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 404.85   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 2,130.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 2,130.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 2,535.62 | RON |
| Suma de plata :                             | 2,535.62 | RON |

| 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 652 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 652 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 776.0800<br>923.5352                 | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 776.0800<br>923.5352                         |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 652 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 652 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,354.6900<br>1,612.0811                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,535.6163

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,535.6200

Diferenta (calculat - factura): -0.0037

**FACTURA**

nr. : GR-SD77251139S din data 20.01.2025

4078389246 4617363211

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4631741567

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2664  
IESIRE

Ziua 27 Luna 01 Anul 2025

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251139

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

D.G.S.S.3  
Serviciu Economic  
23 JAN 2025  
Compartimentul Financiar-Buget  
Data intrare RO E-FACTURA**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

|   |           |     |
|---|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -404.85   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -2,130.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -2,130.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -2,535.62 | RON |
| Suma de plata :                             | -2,535.62 | RON |

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251139/20.01.2025, cu index de incarcare 4631741567

| 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 652 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 652 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 776.0800<br>923.5352                 | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -776.0800<br>-923.5352                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 652 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 652 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,354.6900<br>-1,612.0811                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : -2.535.6163

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2.535.6200

Diferenta (calculat - factura): 0.0037

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251139 din data 20.01.2025

4078389514 4617363341

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE |                      |
| SECTOR 3                         |                      |
| INTRARE                          | Nr. 2665             |
| IESIRE                           |                      |
| Ziua                             | 27 Luna 01 Anul 2025 |

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

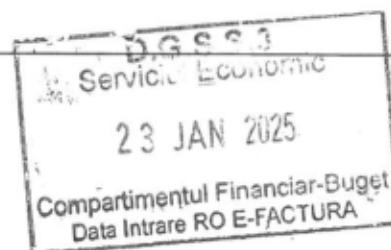
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251139

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 404.85   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 2,130.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 2,130.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 2,535.62 | RON |
| Suma de plata :                             | 2,535.62 | RON |

| 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 652 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 652 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 776.0800<br>923.5352                 | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 776.0800<br>923.5352                         |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 652 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 652 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-0 Piese si accesorii p  | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,354.6900<br>1,612.0811                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,535.6163

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,535.6200

Diferenta (calculat - factura): -0.0037

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251139S din data 20.01.2025

4113889196 46355751

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4617363342

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE |                   |
| SECTOR 3                         |                   |
| INTRARE                          | Nr. 3354          |
| IEȘIRE                           |                   |
| Ziua 30                          | Luna 01 Anul 2025 |

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251139

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

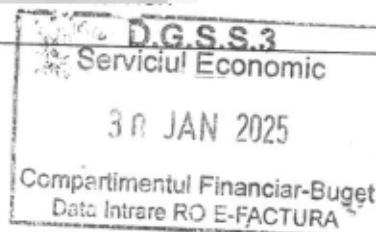
Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :



-404.85 RON

-2,130.77 RON

-2,130.77 RON

-2,535.62 RON

-2,535.62 RON

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251139/20.01.2025, cu index de incarcare 4617363342

| 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 652 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 652 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 776.0800<br>923.5352                 | RON              | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-776.0800<br>-923.5352                 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 652 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 652 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-0 Piese si accesorii p  | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON              | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-1,354.6900<br>-1,612.0811             |

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,535.6163

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,535.6200

Diferenta (calculat - factura): 0.0037

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251140 din data 20.01.2025

4113891668 46355764

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de Contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

|  |          |
|--|----------|
| DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE<br>SECTOR 3 |          |
| INTRARE                                      | Nr. 3355 |
| IEȘIRE                                       |          |
| Ziua 30                                      | Luna 01  |
| Anul 2025                                    |          |

## INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251140

Identificatorul contului

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<br>Serviciul Economic | 426.38   | RON |
| 30 JAN 2025                     | 2,244.13 | RON |
| Compartimentul Financiar-Buget  | 2,244.13 | RON |
| Data Intrare RO E-FACTURA       | 2,670.51 | RON |
|                                 | 2,670.51 | RON |

| 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 655 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor Cod CPV: 50112000-3              | 889.4400<br>1,058.4336               | RON | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 889.4400<br>1,058.4336                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 655 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule Cod CPV: 34300000-0 | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,354.6900<br>1,612.0811                     |

conform contract subsecvent nr. 45846/09.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,670.5147

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,670.5100

Diferenta (calculat - factura) : 0.0047

|                                       |
|---------------------------------------|
| Direcția Serviciul Bugetar-Mecanizate |
| .....                                 |
| .....                                 |
| .....                                 |
| .....                                 |

## FACTURA

nr. : GR-SD77251140 din data 20.01.2025

4105628885 4631741651

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 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

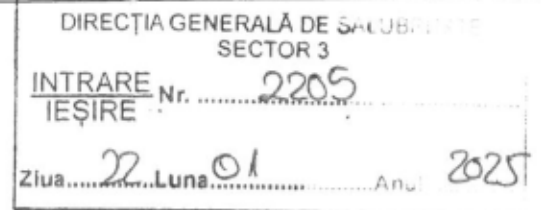
Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251140

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 426.38   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 2,244.13 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 2,244.13 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 2,670.51 | RON |
| Suma de plata :                             | 2,670.51 | RON |

Explicatie: Cod CPV:50112000-3

| 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 655 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 655 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 889.4400<br>1,058.4336               | RON              | 1.000               | 1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>889.4400<br>1,058.4336                 |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 655 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 655 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON              | 1.000               | 1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>1,354.6900<br>1,612.0811               |

Total valoare (calculata) cu TVA : 2.670.5147

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2.670.5100

Diferenta (calculat - factura): 0.0047

**FACTURA**

nr. : GR-SD77251140S din data 20.01.2025

4117275997 463768225

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4631741655

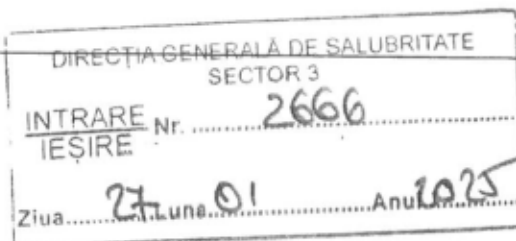
**VANZATOR**

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 : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251140

Identificatorul contul

Identificatorul contul

Identificatorul contul

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

|   |           |     |
|---|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -426.38   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -2,244.13 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -2,244.13 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -2,670.51 | RON |
| Suma de plata :                             | -2,670.51 | RON |

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251140/20.01.2025, cu index de incarcare 4631741655

| 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 655 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 655 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 889.4400<br>1,058.4336               | RON              | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-889.4400<br>-1,058.4336               |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 655 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 655 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON              | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-1,354.6900<br>-1,612.0811             |

Total valoare (calculata) cu TVA : -2.670.5147

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2.670.5100

Diferenta (calculat - factura): -0.0047

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251140 din data 20.01.2025

4117276257 4637682

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

23 Jan 2025

## VANZATOR

Moneda : RON

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2667  
IEȘIRE

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Ziua 21 Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCȚIUNI DE PLATA

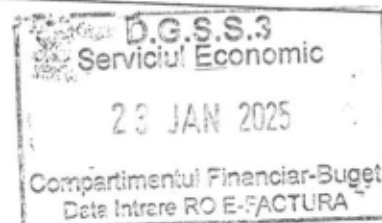
Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251140

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 426.38   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 2,244.13 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 2,244.13 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 2,670.51 | RON |
| Suma de plata :                             | 2,670.51 | RON |

| 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 655 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 655 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 889.4400<br>1,058.4336               | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 889.4400<br>1,058.4336                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 655 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 655 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pe   | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,354.6900<br>1,612.0811                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,670.5147

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,670.5100

Diferenta (calculat - factura): 0.0047

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251140S din data 20.01.2025

4153112487 465604750

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4637682393

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

|  |          |
|--|----------|
| DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE<br>SECTOR 3 |          |
| INTRARE                                      | Nr. 3302 |
| IEȘIRE                                       |          |
| Ziua 30                                      | Luna 01  |
| Anul 2025                                    |          |

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251140

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<br>Serviciul Economic | -426.38   | RON |
| 30 JAN 2025                     | -2,244.13 | RON |
| Compartimentul Financiar-Buget  | -2,244.13 | RON |
| Data Intrare RO E-FACTURA       | -2,670.51 | RON |
|                                 | -2,670.51 | RON |

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251140/20.01.2025, cu index de incarcare 4637682393

| 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 655 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 655 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 889.4400<br>1,058.4336               | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -889.4400<br>-1,058.4336                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 655 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 655 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pe   | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,354.6900<br>-1,612.0811                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,670.5147

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,670.5100

Diferenta (calculat - factura): -0.0047

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251141 din data 20.01.2025

4153116131 46560493

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

|  |                     |
|--|---------------------|
| DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE<br>SECTOR 3 |                     |
| INTRARE                                      | Nr. 3303            |
| IESIRE                                       |                     |
| Ziua   | 30 Luna a Anul 2025 |

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251141

Identificatorul contului:

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<br>Serviciul Economic | 426.13   | RON |
| 30 JAN 2025                     | 2,242.77 | RON |
| Compartimentul Financiar-Buget  | 2,242.77 | RON |
| Date Intraire RO e-FACTURA      | 2,668.90 | RON |
|                                 | 2,668.90 | RON |

| Nume articol  | Pretul articolului (fara tva/cu tva) |     | Cant. pret. art. | Cantitate facturata | UM         | Categoria de TVA                      | Cota TVA | BT - 131<br>Vaioarea liniei (fara tva / cu tva) |
|---|--------------------------------------|-----|------------------|---------------------|------------|---------------------------------------|----------|---|
| Valoare manopera cf deviz final reparatie B 656 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor Cod CPV: 50112000-3              | 889.4400<br>1,058.4336               | RON | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 889.4400<br>1,058.4336                          |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 656 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule Cod CPV: 34300000-0 | 1,353.3300<br>1,610.4627             | RON | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,353.3300<br>1,610.4627                        |

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,668.8963

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,668.9000

Diferenta (calculat - factura): -0.0037

## BUN DE PLATA

Director Serviciul Buget / MECANIZARE  
 Confirm legibilitatea, respinuzata si oportunitatea acestor sume platite  
 Declar ca au fost realizate veniturile in prezenta si se platieste in termenul  
 prestarea serviciilor in vederea facturarii conform contractelor  
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol tug

Nume pro

Semnatura

in baza contract subsecvent nr 45846/09.12.2024

## FACTURA

nr. : GR-SD77251141 din data 20.01.2025

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 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

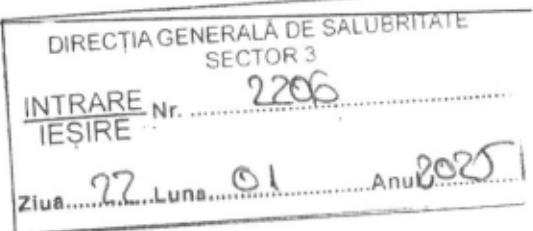
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251141

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 426.13   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 2,242.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 2,242.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 2,668.90 | RON |
| Suma de plata :                             | 2,668.90 | RON |

| 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 656 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 656 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 889.4400<br>1,058.4336               | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 889.4400<br>1,058.4336                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 656 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 656 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 1,353.3300<br>1,610.4627             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,353.3300<br>1,610.4627                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,668.8963

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,668.9000

Diferenta (calculat - factura): -0.0037

## FACTURA

nr. : GR-SD77251141S din data 20.01.2025

4117269971 4637679181

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4631741739

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa : [REDACTED]

Persoana de contact : [REDACTED]

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2668  
IEȘIRE

Ziua 27 Luna 01 Anul 2025

## CUMPARATOR

Cumparator : [REDACTED] DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

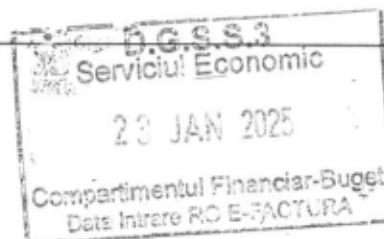
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251141

Identificatorul contului: [REDACTED]

Identificatorul contului: [REDACTED]

Identificatorul contului: [REDACTED]



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |           |     |
|---|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -426.13   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -2,242.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -2,242.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -2,668.90 | RON |
| Suma de plata :                             | -2,668.90 | RON |

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251141/20.01.2025, cu index de incarcare 4631741739

| 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 656 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 656 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 889.4400<br>1,058.4336               | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -889.4400<br>-1,058.4336                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 656 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 656 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 1,353.3300<br>1,610.4627             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,353.3300<br>-1,610.4627                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,668.8963

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,668.9000

Diferenta (calculat - factura): 0.0037

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251141 din data 20.01.2025

4078379568 4617358281

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2669  
IESIRE

Ziua 27 Luna 01 An 2025

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251141

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 426.13   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 2,242.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 2,242.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 2,668.90 | RON |
| Suma de plata :                             | 2,668.90 | RON |

| 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 656 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 656 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 889.4400<br>1,058.4336               | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 889.4400<br>1,058.4336                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 656 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 656 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pe   | 1,353.3300<br>1,610.4627             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,353.3300<br>1,610.4627                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,668.8963

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,668.9000

Diferenta (calculat - factura): -0.0037

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251141S din data 20.01.2025

4113894950 463557804

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4617358280

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

|  |      |
|--|------|
| DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE<br>SECTOR 3 |      |
| INTRARE Nr. ....                             | 3254 |
| IEȘIRE                                       |      |
| Ziua 30 Luna 01 Anul 2025                    |      |

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251141

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

|   |                                 |           |     |
|---|---------------------------------|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | D.G.S.S.3<br>Serviciul Economic | -426.13   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 30 JAN 2025                     | -2,242.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | Compartimentul Financiar-Buget  | -2,242.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | Data Intrare RO E-FACTURA       | -2,668.90 | RON |
| Suma de plata :                             |                                 | -2,668.90 | RON |

Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251141/20.01.2025, cu index de incarcare 4617358280

| Nume articol  | Pretul articolului (fara tva/cu tva) | Cant. art. | Cantitate facturata | UM     | Categoria de TVA | Cota TVA                              | BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva) |
|---|--------------------------------------|------------|---------------------|--------|------------------|---------------------------------------|--|
| Valoare manopera cf deviz final reparatie B 656 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 656 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 889.4400<br>1,058.4336               | RON        | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-889.4400<br>-1,058.4336               |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 656 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 656 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pe   | 1,353.3300<br>1,610.4627             | RON        | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-1,353.3300<br>-1,610.4627             |

Total valoare (calculata) cu TVA : -2.668.8963

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2.668.9000

Diferenta (calculat - factura): 0.0037

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251142 din data 20.01.2025

4153118309 465605042

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de c

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

|  |                   |
|--|-------------------|
| DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE<br>SECTOR 3 |                   |
| INTRARE                                      | Nr. 3342          |
| IEȘIRE                                       |                   |
| Ziua 30                                      | Luna 01 Anul 2025 |

## INSTRUCȚIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251142

Identificatorul contului

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<br>Serviciul Economic<br>30 JAN 2025<br>Compartimentul Financiar-Buget<br>Data Infrare RO E-FACTURA |
|---|

426.38 RON

2,244.13 RON

2,244.13 RON

2,670.51 RON

2,670.51 RON

| 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 659 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor Cod CPV: 50112000-3              | 889.4400<br>1,058.4336               | RON | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 889.4400<br>1,058.4336                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 659 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule Cod CPV: 34300000-0 | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,354.6900<br>1,612.0811                     |

Confirma contract subsecvent nr. 45846/09.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,670.5147

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,670.5100

Diferenta (calculat - factura): 0.0047

## BUN DE PLATA

1/ MECHANIZARE

Directia Serviciilor B  
Codul de legalitate  
Declar ca au fost realizate serviciile prevazute in contractul de prestari servicii, conform termenilor si conditiilor contractuale, iar facturile emise sunt corecte si au fost inregistrate in Directia Generala de Salubritate Sector 3.

Articol de plata  
Nume persoana  
Semnatura

**FACTURA**

nr. : GR-SD77251142 din data 20.01.2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 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**

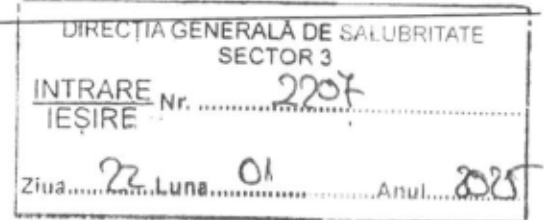
Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251142

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 426.38   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 2,244.13 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 2,244.13 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 2,670.51 | RON |
| Suma de plata :                             | 2,670.51 | RON |

| 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 659 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 659 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 889.4400<br>1,058.4336               | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 889.4400<br>1,058.4336                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 659 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 659 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,354.6900<br>1,612.0811                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,670.5147

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,670.5100

Diferenta (calculat - factura): 0.0047

## FACTURA

nr. : GR-SD77251142S din data 20.01.2025

4117263383 4637675851

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4631741837

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2670  
IEȘIRE

Ziua 24 Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

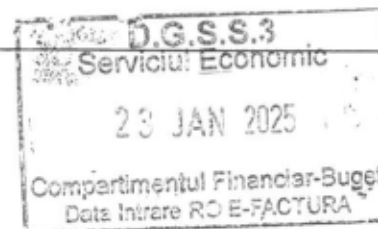
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251142

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |           |     |
|---|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -426.38   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -2,244.13 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -2,244.13 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -2,670.51 | RON |
| Suma de plata :                             | -2,670.51 | RON |

Explicatie:

| 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 659 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 659 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 889.4400                             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -889.4400                                    |
|   | 1,058.4336                           |     |                  |                     | Bucata |                                       |          | -1,058.4336                                  |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 659 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 659 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 1,354.6900                           | RON | 1.000            | -1.000              | XPP    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,354.6900                                  |
|   | 1,612.0811                           |     |                  |                     | Bucata |                                       |          | -1,612.0811                                  |

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,670.5147

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,670.5100

Diferenta (calculat - factura): -0.0047

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251142 din data 20.01.2025

4078372898 461735492

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2671  
IEȘIRE

Ziua 24 Luna 01 Anul 2025

## CUMPARATOR

Cumparator : RECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251142

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 426.38   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 2,244.13 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 2,244.13 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 2,670.51 | RON |
| Suma de plata :                             | 2,670.51 | RON |

| 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 659 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 659 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 889.4400<br>1,058.4336               | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 889.4400<br>1,058.4336                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 659 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 659 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pe   | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,354.6900<br>1,612.0811                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,670.5147

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,670.5100

Diferenta (calculat - factura): 0.0047

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251142S din data 20.01.2025

4153118199 465605037

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document :FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4617354920

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 3341  
IEȘIRE

Ziua 30 Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251142

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :

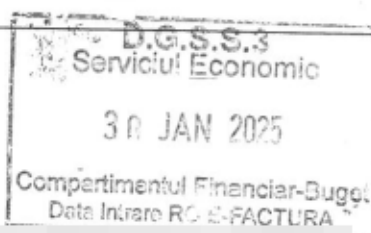
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :

Explicatie



-426.38 RON

-2,244.13 RON

-2,244.13 RON

-2,670.51 RON

-2,670.51 RON

| 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 659 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 659 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 889.4400<br>1,058.4336               | RON<br>1.000     | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-889.4400<br>-1,058.4336               |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 659 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 659 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pe   | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON<br>1.000     | 1.000               | -1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>-1,354.6900<br>-1,612.0811             |

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,670.5147

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,670.5100

Diferenta (calculat - factura): -0.0047

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251143 din data 20.01.2025

4113899566 463558036

29 Jan 2025

Data scadența factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

**VANZATOR**

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

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
 SECTOR 3  
 INTRARE Nr. 3353  
 IEȘIRE  
 Ziua 30 Luna 01 Anul 2025

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar  
 Aviz plata : GR-SD77251143

Identificatorul contului:  
 Identificatorul contului:  
 Identificatorul contului:  
 Identificatorul contului:

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 404.85   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 2,130.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 2,130.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 2,535.62 | RON |
| Suma de plata :                             | 2,535.62 | RON |

**D.G.S.S.3**  
 Serviciul Economic  
 30 JAN 2025  
 Compartimentul Financiar-Buget  
 Data Intrare RO E-FACTURA

| 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 660 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor Cod CPV: 50112000-3              | 776.0800<br>923.5352                 | RON 1.000        | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 776.0800<br>923.5352                         |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 660 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule Cod CPV: 34300000-0 | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON 1.000        | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,354.6900<br>1,612.0811                     |

*confirmam contract subsecvent nr. 45846/09.12.2024*

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,535.6163  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,535.6200  
 Diferenta (calculat - factura): -0.0037

Director Serviciul Economic / **MICHAELA**  
 Conform legii nr. 477/2004 privind activitatea de intermediaritate a platilor  
 Declar ca au fost realizate verificari pentru a confirma ca taxarii  
 prestarii serviciilor economice facurilor conforme instructiilor  
 incheiate cu:  
 Articol 149  
 Nr. ....

## FACTURA

nr. : GR-SD77251143 din data 20.01.2025

4066945662 4612503490

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 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



## INSTRUCIUNI DE PLATA

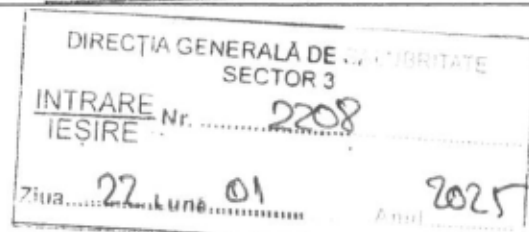
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251143

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 404.85   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 2,130.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 2,130.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         |          | RON |
| Suma de plata :                             | 2,535.62 | RON |

| 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 660 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 660 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 776.0800<br>923.5352                 | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 776.0800<br>923.5352                         |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 660 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 660 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,354.6900<br>1,612.0811                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,535.6163

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,535.6200

Diferenta (calculat - factura): -0.0037

**FACTURA**

nr. : GR-SD77251143S din data 20.01.2025

4078367206 4617351

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

23 Jan 2025

Referinta factura precedenta : 4611503490

Moneda : RON

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa : [REDACTED]

Persoana de contact : [REDACTED]

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2672  
IEȘIRE**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

Ziua 27 Luna 01 Anul 2025

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251143

Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]

**TOTALURILE DOCUMENT**

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 :

-404.85 RON

-2,130.77 RON

-2,130.77 RON

-2,535.62 RON

-2,535.62 RON



Explicatie: Storno tehnic al facturii GR-SD77251143/20.01.2025, cu index de incarcare 4611503490

| 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 660 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 660 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 776.0800<br>923.5352                 | RON<br>1.000     | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -776.0800<br>-923.5352                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 660 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 660 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON<br>1.000     | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,354.6900<br>-1,612.0811                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,535.6163

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,535.6200

Diferenta (calculat - factura): 0.0037

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251143 din data 20.01.2025

4117259551 4637673871

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3NTRARE Nr. 2673  
IEȘIRE

Iua 27 Luna 01 Anul 2025

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251143

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 404.85   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 2,130.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 2,130.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 2,535.62 | RON |
| Suma de plata :                             | 2,535.62 | RON |

| 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 660 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 660 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 776.0800<br>923.5352                 | RON              | 1.000               | 1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>776.0800<br>923.5352                   |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 660 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 660 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pe   | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON              | 1.000               | 1.000 | XPP<br>Bucata    | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19<br>1,354.6900<br>1,612.0811               |

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,535.6163

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,535.6200

Diferenta (calculat - factura): -0.0037

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251143S din data 20.01.2025

4153120343 4656051445

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

29 Jan 2025

Referinta factura precedenta : 4637673875

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

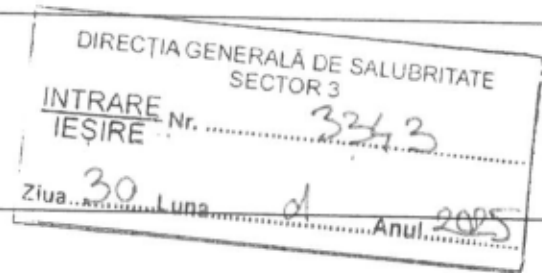
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



## INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251143

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 :

Explicatie:

|                                 |           |     |
|---------------------------------|-----------|-----|
| D.G.S.S.3<br>Serviciul Economic | -404.85   | RON |
| 30 JAN 2025                     | -2,130.77 | RON |
| Compartimentul Financiar-Buget  | -2,130.77 | RON |
| Data Intrare RO E-FACTURA       | -2,535.62 | RON |
|                                 | -2,535.62 | RON |

| 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 660 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 660 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 776.0800<br>923.5352                 | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -776.0800<br>-923.5352                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 660 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 660 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pe   | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,354.6900<br>-1,612.0811                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,535.6163

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,535.6200

Diferenta (calculat - factura): 0.0037

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251144 din data 20.01.2025

4153122579 4656052561

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : **GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL**

Adresa :

Persoana de contact :

|  |                   |
|--|-------------------|
| DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE<br>SECTOR 3 |                   |
| INTRARE                                      | Nr. 3322          |
| IEȘIRE                                       |                   |
| Ziua 30                                      | Luna 01 Anul 2025 |

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251144

Identificatorul contului

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<br>Serviciul Economic | 426.13   | RON |
| 30 JAN 2025                     | 2,242.77 | RON |
| Compartimentul Financiar-Buget  | 2,242.77 | RON |
| Data intrare RO E-FACTURA       | 2,668.90 | RON |
|                                 | 2,668.90 | RON |

| 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 661 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor Cod CPV: 50112000-3              | 889.4400<br>1,058.4336               | RON | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 889.4400<br>1,058.4336                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 661 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule Cod CPV: 34300000-0 | 1,353.3300<br>1,610.4627             | RON | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,353.3300<br>1,610.4627                     |

*Casa de servicii contract nr. Serviciul de Salubritate Sector 3*

Total valoare (calculata) cu TVA : 2.668.8963  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 2.668.9000  
 Diferenta (calculat - factura): -0.0037

BUN DE PLATA

**MECANIZARE**

Director Serviciul Buget  
 Confirma legalitatea, regarantia, corectitudinea datelor si a platilor  
 Declara ca au fost realizate verificari pentru acceptarea bunurilor/  
 prestarea serviciilor executate la termen conform contractelor

## FACTURA

nr. : GR-SD77251144 din data 20.01.2025

4066945868 4611503600

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 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

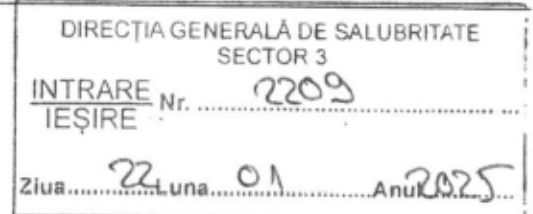
Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251144

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 426.13   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 2,242.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 2,242.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 2,668.90 | RON |
| Suma de plata :                             | 2,668.90 | RON |

| 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 661 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 661 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 889.4400<br>1,058.4336               | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 889.4400<br>1,058.4336                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 661 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 661 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 1,353.3300<br>1,610.4627             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,353.3300<br>1,610.4627                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,668.8963

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,668.9000

Diferenta (calculat - factura): -0.0037

## FACTURA

nr. : GR-SD77251144S din data 20.01.2025

4078361706 4617349196

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4611503600

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

## CUMPARATOR

Cumparator : RECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2674  
IEȘIRE

Ziua 29 Luna 01 Anul 2025

## INSTRUCȚIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251144

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |           |     |
|---|-----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | -426.13   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | -2,242.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | -2,242.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | -2,668.90 | RON |
| Suma de plata :                             | -2,668.90 | RON |

Explicatie:

| 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 661 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 661 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024    | 889.4400<br>1,058.4336               | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -889.4400<br>-1,058.4336                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 661 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 661 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 1,353.3300<br>1,610.4627             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,353.3300<br>-1,610.4627                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : -2,668.8963

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2,668.9000

Diferenta (calculat - factura): 0.0037

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251144 din data 20.01.2025

4117253485 4637670751

23 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECTIA GENERALA DE  
SECTOR 3INTRARE Nr. ....2675  
IEȘIREZiua...27...Luna...01...  
2025

## CUMPARATOR

Cumparator : RECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCTIUNI DE PLATA

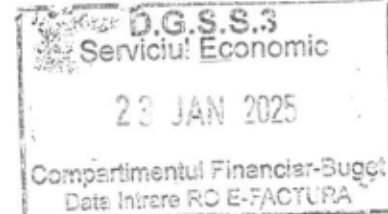
Instrument de plata : Plata in contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251144

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 426.13   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 2,242.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 2,242.77 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 2,668.90 | RON |
| Suma de plata :                             | 2,668.90 | RON |

| 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 661 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 661 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 889.4400<br>1,058.4336               | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 889.4400<br>1,058.4336                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 661 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 661 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pen  | 1,353.3300<br>1,610.4627             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,353.3300<br>1,610.4627                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 2.668.8963

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2.668.9000

Diferenta (calculat - factura): -0.0037

## FACTURA (CORECTIE)

nr. : GR-SD77251144S din data 20.01.2025

4153122515 4656052531

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

Referinta factura precedenta : 4637670757

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 3321  
IEȘIRE

Ziua 30 Luna d Anul 2025

## CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

## INSTRUCIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251144

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

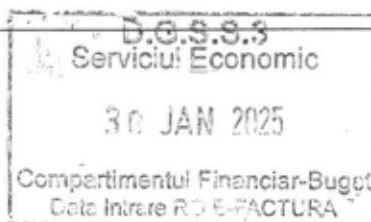
Valoarea totala a TVA :

Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :



-426.13 RON

-2,242.77 RON

-2,242.77 RON

-2,668.90 RON

-2,668.90 RON

Explicatie:

| 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 661 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadr - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 661 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de | 889.4400<br>1,058.4336               | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -889.4400<br>-1,058.4336                     |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 661 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 661 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pen  | 1,353.3300<br>1,610.4627             | RON | 1.000            | -1.000              | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | -1,353.3300<br>-1,610.4627                   |

Total valoare (calculata) cu TVA : -2.668.8963

Valoarea totala a facturii cu TVA : -2.668.9000

Diferenta (calculat - factura): 0.0037

**FACTURA (CORECTIE)**

nr. : GR-SD77251145 din data 20.01.2025

4153123911 465605323

29 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 Tip document FACTURA (CORECTIE)

Moneda : RON

**VANZATOR**

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

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
 SECTOR 3  
 INTRARE Nr. 3323  
 IEȘIRE  
 Ziua 30 Luna d Anul 2025

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar   
 Aviz plata : GR-SD77251145

Identificatorul contului:   
 Identificatorul contului:   
 Identificatorul contului:   
 Identificatorul contului:

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 426.38   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 2,244.13 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 2,244.13 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 2,670.51 | RON |
| Suma de plata :                             | 2,670.51 | RON |

D.G.S.S.S  
 Serviciul Economic  
 30 JAN 2025  
 Compartimentul Financiar-Buget  
 Data Intrae RO E-FACTURA

| 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 662 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cad - ru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor Cod CPV: 50112000-3              | 889.4400<br>1,058.4336               | RON        | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 889.4400<br>1,058.4336                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 662 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024-Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule Cod CPV: 34300000-0 | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON        | 1.000            | 1.000               | EA unitate | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,354.6900<br>1,612.0811                     |

conform contract subsecvent nr. 45846/09.12.2024

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,670.5147  
 Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,670.5100  
 Diferenta (calculat - factura): 0.0047

DECLARAȚIE  
 Conform legii nr. 111/2015 privind transparența în achizițiile publice și oportunitățile de acces la piața publică  
 Declara că am fost realizată verificarea privind recepționarea marurilor  
 prestarea serviciilor, examinarea facturilor conform contractelor  
 încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3  
 Anul  
 Nume p  
 Semnata

**FACTURA**

nr. : GR-SD77251145 din data 20.01.2025

4066946102 4611503721

22 Jan 2025

Data scadenta factura : 19.02.2025 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 : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251145

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 2210  
IEȘIRE

Ziua 22 Luna 01 Anul 2025

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

|   |          |     |
|---|----------|-----|
| Valoarea totala a TVA :                     | 426.38   | RON |
| Suma valorilor nete ale liniilor facturii : | 2,244.13 | RON |
| Valoarea totala a facturii fara TVA :       | 2,244.13 | RON |
| Valoarea totala a facturii cu TVA :         | 2,670.51 | RON |
| Suma de plata :                             | 2,670.51 | RON |

| 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 662 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cad - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 662 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024     | 889.4400<br>1,058.4336               | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 889.4400<br>1,058.4336                       |
| Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 662 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 662 SDZ cf comanda nr. 47628 din 19.12.2024, acord cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 45846/09.12.2024 | 1,354.6900<br>1,612.0811             | RON | 1.000            | 1.000               | XPP<br>Bucata | Cota normala si cota redusa a TVA (S) | 19       | 1,354.6900<br>1,612.0811                     |

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,670.5147

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,670.5100

Diferenta (calculat - factura): 0.0047