

**FACTURA**

nr. : GR-SD77251358 din data 08.07.2025

5191823528 5189623394  
09 Jul 2025

Data scadenta factura : 07.08.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

**VANZATOR**

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

D.G.S.3  
Serviciul Economic  
09 JUL 2025  
Compartimentul Financiar-Buget  
Data Intrare RO E-FACTURA

**CUMPARATOR**

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar  
Aviz plata : GR-SD77251358

Identificatorul contului  
Identificatorul contului  
Identificatorul contului  
Identificatorul contului

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :		360.58	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :		1,897.81	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :		1,897.81	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		2,258.39	RON
Suma de plata :		2,258.39	RON

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3  
INTRARE Nr. 27445  
IEȘIRE  
Ziua 10 Luna 07 Anul 2025

Explicatie: OP 30 ZILE

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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 457 SDZ cf. comanda nr. 15364 din 23.04.2025, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	753.0000 896.0700	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	753.0000 896.0700
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 457 SDZ cf. comanda nr. 15364 din 23.04.2025, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	1,144.8100 1,362.3239	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,144.8100 1,362.3239

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,258.3939

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,258.3900

Diferenta (calculat - factura): 0.0039

BUN DE PLATA  
Director Serviciul (Buc) MECANICARE  
Confirma legalitativa, nu se anuleaza oportunitatea efectuarii platilor  
Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/  
prestarea serviciilor: exista lista cazurilor conform contractelor  
incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3  
Articol bugetar  
Nume pretorie  
Semnatura

Conform contract subsecvent 47919/23.12.2024

**FACTURA**

nr. : GR-SD77251357 din data 08.07.2025

5191823472 5189623374

09 Jul 2025

Data scadenta factura : 07.08.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala :

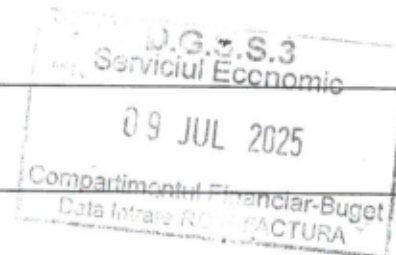
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

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-SD77251357

Identificatorul contului:

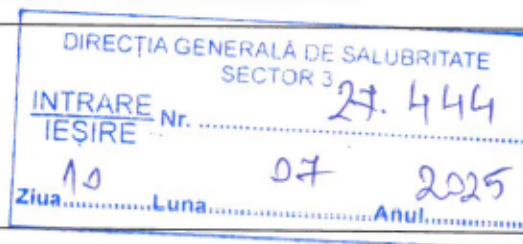
Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :	854.98	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	4,499.92	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	4,499.92	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	5,354.90	RON
Suma de plata :	5,354.90	RON



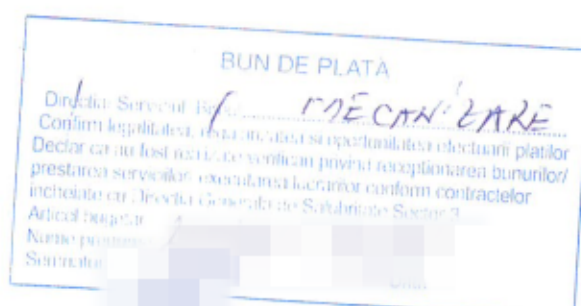
Explicatie: OP 30 ZILE

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	RON	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 193 SDZ cf. comanda nr. 15364 din 23.04.2025, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	1,423.5400 1,694.0126	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,423.5400 1,694.0126
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 193 SDZ cf. comanda nr. 15364 din 23.04.2025, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	3,076.3800 3,660.8922	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	3,076.3800 3,660.8922

Total valoare (calculata) cu TVA : 5,354.9048

Valoarea totala a facturii cu TVA : 5,354.9000

Diferenta (calculat - factura): 0.0048



Confirma contract subsecvent, 47919/23.12.2024

## FACTURA

nr. : GR-SD77251360 din data 08.07.2025

5191823736 5189623431

09 Jul 2025

Data scadenta factura : 07.08.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

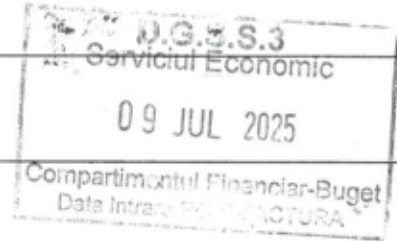
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

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-SD77251360

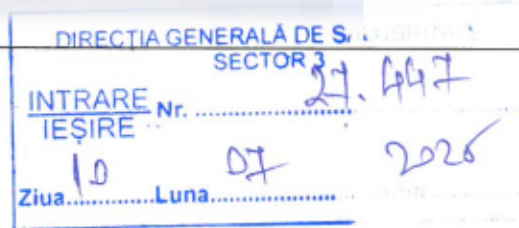
Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

Identificatorul contului :

## TOTALURILE DOCUMENTULUI



Valoarea totala a TVA :	367.72	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,935.38	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,935.38	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,303.10	RON
Suma de plata :	2,303.10	RON

Explicatie: OP 30 ZILE

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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 346 SDZ cf. comanda nr. 16635 din 05.05.2025, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	355.3400 422.8546	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	355.3400 422.8546
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 346 SDZ cf. comanda nr. 16635 din 05.05.2025, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	1,580.0400 1,880.2476	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,580.0400 1,880.2476

Total valoare (calculata) cu TVA : 2.303.1022

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2.303.1000

Diferenta (calculat - factura): 0.0022

BUN DE PLATA

Mecanizare

Director Serviciul Buget

Confirm legalitatea, oportunitatea si oportunitatea executarii platilor

Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor conforme contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume persoana

Semn

Conform contract subsecvent nr 47919/23.12.2024

## FACTURA

nr. : GR-SD77251359 din data 08.07.2025

5243933429 5216383481

09 Jul 2025

Data scadenta factura : 07.08.2025 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

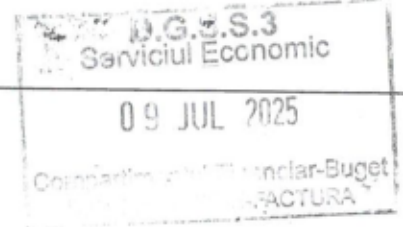
Aviz plata : GR-SD77251359

Identificatorul contului: RO16 INCB 0001 0000 0000 0000 0000

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :

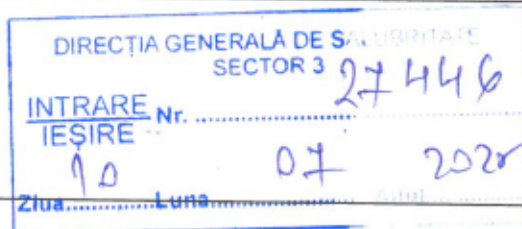
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :

Valoarea totala a facturii fara TVA :

Valoarea totala a facturii cu TVA :

Suma de plata :

Explicatie: OP 30 ZILE



171.99 RON

905.24 RON

905.24 RON

1,077.23 RON

1,077.23 RON

Nume articol	Pretul articolului (fara tva/cu tva)	RON	Cant. pret. art.	Cantitate facturata	UM	Categoria de TVA	Cota TVA	BT - 131 Valoarea liniei (fara tva / cu tva)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 171 SDZ cf. comanda nr. 16635 din 05.05.2025, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	377.1400 448.7966	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	377.1400 448.7966
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 171 SDZ cf. comanda nr. 16635 din 05.05.2025, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	528.1000 628.4390	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	528.1000 628.4390

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,077.2356

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,077.2300

Diferenta (calculat - factura): 0.0056

BUN DE PLATA

Director Serviciu / Mecanicare

Confirm legibilitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificari privind corectitudinea bunurilor prestate si serviciilor executate la care au fost incheiate contractele incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume persoana

Semnatura

Coșofarom contract subsecvent nr 47919/23.12.2024

## FACTURA

nr. : GR-SD77251363 din data 08.07.2025

5191824178 5189623526

09 Jul 2025

Data scadenta factura : 07.08.2025 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-SD77251363

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

	DIRECTIA GENERALA DE S-L SECTOR 3		
Valoarea totala a TVA :		131.52	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	INTRARE Nr. 27450	692.20	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	IEȘIRE	692.20	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Ziua 10 Luna 07 2025	823.72	RON
Suma de plata :		823.72	RON

Explicatie: OP 30 ZILE

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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 150 SDZ cf. comanda nr. 15740 din 25.04.2025, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	327.0000 389.1300	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	327.0000 389.1300
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 150 SDZ cf. comanda nr. 15740 din 25.04.2025, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	365.2000 434.5880	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	365.2000 434.5880

Total valoare (calculata) cu TVA : 823.7180

Valoarea totala a facturii cu TVA : 823.7200

Diferenta (calculat - factura): -0.0020

**BUN DE PLATA**

**MECANITARE**

Directia Serviciu B...  
 Confirm legatitativa, reprezentativa si oportunitatea efectuării plăților  
 Declar ca au fost realizate verificari privind acceptiunea bunurilor/  
 prestarii serviciilor acordate,area facturilor conform contractelor  
 incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3  
 Articol bugeta  
 Nume primitiv  
 Semnatura

Conform contract subsecvent nr 47919/23.12.2024

## FACTURA

nr. : GR-SD77251364 din data 08.07.2025

5191824166 5189623534

09 Jul 2025

Data scadenta factura : 07.08.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

## VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

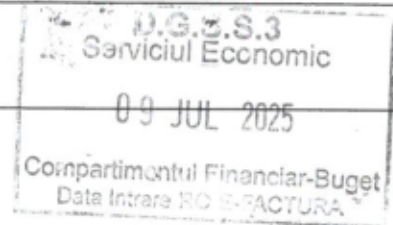
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

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-SD77251364

Identificatorul contului:

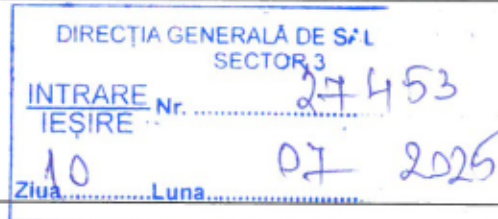
Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :		188.39	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :		991.50	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :		991.50	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		1,179.89	RON
Suma de plata :		1,179.89	RON



Explicatie: OP 30 ZILE

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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf. comanda nr. 15740 din 25.04.2025, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	376.5000 448.0350	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	376.5000 448.0350
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 374 SDZ cf. comanda nr. 15740 din 25.04.2025, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	615.0000 731.8500	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	615.0000 731.8500

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,179.8850

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,179.8900

Diferenta (calculat - factura): -0.0050

BUN DE PLATA

Director Serviciu Reg. *MECANIZARE*

Confirm legalitatea, respectivitatea si oportunitatea efectuării plăților

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

Articol bugetar

Nume proiect

Scritura

Conferam contract subsecvent nr 47919/23.12.2024

**FACTURA**

nr. : GR-SD77251362 din data 08.07.2025

5243933769 521638357

09 Jul 2025

Data scadenta factura : 07.08.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

**VANZATOR**

Identificatorul de inregistrare legala : [REDACTED]

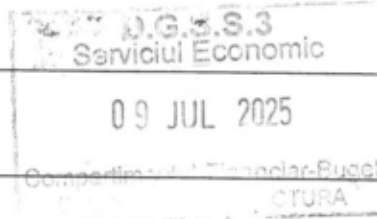
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa : [REDACTED]

Persoana de contact : [REDACTED]

**CUMPARATOR**

Cumparator : [REDACTED] DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



**INSTRUCTIUNI DE PLATA**

Instrument de plata : Plata în contul bancar

Aviz plata : GR-SD77251362

Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]

Identificatorul contului : [REDACTED]

**TOTALURILE DOCUMENTULUI**

Valoarea totala a TVA :		600.84	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :		3,162.29	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :		3,162.29	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :		3,763.13	RON
Suma de plata :		3,763.13	RON

DIRECTIA GENERALA DE S.L. SECTOR 3  
 INTRARE Nr. 27449  
 IESIRE 10  
 07 2025  
 Ziua.....Luna.....

Explicatie: OP 30 ZILE

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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 482 SDZ cf. comanda nr. 15937 din 28.04.2025, acord cadr - u nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	1,676.4200 1,994.9398	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,676.4200 1,994.9398
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 482 SDZ cf. comanda nr. 15937 din 28.04.2025, acord - cadru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	1,485.8700 1,768.1853	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	1,485.8700 1,768.1853

Total valoare (calculata) cu TVA : 3,763.1251

Valoarea totala a facturii cu TVA : 3,763.1300

Diferenta (calculat - factura): -0.0049

**BUN DE PLATA**

Directia/ Serviciu/ Birou: MECANICARE

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ executarea lucrarilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar: [REDACTED]

Nume persoana: [REDACTED]

Semnatura: [REDACTED] Data: [REDACTED]

Conform contract subsecvent nr 47919/23.12.2024

## FACTURA

nr. : GR-SD77251361 din data 08.07.2025

5191823870 5189623471

09 Jul 2025

Data scadenta factura : 07.08.2025 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

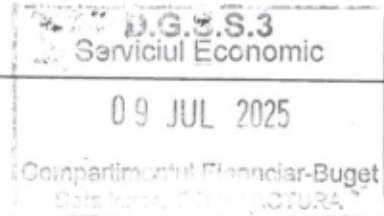
Aviz plata : GR-SD77251361

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



## TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	DIRECTIA GENERALA DE S. SECTOR 3	274.66	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	INTRARE Nr. 27448	1,445.60	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	IEȘIRE	1,445.60	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	Ziua 10 Luna 07 2025	1,720.26	RON
Suma de plata :		1,720.26	RON

Explicatie: OP 30 ZILE

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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 15583 cf. comanda nr. 15937 din 28.04.2025, acord cadru - nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :50112000-3 Servicii de reparare si de intretinere a automobilelor#Cod CPV: 50112000-3	654.0000 778.2600	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	654.0000 778.2600
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 15583 cf. comanda nr. 15937 din 28.04.2025, acord ca - dru nr. 45650/09.12.2024, contract subsecvent servicii nr. 47919/23.12.2024 Cod CPV :34300000-0 Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule#Cod CPV: 34300000-0	791.6000 942.0040	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	19	791.6000 942.0040

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,720.2640

Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,720.2600

Diferenta (calculat - factura): 0.0040

BUN DE PLATA

Director Serviciu Birou MECANIZARE

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor

Declar ca au fost utilizate veniturile provenind din activitatea de executare a serviciilor executate la cerinta conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar

Nume

Semnatura

Confirm contract subsecvent nr. 47919/23.12.2024