

FACTURA

nr. : GR-SD77251636 din data 03.11.2025

6102607297 5654934111

05 Nov 2025

Data scadenta factura : 03.12.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

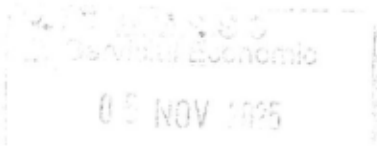
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

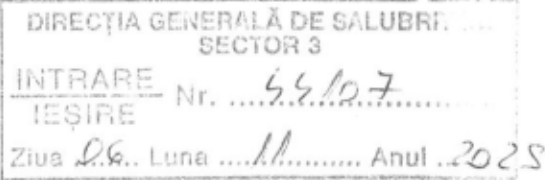
Aviz plata : GR-SD77251636

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	431.14	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,053.05	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,053.05	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,484.19	RON
Suma de plata :	2,484.19	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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie Beretta 83123 cf. comanda nr. 36389 din 12.09.2025, 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	1,933.0500 2,338.9905	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	1,933.0500 2,338.9905
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie Beretta 83123 cf. comanda nr. 36389 din 12.09.2025, ac - ord 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	120.0000 145.2000	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	120.0000 145.2000

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,484.1905
Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,484.1900
Diferenta (calculat - factura): 0.0005

BUN DE PLATA

Director Serviciu Birou *MECANICARE*

Confirm legatinitatea, regularitatea si oportunitatea cheltuielilor platilor

Declar ca au fost realizate verificari privind neexpirarea termenelor de prescriptie a serviciilor, regularitatea facturilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol buget

Nume prenume

Semnatura

Confirmam contract subsecvent nr 47919/23.12.2025
si actiunea 2/30.12.2025

FACTURA

nr. : GR-SD77251634 din data 03.11.2025

6102607175 5654934063

05 Nov 2025

Data scadenta factura : 03.12.2025 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

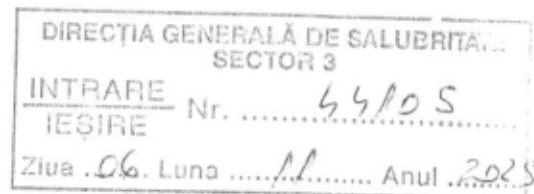
Aviz plata : GR-SD77251634

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	505.77	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	2,408.44	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	2,408.44	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	2,914.21	RON
Suma de plata :	2,914.21	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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 10 0134 cf. comanda nr. 36137 din 10.09.2025, 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	880.7200 1,065.6712	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	880.7200 1,065.6712
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 10 0134 cf. comanda nr. 36137 din 10.09.2025, 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	1,527.7200 1,848.5412	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	1,527.7200 1,848.5412

Total valoare (calculata) cu TVA : 2,914.2124

Valoarea totala a facturii cu TVA : 2,914.2100

Diferenta (calculat - factura): 0.0024

BUN DE PLATA

Director Serviciu Baza: *MECHIBARU*

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declara că nu fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/

prestării serviciilor, executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol încheiat

Nume președinte

Semnatura

Conform contract subsecvent nr 47919/23.12.2024
si ad additonal nr 1/14.04.2025 si 2/30.07.2025

FACTURA

nr. : GR-SD77251635 din data 03.11.2025

6030434066 5617968974
05 Nov 2025

Data scadenta factura : 03.12.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

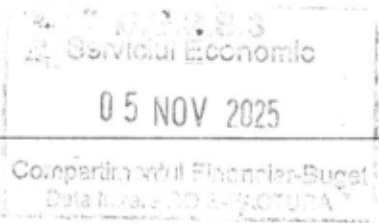
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

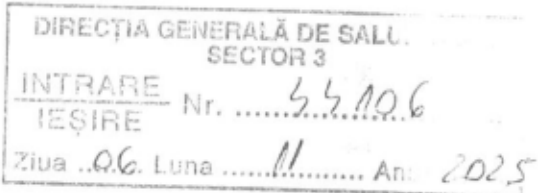
Aviz plata : GR-SD77251635

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului

Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	202.97	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	966.54	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	966.54	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,169.51	RON
Suma de plata :	1,169.51	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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie B 963 SDZ cf. comanda nr. 36323 din 11.09.2025, 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 395.6700	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21 327.0000 395.6700
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 963 SDZ cf. comanda nr. 36323 din 11.09.2025, 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	639.5400 773.8434	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21 639.5400 773.8434

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,169.5134
Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,169.5100
Diferenta (calculat - factura): 0.0034

BUN DE PLATA

Director Serviciu: MECANICARE

Confirm legalitatea, reprezentarea si corectitudinea datelor furnizate

Declar ca au fost realizate verificari pentru acceptarea bunurilor/prestarea serviciilor, executarea lucrurilor conform contractelor incheiate cu Directia Generala de Salubritate Sector 3

Articol bugetar: [redacted]

Nume prenume: [redacted]

Semnatura: [redacted]

Confirm contract subsecvent nr 47919/23.12.2024
si ad adițional nr 2/30.07.2025

FACTURA

nr. : GR-SD77251647 din data 03.11.2025

6102608085 5654934431
05 Nov 2025

Data scadenta factura : 03.12.2025 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-SD77251647

Identificatorul contului
Identificatorul contului
Identificatorul contului
Identificatorul contului

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE nr. 44123
IEȘIRE
Ziua 06, Luna 11, Anul 2025

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,182.09	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	5,629.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	5,629.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	6,811.09	RON
Suma de plata :	6,811.09	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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie Spalator Nord Engineering cf. comanda nr. 37227 din 18.09 - .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	5,404.0000 6,538.8400	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	5,404.0000 6,538.8400
#Cod CPV: 50112000-3								
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie Spalator Nord Engineering cf. comanda nr. 37227 din - 18.09.2025, 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	225.0000 272.2500	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	225.0000 272.2500
#Cod CPV: 34300000-0								

Total valoare (calculata) cu TVA : 6,811.0900

Valoarea totala a facturii cu TVA : 6,811.0900

Diferenta (calculat - factura): 0.0000

BUN DE PLATA
Direcția Serviciilor /
Confirm legalitatea, oportunitatea și oportunitatea efectuării plăților
Declara că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/
prestarea serviciilor executate în conformitate cu contractele
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3
Articol
Nume p
Semnat

Conform contractului nr. 47919/23.12.2024 și act adițional
2/30.04.2025

FACTURA

nr. : GR-SD77251648 din data 03.11.2025

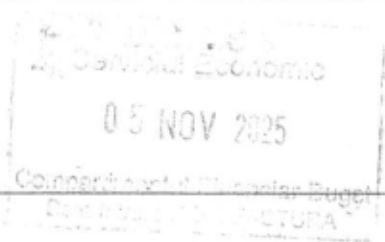
6030434454 5617969346
05 Nov 2025

Data scadenta factura : 03.12.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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



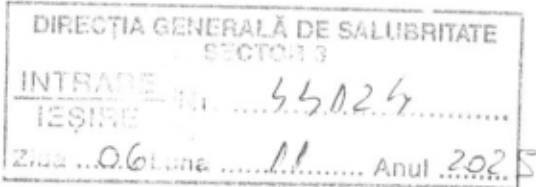
CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar
Aviz plata : GR-SD77251648

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



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	1,182.09	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	5,629.00	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	5,629.00	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	6,811.09	RON
Suma de plata :	6,811.09	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)
50112000-3 - Valoare manopera cf deviz final reparatie Suprastructura LC 195 cf. comanda nr. 37227 din 18.09.2025 - , 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	5,404.0000 6,538.8400	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	5,404.0000 6,538.8400
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie Suprastructura LC 195 cf. comanda nr. 37227 din 18.09. - 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	225.0000 272.2500	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	225.0000 272.2500

Total valoare (calculata) cu TVA : 6,811.0900
Valoarea totala a facturii cu TVA : 6,811.0900
Diferenta (calculat - factura): 0.0000

BUN DE PLATA

Director/ Serviciul Bugetului: **TEHNICITATE**

Confirm legalitatea, oportunitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/

prestărilor de servicii/ executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol buget

Nume perso

Semnatura

Confirm contract subsecvent nr 47919/23.12.2025
si ad adițional nr 2/30.07.2025

FACTURA

nr. : GR-SD77251633 din data 03.11.2025

6102607107 5654934021

05 Nov 2025

Data scadenta factura : 03.12.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

Identificatorul de inregistrare legala :

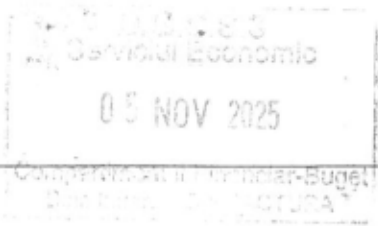
Nume : GRADINARIU IMPORT-EXPORT SRL

Adresa :

Persoana de contact :

CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar

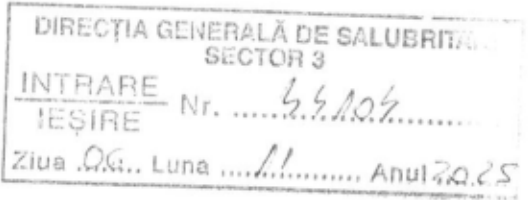
Aviz plata : GR-SD77251633

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:

Identificatorul contului:



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	12,625.83	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	60,123.02	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	60,123.02	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	72,748.85	RON
Suma de plata :	72,748.85	RON

Nume articol	Pretul articulului (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 13707 cf. comanda nr. 31547 din 05.08.2025, 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	22,618.0000 27,367.7800	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redua a TVA (S)	21	22,618.0000 27,367.7800
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 13707 cf. comanda nr. 31547 din 05.08.2025, 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	37,505.0200 45,381.0742	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redua a TVA (S)	21	37,505.0200 45,381.0742

Total valoare (calculata) cu TVA : 72,748.8542
Valoarea totala a facturii cu TVA : 72,748.8500
Diferenta (calculat - factura): 0.0042

BUN DE PLATA

Director Serviciu Baza

Contenut legalizat, organizarea si operativitatea activitatii platilor

Declar ca au fost realizate verificari privind receptionarea bunurilor

prestarea serviciilor conform contractelor

incheiate

Articol nr.

Nume pe

Semnati

Conform contract nr. 47919/23.12.2024
si ad. adițional nr. 2130 of. 2025