

FACTURA

nr. : GR-SD77251682 din data 06.11.2025

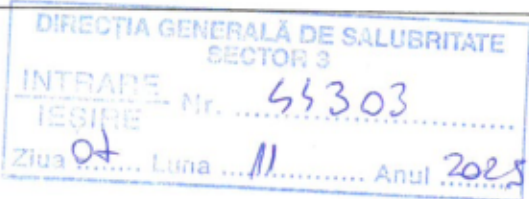
6041513722 5623611430
06 Nov 2025

Data scadenta factura : 06.12.2025 Tip document FACTURA

Moneda : RON

VANZATOR

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



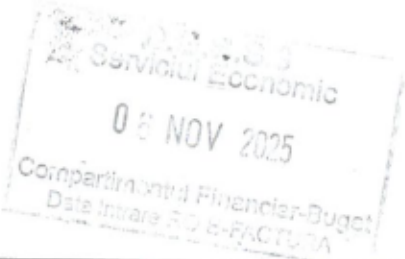
CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3

INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar
Aviz plata : GR-SD77251682

Identificatorul contului
Identificatorul contului
Identificatorul contului
Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA :	296.44	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	1,411.60	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	1,411.60	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	1,708.04	RON
Suma de plata :	1,708.04	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 426 SDZ cf. comanda nr. 38229 din 25.09.2025, 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	376.5000 455.5650	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	376.5000 455.5650
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie B 426 SDZ cf. comanda nr. 38229 din 25.09.2025, 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	1,035.1000 1,252.4710	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	1,035.1000 1,252.4710

Conform contract subsecvent nr. 47919/23.12.2024
si ad. adițional nr. 2/30.01.2025

Total valoare (calculata) cu TVA : 1,708.0360
Valoarea totala a facturii cu TVA : 1,708.0400
Diferenta (calculat - factura): -0.0040

BUN DE PLATA

Director Serviciu Baza MECANICARI

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declar ca au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/

prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol bog

Nume perso

Semnatura

FACTURA

nr. : GR-SD77251683 din data 06.11.2025

6113766079 5660615951
06 Nov 2025

Data scadenta factura : 06.12.2025 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-SD77251683

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

DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE
SECTOR 3
INTRARE Nr. 44304
TEGURE
Ziua 02 Luna 11 Anul 2025

Valoarea totala a TVA :	2,898.11	RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii :	13,800.52	RON
Valoarea totala a facturii fara TVA :	13,800.52	RON
Valoarea totala a facturii cu TVA :	16,698.63	RON
Suma de plata :	16,698.63	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 HCMACK5ZH00051512 cf. comanda nr. 38229 din 25.09.2025, ac - ord 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	2,367.0000 2,864.0700	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	2,367.0000 2,864.0700
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie HCMACK5ZH00051512 cf. comanda nr. 38229 din 25.09.2025 - 5, 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	11,433.5200 13,834.5592	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	11,433.5200 13,834.5592

Confirmam ca suma de 16,698.63 RON este suma de plată conform facturii nr. 44304 din 02.11.2025. AA 2/30.07.2025

BUN DE PLATA

Director Serviciu Buget: MECANICAR

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuării plăților

Declara că au fost realizate verificări privind recepționarea bunurilor/

prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol buget:

Nume președinte:

Semnatura:

Total valoare (calculata) cu TVA : 16,698.6292
Valoarea totala a facturii cu TVA : 16,698.6300
Diferenta (calculat - factura): -0.0008

FACTURA

nr. : GR-SD77251684 din data 06.11.2025

6041513842 5623611486
06 Nov 2025

Data scadenta factura : 06.12.2025 Tip document FACTURA

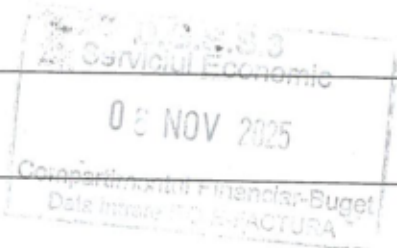
Moneda : RON

VANZATOR

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

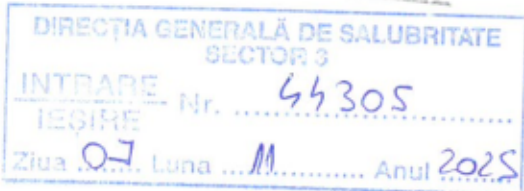
CUMPARATOR

Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata in contul bancar
Aviz plata : GR-SD77251684



Identificatorul contului
Identificatorul contului
Identificatorul contului
Identificatorul contului

TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA : 3,284.69 RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii : 15,641.36 RON
Valoarea totala a facturii fara TVA : 15,641.36 RON
Valoarea totala a facturii cu TVA : 18,926.05 RON
Suma de plata : 18,926.05 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 YCE0SV26EBCB18380 cf. comanda nr. 38229 din 25.09.2025, ac - ord 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	2,630.0000 3,182.3000	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	2,630.0000 3,182.3000
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie YCE0SV26EBCB18380 cf. comanda nr. 38229 din 25.09.2025 - , 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	13,011.3600 15,743.7456	RON 1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	13,011.3600 15,743.7456

Total valoare (calculata) cu TVA : 18,926.0456
Valoarea totala a facturii cu TVA : 18,926.0500
Diferenta (calculat - factura): -0.0044

BUN DE PLATA

Directia/ Serviciul/ Biroul: MECANIZARE

Confirm legalitatea, regularitatea si oportunitatea efectuarii platilor

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

Articol bugetar

Nume pretentia

Semnatura

Confirma comandat subsecvent nr 47919/23.12.2024 si act aditional nr 2/30.11.2025

FACTURA

nr. : GR-SD77251685 din data 06.11.2025

6113766091 5660616001
06 Nov 2025

Data scadenta factura : 06.12.2025 Tip document :FACTURA

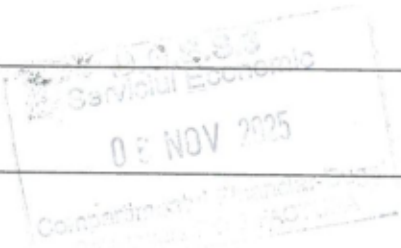
Moneda : RON

VANZATOR

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

CUMPARATOR

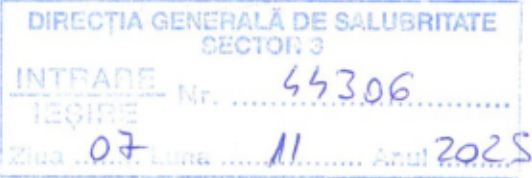
Cumparator : DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3



INSTRUCTIUNI DE PLATA

Instrument de plata : Plata în contul bancar
Aviz plata : GR-SD77251685

Identificatorul contului
Identificatorul contului
Identificatorul contului
Identificatorul contului



TOTALURILE DOCUMENTULUI

Valoarea totala a TVA : 2,568.78 RON
Suma valorilor nete ale liniilor facturii : 12,232.27 RON
Valoarea totala a facturii fara TVA : 12,232.27 RON
Valoarea totala a facturii cu TVA : 14,801.05 RON
Suma de plata : 14,801.05 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 AWMM14218 cf. comanda nr. 38229 din 25.09.2025, 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	2,104.0000 2,545.8400	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	2,104.0000 2,545.8400
34300000-0 - Valoare piese schimb cf deviz final reparatie AWMM14218 cf. comanda nr. 38229 din 25.09.2025, 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	10,128.2700 12,255.2067	RON	1.000	1.000	EA unitate	Cota normala si cota redusa a TVA (S)	21	10,128.2700 12,255.2067

Conform contract subsecvent nr 47919/23.12.2024
si act adițional nr 2/30.07.2025

Total valoare (calculata) cu TVA : 14,801.0467
Valoarea totala a facturii cu TVA : 14,801.0500
Diferenta (calculat - factura): -0.0033

BUN DE PLATA

Director/ Serviciu: / MECANICARI

Conținutul legalității, responsabilității și oportunității efectuării plăților

Declar ca au fost analizate verificări privind recepționarea bunurilor/
prestarea serviciilor/ executarea lucrărilor conform contractelor
încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol buget
Nume prent
Semnatura