

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1893

PLĂTIȚI

8.93

Lei, adică

OPTLEI,93BANI

PLĂTIȚOR

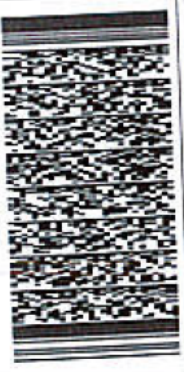
COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresă

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Codul BIC



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

BENEFICIAR

ORANGE

Cod de iden

Cod IBAN

beneficiar

La

Reprezentând :

FF 250305823632 01 11 2025 ART 200108 SF TELECOMUNICATII

(1893)

NORMAL

URGENT

Furnizor:

Beneficiar:

ORANGE

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

Nr. TKR250305823632

Adresa: Furnizorul nu a fost verificat in ANAF !

Data: 01.11.2025

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

IBAN:

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	Abonamente si extraoptiuni Nota: CPV:64211000-8#64212000-	EA	1.00	12.46	0.00	2.62
2	Reduceri Nota: CPV:64211000-8#64212000-	EA	1.00	-5.08	0.00	-1.07

Data scadente: 02.12.2025

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5615328748

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: Curs de schimb: 5,0811 lei/EUR;

7.38	0.00	1.55
Total de plata (col.4+6)		8.93

(1901)

ORDIN DE PLATĂ Nr.

1901

PLĂȚITI

36,60

LEI, adică

TREIZECISASELEI,60BANI

PLĂȚITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identitate

Cod IBAN platitor

De la

Anexament:

AAAXDREART8

AA5

0000000000



Primirea/ Accepțarea

Semnatura

L.S.

BENEFICIAR

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. BUCURESTI - OFICIUL
MURCIAN DE POSTA IASI

Cod de identitate

Cod IBAN beneficiar

La

Nr.de evidenta a plății pt.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 2000002121 01 10 2025 ART 200108 SF POSTA

(1901)

Furnizor:

POSTA ROMANA

Beneficiar:

RO eFactura

COMUNA COTNARI

Nr.

CNPRJIS20/000021

Data: 01.10.2025

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

Adresa: Furnizorul nu a fost verificat in ANAF !

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	Correspondenta interna AR prior (Greutate 44 gr.) - 3 (bucati) Nota: CPV:64110000-0	BUC	1.00	30.25	0.00	6.35

Data scadenta: 31.10.2025

Comanda:

Contract: 140/658/2015-02-03

Numar MFP: 5531820037

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota :

30.25 0.00 6.35

Total de plata (col.4+6)

36.60

ORDIN DE PLATA Nr.

1902

PLATITI

73.20

Let. adica

SAPTEZECISITREILEI, 20 BANI

PLATITOR

COMUNA COTNARI

Cod de iden

Cod IBAN
platitor

De la

Angajament: Cod

AAAXDREART8

Indicator

AA5

Cod program

0000000000

Primirea/ Acceptarea

BENEFICIAR

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. BUCURESTI - OFICIUL
JUDETEAN DE POSTALAS

Cod de

Cod IB

benefici

Nr. de evidenta a platii pt.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentand :

FF 2000002134 02 10 2025 ART 200108 SF POSTA

(1902)

Data debitarii

v. 2025

Furnizor:

CN POSTA ROMANA

Beneficiar:

RO eFactura

COMUNA COTNARI

Nr.

CNPRJIS20/00002134

Data: 02.10.2025

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	Correspondenta interna AR prior (Greutate 130 gr.) - 6 (bucati) Nota: CPV:64110000-0	BUC	1.00	60.50	0.00	12.71

Data scadenta: 31.10.2025

Comanda:

Contract: 140/658/2015-02-03

Numar MFP: 5499486502

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: ;

60.50 0.00 12.70

Total de plata (col.4+6)

73.20

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1903

PLĂTIȚI

12.20

L.EI, adică

DOISPREZECELEI, 20BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXDREART8

AA5

0000000000

BENEFICIAR

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. BUCURESTI - OFICIUL
JUDETEAN DE POSTA IASI

Cod de identificare

Cod IBAN
beneficiar

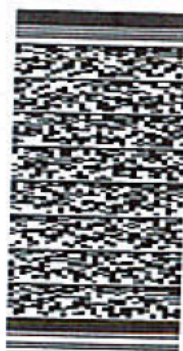
La

Nu se evidențiază plăți pt.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 2000002146 03 10 2025 ART 200108 SF POSTA

(1903)



Printarea/ Accepțarea

Semnatura

L.S.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Furnizor:**Beneficiar:**

CN POSTA ROMANA

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

Nr.

CNPRJIS20/00002146

Adres:

Data: 03.10.2025

Adresa

Cotnari Strada Principala Jud Iasi

IBAN:

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	Correspondenta interna AR prior (Greutate 15 gr.) - 1 (bucati) Nota: CPV:64110000-0	BUC	1.00	10.08	0.00	2.12

Data scadenta: 31.10.2025

Comanda:

Contract: 140/658/2015-02-03

Numar MFP: 5540958323

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: ;

10.08

0.00

2.12

Total de plata (col.4+6)

12.20

(1904)

SECRET DE STAT

SECRET

1. 2025

ORDIN DE PLATĂ Nr.

1904

PLĂTI

28.47

Lei, adică

DOUĂZECIȘI OPT LEI, 47 BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plător

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXDREART8

AA5

0000000000

BENEFICIAR

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. BUCURESTI - OFICIUL
JUDETEAN DE POSTA IASI

Cod de iden

Cod IBAN
beneficiar

La

Nr. de evidență a plății pt.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 2000002158 06 10 2025 ART 200108 SF POSTA

(1904)



Primirea/ Accepțarea

Semnatura

L.S.

NORMAL ☐ URGENT ☐

Tipul transferului

Furnizor:

CN POSTA ROMANA

C.I.F. [REDACTED]

Adresa: Furnizorul nu a fost verificat in ANAF !

IBAN: [REDACTED]

Beneficiar:

RO eFactura

COMUNA COTNARI

Nr.

CNPRJIS20/00002158

Data: 06.10.2025

[REDACTED] ala Jud Iasi

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	Correspondenta interna AR prior (Greutate 340 gr.) - 2 (bucati) Nota: CPV:64110000-0	BUC	1.00	23.53	0.00	4.94

Data scadenta: 31.10.2025

Comanda:

Contract: 140/658/2015-02-03

Numar MFP: 5548456387

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: ;

23.53

0.00

4.94

Total de plata (col.4+6)

28.47

ORDIN DE PLATĂ

Nr. 1905 PLĂTIȚI

77,27

LEI, adică

SAPTEZECISAPTELEI, 27 BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA, JUD IASI

Cod IBAN

plătitor

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXDREART8

AA5

0000000000

Printare/ Acceptarea

Scutirea

L.S.

BENEFICIAR

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. BUCURESTI - OFICIUL

JUDETEAN DE POSTA IASI

Cod de identificare

Cod IBAN

beneficiar

La

Nr. de evidență a plății pl.

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 2000002169 07 10 2025 ART 200108 SF POSTA

(1905)

Furnizor:**Beneficiar:**

ON POSTA ROMANA

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

Nr.

CNPRJIS20/00002169

Adresa:

Data: 07.10.2025

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

IBAN:

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	Correspondenta interna AR prior (Greutate 264 gr.) - 6 (bucati) Nota: CPV:64110000-0	BUC	1.00	63.86	0.00	13.41

Data scadenta: 31.10.2025

Comanda:

Contract: 140/658/2015-02-03

Numar MFP: 5516904084

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: ;

63.86 0.00 13.41

Total de plata (col.4+6)

77.27

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1906

PLĂTIȚI

49,82

LEI, adică

PATRUZECISINOVALEI, 82BANI

PLĂTIȚOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresă

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătițor

De la

Angajament: Cod

AAAAAREART8

AA5

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. BUCURESTI - OFICIUL
JUDETEAN DE POSTA IASI

Cod de identificare

Cod IBAN
beneficiar

La

Nr de evidență a plății pt.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 2000002173 07 10 2025 ART 200108 SF POSTA

(1906)



Primită/ Accepțarea

Semnatura

LS

NORMAL URGENT

Data acordării

v. 2025

Furnizor:**Beneficiar:**

CN POSTA ROMANA

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

Nr.

CNPRJIS20/00002173

Adresa:

Data: 07.10.2025

ipala Jud Iasi

IBAN:

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	Correspondenta interna AR prior (Greutate 1092 gr.) - 3 (bucati) Nota: CPV:64110000-0	BUC	1.00	41.17	0.00	8.65

Data scadenta: 31.10.2025

Comanda:

Contract: 140/658/2015-02-03

Numar MFP: 5553611461

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: ;

41.17 0.00 8.65

Total de plata (col.4+6)

49.82

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1907

PLĂTIȚI

36,60

LEI, adică

TREIZECISASELEI,60BANI

PLĂTIȚOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN

Codul BIC

platitor

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXDREART8

AA5

0000000000

Primirea/ Acceptarea

Semnatura

LS

BENEFICIAR

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. BUCURESTI - OFICIUL JUDETEAN DE POSTA IASI

Cod de identifi

Cod IBAN beneficiar

La

Nr.de evidenta a platii pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentand :

FF 2000002178 08 10 2025 ART 200108 SF POSTA

(1907)

Furnizor:

Beneficiar:

CN POSTA ROMANA

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.

Nr.

CNPRJIS20/0000217

Adres

Data: 08.10.2025

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

IBAN

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	Corespondenta interna AR prior (Greutate 44 gr.) - 3 (bucati) Nota: CPV:64110000-0	BUC	1.00	30.25	0.00	6.35

Data scadenta: 31.10.2025

30.25

0.00

6.35

Comanda:

Contract: 140/658/2015-02-03

Numar MFP: 5523517876

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: ;

Total de plata (col.4+6)

36.60

ORDIN DE PLATĂ Nr.

1908

PLĂTIȚI

12.20

Let, adică

DOISPREZECELEI, 20 BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresă

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUDIASI

Cod IBAN
plătitor

Codul BIC

De la

Amplasament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXDREART8

AA5

0000000000

Primirea/ Acceptarea

Scuturarea

L.S.

BENEFICIAR

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. BUCURESTI - OFICIUL
JUDETEAN DE POSTALII SI

NORMAL URGENT

Cod de identificare

Cod IBAN
beneficiar

La

Nr. de evidență a plății pt.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

FF 2000002196 09 10 2025 ART 200108 SF POSTA

(1908)

Furnizor:

ON POSTA ROMANA

C.I.F.:

Adresa

IBAN:

RO eFactura

Nr.

CNPRJIS20/00002196

Data: 09.10.2025

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	Correspondenta interna AR prior (Greutate 14 gr.) - 1 (bucati) Nota: CPV:64110000-0	BUC	1.00	10.08	0.00	2.12

Data scadenta: 31.10.2025

Comanda:

Contract: 140/658/2015-02-03

Numar MFP: 5565918655

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: ;

10.08 0.00 2.12

Total de plata (col.4+6)

12.20

06-00000-1/0-0000-0000-0000-0000

LEI, adiã

DOUAZECISICINCILEI, 42BANI

COMUNA COTNARI

Address

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUDEIASI

Codul BIC

Cod IBAN
plătitor

De la

Amusement: Cod

Indicator

Cod program

AAAXDREART8

AA5

0000000000

Scenariuri

primirea/ Acceptarea

151

BENEFICIAR

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. BUCURESTI - OFICIUL
JUDETEAN DE POSTA IASI

Co

Co

ben

1.

Nr.de evidență a plății p. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 2000002275 17 10 2025 ART 200108 SF POSTA

(1909)

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Furnizor:

CN POSTA ROMANA

Beneficiar:

RO eFactura

COMUNA COTNARI

Nr.

NPRJIS20/00002214

C

Data: 13.10.2025

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	Corespondenta interna AR prior (Greutate 1058 gr.) - 1 (bucati) Nota: CPV:64110000-0	BUC	1.00	21.01	0.00	4.41

Data scadenta: 31.10.2025

Comanda:

Contract: 140/658/2015-02-03

Numar MFP: 5580122789

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: ;

21.01 0.00 4.41

Total de plata (col.4+6)

25.42

ORDIN DE PLATA

Nr.

1910

PLĂTIȚI

24,40

Lei, adică

DOUAZECISIPATRULEI,40BANI

PLĂTIȚOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Că

AAAXDREART8

AA5

0000000000

Primitivă/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

BENEFICIAR

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. BUCURESTI - OFICIUL

JUDETUL DE POSTA IASI

NORMAL

URGENT

Cod de id

Cod IBAN
beneficiar

La

Nr.de evidență a plății pl.
Decizie de impunere/ IV

Reprezentând :

FF 2000002220 13 10 2025 ART 200108 SF POSTA

(1910)

Furnizor:**Beneficiar:**

CN POSTA ROMANA

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

Nr.

PRJIS20/00002220

Adresa

Data: 13.10.2025

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

IBAN:

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	Correspondenta interna AR prior (Greutate 24 gr.) - 2 (bucati) Nota: CPV:64110000-0	BUC	1.00	20.17	0.00	4.24

Data scadenta: 31.10.2025

Comanda:

Contract: 140/658/2015-02-03

Numar MFP: 5543638548

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: ;

20.170.004.23

Total de plata (col.4+6)

24.40

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1911

PLĂTIȚI

37,62

LEI, adică

TREIZECISISAPTELEI,62BANI

PLĂTIȚOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXDREART8

AA5

0000000000

Semnatura

Primirea/ Acceptarea

L.S.

BENEFICIAR

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. BUCURESTI - OFICIUL
JUDETEAN DE POSTA IASI

Cod de

Cod IB

benefici

Nr de evidență a plății pl.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 2000002235 14 10 2025 ART 200108 SF POSTA

(1911)

Furnizor:

CN POSTA ROMANA

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

RO eFactura

Nr.

CNPRJIS20/00002235

Data: 14.10.2025

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	Corespondenta interna AR prior (Greutate 936 gr.) - 2 (bucati) Nota: CPV:64110000-0	BUC	1.00	31.09	0.00	6.53

Data scadenta: 31.10.2025

Comanda:

Contract: 140/658/2015-02-03

Numar MFP: 5584033189

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: ;

31.090.006.53

Total de plata (col.4+6)

37.62

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1912

PLĂȚITI

36,60

Lei, adică

TREIZECISASELEI, 60BANI

PLĂȚITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

[REDACTED]

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

AAAXDREART8

Indicator

AA5

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. BUCURESTI - OFICIUL
JUDETEAN DE POSTA IASI

Cod
Co
bet
La

[REDACTED]

Nr.de evidență a plății pl.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 2000002253 15 10 2025 ART 200108 SF POSTA

(1912)



Primirea/ Accepțarea

Semnatura

L.S.

[REDACTED]

Furnizor:**Beneficiar:**

CN POSTA ROMANA

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

Nr.

NPRJIS20/00002253

Adresa

Data: 15.10.2025

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

IBAN:

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	Correspondenta interna AR prior (Greutate 44 gr.) - 3 (bucati) Nota: CPV:64110000-0	BUC	1.00	30.25	0.00	6.35

Data scadenta: 31.10.2025

Comanda:	30.25	0.00	6.35
----------	-------	------	------

Contract: 140/658/2015-02-03

Numar MFP: 5551792976

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: ;

Total de plata (col.4+6)

36.60

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1913

PLĂTIȚI

85,40

L.EI, adică

OPTZECISICINCILEI,40BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXDREART8

AA5

0000000000

Primirea/ Acceptarea

Semnatura

LS

BENEFICIAR

COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S.A. BUCURESTI - OFICIUL
JUDETEAN DE POSTA IASI

Cod de identificare

Cod IBAN
beneficiar

La

Nr.de evidență a plății pt.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 2000002248 15 10 2025 ART 200108 SF POSTA

(1913)

NORMAL URGENT

Furnizor:

CN POSTA ROMANA

Beneficiar:

RO eFactura

COMUNA COTNARI

Nr.

CNPRJIS20/00002248

Data: 15.10.2025

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
1	Correspondenta interna AR prior (Greutate 118 gr.) - 7 (bucati) Nota: CPV:64110000-0	BUC	1.00	70.58	0.00	14.82

Data scadenta: 31.10.2025

Comanda:

Contract: 140/658/2015-02-03

Numar MFP: 5551841596

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota ;

70.58 0.00 14.82

Total de plata (col.4+6)

85.40

ORDIN DE PLATĂ

Nr. 1896

PLĂȚITI

4.431,49

Lei, adică

PATRUMIIPATRUSUTETREIZECISIUNULEI,49BANI

PLĂȚITOR

COMUNA COTNARI

Cod

Cod

De la

Angajament: Cod

AAAXDREART8

AA5

0000000000

BENEFICIAR

TELEKOM ROMANIA MOBILE

Cod

Nr de evidență a plății pt.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 250107712304 01 11 2025 ART 200108 SF TELECOMUNICATII INTERNET

(1896)



Primirea/ Accepțarea

Semnatura

L.S.

Furnizor: ELEKOM ROMANIA MOBILE

RO eFactura

COMUNA COTNARI

Beneficiar:

Nr. TKRM25010771230

Data: 01.11.2025

Adresa: Comuna Strada Principala Jud Iasi

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Canit.	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	Abonamente si extraoptiuni	EA	1.00	4,373.15	0.00	918.3
2	Contributii/Consum	EA	1.00	0.25	0.00	0.0
3	Reduceri	EA	1.00	-1,220.40	0.00	-256.2
4	Factura pe suport de hartie	EA	1.00	5.09	0.00	1.0
5	Penalitati neincluse in baza TVA	EA	1.00	610.20	0.00	0.0

Data scadenta: 17.11.2025

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5655573803

Plata in avans: 0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: Cod facturare: 82466380000186 Curs de schimb: 5.0851 lei/EUR;

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1894

PLĂȚITI

20.25

L.EI, adică

DOUAZECILEI, 25BANI

PLĂȚITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament Cod

AAAXDREART8

AA5

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

Primirea/Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL URGENT

Cod de
Cod IB
benefic
La

Nr de evidență a plății pt.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 250305823635 01 11 2025 ART 200108 SF TELECOMUNICATII

(1894)

Data de plată

v. 2025

3246638013352300000133520000000202502122025



Iti stam la dispozitie la numarul dedicat clientilor persoane juridice 1921, apelabil din toate retelele nationale fixe si mobile (apel gratuit din retea Orange Romania si la tarif national din celelalte retele nationale) sau la 300 gratuit din retea Orange sau la e-mail clientibusiness@orange.com.

Important!



3246638013352300000133520000000202502122025

Total de plata pana la data de 02.12.2025		20,25
Total factura curenta cu TVA		1488,59
TVA (21%)		258,35
Total factura curenta fara TVA		1230,24
Factura pe suport de hartie		3,81
Reduceri		-2,95
Contributii/Consum		0,00
Consum si alte servicii		1229,38
Abonamente si extraoptiuni		
Factura curenta		
Sold precedent cu TVA		25,13
Plati efectuate		-1493,47
Rest de plata		-1468,34
Factura anterioara		
Valoare Lei		
REST de plata anterior	-1468,34	
+		
Factura curenta	1488,59	
=		
TOTAL de plata	20,25	

Numar telefon/cont: 013352
Cod facturare: 3246638013352300000133520000000202502122025
Serie si numar facturare: [redacted]
Perioada abonament: 01.11.2025 - 30.11.2025
Perioada consum: 01.10.2025 - 31.10.2025
Data emiterii facturii: 01.11.2025
Data scadenta: 02.12.2025
Curs de schimb: 5,0811 Lei/EUR

COMUNA COTNARI

STR. Principala
707120 Com Cotnari Cotnari
Jud. Iasi

CD07188314815

CP 707120



Orange Romania S.A.

Orange Romania Communications S.A.)
RO11996010178400; CFI: RO90101057; CASS: 72.888.000.4 RON
Cladirea Telecom, Str. Matei Milcu nr. 5, Sector 1, Bucuresti, Romania

FACTURA

9654

Seria TKR m. 250305823633

HUB REG IS IS Cotnari of
PISCRT_IS_71207120



Furnizor:

Beneficiar:

DANLIN XXL SRL

RO eFactura

COMUNA COTNARI

Nr. LXD1607

Data: 31.05.2025

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	Executie lucrari in vederea realizarii obiectivului Nota: Modernizare drumuri comunale si satesti in satele comunei Cotnari, judetul Iasi Contract asumat 247/3541 11.12.2024 Situatia de Plata acceptata NR. 4 CPV:45233120-6	BUC	1.00	1,524,965.55	0.00	289,743.45

Data scadenta: 20.06.2025

1,524,965.55 0.00 289,743.45

Comanda:

Contract: 247/3541/11.12.2024

Numar MFP: 5068142129

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: Contract de lucrari inregistrat sub numarul 247/3541 din 11.12.2024.

Situatie de Plata acceptata NR.4 conform documente anexate.;Emis de catre:

Ing. Oancea Mihai

MZ 467210;

Total de plata (col.4+6)

1,814,709.00

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1771

PLĂȚII

2.405.272,35

L.E.I, adică

DOUAMILIOANE PATRUSUTE CINCI MII DOUASUTE SAPTEZECI SI DOILE, 35 BANI

PLĂȚITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identitate

Cod IBAN
plătitor

De la

regiment:

AAAXPEC4934

AAB

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

DANILIN YULIY

Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

Tipul transferului

☐ NORMAL

☐ URGENT

Cod IBAN

Cod IBAN

Cod IBAN

La

Ne de

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

FF 1573 16 05 2025 ART 710101 SD MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE

(1771)

SI SATES

V. 2025

Furnizor:

Beneficiar:

DANLIN XXL SRL

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

Nr. LXD1573

Adresa: Furnizorul nu a fost verificat in ANAF !

Data: 16.05.2025

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

IBAN:

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	Executie lucrari in vederea realizarii obiectivului Nota: Modernizare drumuri comunale si satesti in satele comunei Cotnari, judetul Iasi Contract asumat 247/3541 11.12.2024 Situatia de Plata acceptata NR. 3 CPV:45233120-6	BUC	1.00	2,021,237.27	0.00	384,035.08

Data scadenta: 05.06.2025

2,021,237.27 0.00 384,035.08

Nota:

Contract: 247/3541/11.12.2024

Numar MFP: 5006844407

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: Contract de lucrari inregistrat sub numarul 247/3541 din 11.12.2024

Situatie de Plata acceptata NR. 3 conform documente anexate.;Emis de catre:

Total de plata (col.4+6)

2,405,272.35

ORDIN DE PLATĂ

Nr. 1770 PLĂTIȚI

3.742.992,45

LEI, adică

TREIMILIOANESAPTESUTE PATRUZECISIDOUAMIINOUSUTENOUAZECISIDOILEI,45BANI

PLĂTIȚOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

regiment: Cod

Indicator

Cod program

AAAXPECA934

AAB

0000000000

Primirea / Acceptarea

Semnatura

L.S.

BENEFICIAR

DANLIN XXL SRL

Cod de id

Cod IBAN
beneficiar

La

Nr de evidență a plății pt.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 1558 05 05 2025 ART 710101 SD MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE
SI SATES

(1770)

NORMAL URGENT

Furnizor:

Beneficiar:

DANLIN XXI SRL

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

Nr. LXD1558

Adresa

fost verificat in ANAF !

Data: 05.05.2025

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

IBAN:

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	Executie lucrari in vederea realizarii obiectivului Nota: Modernizare drumuri comunale si satesti in satele comunei Cotnari, judetul Iasi Contract asumat 247/3541 11.12.2024 Situatia de Plata acceptata NR. 2 CPV:45233120-6	BUC	1.00	3,145,371.81	0.00	597,620.64

Data scadenta: 25.05.2025

3,145,371.81

0.00

597,620.64

C. nanda:

Contract: CPV 45233120-6

Numar MFP: 4960474407

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: Contract de lucrari inregistrat sub numarul 247/3541 din 11.12.2024.

Situatie de Plata acceptata NR. 2 conform documente anexate.;Emis de catre:

Total de plata (col.4+6)

3,742,992.45

ORDIN DE PLATA

Nr.

1764

PLĂTIȚI

182.22

L.EI, adică

UNASUTAOPTZECISIDOLEI, 22BANI

PLĂTIȚOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN

plătițor

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXDREART8

AA3

0000000000

BENEFICIAR

Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

Cod de ident

Cod IBAN

beneficiar

La

Nr.de eviden

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 95725569829 09 10 2025 ART 200104 SF CONSUM APA CANALIZARE

(1764)

Apavital S.A., Nirc: J22/1/1991,
Str. Mihai Costăchescu nr. 6, Iași

Capital subscris și versat: 78.872.243 Lei

Adresa: SAT COTNARI nr. 1

IASI COTNARI

FACTURA

Seria: AV957, Nr. 25569829
Data emiterii: 09.10.2025
Data scadență: 24.10.2025

cod de bare pentru achitare Total factură

588,08 lei



100027779171000001603211000000588080128

8323

Determinarea cantitativă a serviciilor (IV = index vechi, IN = index nou)	Servicii	UM	Cantitate	Pret / Tarif lei	Valoare lei fără TVA	Cota TVA	TV/ lei
CONFORM ANEXEI -	Apa rece potabila	MC	32,00	9,26	296,32	11%	32
	Canalizare apa	MC	26,00	8,98	233,48	11%	25



0100000000

Important

Telefon centrul de contact: 0232.969, www.apavital.ro/clienti
Plata se efectuează în contul și banca înscrisă pe factura proprie a fiecărui utilizator

TOTAL factură curentă	525,80	51
Plăți în avans:		58
Total factură:		58
Sume restante:		58
Total de plată:		58

cod de bare pentru achitare Total de plată

588,1



ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1762

PLĂTITI

61,67

L.EI, adică

SAIECISIUINULEI.67BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

AAAXEB5848C

AA2

0000000000

Semnatura

Antre/ Acceptarea

L.S.

BENEFICIAR

APAVITAL

Cod de iden

Cod IBAN
beneficiar

La

Nr. de evidență a platilor
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 95725569829 09 10 2025 ART 200104 SF CONSUM APA CANALIZARE

(1762)

NORMAL

URGENT

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1761

PLĂTITI

20.25

L.E.I., adica

DOUAZECILEI, 25BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Co

AAAXDX8ACNG

AA2

00000000000

Scutirea

birca/ Acceptarea

L.S.

BENEFICIAR

APAVITAL

Cod de identificare

Cod IBAN
beneficiar

La

Nr de evidenta a platii pt.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentand :

FF 95725569829 09 10 2025 ART 200104 SF CONSUM APA CANALIZARE

(1761)

NORMAL URGENT

Apavital S.A. Nr. J22/1/1991 Cod Siret: 543040

FACTURA

Seria: AV957, Nr. 25569829
Data emiterii: 09.10.2025
Data scadență: 24.10.2025

cod de bare pentru achitare Total factură

588,08 lei



100027779171000001603211000000588080128

Adresa: SAT COTNARI nr.

IASI COTNARI



Determinarea cantitativă a serviciilor (IV = index vechi, IN = index nou)	Servicii	UM	Cantitate	Pret / Tarit lei	Valoare lei fără TVA	Cota TVA	TVA lei
CONFORM ANEXEI -	Apa rece potabila	MC	32,00	9,26	296,32	11%	32,60
	Canalizare apa	MC	26,00	8,98	233,48	11%	25,68



Important

Telefon centrul de contact: 0232.969, www.apavital.ro/clienti
Plata se efectuează în contul și banca înscrisă pe factura proprie a fiecărui utilizator

TOTAL factură curentă	529,80	58,28
Plati în avans:		0,00
Total factură:		588,08
Suma restante:		0,00
Total de plată:		588,08

cod de bare pentru achitare Total de plată

588,11 lei



ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1763

PLĂȚITI

323,94

L.EI, adică

TREISUTEDOUAZECISITREILEI,94BANI

PLĂȚITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA P

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

AAAXDXPA8NR

Indicator

AA2

Cod program

00000000000

Primire/ Accepțarea

Semnatura

L.S.

BENEFICIAR

APAVITAL

Cod de identificare

Cod IBAN
beneficiar

La

Nr.de evidență a plății pl.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 95725569829 09 10 2025 ART 200104 SF CONSUM APA CANALIZARE

(1763)

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1773

PLĂȚITI

32.882,29

L.EI, adică

TREIZECISIDOUAMIOPTȘUTEOPTZECISIDOILEI,29BANI

PLĂȚITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: C

AAAXEBPHXAA

AA4

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

ELECTRO INSTAL ENERGY S.R.L.

NORMAL URGENT

Cod de identificare
Cod IBAN
beneficiar

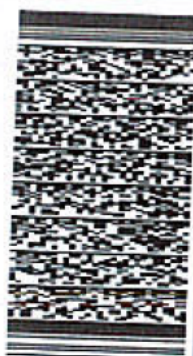
La

Nr de evidență a plății pl.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 2024135 21 07 2025 ART 200109 SF LUCRARI ILUMINAT PUBLIC

(1773)



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

Furnizor:

Beneficiar:

ELECTRO INSTAL ENERGY S.R.L.

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

Adresa: [REDACTED] esă Cotnari Strada Principala Jud Iasi

IBAN:

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	LUCRARI DE INST. ELECTRICE	BUC	1.00	27,632.18	0.00	5,250.11

Data scadente: 21.07.2025

Comanda:	27,632.18	0.00	5,250.11
----------	-----------	------	----------

Contract:	Total de plata (col.4+6)
-----------	--------------------------

Numar MFP: 5262714517

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

32,882.29

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1774

PLĂTIȚI

40.030.87

Lei, adică

PATRUZECIMIITREIZECILEI,87BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

[REDACTED]

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

AAAXEBPHXAA

Indicator

AA4

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

ELECTRO

Cod de identifi

Cod IBAN
beneficiar

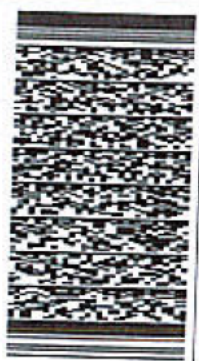
La

Nr de evidență a plății pl.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 2024134 21 07 2025 ART 200109 SF LUCRARI ILUMINAT PUBLIC

(1774)



Primirea/ Accepțarea

Semnatura

LS.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

V. 2025

Furnizor:**ELECTRO INSTAL ENERGY S.R.L.**

C.I.F.:

MUN. PASCANI, STR. GRADINITEI

Adresa: NR.48 PARTER SPATIUL COMERCIAL
2 BL N1 SC A

IBAN:

Beneficiar:**RO eFactura****COMUNA COTNARI**

Nr. EIE2024134

Data: 21.07.2025

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
1	2	3	4	5	6	
1	LUCRARI DE INST. ELECTRICE	BUC	1.00	33,639.39	0.00	6,391.48

Data scadenta: 21.07.2025

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5262714507

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

33,639.390.006,391.49

Total de plata (col.4+6)

40,030.88

1110007

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1766

PLĂȚII

4.208,52

Lei, adică

PATRUMI DOUASUTE OPT LEI, 52 BANI

PLĂȚITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fis

CC

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

AABBE4RNDAG

Indicator

AAB

Cod program

00000000000

Primitura/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

BENEFICIAR

GAZ NORD EST S.A.

Cod de identifi

Cod IBAN
beneficiar

La

Nr de evidență a plății pl.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

GBE 28165 21 10 2025 SD EXTIND RETEA DISTRIB GAZE NAT IN SAT
COTNARI

(1766)

URGENT

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1765

PLĂTITI

97.637,60

Lei, adică

NOUAZECISAPTEMIISASESUTETREIZECISAPTELEI,60BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

AABBE4RNDAG

AAB

0000000000

BENEFICIAR

GAZ NORD EST S.A.

Cod de identificare fiscală

Cod IBAN
beneficiar

La

Nr.de evidenta
Decizie de in

Reprezentând :

FF 28165 21 10 2025 SD EXTIND RETEA DISTRIB GAZE NAT IN SAT
COTNARI S

(1765)



Printarea/ Acceptarea

Semnatura

LS

Furnizor:

Beneficiar:

GAZ NORD EST S.A.

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

58165

Adresa: Cornian Strada Principala Jud Iasi

IBAN:

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Canit.	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
1	2	3	4	5	6	
1	Executie extindere conducta S.D. gaze naturale Nota: CPV:44161110-0	BUC	1.00	113,544.25	0.00	23,844.29
2	Executie extindere retea distributie g.n. Cohnati - contributie GNE	BUC	-1.00	-29,373.90	0.00	-6,168.52

Comanda:

Contract:

Numar MF: 5605562157

Plate in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: cfr 91/17.07.2025;

Pag. 1 din 1

APLxPERT® SOBIS

(1776)

Data debitorii

v. 2025

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1776

PLĂTIȚI

3.000

Lei, adică

TREIMILEI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

AAAXDREART8

AA9

00000000000

BENEFICIAR

Cod de identifi

Cod IBAN
beneficiar

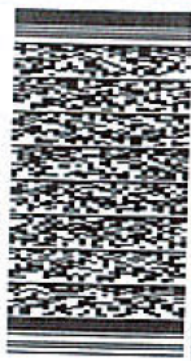
La

Nede evidenta a plății pt.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 751 18 09 2025 ART 2012 SF CONSULTANTA SI EXPERTIZA

(1776)



Primirea/ Accepțarea

Semnatura

L.S.

Furnizor:

HOMEUCA ANDREI CABINET AVOCAT

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

BO eFactura

r. HAM751

a: 18.09.2025

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

Municipala Jud Iasi

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
1	consultanta juridica, reprezentare juridica conform art. 3 din Legea nr. 51/1995 - august 2025	BUC	1.00	3,000.00	0.00	0.00
Data scadenta: 18.09.2025						
Comanda:				3,000.00	0.00	0.00
Contract:				Total de plata (col.4+6)		
Numar MFP: 5450939908				3,000.00		
Plata in avans:0.00						
Tip taxare: TVA Normal						

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1779

PLĂȚITI

2.420

Lei, adică

DOUAMIPATRUSUTEDOUAZECILEI

PLĂȚITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

[REDACTED]

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

AAAXDREART8

Indicator

AA6

Cod program

00000000000

BENEFICIAR

SOBIS AP S.R.L.

Cod de identitate

Cod IBAN
beneficiar

La

Nr de evidență a plății pt.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentant:

FF 256004787 09 10 2025 ART 200109 SF ACTUALIZARE/INTRETINERE
SOFTWARE

(1779)



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

v. 2025

Furnizor:

Beneficiar:

S AP S.R.L.

RO eFactura

COMUNA COTNARI

i.F. [REDACTED] 4787

Adresa [REDACTED] 25

IBAN [REDACTED]

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	Servicii de asistenta si de consultanta informatica Nota: Prestari Servicii conform contract OCT 2025 CPV:72600000-6	BUC	1.00	2,000.00	0.00	420.00

Data scadenta: 08.11.2025

Comanda: 0

Contract: 0

Numar MFP: 5527909572

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

2,000.00 0.00 420.00

Total de plata (col.4+6)

2,420.00

ORDIN DE PLATĂ Nr.

1769

PLĂTI

1.095

LEI, adică

UNAMIENOUAZECISICINCILEI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALĂ JUD IASI

Cod IBAN
plător

Codul BIC

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXDREART8

AAB

0000000000

BENEFICIAR

ATMIS SERVICE

Cod de identificare

Cod IBAN
beneficiar

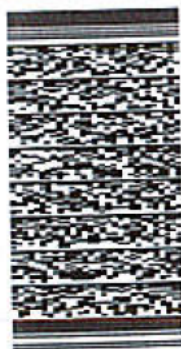
La

Nede evidență a plății pl.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 170469 14 10 2025 ART 200109 SF MATERIALE CU CARACTER
FUNCTIONAL

(1769)



Primitivă/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

Furnizor:

ELECTRICA FURNIZARE SA

Beneficiar:

RO eFactura

COMUNA COTNARI

Nr. EFI2536121067

Data: 19.09.2025

Adresa: Cotnari Strada Principala Jud Iasi

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	Unit.	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	TOTAL BAZA DE IMPOZITARE TVA 19% Nota: CPV:09310000-5	BUC	-3.61	-3.61	0.00	-0.69
2	TOTAL BAZA DE IMPOZITARE TVA 21% Nota: CPV:09310000-5	BUC	27.62	27.62	0.00	5.80
Data scadenta: 29.09.2025						
Comanda:				24.01	0.00	5.11
Contract: 8345990-01				Total de plata (col.4+6) 29.12		
Numar MFP: 5498277521						
Plata in avans:0.00						
Tip taxare: TVA Normal						

Nota: Sold factura la data emiterii : 21156.60;Temei legal contributie cogenerare: Ordinul ANRE nr. 28/2025. Temei legal certificate verzi: Legea nr. 220/2008 Republicata, Ordinul ANRE nr. 90/2024; Temei legal contributie CfD: Ordinul ANRE nr. 10/2025 si Legea 312/2024;;Temei legal tarife reglementate de distributie si de transport energie electrica: Ordinele ANRE nr. 95 - 99/2024; Temei legal accize: Legea nr. 227/2015; Acciza unitara consum necomercial: 7,24 lei/MWh; Acciza unitara consum comercial: 3,62 lei/MWh;;Tarif transport - Componenta de introducere energie electrica in retea: : 3,29 lei/MWh; Tarif transport - Componenta de extragere energie electrica din retea: 33,03 ;;Tarif servicii de sistem: 12,79 lei/MWh. Tariful pentru serviciul de distributie: conform anexa. Formular conform legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal si OMFP nr. 2634/2015.;;Cod client: 9000215245;Total EA in factura: -4 kWh;Total ER in factura: 0 kVAh;Neachitarea facturii in termenul de plata contractual, atrage dupa sine plata de penalitati de intarziere conform conditiilor din contract.;Numar telefon punct contact: 0244 406 006 (L-V intre orele 08:00-20:00);Adresa de email punct contact: clienti@electricafurnizare.ro;Trimitere catre un formular electronic: electricafurnizare.ro/contact ?i MyElectrica.ro;Data de contact ale punctului de contact: conform anexa;Telefon deranjamente OD: conform anexa;Perioada transmitere index: conform anexa;Indexul autocitit poate fi transmis prin: Aplicatia MyElectrica www.myelectrica.ro, E-chat pe site-ul www.electricafurnizare.ro, Telefon (apel gratuit): 0800 800 048, in centrele de relatii cu clientii;Interval de citire de catre OD a indexului echipamentului de masurare: conform anexa;Contracte: 8345990-01/01.12.2022/01.12.2025; 7227921-01/02.12.2022/01.12.2025;

ORDIN DE PLATĂ

Nr. 1775

PLĂTIȚI

29.12

LEI, adică

DOUAZECISINOUALEI, 12BANI

PLĂTIȚOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament Cod

AAAXEBPHXAA

Indicator

AA2

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

EL COTNARI

Primirea/Acceptarea

Semnatura

L.S.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

La

Nr. de evidență
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 2536121067 19 09 2025 ART 200103 SF CONSUM ENERGIE 51 ENERGIE
ELEC

(1775)

Data declarării

v. 2025

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1768

PLĂTIȚI

77.51

LEI, adică

SAPTEZECISAPTELEI, 51BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

AAAXEB5848C

AA7

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

METRO

NORMAL

URGENT

Cod de identificare
beneficiar

La

Nr. de evidență a
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

FF 5020000035037562 20 10 2025 ART 200301 SF ALIMENTE

(1768)



Primirea/ Accepțarea
Semnatura

L.S.

v. 2025



SUCCESUL TĂU E AFACEREA NOASTRĂ

CASH & CARRY ROMANIA SRL
Pallady, Nr. 51N, Cl. C6 A, Sector 3

METRO Cash & Carry IASI
Strada INDUSTRIILOR, Nr. 7
707305 Sat Bratuleni, Com. Miroslava
TEL: 0232-202150

Pagina: 1
Data Vanzare: 20.10.2025 04:58
Data Emisie: 20.10.2025 04:58

12 NR 5020000035037562

Casier: 860 Casa: 35

NR.Intern (035-288443) 3248

LUNA COTNARI
1 COTNARI FN
7120 COTNARI IASI

Articol	Denumire articol	Mod amb	Pret MB	Cant.	Valoare fara TVA	Discount fara TVA	Valoare cu discount fara TVA	TVA %	Valoarea totala cu TVA	Unit. vanz.	Pret unit. cu disc. fara TVA
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=6*7	9	10=8+9*8	11	12=(11*5)/1

INCEPUT COMANDA CLIENT: 9-160210643

LIVRAT LA: COTNARI, COTNARI 707120, RO *** LIVRAT PE: 20.10.2025

516	200G ALBALACT UNT DE MASA B654	BU	9,52	3	28,56		28,56	11	31,70	1	9,52
393	1KG ENACHE MALAI	IM	41,27	1	41,27		41,27	11	45,61	10	4,13

SFARSIT COMANDA CLIENT: 9-160210643

Total cant.	Total greutate	Total ambalaje	Total val. fara TVA	Discount fara TVA	Total+disc. fara TVA	Total val. cu TVA
4	0,000	0	69,83	0,00	69,83	77,51

Valoare dupa	TVA			
Disc.fara TVA	Cota	Val. TVA	Val.cu TVA	
Subtotal	69,83	11%	7,68	77,51

69,83	11%	7,68	77,51
69,83		7,68	77,51 LEI

Total de plata 77,51 LEI

Credit METRO 77,51 LEI

area cumparaturilor eligibile pentru METRO PLUS in luna curenta: 5119* lei
cumparaturi eligibile de produse lactate, carne proaspata si congelata de porc, pui, vita, ouaie, curcan si rata: 0* lei
METRO PLUS disponibil: 0 lei
calculul acestor valori, documentul curent nu este luat in considerare

usele alimentare care contin "ECO" sau "ECOLOGIC" in denumire si sunt cuprinse in prezentul document, sunt distribuite prin
ate certificate pentru comercializarea produselor ecologice. Codul organismului de inspectie si certificare este: RO - ECO - 008

RU OBIECTELE DIN DOCUMENT LA CARE SE ACORDA GARANTIE,
ORM LEGISLATIEI IN VIGOARE, CERTIFICATELE DE GARANTIE SE VOR RIDICA DE LA BIROUL SERVICE CLIENTI:

RU SITUATIILE IN CARE SUNT ACORDATE VOUCHER-E DE CUMPARATURI, IN CAZUL RETURNARII PRODUSULUI CLIENTUL
ETURNA SI VOUCHER-UL/VOUCHER-ELE PRIMITE IN CAZ CONTRAR SE VA RESTITUI CLIENTULUI DIFERENTA DINTRE
AREA PRODUSULUI RETURNAT SI VALOAREA VOUCHER-ULUI/VOUCHER-ELOR PRIMITE.

Metro Cash & Carry Romania, declaram pe propria raspundere faptul ca produsele la care se refera acest document
sunt receptionate cu respectarea conditiilor prevazute in legislatia sanitar veterinara si pentru siguranta
antelor in vigoare, in baza documentelor de calitate emise de producatori. Depozitarea si expunerea la vanzare
astor produse s-a facut cu respectarea prevederilor legale si a conditiilor prescrise de producatori.

6371524

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1767

PLĂȚITI

4.547,87

L.EI, adică

PATRUMICINCISUTEPATRUZECISISAPTELEI,87BANI

PLĂȚITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA P

Cod IBAN
plătitor

De la

Amplasament: Cod

AAAXEB5848C

AA7

Cod program
0000000000

BENEFICIAR

METRO

Cod de identificare

Cod IBAN
beneficiar

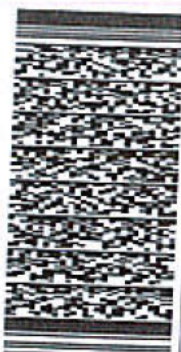
La

Nr de evidență a plății pl.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 5020000035037567 20 10 2025 ART 200301 SF ALIMENTE

(1767)



Primirea/ Accepțarea

Semnatura

L.S.

NORMAL URGENT

Tipul transferului



SUCESUL TAU E AFACEREA NOASTRA

METRO Cash & Carry 1992
Strada INDUSTRIILOR, Nr. 7
707305 Sat Bratulenii, Com. Miroslava
0232-202150CARRY ROMANIA SRL
Str. Pallady, Nr. 51N, Cl. C6 A, Sector 3
BucurestiPagina: 1
Data Vanzare: 20.10.2025 05:10
Data Emisere: 20.10.2025 05:102 NR 5020000035037567 Casier: 860 Casa: 35 NR.Intern (035-288448) 3348
TRAREIUNA COTNARI
I COTNARI FN
120 COTNARI IASI

Articol	Denumire articol	Mod amb	Pret MU	Cant.	Valoare fara TVA	Discount fara TVA	Valoare cu discount fara TVA	TVA %	Valoare totala cu TVA	Unit. vanz.	Pret unit. cu disc. fara TVA
---------	------------------	---------	---------	-------	------------------	-------------------	------------------------------	-------	-----------------------	-------------	------------------------------

1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=6+7	9	10=8*9*8	11	12=(11*5)/1
---	---	---	---	---	-------	---	-------	---	----------	----	-------------

INCEPUT COMANDA CLIENT: 9-160210387

LIVRAT LA: COTNARI, COTNARI 707120, RO *** LIVRAT PE: 20.10.2025

0873	✓ 1635 ACTIVIA MIC DEJ FULGI CER	BU	4,26	50	214,00	21,40-	192,60	11	213,79	1	3,85
0017	✓ 3205 ACTIVIA DE BAUT FIRRE	BU	6,19	50	309,50		309,50	11	343,55	1	6,19
262	✓ 1KG SOLCOMONESCU SMANTANA 30%	GL	29,26	5	146,30		146,30	11	162,19	1	25,76
1203	✓ 1X35 ARO OUA M	CF	25,04	3	75,12		75,12	11	83,38	30	0,84
0074	✓ 1KG SOLCH BRANZA GR. VACA 27%	GL	26,09	2	52,18		52,18	11	57,92	1	26,09
0070	✓ 150G HOCHLAND ALMETTE SMANTAN	HU	6,72	50	336,00	13,44-	322,56	11	358,04	1	6,45
723	✓ 1L OLYMPIA DORS PROASPAT	BU	3,18	12	38,16		38,16	11	42,36	1	3,18
0362	✓ 2500G MC MAZARE FINA	BU	26,15	2	52,30		52,30	11	58,05	1	26,15
127	✓ 2500G MC FASOLE VERDE F FINA	BU	26,22	4	104,88	5,24-	99,64	11	110,60	1	24,91
787	✓ 400G ALDIS MUSCHI FILE BUC	BU	18,96	4	75,84	7,58-	68,26	11	75,77	1	17,07
0024	✓ 400G ALDIS SUNCA PRASA FELIAT	BU	16,01	4	64,04		64,04	11	71,08	1	16,01
0091	✓ FOX CARNATI AF EXTRA	KG	151,19	1	151,19	12,09-	139,10	11	154,40	3,345	41,59
0331	✓ 800G CAMPIS SALAM MILANO FEL	BU	42,19	3	126,57		126,57	11	140,49	1	42,19
0627	✓ 300G SIMONINI SALAM MILANO FEL	BU	20,88	2	41,76		41,76	11	46,35	1	20,88
1408	✓ PULPE PUI DEZ F P AIM GAST FRA	KG	157,85	1	157,85		157,85	11	175,21	6,183	25,53
1625	✓ COCORICO PIET PUI DEZ GASTRO	KG	260,43	1	260,43		260,43	11	289,08	9,030	28,84
0001	✓ PULPE PUI INF GASTRO AIM FRAGE	KG	115,31	1	115,31	4,61-	110,70	11	122,88	6,712	16,49
1433	✓ PULEA PORC DEZ/DEGRES VACUM UE	KG	164,58	1	164,58		164,58	11	182,68	9,670	17,02
0712	✓ PATRUNJEL	LE	0,97	30	29,10		29,10	11	32,30	1	0,97

ROMANIA

023830000003 MORCOVI F KG 12,46 1 12,46 12,46 11 13,63 4,965 2,51

GTIN: 01923830000003 Numar LOT: .

Cant. trasabilitate: 4.965

ROMANIA CAL I

GTIN: 29238300000003 Qty: 4.965 LOT: .

0485 CEAPA GALBENA 10KG PL 17,09 1 17,09 17,09 11 18,97 1 17,09

OLANDA CAL I

026160000000 ARDEI BIANCA KG 20,58 1 20,58 20,58 11 22,84 3,090 6,66

GTIN: 01926160000000 Numar LOT: 41

Cant. trasabilitate: 3.09

ROMANIA CAL I

GTIN: 29261600000003 Qty: 3.09 LOT: 41

014820000004 ARDEI CALIFORNIA ROSU KG 35,46 1 35,46 35,46 11 39,36 3,615 9,81

GTIN: 02914820000004 Numar LOT: .

Cant. trasabilitate: 3.615

POLONIA CAL I

GTIN: 29148200000004 Qty: 3.615 LOT: .

014570000002 PATRUNJEL RADACINA KG 22,62 1 22,62 22,62 11 25,11 2,680 8,44

GTIN: 02914570000002 Numar LOT: .

Cant. trasabilitate: 2.68

ROMANIA CAL I

GTIN: 29145700000002 Qty: 2.68 LOT: .

0768 TELINA KG 7,90 1 7,90 7,90 11 8,77 2,000 3,92

OLANDA CAL I

Total pagina: 2631,22

6371510



SUCCESUL TĂU E AFACEREA NOASTRĂ

CASH & CARRY ROMANIA SRL

Strada Pallady, Nr. 51N, Cl. C6 A, Sector 3

Strada INDUSTRIILOR, Nr. 7

05 Sat Bratuleni, Com. Miroslava

nr: 860 Casa: 35

Data Vanzare:

Pagina: 2

Data Emisere:

20.10.2025 05:10
20.10.2025 05:10

NR. Intern (035-296448) 3348

Nr. Client: 020 515935
12 COSOFRET CONSTANTIN

cod articol	Denumire articol	Mod amb	Pret MU	Cant.	Valoare fara TVA	Discount fara TVA	Valoare cu discount fara TVA	TVA	Valoare totala cu TVA	Unit. vanz.	Pret unit. cu disc. fara TVA
1	2	3	4	5	6=4*5	7	8=6+7	9	10=8+9*8	11	12=11*5
1971	CARTOFI ALBI IMP	KG	53,70	1	53,70		53,70	11	59,61	30,000	1,79
5812	OLANDA CAL I										
5056	160G TAPAS ION BUCATI ULEI MAS	CV	11,79	50	589,00	115,92-	473,08	11	525,12	1	9,45
3367	800G SULTAN PASTA TOMATE 244	BU	15,82	3	47,46		47,46	11	52,68	1	15,62
3964	1600G FL CASTRAVETI OTET 6-9	BO	20,32	6	121,86		121,86	11	135,26	1	20,31
1862	100G BUCEGI PATE PURC	IM	24,17	9	217,53	65,43-	152,10	11	168,83	6	2,82
1849	2L MC ULEI FLOAREA SOARELUI	BI	14,94	2	29,88		29,88	11	33,17	1	14,94
1129	60G 7DAYS CROIS CR CACAO	CT	83,48	2	166,96		166,96	21	202,02	30	2,78
065	66G CREO BISCUITI	CU	41,79	3	125,37	4,58-	120,79	21	146,16	20	2,01
018	100G TEDI BISCUITI	PG	3,14	50	157,00		157,00	21	189,97	1	3,14
907	72G ROSHEN NAPOLITANE LAPTE	BU	25,64	3	76,92	19,65-	57,27	21	69,30	11	1,74
	50G HELVITA CEREALE LAPTE	BU	37,38	3	112,14	15,82-	96,32	21	116,55	20	1,61
	SFARSIT COMANDA CLIENT: 9-160210387										

Total cant.	Total greutate	Total ambalaje	Total val. fara TVA	Discount fara TVA	Total+disc. fara TVA	Total val. cu TVA
364	81,290	0	4329,04	285,76-	4043,28	4547,87

	Valoare dupa Disc. fara TVA	TVA Cota	Val. TVA	Val. cu TVA
total	3444,94	11%	378,94	3823,88
	598,34	21%	125,65	723,99

aviz	3444,94	11%	378,94	3823,88
	598,34	21%	125,65	723,99
	4043,28		504,59	4547,87 LEI

Total de plata 4547,87 LEI

Credit METRO 4547,87 LEI

ea cumparaturilor eligibile pentru METRO PLUS in luna curenta: 5197 lei
paraturi eligibile de produse lactate, carne proaspata si congelata de porc, pui, vita, caine, curcan si rata: 0 lei
METRO PLUS disponibil: 0 lei
leul acestor valori, documentul curent nu este luat in considerare

le alimentare care contin "ECO" sau "ECOLOGIC" in denumire si sunt cuprinse in prezentul document, sunt distribuite prin
e certificata pentru comercializarea produselor ecologice. Codul organismului de inspectie si certificare este: RO - ECO - 008

OBIECTIILE DIN DOCUMENT LA CARE SE ACORDA GARANTIE.
LEGISLATIEI IN VIGOARE, CERTIFICATELE DE GARANTIE SE VOR RIDICA DE LA BIROUL SERVICE CLIENTI

SITUATIILE IN CARE SUNT ACORDATE VOUCHER-E DE CUMPARATURI, IN CAZUL RETURNARII PRODUSULUI CLIENTUL
RNA SI VOUCHER-UL/VOUCHER-ELE PRIMITE IN CAZ CONTRAR SE VA RESTITUI CLIENTULUI DIFERENTA DINTRE
& PRODUSULUI RETURNAT SI VALOAREA VOUCHER-ULUI/VOUCHER-ELOR PRIMITE.

ro Cash & Carry Romania, declaram pe proprie raspundere faptul ca produsele la care se refera acest document
receptionate cu respectarea conditiilor prevazute in legislatia sanitar veterinara si pentru siguranta
lor in vigoare, in baza documentelor de calitate emise de producatori. Depozitarea si expunerea la vanzare
r produse s-a facut cu respectarea prevederilor legale si a conditiilor prescrise de producatori.

6371509

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

8

PLĂȚITI

17.936,78

Lei, adică

SAPTESPREZECEMIINOVASUTETREIZECISASELEI,78BANI

PLĂȚITOR

REABILITARE MODERATA CENTRU DE ZI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

Indicator

AAAXHPNCTG5

Cod program

AA3

0000000000

BENEFICIAR

ROBY-LUK MYH CONSTRUCT

NORMAL IMPRINT

Cod de iden

Cod IBAN

beneficiar

La

Nr.de evidență a plății pt.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 365 04 07 2025 ART 6103 SD REABILITARE MODERATA CENTRUL DE ZI

(8)



Primitivă/ Accepțarea

Semnatura

L.S.

Furnizor:

ROBY-LUK MYH CONSTRUCT

C.I.F.: [REDACTED]

Adresa: Furnizorul nu a fost verificat in ANAF !

IBAN: [REDACTED]

RO eFactura

Nr. RLM nr. 365

Data: 04.07.2025

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

[REDACTED]

Adresa: Cotnari Strada Principala Jud Iasi

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	Prestari servicii conform contract nr 31 din 27-02-2024 si al situatiei de lucrari nr. 3	EA	1.00	94,404.11	0.00	17,936.78

Data scadenta: 31.07.2025

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5165523514

Plata in avans: 0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: TVA LA INCASARE;

94,404.11 0.00 17,936.78

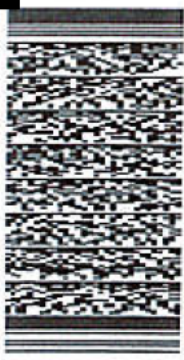
Total de plata (col.4+6)

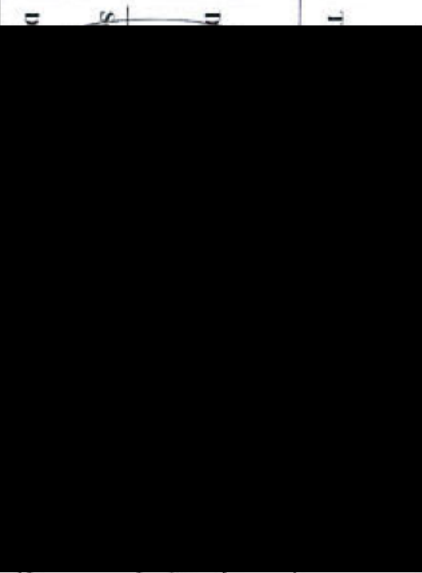
112,340.89

Decizie de impunere/ PV
Reprezentând :
FF 365 04 07 2025 ART 6101 SD REABILITARE MODERATA CENT
(9)



ORDIN DE PLATĂ Nr. 9 PLĂTIȚI 94.404,11 LEL, adică			
NOUAZECISIPATRUIMIPATRUSUTEPATRULEI,11BANI			
PLĂTIȚOR	REABILITARE MODERATA CENTRU DE ZI		
Cod de identificare fiscală		Adresa	
COTNARI JUD IASI			
Cod IBAN platitor			
De la			
Angajament: Cod	Indicator	Cod program	
AAAXHPNCTG5	AA4	0000000000	
BENEFICIAR			
ROBY-LUK MYH CONSTRUCT			
Cod de identificare			
Cod IBAN beneficiar			
La			
Nr.de evidență a plății pt. Decizie de impunere/ PV			
Reprezentând :			
FF 365 04 07 2025 ART 6101 SD REABILITARE MODERATA CENTRUL DE ZI			
(9)			


Primirea/ Accepțarea
Semnatura
L.S.


025

Furnizor:

ROBY-LUK MYH CONSTRUCT

C.I.F.

Adres

IBAN

Beneficiar:

RO eFactura

COMMUNIST

a Principala Jud Iasi

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	Prestari servicii conform contract nr 31 din 27-02-2024 si al situatiei de lucrari nr. 3	EA	1.00	94,404.11	0.00	17,936.78

- lei -

Data scadenta: 31.07.2025

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5165523514

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: TVA LA INCASARE;

94,404.11 0.00 17,936.78

Total de plata (col.4+6)

112,340.89

(1884)

ANUL 2025

V. 2025

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

1884

PLĂTIȚI

1.733,11

Lei, adică

UNAMIESAPTESUTETREIZECISTREILEI, 11BANI

PLĂTIȚOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN

De la

Angajament: Cod

AAAXDREART8

Indicator

AA6

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

NOVAMEM

Cod de identifi

Cod IBAN

beneficiar

La

Nr de evidență

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 3619 31 10 2025 ART 200109 SF MATERIALE CU CARACTER
FUNCTIONAL

(1884)

Data dehtarii

V. 2025



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

LS

Furnizor:

Beneficiar:

NOVAMEM

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

3619

Adresa:

0.2025

Adresa

Cotnari Strada Principala Jud Iasi

IBAN:

05. NOV. 2025

INTRARE

9/13

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
1	2	3	4	5	6	
1	BURGHIU SDS 12X310 Nota: CPV:43830000-0	BUC	1.00	35.54	0.00	7.46
2	DISC DIAMANTAT SEG 115X22 Nota: CPV:44500000-5	BUC	1.00	12.40	0.00	2.60
3	DISC DIAMANTAT SEG 230X22 Nota: CPV:44500000-5	BUC	1.00	47.93	0.00	10.07
4	COLTAR 50X50 KL1	BUC	4.00	6.61	0.00	1.39
5	SURUB FEREST 7.5X152 Nota: CPV:44316510-6	BUC	10.00	8.26	0.00	1.73
6	BALAMA SUDURA 18X140MM Nota: CPV:44523100-3	BUC	1.00	19.83	0.00	4.16
7	PENSULA LATA 40MM Nota: CPV:44110000-4	BUC	1.00	3.72	0.00	0.78
8	KOBER EMAIL 3IN1 NEGRU 0.75L Nota: CPV:44110000-4	BUC	1.00	37.19	0.00	7.81
9	ELECTROZI MONOL 0.25 Nota: CPV:44110000-4	BUC	139.00	45.95	0.00	9.65
10	SURUB ANCORARE 12X200	BUC	16.00	72.73	0.00	15.27
11	SURUB ANCORARE 12X200	BUC	4.00	18.18	0.00	3.82
12	TEVI RECT 20X20X1.5 Nota: CPV:44163100-1	BUC	10.00	231.41	0.00	48.60
13	SERV. LOGISTICA I	BUC	1.00	12.40	0.00	2.60
14	BREF POWER AKTIV LEMON 50 G	BUC	1.00	8.26	0.00	1.73
15	BREF POWER AKTIV LEMON 50 G	BUC	2.00	16.53	0.00	3.47
16	BREF LAVANDER 50G Nota: CPV:39831240-0	BUC	2.00	16.53	0.00	3.47
17	BREF LAVANDER 50G Nota: CPV:39831240-0	BUC	3.00	24.79	0.00	5.21
18	BREF POWER AKTIV PINE 50G	BUC	2.00	16.53	0.00	3.47
19	KIRIKO ANTICALCAR	BUC	1.00	14.88	0.00	3.12
20	KIRIKO ANTICALCAR	BUC	4.00	59.50	0.00	12.50
21	SANO DET INALBITOR 750ML Nota: CPV:39831240-0	BUC	5.00	66.12	0.00	13.89
22	SANO FURNITURE ARGAN 500ML Nota: CPV:39831240-0	BUC	5.00	74.38	0.00	15.62
23	SANO CLOR JAVEL 4L Nota: CPV:39831240-0	BUC	4.00	69.42	0.00	14.58
24	SANO CLOR JAVEL 4L Nota: CPV:39831240-0	BUC	1.00	17.36	0.00	3.65
25	SPARK LAVANDA 700ML	BUC	1.00	9.09	0.00	1.91
26	SPARK LAMAIE 700ML	BUC	2.00	18.18	0.00	3.82
27	SPARK LEMONGRASS 700ML Nota: CPV:39831240-0	BUC	2.00	18.18	0.00	3.82
28	SANO FLOOR LILIAC 4L Nota: CPV:39831240-0	BUC	1.00	33.06	0.00	6.94
29	SANO FLOOR BLOSSOM 4L	BUC	2.00	66.12	0.00	13.89
30	SANO FLOOR FRESH HOTEL 4L Nota: CPV:39831240-0	BUC	1.00	33.06	0.00	6.94
31	DETARTRANT ANTI KALK WC Nota: CPV:39831240-0	BUC	5.00	74.38	0.00	15.62

SANO PROSOP 200M Nota: CPV:39831240-0		BUC	8.00	231.40	0.00	48.59
33	SERV. LOGISTICA I	BUC	1.00	12.40	0.00	2.60
Data scadenta: 30.11.2025						
Comanda:				1,432.32	0.00	300.79
Contract:				Total de plata (col.4+6)		
Numar MFP: 5601569086						
Plata in avans:0.00				1,733.11		
Tip taxare: TVA Normal						
Nota: ##;						

ORDIN DE PLATĂ

Nr. 11

PLĂTIȚI

1.500

Lei, adică

UNAMIECINCISUTELEI

PLĂȚITOR

REABILITARE MODERATA CENTRU DE ZI

Cod de identificare fiscală

[REDACTED]

Adresa

COTNARI JUD IASI

Cod IBAN

Contul

plătitor

De la

[REDACTED]

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXHPNCTG5

AAA

00000000000

BENEFICIAR

Cod de ident

Cod IBAN

beneficiar

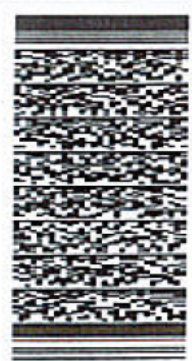
La

Nr de evidenta program
Decizie de imputare/ PV

Reprezentând :

FF 667 16 07 2025 ART 6101 SD REABILITARE MODERATA CENTRUL DE ZI

(11)



Primirea/Acceptarea

Semnatura

LS

2025

Furnizor:

Beneficiar:

BMT-ON SRL

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

Adresa:

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

IBAN:

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	SERVICII DE EXPERTIZARE ENERGETICA CF.CTR 86/07.07.2025 SI AP DA38472354 Nota: SERVICII ANALIZA ENERGETICA CU EMITERE CPE REABILITARE MODERATA CENTRU COMUNITAR DE ZI COMUNA COTNARI; SERVICII ANALIZA ENERGETICA CU EMITERE CPE REABILITARE MODERATA CENTRU COMUNITAR DE ZI COMUNA COT CPV:71314300-5	BUC	1.00	1,500.00	0.00	285.00

Data scadenta: 21.07.2025

Comanda:	1,500.00	0.00	285.00
Contract:			Total de plata (col.4+6)
Numar MFP: 5252215855			1,785.00
Plata in avans:0.00			
Tip taxare: TVA Normal			

Nota: Factura valabila fara semnatura si stampila cf.art V,alin.2 din Ord.nr.17/2015 si art.319 alin 2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal Se achita prin OP TVA la incasare;

ORDIN DE PLATĂ Nr.

11

PLĂȚITI

1.500

L.EI, adică

UNAMECINCISUTELEI

PLĂȚITOR

REABILITARE MODERATA CENTRU DE ZI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXHPNCTG5

AA4

0000000000

Primirea/ Accepțarea

Semnătura

L.S.

BENEFICIAR

RAȚION SRI

Cod de identifi

Cod IBAN
beneficiar

La

Nr. de evidență a plății pt.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 667 16 07 2025 ART 6101 SD REABILITARE MODERATA CENTRUL DE Z

Data de plată

(11)

NORMAL URGENT

Furnizor:

Beneficiar:

BMT-ON SRL

RO eFactura COMUNA COTNARI

C.I.F.:

Adresa

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

IBAN:

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
1	2	3	4	5	6	
1	SERVICII DE EXPERTIZARE ENERGETICA CF.CTR 86/07.07.2025 SI AP DA38472354 Nota: SERVICII ANALIZA ENERGETICA CU EMITERE CPE REABILITARE MODERATA CENTRU COMUNITAR DE ZI COMUNA COTNARI; SERVICII ANALIZA ENERGETICA CU EMITERE CPE REABILITARE MODERATA CENTRU COMUNITAR DE ZI COMUNA COT CPV:71314300-5	BUC	1.00	1,500.00	0.00	285.00

Data scadenta: 21.07.2025

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5252215855

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

1,500.00 0.00 285.00

Total de plata (col.4+6)

1,785.00

Nota: Factura valabila fara semnatura si stampila cf.art V,alin.2 din Ord.nr.17/2015 si art.319 alin 2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal Se achita prin OP TVA la incasare;

ORDIN DE PLATĂ

Nr. 10

PLĂȚITI 285

L.EI, adică

DOUASUTEOPTZECISICINCILEI

PLĂȚITOR

REABILITARE MODERATA CENTRU DE ZI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI JUD IASI

Cod IBAN

plătitor

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXHPNCTG5

AA3

0000000000

BENEFICIAR

BMT-ON SRL

Cod de identificare

Cod IBAN

beneficiar

La

Nr.de evidență a plății pt.

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 667 16 07 2025 ART 6103 SD REABILITARE MODERATA CENTRUL DE ZI

025



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

LS

NORMAL URGENT

Furnizor:

Beneficiar:

BMT-ON SRL

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

Adresa:

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

IBAN:

- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
	1	2	3	4	5	6
1	SERVICII DE EXPERTIZARE ENERGETICA CF.CTR 86/07.07.2025 SI AP DA38472354 Nota: SERVICII ANALIZA ENERGETICA CU EMITERE CPE REABILITARE MODERATA CENTRU COMUNITAR DE ZI COMUNA COTNARI; SERVICII ANALIZA ENERGETICA CU EMITERE CPE REABILITARE MODERATA CENTRU COMUNITAR DE ZI COMUNA COT CPV:71314300-5	BUC	1.00	1,500.00	0.00	285.00

Data scadenta: 21.07.2025

Comanda:

1,500.00 0.00 285.00

Contract:

Numar MFP: 5252215855

Total de plata (col.4+6)

Plata in avans:0.00

1,785.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: Factura valabila fara semnatura si stampila cf.art V,alin.2 din Ord.nr.17/2015 si art.319 alin 2 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal Se achita prin OP TVA la incasare;