

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

2102

PLĂȚITI

1.599,18

L.EI, adică

UNAMIECINCISUTENOUAZECISINOUALEI,18BANI

PLĂȚITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA, JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXDREART8

AA6

0000000000

BENEFICIAR

NOVA

Primirea/ Acceptarea

Semnatura

LS

Cod de ide

Cod IBAN
beneficiar

La

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

Reprezentând :

FF 36/8 28 11 2025 ART 200109 SF MATERIALE CU CARACTER
FUNCTIONAL

(2102)

Furnizor:

Beneficiar:

NOVAMEM

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

Nr. MEMH 3678

Adresa: Furnizorul nu a fost verificat in ANAF !

Data: 28.11.2025

Adresa

ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA COTNARI, JUDETUL IASI
Cotnari Strada Principala Jud Iasi
REGISTRATURA

IBAN:

03. DEC. 2025

10341

57
- lei -

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantitate livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
1	2	3	4	5	6	
1	CILINDRU SIG 90 MM 40-10-40 5 CHEI ✓	BUC	1.00	47.11	0.00	9.89
2	MANUSA ALLSTAR XXL	BUC	11.00	81.82	0.00	17.18
3	MANUSI NITRIL L CUTIE	BUC	3.00	59.50	0.00	12.50
4	MANUSI NITRIL S TES	BUC	1.00	18.18	0.00	3.82
5	MATURA 40 cm rosu Nota: CPV:44423000-1	BUC	4.00	171.90	0.00	36.10
6	Matura Mopster G 7x60cm	BUC	1.00	43.80	0.00	9.20
7	Matura Mopster G 7x60cm	BUC	3.00	131.41	0.00	27.60
8	SACI MENAJ CLARINA 160L/10BC	BUC	10.00	78.51	0.00	16.49
9	SACI MENAJ 160L Nota: CPV:44423000-1	BUC	3.00	26.03	0.00	5.47
10	SACI OPTIMA 240L Nota: CPV:44423000-1	BUC	7.00	92.56	0.00	19.44
11	MATURA SORG MARE Nota: CPV:44423000-1	BUC	8.00	185.12	0.00	38.88
12	MATURA SORG MARE Nota: CPV:44423000-1	BUC	2.00	46.28	0.00	9.72
13	GREBLA PVC 18 D Nota: CPV:44511000-5	BUC	4.00	29.75	0.00	6.25
14	SACI OPTIMA 240L Nota: CPV:44423000-1	BUC	2.00	26.45	0.00	5.55
15	SACI OPTIMA 240L Nota: CPV:44423000-1	BUC	4.00	52.89	0.00	11.11
16	CILINDRU SIG 90MM 5 CHEI ✓ Nota: CPV:44316510-6	BUC	2.00	94.21	0.00	19.78
17	CILINDRU SIG 60MM ✓ Nota: CPV:44316510-6	BUC	1.00	35.54	0.00	7.46
18	SURUB C PLAT 4.2X19. Nota: CPV:44316510-6	BUC	10.00	0.83	0.00	0.17
19	DIBLU F G+SUR 10X80 Nota: CPV:44500000-5	BUC	4.00	2.64	0.00	0.55
20	DIBLU F G+SUR 6X40 Nota: CPV:44500000-5	BUC	10.00	1.24	0.00	0.26
21	CANAL CABLU PARD 70X18MM	BUC	1.00	24.79	0.00	5.21
22	CILINDRU SIG 60MM ✓ Nota: CPV:44316510-6	BUC	1.00	35.54	0.00	7.46
23	CILINDRU SIG 60MM ✓ Nota: CPV:44316510-6	BUC	1.00	35.54	0.00	7.46

Data scadenta: 28.12.2025

Comanda:

1,321.64

0.00

277.57

Contract:

Total de plata (col.4+6)

Numar MFP: 5750161501

Plata in avans:0.00

1,599.21

Tip taxare: TVA Normal

Nota: ##;

PLĂTITOR **COMUNA COTNARI**

Cod de identificare fiscală **[REDACTED]** Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN platitor **[REDACTED]**

De la **[REDACTED]**

Anexament: Cod Indicator Cod program
AAAXDREART8 AAG 0000000000

BENEFICIAR **SOBIS AP S.R.L.**

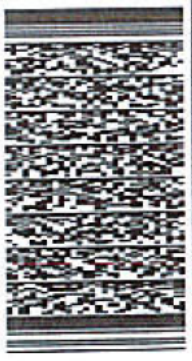
Cod de identificare
Cod IBAN beneficiar **[REDACTED]**

La **[REDACTED]**

Nr. de evidență a plății
Decizie de impunere/ PV **[REDACTED]**

Reprezentând :
FF 256008472 04 12 2025 ART 200109 SF ACTUALIZARE/INTRETINERE SOFTWARE

(2097)



Primirea/ Accepțarea _____

Semnatura _____

L.S.

☒ NORMAL ☐ URGENT

[REDACTED]

Furnizor:

Beneficiar:

JIS AP S.R.L.

RO eFactura

COMUNA COTNARI

I.F.:

RO255010008472

Iresat

025

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

AN:

- 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 DEC 2025 CPV:72600000-6	BUC	1.00	2,000.00	0.00	420.00
Data scadenta: 03.01.2026				2,000.00	0.00	420.00
Comanda: 0				Total de plata (col.4+6)		
Contract: 0				2,420.00		
Numar MFP: 5736208124						
Plata in avans:0.00						
Tip taxare: TVA Normal						
Nota						

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

2118

PLĂTIȚI

800

LEI, adică

OPSUTELEI

PLĂTIȚOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare



Cod IBAN
plătițor

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXDREART8

AA6

0000000000

Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

BENEFICIAR

ATMIS SERVICE

Cod de identificare

Cod IBAN
beneficiar

La

Nr de evidență
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 170499 01 11 2025 ART 200109 SF INTRETINERE FLOTAT

(2118)

NORMAL ☐ URGENT ☐

Furnizor:**Beneficiar:**

ATMIS SERVICE

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

Adresa

IBAN:

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	Ab. intretinere PC Nota: conf. ctr. 27/01.04.2025 [Perioada 01/10/2025 - 31/10/2025] CPV:50321000-1	BUC	1.00	661.16	0.00	138.84

Data scadenta: 01.12.2025

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5604437796

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: Conform art. 319 alin. (29) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, factura este valabila fara semnatura si stampila

Factura si conditiile de plata au fost acceptate de beneficiar.

Va rog sa specificati pe ordinul de plata numarul si data facturii;

661.16 0.00 138.84

Total de plata (col.4+6)

800.00

F

ORDIN DE PLATĂ Nr. 2117 PLĂTIȚI 2.005,50 Lei, adică

DOUAMIIINCILEI, 50BANI

PLĂTIȚOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Codul BIC

Cod IBAN

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXDREART8

AA6

0000000000

BENEFICIAR

NOVAMEM

Cod de identificare fiscală

Cod IBAN

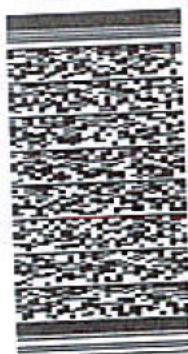
La

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

Reprezentând :

FF 3679 28 11 2025 ART 200109 SF MATERIALE CU CARACTER
FUNCTIONAL

(2117)



Primită/ Accepțarea

Semnatura

LS

NORMAL. URGENT

Furnizor:

NOVAMEM

RO eFactura

Nr. MEMH 3679

COMUNA COTNARI

Beneficiar
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA COTNARI, JUDETUL IASI
REGISTRATURA

Adresa: Furnizorul nu a fost verificat in ANAF !

Data: 28.11.2025

Adresa Cotnari Strada Principala, Jud Iasi

RARE
SIRE

Nr. 10316

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	HARTIE IG PREMIUM 3 STR	BUC	3.00	34.71	0.00	7.29
2	HARTIE IG PREMIUM 3 STR	BUC	17.00	196.69	0.00	41.30
3	SANO PROSOP 200M Nota: CPV:39831240-0	BUC	19.00	549.59	0.00	115.41
4	SANO PROSOP 100M Nota: CPV:39831240-0	BUC	1.00	14.88	0.00	3.12
5	LAVETE UMEDE COLORATE Nota: CPV:39831240-0	BUC	5.00	12.40	0.00	2.60
6	LAVETE UMEDE 3BC	BUC	5.00	33.06	0.00	6.94
7	SANO SPARK LEMON 1L Nota: CPV:39831240-0	BUC	1.00	11.57	0.00	2.43
8	SPARK LAMAIE 700ML	BUC	1.00	9.09	0.00	1.91
9	SPARK LAVANDA 700ML	BUC	1.00	9.09	0.00	1.91
10	PUR LEMON 750ML Nota: CPV:39831240-0	BUC	1.00	12.40	0.00	2.60
11	PUR POWER MARACUJA 750ML Nota: CPV:39831240-0	BUC	1.00	12.40	0.00	2.60
12	PUR APLE 750ML Nota: CPV:39831240-0	BUC	1.00	12.40	0.00	2.60
13	SACI OPTIMA 35L/15BC	BUC	22.00	90.91	0.00	19.09
14	SACI OPTIMA 35L/15BC	BUC	28.00	115.70	0.00	24.30
15	BREF POWER AKTIV LEMON 50 G	BUC	1.00	8.26	0.00	1.73
16	BREF LAVANDER 50G Nota: CPV:39831240-0	BUC	1.00	8.26	0.00	1.73
17	BREF POWER AKTIV PINE 50G	BUC	1.00	8.26	0.00	1.73
18	SAPUN LICHID MAINI PT DISPENSER 4L Nota: CPV:39831240-0	BUC	4.00	115.70	0.00	24.30
19	SANO CLEAR BLUE 1L Nota: CPV:39831240-0	BUC	5.00	66.12	0.00	13.89
20	SANO CLEAR OTET 1L	BUC	1.00	13.22	0.00	2.78
21	CLIN PRO NUTUR 500ML Nota: CPV:39831240-0	BUC	2.00	26.45	0.00	5.55
22	CLIN MULTI SHINE 500ML Nota: CPV:39831240-0	BUC	2.00	26.45	0.00	5.55
23	SANO DET INALBITOR 750ML Nota: CPV:39831240-0	BUC	3.00	39.67	0.00	8.33
24	SANO DET INALBITOR 750ML Nota: CPV:39831240-0	BUC	7.00	92.56	0.00	19.44
25	BURETE CANELAT 3BC/SET Nota: CPV:39831240-0	BUC	5.00	16.53	0.00	3.47
26	SANO FORTE PLUS 0,75L Nota: CPV:39831240-0	BUC	2.00	36.36	0.00	7.64
27	SANO FORTE 1L Nota: CPV:39831240-0	BUC	1.00	20.66	0.00	4.34
28	MOP BBC 250G Nota: CPV:44423000-1	BUC	5.00	33.06	0.00	6.94
29	COZI MOP Nota: CPV:44500000-5	BUC	3.00	11.16	0.00	2.34
30	COZI MOP Nota: CPV:44500000-5	BUC	2.00	7.44	0.00	1.56

31	SERV. LOGISTICA I	BUC	1.00	12.40	0.00
Data scadenta: 28.12.2025					
Comanda:			1,657.45	0.00	348.05
Contract:			Total de plata (col.4+6)		
Numar MFP: 5712249646			2,005.50		
Plata in avans:0.00					
Tip taxare: TVA Normal					
Nota: ##,					

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXDREART8

AA6

0000000000

BENEFICIAR

OMV PETROM

Cod de identificare fiscală

Cod IBAN
beneficiar

La

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

Reprezentând:

FF 6425630381 30 11 2025 ART 200109 SF TAXA FOS

(2114)



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL URGENT

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI
REGISTRATURĂ

Furnizor:

04. DEC. 2025

OMV PETROM

RO eFactura

COMUNA COTNARI

10347

Nr. 6425630381

Adresa: Furnizorul nu a fost verificat în ANAF!

Data: 30.11.2025

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	Motorina standard Nota: CPV:09134200-9	LTR	1,843.64	11,915.91	0.00	2,502.34
2	Benzina Stand95 Nota: CPV:09132000-3	LTR	40.01	246.34	0.00	51.73
3	Vignieta Nota: CPV:63712210-8	BUC	1.00	210.15	0.00	44.13
4	Taxa FOS Nota: CPV:98390000-3	C62	1.00	25.00	0.00	5.25

Data scadenta: 30.12.2025

Comanda:

12,397.40

0.00

2,603.45

Contract:

Total de plata (col.4+6)

Numar MFP: 5762604609

Plata in avans:0.00

15,000.85

Tip taxare: TVA Normal

Nota: ;

25,28

(2112)

Data debitarii

E.A.F.

v. 2025

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

2112

PLĂTITI

1.772,49

LEI, adică

UNAMIESAPTESAPTEZECISIDOLEI 49BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament

Cod

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

Semnatura

sa/ Acceptarea

L.S.

BENEFICIAR

OMV PETROM

Cod de id

Cod IBAN

beneficiar

La

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

Reprezentând :

FF 6425630381 30 11 2025 ART 200105 SF CARBURANTI SI LUBRIFIANTI

(2112)

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA COTNARI, JUDETUL IASI
REGISTRATURA

Furnizor: 04. DEC. 2025

OMV PETROM

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

Nr. 6425630381

Adresa:

Data: 30.11.2025

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	Motorina standard Nota: CPV:09134200-9	LTR	1,843.64	11,915.91	0.00	2,502.34
2	Benzina Stand95 Nota: CPV:09132000-3	LTR	40.01	246.34	0.00	51.73
3	Vignieta Nota: CPV:63712210-8	BUC	1.00	210.15	0.00	44.13
4	Taxa FOS Nota: CPV:98390000-3	C62	1.00	25.00	0.00	5.25

Data scadenta: 30.12.2025

Comanda:

12,397.40

0.00

2,603.45

Contract:

Total de plata (col.4+6)

Numar MFP: 5762604609

Plata in avans:0.00

15,000.85

Tip taxare: TVA Normal

Nota ;

254,28

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

2124

PLĂTIȚI

1.744,20

LEI, adică

UNAMIESAPTESUTEPATRUZECISIPATRULEI,20BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identifi

Cod IBAN
plătitor

De la

Amplasament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXDX8ACNG

AAB

00000000000

BENEFICIAR

GAZ NORD EST S.A.

Cod de identifi

Cod IBAN
beneficiar

La

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

Reprezentând :

FF 297989 05 12 2025 ART 200103 SF CONSUM GAZ

(2124)



Primitura/ Accepțarea

Semnatura

L.S.

Tipul transferului

NORMAL URGENT

ORD EST S.A.

Factură fiscală

Seria GAZ nr. 297989

din 01.12.2025

Data emiterii: 05.12.2025

Data scadenței: 04.01.2026



Adresa de corespondență:

U.A.T. Comuna Cotnari

com. Cotnari, sat Cotnari, nr. , judetul Iași, cod postal 707120

Număr pentru urgențe gaze naturale: 0800 800 907

Consumator: U.A.T. COMUNA COTNARI 4541220

Cod client: 20002180 Dispensar uman

Adresa: com. Cotnari, localitatea sat Cotnari, judetul Iași, strada Adresa loc de consum: comuna Cotnari, sat Cotnari, judetul Iași, strada DS 919

Cod loc consum: GNE400200003949 Tip consum: noncasnic Categorie consum: C1.2 Contract: 134/10.09.2021

Nr. Crt.		Serie contor	Perioada consum	Indecsi consum	Tip citire	Metri cubi	PCS	MWH		
1		FIOR034123013830	01.11+30.11.2025	440+879	citire directă	439	10,534	4,624426		
Total consum de gaze facturat:						439	10,534	4,624426		
Nr.crt	Detalii și perioadă de facturare				U.M.	Cantitate	Preț	Valoare	Valoare TVA	Total
1	Furnizare gaze naturale noncasnic 01.11.2025-30.11.2025				MWh	4,624426	303,36	1.402,87	294,60	1.697,47
2	Acciza necomerciala gaze naturale 01.11.2025-30.11.2025				GJ	16,648	2,32	38,62	8,11	46,73
Total factură:						21,272		1.441,49	302,71	1.744,20

Calculul energiei gazelor naturale consumate, în MWh:
(Volumul măsurat [mc] x Puterea Calorifică Superioară)
[KWh/mc] / 1000). Cota TVA: 21%

Nr.crt	Detaliile soldului dumneavoastră	Sold
1	Restanta din factura GAZ288618/05.09.2025	83,20
2	Restanta din factura GAZ294239/03.11.2025	1.270,15
Total sold:		1.353,35

Data următoarei verificări a instalației de gaze naturale: 13.06.2026

Data următoarei revizii a instalației de gaze naturale: 06.01.2032

Total factură curentă: 1.744,20

Sold restant la data 30.11.2025: 1.353,35

Rest de plată incl. factura curentă: 3.097,55

VĂ RUGĂM SĂ ACHITAȚI DE URGENȚĂ SOLDUL RESTANT ÎN VALOARE DE 1.353,35 LEI!!! PENTRU A EVITA ORICE NEPLĂCERI LEGATE DE ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU GAZE NATURALE.

Soldul facturii curente, în valoare de 1.744,20 lei trebuie achitat până în data de 04.01.2026. Dacă ați achitat după data de 01.12.2025, vă rog să nu luați în considerare această notificare.

Puteți achita factura de gaze naturale cu numerar la orice robotel Banca Transilvania, prin ordin de plată în conturile noastre afișate în colțul din stânga sus, la punctele de încasare PayPoint și UnDoi-Centru de plăți dar și prin aplicațiile de Android și Apple Pay24 și Pago Plătește. Plata contravalorii facturii reprezentând serviciul pentru furnizarea gazelor naturale se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii; neachitarea acesteia în termen, atrage perceperea de majorări de întârziere; nivelul majorării de întârziere este de 0,05%/zi. Noile tarife reglementate privind prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale de către Gaz Nord Est S.A. începând cu 01.07.2025, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 40/25.06.2025 sunt: C.1.1 - 89,41 lei/MWh, C.1.2 - 89,41 lei/MWh, C.1.3 - 89,41 lei/MWh, C.2. - 82,22 lei/MWh.

Portalul online PrismaGaz vă stă la dispoziție pentru plata facturilor și administrarea contului. Intră în contul tău PRISMA GAZ și beneficiază de transmiterea indexului autocitit, plata și vizualizarea facturilor, interogare sold, monitorizarea consumului de gaz.

METODE DE PLATĂ
ELECTRONICĂ:



Pago un-doi



PRISMAGAZ.RO

Sold factură curentă:
1.744,20



2000218040020000394900297989000017442004012026

Total inclusiv sold restant:
3.097,55



2000218040020000394900297989000030975504012026

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

2122

PLĂTIȚI

1.688,58

LEI, adică

UNAMIESASESUTEOPTZECISIOPTLEI,58BANI

PLĂTIȚOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA, JUD IASI

Cod IBAN

De la

Angajament: Cod

AAAXDXPA8NR

AAB

0000000000

BENEFICIAR

GAZ NORD EST S.A.

Semnatura

intrare/acceptarea

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

La

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

Reprezentând :

FF 297985 05 12 2025 ART 200103 SF CONSUM GAZ

(2122)

NORD EST S.A.

Str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8A, loc. Hârlău, jud. Iași
Telefon / fax: 0232-722200, 720188
E-mail: office@gaznordest.ro, www.gaznordest.ro

Factură fiscală

Seria GAZ nr. 297985

din 01.12.2025

Data emiterii: 05.12.2025

Data scadenței: 04.01.2026



Adresa de corespondență:

U.A.T. Comuna Cotnari

com. Cotnari, sat Cotnari, strada Principala, cod
postal 707120, județ Iași

Număr pentru urgențe gaze naturale: 0800 800 907

Consumator: U.A.T. COMUNA COTNARI 4541220

Cod client: 20002180 Camin Cultural

Adresa: com. Cotnari, localitatea sat Cotnari, județul Iași, strada Principala
Adresa loc de consum: comuna Cotnari, sat Cotnari,
județul Iași, strada Principala, număr fără număr

Cod loc consum: GNE400200002279 Tip consum: noncasnic Categorie consum: C1.2 Contract: 16757/20.02.2024

Nr. Crt.	Serie contor	Perioada consum	Indecsi consum	Tip citire	Metri cubi	PCS	MWH		
1	FIOR036124000037	01.11+30.11.2025	2461+2886	citire directă	425	10.534	4.476950		
Total consum de gaze facturat:					425	10,534	4,476950		
Nr.crt	Detalii și perioadă de facturare			U.M.	Cantitate	Preț	Valoare	Valoare TVA	Total
1	Furnizare gaze naturale noncasnic 01.11.2025-30.11.2025			MWh	4,476950	303,36	1.358,13	285,21	1.643,34
2	Acciza necomerciala gaze naturale 01.11.2025-30.11.2025			GJ	16,117	2,32	37,39	7,85	45,24
Total factură:					20,594		1.395,52	293,06	1.688,58

Calculul energiei gazelor naturale consumate, în MWh:
(Volumul măsurat [mc] x Puterea Calorifică Superioară)
[KWh/mc] / 1000). Cota TVA: 21%

Nr.crt	Detaliile soldului dumneavoastră	Sold
1	Restanta din factura GAZ286520/05.08.2025	74,62
2	Restanta din factura GAZ290306/07.10.2025	91,18
3	Restanta din factura GAZ294238/03.11.2025	1.693,22
Total sold:		1.859,02

Data următoarei verificări a instalației de
gaze naturale: 13.09.2021Data următoarei revizii a instalației de
gaze naturale: 17.10.2026

Total factură curentă: 1.688,58

Sold restant la data 30.11.2025: 1.859,02

Rest de plată incl. factura curentă: 3.547,60

VĂ RUGĂM SĂ ACHITAȚI DE URGENȚĂ SOLDUL RESTANT ÎN VALOARE DE 1.859,02 LEI!!! PENTRU A EVITA ORICE NEPLĂCERI
LEGATE DE ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU GAZE NATURALE.Soldul facturii curente, în valoare de 1.688,58 lei trebuie achitat până în data de 04.01.2026. Dacă ați achitat după data de 01.12.2025, vă
rog să nu luați în considerare aceasta notificare.Puteți achita factura de gaze naturale cu numerar la orice roboțel Banca Transilvania, prin ordin de plată în conturile noastre afișate în colțul
din stânga sus, la punctele de încasare PayPoint și UnDoi-Centru de plăți dar și prin aplicațiile de Android și Apple Pay24 și Pago Plătește.Plata contravalorii facturii reprezentând serviciul pentru furnizarea gazelor naturale se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data
emiterii facturii; neachitarea acesteia în termen, atrage perceperea de majorări de întârziere; nivelul majorării de întârziere este de 0,05%/zi.Noile tarife reglementate privind prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale de către Gaz Nord Est S.A. începând cu 01.07.2025,
aprobate prin Ordinul ANRE nr. 40/25.06.2025 sunt: C.1.1 - 89,41 lei/MWh, C.1.2 - 89,41 lei/MWh, C.1.3 - 89,41 lei/MWh, C.2. - 82,22 lei/
MWh.Portalul online PrismaGaz vă stă la dispoziție pentru plata facturilor și administrarea contului. Intră în contul tău PRISMA GAZ și
beneficiază de transmiterea indexului autocitit, plata și vizualizarea facturilor, interogare sold, monitorizarea consumului de gaz.METODE DE PLATĂ
ELECTRONICĂ:Sold factură curentă:
1.688,58

2000218040020000227900297985000016885804012026

Total inclusiv sold restant:
3.547,60

2000218040020000227900297985000035476004012026

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

2121

PLĂȚITI

1.133,58

LEI, adică

UNAMIEUNASUTATREIZECISITREILEI,58BANI

PLĂȚITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

AAAXEB5848C

Indicator

AAB

Cod program

0000000000

Primitrea/ Accepțarea

Semnatura

L.S.

BENEFICIAR

GAZ NORD EST S.A.

Timpul transferului

NORMAL

URGENT

L.S.

Cod de identifica

Cod IBAN
beneficiar

La

Neede evidență a plății pl.
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

FF 297984 05 12 2025 ART 200103 SF CONSUM GAZ

(2121)

Gaz Nord-Est S.A.

Str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8A, loc. Hârâu, jud. Iași
 Telefon / fax: 0232-722200, 720188
 E-mail: office@gaznordest.ro, www.gaznordest.ro

Factură fiscală

Seria GAZ nr. 297984
 din 01.12.2025
 Data emiterii: 05.12.2025
 Data scadenței: 04.01.2026



Adresa de corespondență:

U.A.T. Comuna Cotnari
 com. Cotnari, sat Cotnari, nr. , judetul Iași, cod postal
 707120

Număr pentru urgențe gaze naturale: 0800 800 907

Consumator: U.A.T. COMUNA COTNARI 4541220

Cod client: 20002180 Centru de zi

Adresa: com. Cotnari, localitatea sat Cotnari, judetul Iași, strada
 Principală
 Adresă loc de consum: comuna Cotnari, sat Cotnari,
 judetul Iași, strada Principală, număr fara număr

Cod loc consum: GNE400200002278 Tip consum: noncasnic Categorie consum: C1.2 Contract: 17495/27.05.2025

Cod fact consum: 01869947/2017 Tip consum: neincasnic Categoria consum: 012 Serviciu: Furnizare gaze									
Nr. Crt.	Serie contor	Perioada consum	Indecsi consum	Tip citire	Metri cubi	PCS	MWH		
1	01869947/2017	01.11+30.11.2025	8604+8890	citire directă	286	10,534	3,012724		
Total consum de gaze facturat:					286	10,534	3,012724		
Nr.crt	Detalii și perioadă de facturare			U.M.	Cantitate	Preț	Valoare	Valoare TVA	Total
1	Furnizare gaze naturale noncasnic 01.11.2025-30.11.2025			MWh	3,012724	302.61	911.68	191.45	1.103.13
2	Acciza necomerciala gaze naturale 01.11.2025-30.11.2025			GJ	10.846	2.32	25.16	5.28	30.44
Total factură:					13.859		936.84	196.74	1.133.58

Calculul energiei gazelor naturale consumate, în MWh:
 (Volumul măsurat [mc] x Puterea Calorică Superioară)
 [KWh/mc] / 1000). Cotă TVA: 21%

Nr.crt	Detaliile soldului dumneavoastră	Sold
1	Restanta din factura GAZ291683/07.10.2025	348,77
2	Restanta din factura GAZ294874/03.11.2025	942,42
Total sold:		1.291,19

Data următoarei verificări a instalației de gaze naturale: 13.06.2026

Data următoarei revizii a instalației de gaze naturale: 28.05.2035

Total factură curentă: 1.133,58

Sold restant la data 30.11.2025: 1.291,19

Rest de plată incl. factura curentă: 2.424,77

VĂ RUGĂM SĂ ACHITAȚI DE URGENȚĂ SOLDUL RESTANT ÎN VALOARE DE 1.291,19 LEI!!! PENTRU A EVITA ORICE NEPLĂCERI LEGATE DE ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU GAZE NATURALE.

Soldul facturii curente, în valoare de 1.133,58 lei trebuie achitat până în data de 04.01.2026. Dacă ați achitat după data de 01.12.2025, vă rog să nu luați în considerare această notificare.

Puteți achita factura de gaze naturale cu numerar la orice roboțel Banca Transilvania, prin ordin de plată în conturile noastre afișate în colțul din stânga sus, la punctele de încălzire PayPoint și UnDoi-Centru de plăți dar și prin aplicațiile de Android și Apple Pay24 și Pago Plătește.

Plata contravalorii facturii reprezentând serviciul pentru furnizarea gazelor naturale se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii; neachitarea acesteia în termen, atrage perceperea de majorări de întârziere; nivelul majorării de întârziere este de 0,05%/zi.

Noile tarife reglementate privind prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale de către Gaz Nord Est S.A. începând cu 01.07.2025, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 40/25.06.2025 sunt: C.1.1 - 89,41 lei/MWh, C.1.2 - 89,41 lei/MWh, C.1.3 - 89,41 lei/MWh, C.2. - 82,22 lei/MWh.

Portalul online PrismaGaz vă stă la dispoziție pentru plata facturilor și administrarea contului. Intră în contul tău PRISMA GAZ și beneficiază de transmiterea indexului autocitit, plata și vizualizarea facturilor, interogare sold, monitorizarea consumului de gaz.

METODE DE PLATĂ
ELECTRONICĂ:

PRISMAGAZ.RO

Sold factură curentă:
 1.133,58



2000218040020000227800297984000011335804012026

Total inclusiv sold restant:
 2.424,77



2000218040020000227800297984000024247704012026

Furnizor: S.C. BOGDY TRANS S.R.L.

Capital social subscris si versat: 1.370.000 lei
Adresa: Loc. RUGINOASA, jud. IASI, Str. ALEEA
PARCULUI, Nr. 1, Cod postal 707420
Telefon: 0751046065 Fax: 0232734285
E-mail: office@bogdytrans.ro
Banca: BANCA TRANSILVANIA PASCANI

Cumparator:
COMUNA COTNARI
Adresa: COTNARI-IASI, NR. FN, Tel: 730290, Fax:
730290
Nr. la Reg. Com.
Cont:
Banca:
Adresa livrare: COTNARI Loc. COTNARI, Jud. IASI,
Str. PRINCIPALA

AVIZ

Numar: 52
Seria: BTR-AGRUG
Data: 26.11.2025

Loc. RUGINOASA, Jud. IASI, Str. ALEEA
PARCULUI, Nr. 1

COTA DE TVA: 21 %

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Canitate
0	1	2	3
1	PIATRA CONCASATA 0-63 TO	T	24,500

Cod uit: 6RA4F167311730168Adresa livraro: COTNARI Loc. COTNARI, Jud. IASI, Str. PRINCIPALAData livraro: 26.11.2025

Acte privind expeditia:
Numero deosegnatului: DANILA VASILE
Cartea de identitate: seria: Nr.:
eliberata:
Mijloc de transport:
Data expedierii: OIA:
Semnatura:

SC BOGDY TRANS SRL; RO15628896
Punct lucru: Ruginoasa, Jud. Iasi

Tichet cantar nr.: 25876

Tip Tranzactie lesire Nr. Aviz: 52

Nr. Immatriculare /
Identificator IS94BTR/IS71BTR
Tip vehicul AUTOUTILITARA
Beneficiar COMUNA COTNARI
Delegat DANILA VASILE
Produs PIATRA CONCASATA
0-63MM

	Tara	Data	Ora
Brut	15200 Kg	11/26/2025	9:05:13 AM
Net	39700 Kg	11/26/2025	9:13:28 AM
	24500 Kg		

ACFN 60 000Kg; Clasa III; Tip cantarire: Statica
Max. 60 000Kg; Min. 400Kg; e=20Kg; Serie: 0732210283

Furnizor: S.C. BOGDY TRANS S.R.L.

Capital social subscris si varsat: 1.370.000 lei
Adresa: Loc. RUGINOASA, jud. IASI, Str. ALEEA
PARCULUI, Nr. 1, Cod postal 707420
Telefon: 0751046065 Fax: 0232734285
E-mail: office@bogdytrans.ro
Banca: BANCA TRANSILVANIA PASCANI

Cumparator:
COMUNA COTNARI
Adresa: COTNARI-IASI, NR. FN, Tel: 730290, Fax:
730290
CIF: 4541220
Nr. la Reg. Com.:
Cont:
Banca:
Adresa livrare: COTNARI Loc. COTNARI, jud. IASI,
Str. PRINCIPALA

AVIZ

Numar: 53
Seria: BTR-AGRUG
Data: 26.11.2025

Loc. RUGINOASA, Jud. IASI, Str. ALEEA
PARCULUI, Nr. 1

COTA DE TVA: 21 %

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Canitate
0	1	2	3
1	PIATRA CONCASATA 0-63 TO	T	24,840

Cod uit: 375N678344730183Adresa livrare: COTNARI Loc. COTNARI, Jud. IASI, Str. PRINCIPAL AData livrare: 26.11.2025

Date privind expeditia:
Numele delegatului: DANILA VASILE
Cartea de identitate: seria: Nr.:
eliberata:
Mijloc de transport:
Data expedierii:
Semnatura:

Semnatura
de
primire

SC BOGDY TRANS SRL; [REDACTED]

Punct lucru: Ruginoasa, Jud. Iasi

Tichet cantar nr.: 25877

Nr. Aviz: 53

Tip Tranzactie

lesire

Nr. Inmatriculare /
Identificator

IS94BTR/IS71BTR

Tip vehicul

AUTOUTILITARA

Beneficiar

COMUNA COTNARI

Delegat

DANILA VASILE

Produs

PIATRA CONCASATA
0-63MM

Tara
Brut
Net

15160 Kg
40000 Kg
24840 Kg

Data

11/26/2025
11/26/2025

Ora

2:26:22 PM
2:35:10 PM

ACFN 60 000Kg; Clasa III; Tip cantarire: Statica

Max. 60 000Kg; Min. 400Kg; e=20Kg; Serie: 0732210283

Furnizor: S.C. BOGDY TRANS S.R.L.



Loc. RUGINOASA, Jud. IASI, Str. ALEEA
PARCULUI, Nr. 1

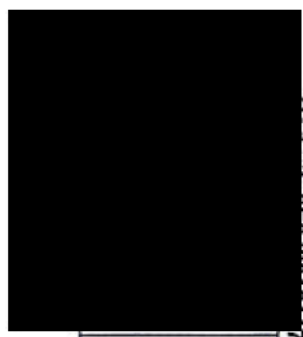
COTA DE TVA: 21 %

Cumparator:
COMUNA COTNARI
Adresa: COTNARI-IASI, NR. FN, Tel: 730290, Fax:
730290
Nr. la Rog. Com.:
Cont:
Banca:
Adresa livrare: COTNARI Loc. COTNARI, Jud. IASI,
Str. PRINCIPALA

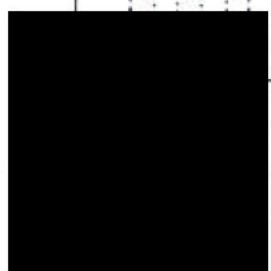
AVIZ

Numar: 54
Seria: BTR-AGRUG
Data: 27.11.2025

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Canitate
0	1	2	3
1	PIATRA CONCASATA 0-63 TO	T	25,040



Date privind expeditia:
Numele delegatului: DANILĂ VASILÉ
Cartea de identitate: seria: Nr.:
eliberata:
Mijloc de transport:
Data expedierii:
Semnatura:
Semnatura de
primire



Furnizor: S.C. BOGDY TRANS S.R.L.

Capital social subscris si varsat: 1.370.000 lei
Adresa: Loc. RUGINOASA, jud. IASI, Str. ALEEA
PARCULUI, Nr. 1, Cod postal 707420
Telefon: 0751046065 Fax: 0232724285
E-mail: office@bogdytrans.ro
Banca: BANCA TRANSILVANIA PASCANI

Cumparator:
COMUNA COTNARI
Adresa: COTNARI-IASI, NR. FN, Tel: 730290, Fax:
Nr. la Reg. Com.:
Cont:
Banca:
Adresa livrare: COTNARI Loc. COTNARI, Jud. IASI,
Str. PRINCIPALA

Loc. RUGINOASA, Jud. IASI, Str. ALEEA
PARCULUI, Nr. 1

AVIZ
Numar: 54
Seria: BTR-AGRUG
Data: 27.11.2025

COTA DE TVA: 21 %

Nr. ct.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Canitate
0	1	2	3
1	PIATRA CONCASATA 0-63 TO	T	25,040

Cod uit: 8E0J891211730160Adresa livraro: COTNARI Loc. COTNARI, Jud. IASI, Str. PRINCIPALA Data livraro: 27.11.2025

Date privind expeditia:
Numele delegatului: DANILĂ VASILE
Cartea de identitate: seria: Nr.:
eliberata:
Mijloc de transport:
Data expediere: ora:
Semnatura:

SC BOGDY TRANS SRL; [REDACTED]

Punct lucru: Ruginoasa, Jud. Iasi

Tichet cantar nr.: 25878

Nr. Aviz: 54

Tip Tranzactie	lesire	
Nr. Immatriculare / Identificator	IS94BTR/IS71BTR	
Tip vehicul	AUTOUTILITARA	
Beneficiar	COMUNA COTNARI	
Delegat	DANILA VASILE	
Produs	PIATRA CONCASATA 0-63MM	
		Data
		11/27/2025
		9:15:31 AM
Tara	14960 Kg	
Brut	40000 Kg	
Net	25040 Kg	11/27/2025
		9:39:40 AM

ACFN 60 000Kg; Clasa III; Tip cantarire: Statica

Max. 60 000Kg; Min. 400Kg; e=20Kg; Serie: 0732210283

Furnizor: S.C. BOGDY TRANS S.R.L.

Capital social subscris si varsat: 1.370.000 lei

Adresa: Loc.RUGINOASA, Jud.IASI, Str.ALEEA
PARCULUI, Nr.1, Cod postal 707420
Telefon: 0251046065 Fax: 0232734285

Cumparator:

COMUNA COTNARI
Adresa: COTNARI-IASI, NR.FN, Tel: 730290, Fax:

Nr. la Reg. Com.:
Cont:
Banca:
Adresa livrare: COTNARI Loc.COTNARI, Jud. IASI,
Str.PRINCIPALA

AVIZ

Numar: 55
Seria: BTR-AGRUG
Data: 27.11.2025

Loc.RUGINOASA, Jud. IASI, Str.ALEEA
PARCULUI, Nr.1

COTA DE TVA: 21 %

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Canitate
0	1		
Adresa livrare: COTNARI Loc.COTNARI, Jud. IASI, Str.PR			
Ind expedita:			
Numele delegatului: DANILĂ VASILE			
Cartea de identitate: Nr.:			
eliberata: Nr. IS94BTR/IS71BTR			
Mijloc de transport: Nr. IS94BTR/IS71BTR			
Data expediere: ora			
Tunle:			

SC BOGDY TRANS SRL; RO15628896

Punct lucru: Ruginoasa, Jud. Iasi

Tichet cantar nr.: 25879

Nr. Aviz: 55

Tip Tranzactie	lesire		
Nr. Immatriculare / Identificator	IS94BTR/IS71BTR		
Tip vehicul	AUTOUTILITARA		
Beneficiar	COMUNA COTNARI		
Delegat	DANILA VASILE		
Produs	PIATRA CONCASATA 0-63MM		
		Data	Ora
Tara	14920 Kg	11/27/2025	11:57:56 AM
Brut	39960 Kg		
Net	25040 Kg	11/27/2025	12:05:36 PM

ACFN 60 000Kg; Clasa III; Tip cantarire: Statica

Max. 60 000Kg; Min. 400Kg; e=20Kg; Serie: 0732210283

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

2110

PLĂTIȚI

1.200

Lei, adică

UNAMIEDOUASUTELEI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

4541220

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

AAAXDXPABNR

Indicator

AA4

Cod program

0000000000

Primirea/ Acceptarea

Semnatura

LS

BENEFICIAR

STOICA A. ALEXANDRU PERSOANA FIZICA AUTODIZACIA

Cod de identificare

Cod IBAN
beneficiar

La

Nr.de evidenta
Decizie de impunere/ PV

Reprezentand :

FF 9 01 12 2025 ART 200130 SF INSTRUIRE DANS POPULAR

(2110)

V. 2023

Furnizor:**STOICA A. ALEXANDRU PERSOANA
FIZICA AUTORIZATA**

Adresa: SAT COTNARI COM. COTNARI

RO eFactura

Nr. B 9

Data: 01.12.2025

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	INSTRUIRE DANS POPULAR 12 ORE LUNA CONTRACT NR.23/27.03.2025 Nota: NOIEMBRIE 2025	BUC	1.00	1,200.00	0.00	0.00
Data scadenta: 31.12.2025						
Comanda:				1,200.00	0.00	0.00
Contract:				Total de plata (col.4+6)		
Numar MFP: 5765204965				1,200.00		
Plata in avans:0.00						
Tip taxare: TVA Normal						
Nota: #Cont bancar client						

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

2115

PLĂTIȚI

945,60

L.E.I. adică

NOUASUTEPATRUZECISINCILEI,60BANI

PLĂTIȚOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fi

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

AAAAEB5848C

Indicator

AA3

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

OM/DETROU

Cod de id

Cod IBAN

beneficiar

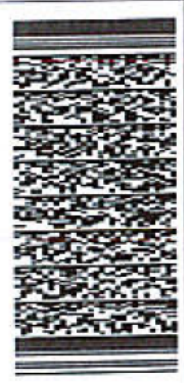
[REDACTED]

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

Reprezentând :

FF 6425630381 30 11 2025 ART 200105 SF CARBURANTI SI LUBRIFIANTI

(2115)



Primitrea/ Acceptarea

Semnatura

NORMAL URGENT

L.S.

[REDACTED]

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI
REGISTRATURĂ

Furnizor: 04. DEC. 2025

OMV PETROM

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

Nr. 6425630381

Adresa: Furnizorul nu a fost verificat în ANAF!

Data: 30.11.2025

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	Motorina standard Nota: CPV:09134200-9	LTR	1,843.64	11,915.91	0.00	2,502.34
2	Benzina Stand95 Nota: CPV:09132000-3	LTR	40.01	246.34	0.00	51.73
3	Vigneta Nota: CPV:63712210-8	BUC	1.00	210.15	0.00	44.13
4	Taxa FOS Nota: CPV:98390000-3	C62	1.00	25.00	0.00	5.25

Data scadenta: 30.12.2025

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5762604609

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: ;

12,397.40 0.00 2,603.45

Total de plata (col.4+6)

15,000.85

254,28

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

2099

PLĂȚITI

6.060,39

Lei, adică

SASEMISAIZECILEI,39BANI

PLĂȚITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN

De la

Angajament: Cod

AAAXEB5848C

Indicator

AA7

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

Primitrea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

Cod de identifi

Cod IBAN

La

Nr de evidență a paun pl.
Decizie de imputare/ PV

Reprezentând :

FF 5020000035042930 03 12 2025 ART 200301 SF ALIMENTE

(2099)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

v. 2025



SUCESUL TAU E AFACEREA NOASTRA

ROMANIA SRL
Jdy, Nr. 51N, Cl. C6 A, Sector 3
J119423
social: 13537500,00 LEI
Banca Comerciala Romana S.A.

METRO
Strada INDUSTRIILOR, Nr. 7
707305 Sat Bratulenii, Ccm. Miroslova
TEL: 0232-202150

Pagina: 1
Data Vanzare: 03.12.2025 04:59
Data Emisere: 03.12.2025 04:59

NR.Intern (035-294228) 4877

AVIZ NR 5020000035042930
LIVRARE

Casier: 860 Casa: 35

COMUNA COTNARI
COM COTNARI FN
707120 COTNARI IASI

Nr. Client: 020 515935
12 COSOFRET CONSTANTIN
C.I.F: 4541220 Reg.:

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 diam. fara TVA
-------------	------------------	---------	---------	-------	------------------	-------------------	------------------------------	-------	-----------------------	-------------	-----------------------------

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

*** INCEPUT COMANDA CLIENT: 9-163643722

*** LIVRAT LA: COTNARI, COTNARI 707120, RO *** LIVRAT PE: 03.12.2025

378058	100M ROLA M.PROF 2STR	BU	12,82	2	25,64		25,64	21	31,02	1	12,82
110516	200G ALBALACT UNT DE MASA B654	BU	7,89	3	23,67		23,67	11	26,27	1	7,89
226873	163G ACTIVIA MIC DEJ FULGI CER	BU	4,44	50	222,00	22,20-	199,80	11	221,78	1	4,00
335017	320G ACTIVIA DE BAUT FIBRE	BU	6,47	50	323,50		323,50	11	359,09	1	6,47
049148	900G SOLOMONESCU SMANTANA 204	BU	18,85	5	94,25		94,25	11	104,62	1	18,85
223203	1X30 ARO OUA M	CF	29,61	6	177,66		177,66	11	197,20	30	0,99
340074	1KG SOLOM BRANZA GR. VACA 274	GL	26,09	2	52,18		52,18	11	57,92	1	26,09
110070	150G HOCHLAND ALMETTE SMANTAN	BU	6,72	75	504,00	55,44-	448,56	11	497,90	1	5,98
295157	400G DELACO BR TOP FELII CASC.	BU	16,80	6	100,80	10,08-	90,72	11	100,70	1	15,12
339096	280G HOCHLAND BR TOP TRI SUNCA	CU	12,59	8	100,72		100,72	11	111,80	1	12,59
331723	1L OLYMPIA BORS PROASPAT	BU	3,13	12	37,56		37,56	11	41,69	1	3,13
242362	2500G MC MAZARE FINA	BU	26,15	2	52,30		52,30	11	58,05	1	26,15
371127	2500G MC FASOLE VERDE F FINA	BU	26,22	4	104,88	5,24-	99,64	11	110,60	1	24,91
266787	400G ALDIS MUSCHI FILE BUC	BU	16,74	4	66,96	6,70-	60,26	11	66,89	1	15,07
479028	400G ALDIS SUNCA PRAGA FELIAT	BU	14,37	4	57,48		57,48	11	63,80	1	14,37
211529	1KG FERM75 SALAM SPANIA FEL	CE	27,94	2	55,88	3,35-	52,53	11	58,31	1	26,27
222331	800G CAMPIS SALAM MILANO FEL	BU	42,19	3	126,57		126,57	11	140,49	1	42,19
409627	300G SIMONINI SALAM MILANO FEL	BU	20,88	4	83,52		83,52	11	92,71	1	20,88
014408	FULPE PUI DEZ F P ATM GAST FRA	KG	296,39	1	296,39		296,39	11	328,98	11,609	25,53
114625	COCORICO PIEPT PUI DEZ GASTRO	KG	379,99	1	379,99	11,40-	368,59	11	409,13	13,576	27,15
452001	FULPE PUI INF GASTRO ATM FRAGE	KG	156,65	1	156,65	6,27-	150,38	11	166,92	9,118	16,49
478577	ARIPI PUI.GASTRO ATM FRAGEDO	KG	119,28	1	119,28		119,28	11	132,40	7,291	16,36
379433	FULPA PORC DEZ/DEGRES VACUM UE	KG	186,96	1	186,96		186,96	11	207,53	10,985	17,02
391176	MC CARNATI PORC SUBTIRI	KG	105,93	1	105,93	5,29-	100,64	11	111,71	5,334	18,87
02917980000006	USTUROI	KG	30,19	1	30,19		30,19	11	33,51	1,735	17,40

GTIN: 02917980000006 Numar LOT: ,
Cant. trasabilitate: 1,735
CHINA CAL I

103712	PATRUNJEL	LE	1,03	30	30,90		30,90	11	34,30	1	1,03
--------	-----------	----	------	----	-------	--	-------	----	-------	---	------

ROMANIA CAL I

GTIN: 29179800000006 Qty: 1,735 LOT: ,
Cant. trasabilitate: 4,785

ROMANIA CAL I
GTIN: 29238300000003 Qty: 4,785 LOT: ,

209485	CEAPA GALBENA 10KG	PL	17,00	2	34,00		34,00	11	37,74	1	17,00
--------	--------------------	----	-------	---	-------	--	-------	----	-------	---	-------

OLANDA CAL I

GTIN: 02926360000000 Numar LOT: ,
Cant. trasabilitate: 2,56

ROMANIA CAL I
GTIN: 29263600000000 Qty: 2,56 LOT: ,

Total pagina 3584,07



METRO

SUCCESUL TĂU E AFACEREA NOASTRĂ

ROMANIA SRL
Str. Nr. 51N.C1. C6 A, Sector 3

METRO
Strada INDUSTRIILOR, Nr. 7
707305 Sat Bratulenii, Com. Miroslova

Pagina: 2
Data Vanzare: 03.12.2025 04:59
Data Emisere: 03.12.2025 04:59

Destinatari inregistrati: R00051700YY00
5020000035042930

Casier: 860 Casa: 35

NR.Intern (035-294228) 4877

COINARI
COINARI FN

Nr. Client: 020 515935
12 COSOFRET CONSTANTIN

d 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*1
Total ultima pagina					3584,07						
914820000004	ARDEI CALIFORNIA ROSU	KG	53,81	1	53,81		53,81	11	59,73	3,545	15,15
	GTIN: 02914820000004 Numar LOT: ,										
	Cant. trasabilitate: 3.545										
	OLANDA										
	GTIN: 29148200000004 Qty: 3.545 LOT: ,										
914570000002	PATRUNJEL PADACINA	KG	18,19	1	18,19		18,19	11	20,19	2,155	8,44
	GTIN: 02914570000002 Numar LOT: ,										
	Cant. trasabilitate: 2.155										
	ROMANIA CAL I										
	GTIN: 29145700000002 Qty: 2.155 LOT: ,										
914530000004	TELINA	KG	8,75	1	8,75		8,75	11	9,71	2,285	3,83
	GTIN: 02914530000004 Numar LOT: 3007										
	Cant. trasabilitate: 2.285										
	OLANDA CAL I										
	GTIN: 29145300000004 Qty: 2.285 LOT: 3007										
814060000003	CARTOFI ALBI IMP	KG	53,20	1	53,20		53,20	11	59,05	30,230	1,76
	GTIN: 02814060000003 Numar LOT: ,										
	Cant. trasabilitate: 30.23										
	OLANDA										
	GTIN: 28140600000003 Qty: 15.15 LOT: ,										
	GTIN: 28140600000003 Qty: 15.08 LOT: ,										
15812	1600 TAPAS DON BUCATI ULEI MAS	CV	11,78	50	589,00	115,92-	473,08	11	525,12	1	9,46
15056	800G SULTAN PASTA TOMATE 24%	BU	15,26	4	61,04	6,37-	54,67	11	60,68	1	13,67
03367	1.6KG FL CASTRAVETI OTET 6-9	BO	20,31	4	81,24		81,24	11	90,18	1	20,31
18964	100G BUCIGI PATE PORC	IM	24,17	13	314,21	94,42-	219,79	11	243,97	6	2,82
15582	200G BANEASA FIDEA CUIBURI	IM	3,47	10	34,70		34,70	11	38,52	1	3,47
14648	900G DERONI FASOLE BOB ALES	PG	12,45	6	74,70	11,68-	63,02	11	69,95	1	10,50
08065	1KG GRANIA FAINA COZONAC	IM	2,82	10	28,20		28,20	11	31,30	1	2,82
56057	60G GUSTO PUFULETI CU SURPRIZE	IM	26,97	4	107,88		107,88	21	130,53	7	3,85
38619	20G KINDER SURPRISE T36 LEI	BU	164,36	1	164,36		164,36	21	198,88	36	4,57
04849	60G 7DAYS CROIS CR CACAO	CT	83,48	2	166,96		166,96	21	202,02	30	2,78
13129	66G OREO BISCUITI	CU	39,69	3	119,07	2,75-	116,32	21	140,75	20	1,94
02018	72G ROSHEN NAPOLITANE LAPTE	BU	25,64	4	102,56	26,20-	76,36	21	92,40	11	1,74
03907	50G BELVITA CEREALE LAPTE	BU	37,38	3	112,14	15,82-	96,32	21	116,55	20	1,61
03748	180G PACHET MOS CRACIUN	BU	19,19	4	76,76		76,76	21	92,88	1	19,19
09089	0.2L TEDI MULTIFRUCT	IM	6,24	9	56,16		56,16	21	67,98	3	2,08
28665	ARO 250 SERV T STR 33X33 ALB	BU	7,46	6	44,76		44,76	21	54,16	1	7,46
05333	FINO 250 PUNGI ALIMENTARE 3L	BU	10,55	4	42,20		42,20	21	51,06	1	10,55

** SFARSIT COMANDA CLIENT: 9-163643722

Total cant.	Total greutate	Total ambalaje	Total val. fara TVA	Discount fara TVA	Total+disc. fara TVA	Total val. cu TVA
424	105,208	0	5893,96	399,13-	5494,83	6196,63

	Valoare dupa Disc.fara TVA	TVA Cota	Val. TVA	Val.cu TVA
tal	4521,11	11%	497,32	5018,43
	973,72	21%	204,48	1178,20
vir	4521,11	11%	497,32	5018,43
	973,72	21%	204,48	1178,20
	5494,83		701,80	6196,63 LEI
	Total de plata		6196,63	LEI
	Credit METRO		6196,63	LEI



ORDIN DE PLATĂ

Nr.

2107

PLĂTIȚI

11.978,93

Lei, adică

UNSPREZECIMIINOVASUTESAPTEZECISIOPTLEI,93BANI

PLĂTIȚOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

Codul BIC

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXEBPHXAA

AA2

0000000000

Primirea/Acceptarea

Semnatura

L.S.

BENEFICIAR

ELECTRICA FURNIZARE SA

Cod de iden

Cod IBAN
beneficiar

L.A

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

Reprezentând :

FF 2543225954 21 11 2025 ART 200103 SF CINSUM ENERGIE ELECTRICA

68

(2107)

NORMAL URGENT

Data trecerii

Furnizor:

ELECTRICA FURNIZARE SA

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

RO eFactura

Nr. EFI2543225954

Data: 21.11.2025

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

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	2	3	4	5	6
1	ARTICOLE NEPUTATOARE DE TVA Nota: CPV:09310000-5	BUC	218.25	218.25	0.00	0.00
2	TOTAL BAZA DE IMPOZITARE TVA 21% Nota: CPV:09310000-5	BUC	9,719.57	9,719.57	0.00	2,041.11

Data scadenta: 01.12.2025

Comanda:

Contract: 8345990-01

Numar MFP: 5694575124

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

9,937.82	0.00	2,041.11
Total de plata (col.4+6)		
11,978.93		

Nota: Sold factura la data emiterii : 44141.25; Temei legal contributie cogenerare: Ordinul ANRE nr. 66/2025. 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. Tarif 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: 7.511 kWh; Total ER in factura: 1.018 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 utocitit 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: conform anexa;

ORDIN DE PLATĂ Nr.

2116

PLĂTIȚI

11.998,23

Lei, adică

UNSPREZECEMIINOASUTENOUAZECISIOPTLEI,23BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI



Cod IBAN
plătitor

Codul RNC

De la

Angajament: Cod

AAAXE2PHTAG

AA3

00000000000

Primitivă/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

BENEFICIAR

OM/DETROU

Cod de id

Cod IBAN

[Redacted]

La

Nr de evid
Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 6425630381 30 11 2025 ART 200105 SF CARBURANTI SI LUBRIFIANTI

(2116)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

[Redacted]

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI
REGISTRATURĂ

Furnizor: 04. DEC. 2025

RO eFactura

Nr. 6425630381

Data: 30.11.2025

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	Motorina standard Nota: CPV:09134200-9	LTR	1,843.64	11,915.91	0.00	2,502.34
2	Benzina Stand95 Nota: CPV:09132000-3	LTR	40.01	246.34	0.00	51.73
3	Vignieta Nota: CPV:63712210-8	BUC	1.00	210.15	0.00	44.13
4	Taxa FOS Nota: CPV:98390000-3	C62	1.00	25.00	0.00	5.25

Data scadenta: 30.12.2025

12,397.40 0.00 2,603.45

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5762604609

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: ;

Total de plata (col.4+6)

15,000.85

254,28

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

2103

PLĂTIȚI

4.934,99

LEI, adică

PATRUMIINOASUTETREIZECISIPATRULEI,99BANI

PLĂȚITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angeajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAAE2PHTAG

AAB

0000000000

Semnatura

ințea/ Accepțarea

LS

BENEFICIAR

PETCON WOOD

Cod de identificare

Cod IBAN
beneficiar

La

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

Reprezentând :

FF 20162254 05 12 2025 ART 200109 SF MATERIALE CU CARACTER
FUNCTIONAL

(2103)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data decontării

v. 2025

Furnizor:

ETCON WOOD

RO eFactura

COMUNA COTNARI

Beneficiar
UNITATE REGISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI
REGISTRATURĂ

05 DEC 2025

Cotnari Strada Principala Jud Iasi

INTRARE
IEȘIRE

Nr. 10417

- 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	CAP TRIMMY T45X M12	BUC	2.00	347.11	0.00	72.89
2	ULEI AMESTEC HUSQVARNA LS 2T -1L	BUC	11.00	454.55	0.00	95.46
3	SNUR DEMAROR 4.5MM*	BUC	1.00	4.13	0.00	0.87
4	SNUR DEMAROR 4.5MM*	BUC	2.00	74.38	0.00	15.62
5	BUJIE APRINDERE NGK AB 6	BUC	1.00	49.59	0.00	10.41
6	ARC DEMAROR	BUC	2.00	561.98	0.00	118.02
7	FIR TRIMMY 2.7MM*210 HVA WISPER	BUC	1.00	231.40	0.00	48.59
8	CAP TRIMMY T55X M12	BUC	1.00	49.59	0.00	10.41
9	ULEI AMESTEC PTR MOTOARE 2T -1L	BUC	2.00	24.79	0.00	5.21
10	ULEI PENTRU LANT L 150 1L	BUC	3.00	37.19	0.00	7.81
11	PILA ROTUNDA 4.8 MM	BUC	4.00	82.64	0.00	17.35
12	PIULITA CAP MOTOCOASA FI 12MM	BUC	2.00	165.29	0.00	34.71
13	LANT 36 D	BUC	1.00	577.69	0.00	121.31
14	FIR TRIMMY 3MM X637M OREGON	BUC	1.00	78.51	0.00	16.49
15	CAP TRIMMY P25M10	BUC	1.00	111.57	0.00	23.43
16	SINA DE GHIDAJ 327PT5S	BUC	1.00	78.51	0.00	16.49
17	LANT 327PT5S	BUC	2.00	115.70	0.00	24.30
18	FILTRU AER MOTOUNEALTA HUSQVARNA 545 RXT	BUC	2.00	733.88	0.00	154.11
19	APRINDERE ELECTRONICA (545 RXT AT	BUC	2.00	300.00	0.00	63.00
	MANOPERA CONFORM DEVIZ REPARATIE 129920 SI 13373	BUC	2.00			

Data scadenta: 04.01.2026

4,078.50

0.00

856.49

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5774379517

Plata in avans: 0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: TVA LA INCASARE;

Total de plata (col.4+6)

4,934.99

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

2098

PLĂȚITI

1.964

L.EI, adică

UNAMIENOUASUTEAIZECISIPATRULEI

PLĂȚITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

Codul BIC

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXE2PHTAG

AAB

00000000000

Primitivă/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

BENEFICIAR

AUTOTRANS COM

Cod de ident

Cod IBAN
beneficiar

La

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

Reprezentând :

FF 6871 04 12 2025 ART 200109 SF MATERIALE CU CARACTER

FUNCTIONAL

(2098)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Furnizor: SC AUTO TRANS.COM SRL

FACTURA

Client: COMUNA COTNARI

Adresa: Pascani, str. Moldovei nr.67,
Pascani, Jud. Iasi

Seria ATRA nr. 006871
Data (zi/luna/an): 04/12/2025
Cota TVA: 21%

Adresa: Nr.111, Sat Cotnari Com.
Cotnari
Judet: Iasi

Tel.: 0232.719.670; 0722.929.190
Capital social: 8.411.430 lei
- Utilizarea datelor personale are la
bază ca și temei, consimțământul Dvs.
în concordanță cu Reg. 2016/679
privind protecția persoanelor fizice
numai în scopul de întocmire a
facturilor fiscale și a proformelor -



UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI
REGISTRATURĂ

05. DEC. 2025

INTRARE Nr. 10412
IEȘIRE

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar (fara TVA) -Lei-	Valoarea -Lei-	Valoarea TVA -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)	6
1	LAMPA GABARIT	BUC	2	32.23	64.46	13.54
2	ULEI H46 HLP 20L	BUC	1	412.40	412.40	86.60
3	FURTUN PRES.DN20 2SN L=1600	BUC	1	371.07	371.07	77.93
4	FURTUN PRES.DN25 4SH L=2000	BUC	1	429.75	429.75	90.25
5	BATERIE FILTRU MOT.	BUC	1	280.99	280.99	59.01
6	FILTRU COMBUSTIBIL	BUC	2	32.23	64.46	13.54

Index incarcare SPV 5771515211, din data de 04/12/2025.

CERTIFICAT DE CALITATE ȘI GARANȚIE

În temeiul O.G. nr. 2/1992 privind protecția consumatorului. Prin prezenta se atestă calitatea produselor cuprinse în factură, conform certificatelor de calitate emise de producători. Orice reclamație în cadrul termenului de garanție va fi însoțită de factură, prezenta declarație de conformitate și un act din care să rezulte că produsul a fost montat într-un atelier service autorizat și certificat de RAR.

Semnatura și
stampila
furnizorului

Mijloc transport: IS14PCO
Expediere la data de 04/12/2025 ora 11:29
Semnaturile:

Total 1623.14 340.86

Total plata 1964.00

Semnatura de primire:

Fermen plata: 04/12/2025

Factureaz cu SmartBill.ro, standardul facturării electronice Cod document: M3YEZ

Furnizor:

ANDALINA SRL

RO eFac

iar:

C.I.F.:

Adresa:

sa 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	Demaror motocoasa dac 210	BUC	1.00	41.32	0.00	8.68
2	Autocut motocoasa	BUC	3.00	123.97	0.00	26.03
3	Cablu schimbator	BUC	2.00	44.63	0.00	9.37
4	Maneta acceleratie	BUC	1.00	20.66	0.00	4.34
5	Ulei 2T 1L	BUC	2.00	54.55	0.00	11.46

Data scadenta: 03.12.2025

Comanda:

285.13

0.00

59.88

Contract:

Numar MFP: 5727221766

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Total de plata (col.4+6)

345.01

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IAȘI
REGISTRATURĂ

05. DEC. 2025

INTRARE
IEȘIRE

Nr. 10416

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

2101

PLĂTIȚI

3.275

LEI, adică

TREIMII DOUASAPTEZECI SICINCILEI

PLĂTIȚOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN



De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXE2PHTAG

AAB

0000000000

Primirea/Acceptarea

Semnatura

L.S.

BENEFICIAR

DRUMARIU CRISTIAN-NICOLAS INTREPRINDERE INDIVIDUALA

NORMAL URGENT

Cod de identificare

Cod IBAN

beneficiar

La

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

Reprezentând :

FF 91 01 12 2025 ART 200109 SF MATERIALE CU CARACTER FUNCTIONAL

(2101)

ACTURA

Numar 91

Data 01.12.2025 Scadent la 01.12.2025

ID Incercare SPV 5760602541

- RON -

Furnizor

Client

DRUMARIU CRISTIAN-NICOLAS INTREPRINDERE

COMUNA COTNARI

RC F22/547/2024

COTNARI COTNARI, NR. FN, jud. IASI

10270

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare
1	Filtru ulei motor cukurova	BUC	1.000	600.0000	600.00
2	wk 8158 Filtru combustibil	BUC	1.000	190.0000	190.00
3	W 7050 Filtru ulei - metalic insurubabil MANN	BUC	1.000	50.0000	50.00
4	C 28 100 Filtru aer prod MANN	BUC	1.000	50.0000	50.00
5	1987432274 Filtru habitacul	BUC	1.000	50.0000	50.00
6	15CF54 Ulei motor 5W30 Ford MOTORCRAFT A5 5L Tip : Full sintetic SAE : ACEA A1/B1 A5/B5	BUC	2.000	210.0000	420.00
7	100 AIPAD10 Apa demineralizata	BUC	2.000	30.0000	60.00
8	100 AIPG125 Antigel concentrat Al Perfect G12 5 litri 1:1 = -32 °C	BUC	2.000	80.0000	160.00
9	WK 1020 X Filtru combustibil producator MANN	BUC	1.000	320.0000	320.00
10	W 712/6 Filtru ulei producator MANN	BUC	1.000	100.0000	100.00
11	W 712/4 Filtru ulei	BUC	1.000	100.0000	100.00
12	ELEMENT FILTRU COMBUSTIBIL # 5181457	BUC	1.000	450.0000	450.00
13	19803 / ADBLUE GREENCHEM- 20L / 19803	BUC	2.000	150.0000	300.00
14	ULEI MOTOR 10W-40 MANNOL 1 L	BUC	1.000	25.0000	25.00
15	71-28323-00 Garnitura galerie admisie Garnitura galerie admisie	BUC	1.000	160.0000	160.00
16	71-28380-10 Garnitura galerie evacuare	BUC	1.000	160.0000	160.00
17	SOLUTIE PARBRIZE IARNA -20 5L	BUC	4.000	20.0000	80.00
					3 275.00

Total

3 275.00

Furnizor:

TELEKOM ROMANIA MOBILE

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

RO eFactura

TKRM25010844801

Data: 01.12.2025

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	Abonamente si extraoptiuni	EA	1.00	4,378.17	0.00	919.42
2	Reduceri	EA	-1.00	-1,221.84	0.00	-256.59
3	Factura pe suport de hartie	EA	1.00	5.09	0.00	1.07

Data scadenta: 15.12.2025

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5740137252

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: Cod facturare: 82466380000186 Curs de schimb: 5,0906

3,161.42

0.00

663.90

Total de plata (col.4+6)

3,825.32

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

2095

PLĂȚITI

8.204

LEI, adică

OPTIMI DOUASUTE PATRULEI

PLĂȚITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PANDURESCU 1 IASI

Codul BIC

Cod IBAN

De la

Angajament: Cod

AAAXDREARTB

AA6

0000000000

Semnatura

separata

L.S.

BENEFICIAR

FILIALA JUDETEANA IASI A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA

Cod de identificare fiscală

Cod IBAN

beneficiar

La

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

Reprezentând :

FF 22 03 12 2025 ART 200109 SF ALTE SERVICII CU CARACTER
FUNCTIONAL

(2095)

Data debitării

v. 2025

Furnizor:

Beneficiar:

FILIALA JUDETEANA IASI A ASOCIATIEI
COMUNELOR DIN ROMANIA

RO eFactura

COMUNA COTNARI

F.: [REDACTED]

[REDACTED] esă 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	Contributie-Oblig. financiara cf disp. nr 94/09.10.2025 pt participare la Ad gen Acor 8-11feb2026 Nota: CPV:79951000-5	M4	1.00	8,204.00	0.00	0.00

Data scadenta: 18.12.2025

Comanda:	8,204.00	0.00	0.00
----------	----------	------	------

Contract:

Numar MFP: 5727861184

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPR

Total de plata (col.4+6)

8,204.00

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

2123

PLĂȚITI

2.876,55

L.EI, adică

DOUAMIIOPTSUTESAPTEZECISISASELEI,55BANI

PLĂȚITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plător

De la

Angajament: Cod

AAAXDREART8

Indicator

AA2

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

GAZ NORD EST S.A.

Cod de identificare

Cod IBAN
beneficiar

La

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

Reprezentând :

FF 297986 05 12 2025 ART 200103 SF CONSUM GAZ

(2123)



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

LS

NORMAL URGENT

Tipul transferului

NORD EST S.A.
nr.ord.reg.com.: [REDACTED]
Str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8A, loc. Hârlău, jud. Iași
Telefon / fax: 0232-722200, 720188
E-mail: office@gaznordest.ro, www.gaznordest.ro

Factură fiscală
Seria GAZ nr. 297986
din 01.12.2025
Data emiterii: 05.12.2025
Data scadenței: 04.01.2026



Adresa de corespondență:
U.A.T. Comuna Cotnari
com. Cotnari, sat Cotnari, nr. , judetul Iași, cod postal
707 [REDACTED]

Număr pentru urgențe gaze naturale: 0800 800 907
Consumator: U.A.T. COMUNA COTNARI 4541220
Cod client: 20002180 Primarie

Adresa: com. Cotnari, localitatea sat Cotnari, judetul Iași, strada Adresa loc de consum, comuna Cotnari, sat Cotnari, judetul Iași, strada Principala Principala

Cod loc consum: GNE400200002281 Tip consum: noncasnic Categorie consum: C1.2 Contract: 134/10.09.2021

Cod loc consum: GNE400200002281 Tip consum: noncasnic Categorie consum: C1.2 Contract: 15476352021										
Nr. Crt.	Serie contor	Perioada consum	Indeksi consum	Tip citire		Metri cubi	PCS	MWH		
1	FIOR034123013169	01.11+30.11.2025	741+1465	citire directă		724	10,534	7,626616		
Total consum de gaze facturat:						724	10,534	7,626616		
Nr.crt	Detalii și perioadă de facturare			U.M.	Cantitate	Preț	Valoare	Valoare TVA	Total	
1	Furnizare gaze naturale noncasnic 01.11.2025-30.11.2025			MWh	7,626616	303,36	2.313,61	485,86	2.799,47	
2	Acciza necomerciala gaze naturale 01.11.2025-30.11.2025			GJ	27,456	2,32	63,70	13,38	77,08	
Total factură:					35,082		2.377,31	499,24	2.876,55	
					Detaliile soldului dumneavoastră					Sold

Calculul energiei gazelor naturale consumate, în MWh:
(Volumul măsurat [mc] x Puterea Calorifică Superioară)
[KWh/mc] / 1000). Cotă TVA: 21%

Nr.crt	Detaliile soldului dumneavoastră	Sold
1	Restanta din factura FSG57932/18.09.2025	452,80
2	Restanta din factura GAZ291684/07.10.2025	141,76
3	Restanta din factura GAZ294875/03.11.2025	2,273,66
Total sold:		2,868,22

Data următoarei verificări a instalației de gaze naturale: 13.06.2026
Data următoarei revizii a instalației de gaze naturale: 17.10.2026

Total factură curentă: 2.876,55
Sold restant la data 30.11.2025: 2.868,22

Rest de plată incl. factura curentă: 5.744,77

VĂ RUGĂM SĂ ACHITAȚI DE URGENTĂ SOLDUL RESTANT ÎN VALOARE DE 2.868,22 LEI!!! PENTRU A EVITA ORICE NEPLĂCERI LEGATE DE ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU GAZE NATURALE.

Soldul facturii curente, în valoare de 2.876,55 lei trebuie achitat până în data de 04.01.2026. Dacă ați achitat după data de 01.12.2025, vă rog să nu luați în considerare aceasta notificare.

Puteți achita factura de gaze naturale cu numerar la orice roboțel Banca Transilvania, prin ordin de plată în conturile noastre afișate în colțul din stânga sus, la punctele de încasare PayPoint și UnDoi-Centru de plăți dar și prin aplicațiile de Android și Apple Pay24 și Pago Plătește. Plata contravalorii facturii reprezentând serviciul pentru furnizarea gazelor naturale se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii; neachitarea acesteia în termen, atrage perceperea de majorări de întârziere; nivelul majorării de întârziere este de 0,05%/zi. Noile tarife reglementate privind prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale de către Gaz Nord Est S.A. începând cu 01.07.2025, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 40/25.06.2025 sunt: C.1.1 - 89,41 lei/MWh, C.1.2 - 89,41 lei/MWh, C.1.3 - 89,41 lei/MWh, C.2. - 82,22 lei/MWh.

Portalul online PrismaGaz vă stă la dispoziție pentru plata facturilor și administrarea contului. Intră în contul tău PRISMA GAZ și beneficiază de transmiterea indexului autocitit, plata și vizualizarea facturilor, interogare sold, monitorizarea consumului de gaz.

**METODE DE PLATĂ
ELECTRONICĂ:**



Sold factură curentă:
2.876,55

Total inclusiv sold restant:
5.744,77



ORDIN DE PLATĂ

Nr.

2125

PLĂTI

2.193,16

L.EI, adică

DOUAMIIUNASUTANOUAZECISITREILEI,16BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN

Codul MIC

plătitor

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXDREART8

AA2

0000000000

BENEFICIAR

GAZ NORD EST S.A

NORMAL URGENT

Cod de identifi

Cod IBAN

beneficiar

La

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

Reprezentând :

FF 297990 05 12 2025 ART 200103 SF CONSUM GAZ

(2125)

Data debitării

v. 2025



Primirea/Acceptarea

Semnatura

L.S.

Gaz Nord Est S.A.

Sf. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 8A, loc. Hârâu, jud. Iași
 Telefon / fax: 0232-722200, 720188
 E-mail: office@gaznordest.ro, www.gaznordest.ro

Factură fiscală
 Seria GAZ nr. 297990
 din 01.12.2025
 Data emiterii: 05.12.2025
 Data scadenței: 04.01.2026



Adresa de corespondență:
 U.A.T. Comuna Cotnari
 sat Cotnari, str. Principala, com. Cotnari, cod postal
 707120, jud. Iași

Număr pentru urgențe gaze naturale: 0800 800 907
Consumator: U.A.T. COMUNA COTNARI 4541220
 Cod client: 20002180 Atelier Scolar Cotnari

Adresa: com. Cotnari, localitatea sat Cotnari, județul Iași, strada Principală
 Adresă loc de consum: comuna Cotnari, sat Cotnari, județul Iași, strada Principală

Cod loc consum: GNE400200004887 Tip consum: noncasnic Categorie consum: C1.2 Contract: 16584/15.11.2023

Nr. Crt.		Serie contor	Perioada consum	Indecsi consum	Tip citire	Metri cubi	PCS	MWH		
1		FIOR034123014142	01.11+30.11.2025	375+927	citire directă	552	10,534	5,814768		
Total consum de gaze facturat:						552	10,534	5,814768		
Nr.crt	Detalii și perioadă de facturare				U.M.	Cantitate	Preț	Valoare	Valoare TVA	Total
1	Furnizare gaze naturale noncasnic 01.11.2025-30.11.2025				MWh	5.814768	303.36	1.763.97	370.43	2.134.40
2	Acciza necomerciala gaze naturale 01.11.2025-30.11.2025				GJ	20.933	2.32	48.56	10.20	58.76
Total factură:						26.748		1.812.53	380.63	2.193.16

Calculul energiei gazelor naturale consumate, în MWh:
 (Volumul măsurat [mc] x Puterea Calorifică Superioară)
 [KWh/mc] / 1000). Cotă TVA: 21%

Nr.crt	Detaliile soldului dumneavoastră	Sold
1	Restanta din factura GAZ256200/06.09.2024	98,49
2	Restanta din factura GAZ287371/05.08.2025	64,22
3	Restanta din factura GAZ288619/05.09.2025	60,57
4	Restanta din factura GAZ291417/07.10.2025	133,16
5	Restanta din factura GAZ294410/03.11.2025	1.148,83
Total sold:		1.505,27

Data următoarei verificări a instalației de gaze naturale: 15.11.2025

Data următoarei revizii a instalației de gaze naturale: 15.11.2033

Total factură curentă: 2.193,16

Sold restant la data 30.11.2025: 1.505,27

Rest de plată incl. factura curentă: 3.698,43

VĂ RUGĂM SĂ ACHITAȚI DE URGENTĂ SOLDUL RESTANT ÎN VALOARE DE 1.505,27 LEI!!! PENTRU A EVITA ORICE NEPLĂCERI LEGATE DE ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU GAZE NATURALE.

Soldul facturii curente, în valoare de 2.193,16 lei trebuie achitat până în data de 04.01.2026. Dacă ați achitat după data de 01.12.2025, vă rog să nu luați în considerare aceasta notificare.

Puteți achita factura de gaze naturale cu numerar la orice roboțel Banca Transilvania, prin ordin de plată în conturile noastre afișate în colțul din stânga sus, la punctele de încasare PayPoint și UnDoi-Centru de plăți dar și prin aplicațiile de Android și Apple Pay24 și Pago Plătește.

Plata contravalorii facturii reprezentând serviciul pentru furnizarea gazelor naturale se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii; neachitarea acesteia în termen, atrage perceperea de majorări de întârziere; nivelul majorării de întârziere este de 0,05%/zi.

Noile tarife reglementate privind prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale de către Gaz Nord Est S.A. începând cu 01.07.2025, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 40/25.06.2025 sunt: C.1.1 - 89,41 lei/MWh, C.1.2 - 89,41 lei/MWh, C.1.3 - 89,41 lei/MWh, C.2. - 82,22 lei/MWh.

Portalul online PrismaGaz vă stă la dispoziție pentru plata facturilor și administrarea contului. Intră în contul tău PRISMA GAZ și beneficiază de transmiterea indexului autocitit, plata și vizualizarea facturilor, interogare sold, monitorizarea consumului de gaz.

METODE DE PLATĂ ELECTRONICĂ:



Sold factură curentă:
 2.193,16



Total inclusiv sold restant:
 3.698,43



ORDIN DE PLATĂ		Nr.	2126	PLĂTIȚI	159,78	LEI, adică
UNASUTACINCIZECISINOUALEI,78BANI						
PLĂTIȚOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		Adresa				
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN platitor						
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAAXDREART8		AA2		0000000000		
BENEFICIAR		GAZ NORD EST S.A.				
Cod de ident						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidență a plății pt. Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
FF 291684 07 10 2025 ART 200103 SF CONSUM GAZ						
(2126)						
		Primirea/ Accepțarea		Scutirea		
				LS		
		NORMAL URGENT				
Data de plată						
		v. 2025				

Furnizor:

GAZ NORD EST S.A.

C.I.F.: [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

RO eFactura

. GAZ 291684

Data: 07.10.2025

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	Furnizare gaze naturale/noncasnici Nota: CPV:09123000-7	E07	0.44	128.35	0.00	26.95
2	Acciza gaze naturale /necomerciala Nota: CPV:09123000-7	GV	1.60	3.70	0.00	0.78
Data scadenta: 06.11.2025						
Comanda:						
Contract:						
Numar MFP: 5576057611						
Plata in avans:0.00						
Tip taxare: TVA Normal						
				132.05	0.00	27.73
				Total de plata (col.4+6)		
				159.78		

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

2127

PLĂTIȚI

46,76

L.EI, adică

PATRUZECISISASELEI, 76BANI

PLĂTIȚOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresă

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Codul BIC

Cod IBAN

plătitor

De la

Angajament Cod

Indicator

Cos program

AAAXDREART8

AA2

0000000000

BENEFICIAR

GAZ NORD EST S.A.

Cod de identificare

Cod IBAN

beneficiar

La

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

Reprezentând :

FF 288616 05 09 2025 ART 200103 SF CONSUM GAZ CONSUM ENERGIE
TERMICA

(2127)



Primirea/Aceptarea

Semnatura

L.S

NORMAL URGENT

DATA DEBUTULUI

Furnizor:**Beneficiar:**

GĂZ NORD EST S.A.

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

AZ 288616

Adresa:

05.09.2025

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	Furnizare gaze naturale/noncasnici Nota: CPV:09123000-7	E07	0.11	29.10	0.00	6.11
2	Acciza gaze naturale /necomerciala Nota: CPV:09123000-7	GV	0.38	0.88	0.00	0.18
3	Penalizare neplata la termen Nota: CPV:09123000-7	BUC	1.00	6.71	0.00	0.00
4	Furnizare gaze naturale/noncasnici Nota: CPV:09123000-7	E07	0.01	3.03	0.00	0.64
5	Acciza gaze naturale /necomerciala Nota: CPV:09123000-7	GV	0.04	0.09	0.00	0.02

Data scadenta: 05.10.2025

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5452976397

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

39.81 0.00 6.95

Total de plata (col.4+6)

46.76

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

2128

PLĂȚITI

64,23

LEI, adică

SAIZECISIPATRULEI, 23BANI

PLĂȚITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXDREART8

AA2

00000000000

BENEFICIAR

GAZ NORD EST S.A.

Cod de identificare fis

Cod IBAN
beneficiar

La

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

Reprezentând :

FF 287371 05 08 2025 ART 200103 SF CONSUM GAZ

(2128)



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL URGENT

Data de plată

v. 2025

Furnizor:**Beneficiar:**

GAZ NORD EST S.A.

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.: [REDACTED] Z 287371

Adresa [REDACTED] 05.08.2025

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

IBAN: [REDACTED]

- 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	Furnizare gaze naturale/noncasnici Nota: CPV:09123000-7	E07	0.18	51.59	0.00	10.83
2	Acciza gaze naturale /necomerciala Nota: CPV:09123000-7	GV	0.64	1.49	0.00	0.31

Data scadenta: 04.09.2025

Comanda:	53.08	0.00	11.14
----------	-------	------	-------

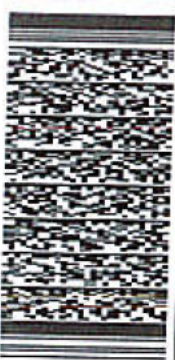
Contract:	Total de plata (col.4+6)		
-----------	--------------------------	--	--

Numar MFP: 5344027881

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

64.22

ORDIN DE PLATĂ Nr. 2129 PLĂTIȚI 60.57 L.E.I, adică	
SAIZECILEI.57BANI	
PLĂȚITOR COMUNA COTNARI	
Cod de identificare fiscală Adresa COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI	
Cod IBAN plătitor	
De la	
Amplasament: Cod AAAXDREART8 Indicator AA2 Cod program 0000000000	Primirea/ Accepțarea
BENEFICIAR GAZ NORD EST S.A.	Semnatura
Cod de identificare Cod IBAN beneficiar	Tipul transferului ☐ NORMAL ☐ URGENT
La	
Nr.de evidență a plății pt. Decizie de impunere/ PV	
Reprezentând : FF 288619 05 09 2025 ART 200103 SF CONSUM GAZ	
(2129)	

Furnizor:**Beneficiar:**

GAZ NORD EST S.A.

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

GAZ 288619

Adresa:

a: 05.09.2025

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	Furnizare gaze naturale/noncasnici Nota: CPV:09123000-7	E07	0.17	48.73	0.00	10.23
2	Acciza gaze naturale /necomerciala Nota: CPV:09123000-7	GV	0.61	1.33	0.00	0.28

Data scadenta: 05.10.2025

Comanda:	50.06	0.00	10.51
----------	-------	------	-------

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

Numar MFP: 5416936702

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

60.57

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

2130

PLĂȚITI

74,62

LEI, adică

SAPTEZECISIPATRULEI,62BANI

PLĂȚITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

[REDACTED]

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXDREART8

AA2

0000000000

BENEFICIAR

GAZ NORD EST S.A.

Cod de identificare

Cod IBAN
beneficiar

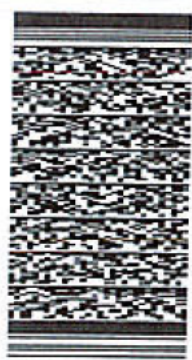
La

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

Reprezentând :

FF 285520 05 08 2025 ART 200103 SF CONSUM GAZ CONSUM ENERGIE
TERMICA

(2130)



Primirea/ Acceptarea

Scunatura

L.S.

Furnizor:

GAZ NORD EST S.A.

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

RO eFactura

GAZ 286520

: 05.08.2025

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	Furnizare gaze naturale/noncasnici Nota: CPV:09123000-7	E07	0.12	32.01	0.00	6.72
2	Acciza gaze naturale /necomerciala Nota: CPV:09123000-7	GV	0.42	0.97	0.00	0.20
3	Penalizare neplata la termen Nota: CPV:09123000-7	BUC	1.00	4.49	0.00	0.00
4	Furnizare gaze naturale/noncasnici Nota: CPV:09123000-7	E07	0.08	24.28	0.00	5.10
5	Acciza gaze naturale /necomerciala Nota: CPV:09123000-7	GV	0.30	0.70	0.00	0.15

Data scadenta: 04.09.2025

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5343695819

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

62.45

0.00

12.17

Total de plata (col.4+6)

74.62

CARACTER FUN

(2100)

Data debitarii

ORDIN DE PLATĂ Nr.

2100

PLĂTIȚI

136,24

L.EI, adică

UNASUTATREIZECISASELEI,24BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Codul BIC

Cod IBAN
plătitor

De la

Amplasament Cod

AAAXEB5848C

Indicator

AA5

Cod program

00000000000

Printarea/Acceptarea

Semnatura

LS

BENEFICIAR

METRO

Cod de ident

Cod IBAN
beneficiar

La

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

Reprezentând :

FF 5020000035042830 03 12 2025 ART 200109 SF MATERIALE CU
CARACTER FUN

(2100)

NORMAL / URGENT



SUCESUL TAU E AFACEREA NOASTRA

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

Pagina: 1

Data Vanzare: 03.12.2025 04:59
Data Emisere: 03.12.2025 04:59

CARRY ROMANIA SRL

Cor Pallady, Nr. 51N, Cl. C6 A, Sector 3
Bucuresti

031-4234000

C.F. RO 8119423

Data social: 13537502.00 LEI

NCA:

it:

NCA:

it:

de

Cod

12 NR 5020000035042930
PRARE

Casier: 860 Casa: 35

NR.Intern (035-294228) 4877

UNA COTNARI
COTNARI FN
120 COTNARI IASI

Nr. Client: 020 515935
12 COSOFRET CONSTANTIN
C.I.F: 4541220 Reg.:

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)
---	---	---	---	---	-------	---	-------	---	----------	----	-----------

INCEPUT COMANDA CLIENT: 9-163643722

LIVRAT LA: COTNARI, COTNARI 707120, RO *** LIVRAT PE: 03.12.2025

058	100M ROLA M.PROF 2STR	BU	12,82	2	25,64		25,64	21	31,02	1	12,82
516	200G ALBALACT UNT DE MASA B65%	BU	7,89	3	23,67		23,67	11	26,27	1	7,89
873	163G ACTIVIA MIC DEJ FULGI CER	BU	4,44	50	222,00	22,20-	199,80	11	221,78	1	4,00
017	320G ACTIVIA DE BAUT FIBRE	HU	6,47	50	323,50		323,50	11	359,09	1	6,47
148	900G SOLOMONESCU SMANTANA 20%	BU	18,85	5	94,25		94,25	11	104,62	1	18,85
203	1X30 ARO OUA M	CF	29,61	6	177,66		177,66	11	197,20	30	0,99
074	1KG SOLOM BRANZA GR. VACA 27%	GL	26,09	2	52,18		52,18	11	57,92	1	26,09
070	150G HOCHLAND ALMETTE SMANTAN	HU	6,72	75	504,00	55,44-	448,56	11	497,90	1	5,98
157	400G DELACO BR TOP FELII CASC.	BU	16,80	6	100,80	10,08-	90,72	11	100,70	1	15,12
096	280G HOCHLAND BR TOP TRI SUNCA	CU	12,59	8	100,72		100,72	11	111,60	1	12,59
723	1L OLYMPIA BORS PROASPAT	BU	3,13	12	37,56		37,56	11	41,69	1	3,13
362	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	16,74	4	66,96	6,70-	60,26	11	66,89	1	15,07
028	400G ALDIS SUNCA PRAGA FELIAT	BU	14,37	4	57,48		57,48	11	63,80	1	14,37
529	1KG FERM75 SALAM SPANIA FEL	CE	27,94	2	55,88	3,35-	52,53	11	58,31	1	26,27
331	800G CAMPIS SALAM MILANO FEL	BU	42,19	3	126,57		126,57	11	140,49	1	42,19
627	300G SIMONINI SALAM MILANO FEL	BU	20,88	4	83,52		83,52	11	92,71	1	20,88
408	PULPE PUI DEZ F P ATM GAST FRA	KG	296,38	1	296,38		296,38	11	328,98	11,609	25,53
625	COCORICO PIEPT PUI DEZ GASTRO	KG	379,99	1	379,99	11,40-	368,59	11	409,13	13,576	27,15
001	PULPE PUI INF GASTRO ATM FRAGE	KG	156,65	1	156,65	6,27-	150,38	11	166,92	9,118	16,49
577	ARIPI PUI GASTRO ATM FRAGEDO	KG	119,28	1	119,28		119,28	11	132,40	7,291	16,36
433	PULPA PORC DEZ/DEGRES VACUM UE	KG	186,96	1	186,96		186,96	11	207,53	10,985	17,02
176	MC CARNATI PORC SUBTIRI	KG	105,93	1	105,93	5,29-	100,64	11	111,71	5,334	18,87
179800000006	USTUROI	KG	30,19	1	30,19		30,19	11	33,51	1,735	17,40

GTIN: 02917980000006 Numar LOT: ,
Cant. trasabilitate: 1,735
CHINA CAL I

GTIN: 29179800000006 Qty: 1,735 LOT: ,

712	PATRUNJEL	LE	1,03	30	30,90		30,90	11	34,30	1	1,03
ROMANIA											

238300000003	MORCOVI P	KG	10,57	1	10,57		10,57	11	11,73	4,785	2,21
--------------	-----------	----	-------	---	-------	--	-------	----	-------	-------	------

GTIN: 02923830000003 Numar LOT: ,
Cant. trasabilitate: 4,785
ROMANIA CAL I

GTIN: 29238300000003 Qty: 4,785 LOT: ,

185	CEAPA GALBENA 10KG	PL	17,00	2	34,00		34,00	11	37,74	1	17,00
-----	--------------------	----	-------	---	-------	--	-------	----	-------	---	-------

OLANDA CAL I

163600000000	ARDEI BIANCA	KG	23,65	1	23,65		23,65	11	26,25	2,560	9,24
--------------	--------------	----	-------	---	-------	--	-------	----	-------	-------	------

GTIN: 02926360000000 Numar LOT: ,
Cant. trasabilitate: 2,56
ROMANIA CAL I

GTIN: 29263600000000 Qty: 2,56 LOT: ,

Total pagina 3584,07

4 CARRY ROMANIA SRL

METRO ROMANIA SRL

Pagina: 2

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

Strada INDUSTRIILOR, Nr. 7
707305 Sat Bratulenii, Com. Miroslava

Data Vanzare: 03.12.2025 04:59

Data Emisere: 03.12.2025 04:59

acciza destinatar inregistrat: R00051700YY00

NR 5020000035042930

Casier: 860 Casa: 35

NR.Intern (035-294226) 4877

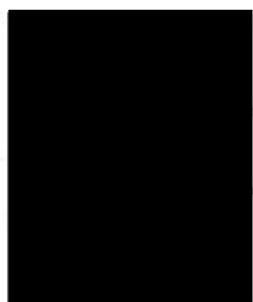
NA COTNARI
COTNARI FN

Nr. Client: 020 515935
12 COSOFRET CONSTANTIN

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)
Total ultima pagina					3584,07						
4820000004	ARDEI CALIFORNIA ROSU	KG	53,81	1	53,81		53,81	11	59,73	3,545	15,18
✓ GTIN: 02914820000004 Numar LOT: , Cant. transabilitate: 3.545 OLANDA											
GTIN: 2914820000004 Qty: 3.545 LOT: ,											
4570000002	PATRUNEL RADACINA	KG	18,19	1	18,19		18,19	11	20,19	2,155	8,44
✓ GTIN: 02914570000002 Numar LOT: , Cant. transabilitate: 2.155 ROMANIA CAL I											
GTIN: 2914570000002 Qty: 2.155 LOT: ,											
4530000004	TELINA	KG	8,75	1	8,75		8,75	11	9,71	2,285	3,82
✓ GTIN: 02914530000004 Numar LOT: 3007 Cant. transabilitate: 2.285 OLANDA CAL I											
GTIN: 2914530000004 Qty: 2.285 LOT: 3007											
4060000003	CARTOFI ALBI IMP	KG	53,20	1	53,20		53,20	11	59,05	30,230	1,76
✓ GTIN: 02814060000003 Numar LOT: , Cant. transabilitate: 30.23 OLANDA											
GTIN: 2814060000003 Qty: 15.15 LOT: ,											
GTIN: 2814060000003 Qty: 15.08 LOT: ,											
112	160G TAPAS TON BUCATI ULEI MAS	CV	11,78	50	589,00	115,92-	473,08	11	525,12	1	9,46
156	800G SULTAN PASTA TOMATE 24%	BU	15,26	4	61,04	6,37-	54,67	11	60,68	1	13,67
167	1.6KG FL CASTRAVETI OTET 6-9	BO	20,31	4	81,24		81,24	11	90,18	1	20,31
164	100G BUCEGI PATE PORC	IM	24,17	13	314,21	94,42-	219,79	11	243,97	6	2,82
182	200G BANEASA FIDEA CUIBURI	IM	3,47	10	34,70		34,70	11	38,52	1	3,47
148	900G DERONI PASOLE BOB ALES	PG	12,45	6	74,70	11,63-	63,02	11	69,95	1	10,50
165	1KG GRANIA FAINA COZONAC	IM	2,82	10	28,20		28,20	11	31,30	1	2,82
157	60G GUSTO PUFULETI CU SURPRIZE	IM	26,97	4	107,88		107,88	21	130,53	7	3,85
119	20G KINDER SURPRISE T36 LEI	BU	164,36	1	164,36		164,36	21	198,88	36	4,57
149	60G 7DAYS CROIS CR CACAO	CT	83,48	2	166,96		166,96	21	202,07	30	2,78
129	66G ORO BISCUITI	CU	39,69	3	119,07	2,75-	116,32	21	140,75	20	1,94
110	72G ROSHEN NAPOLITANE LAPTE	BU	25,64	4	102,56	26,20-	76,36	21	92,40	11	1,74
107	50G BELVITA CEREALÉ LAPTE	BU	37,38	3	112,14	15,82-	96,32	21	116,55	20	1,61
148	180G PACHET MOS CRACIUN	BU	19,19	4	76,76		76,76	21	92,88	1	19,19
189	0.2L TEDI MULTIFRUCT	IM	6,24	9	56,16		56,16	21	67,95	3	2,03
165	ARO 250 SERV 1 STR 33X33 ALB	BU	7,46	6	44,76		44,76	21	54,16	1	7,46
133	FINO 250 FUNGI ALIMENTARE 3L	BU	10,55	4	42,20		42,20	21	51,04	1	10,55

SFARSIT COMANDA CLIENT: 9-163643722

Total cant.	Total greutate	Total ambalaje	Total val. fara TVA	Discount fara TVA	Total disc. fara TVA	Total val. cu TVA
424	105,209	0	5893,96	399,13-	5494,83	6196,63



Valoare dupa Disc. fara TVA	TVA Cota	Val. TVA	Val. cu TVA
4521,11	11%	497,32	5018,43
973,72	21%	204,48	1178,20
4521,11	11%	497,32	5018,43
973,72	21%	204,48	1178,20
5494,83		701,80	6196,63 LEI

Total de plata 6196,63 LEI

Credit METRO 6196,63 LEI



4326574

ORDIN DE PLATA Nr.

2111

PLATITI

1.500

LEI, adica

UNAMECINCISUTELEI

PLATITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscala

[REDACTED]

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN

[REDACTED]

Codul bancar

De la

[REDACTED]

Angajament: Cod

AAAXEB5848C

AA5

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

POPAL ZINAIDA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE

Cod de identificare

Cod IBAN

beneficiar

La

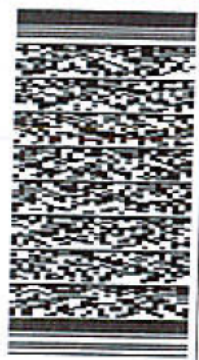
[REDACTED]

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

Reprezentand :

FF 113 28 11 2026 ART 200109 SF SERVICII PSIHOLOGICE

(2111)



Primirea/Aceptarea

Semnatura

NORMAL

☐

URGENT

☐

Tipul transferului

[REDACTED]

LS.

Furnizor:**Beneficiar:**POPA I. ZINAIDA - CABINET INDIVIDUAL
DE PSIHOLOGIE

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

3

025

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	Prestari servicii psihologice Luna noiembrie 2025	BUC	1.00	1,500.00	0.00	0.00

Data scadenta: 02.12.2025

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5712559398

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

1,500.00 0.00 0.00

Total de plata (col.4+6)

1,500.00

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

2113

PLĂTIȚI

254,28

L.EI, adică

DOUASUTECINCIZECISIPATRU LEI, 28 BANI

PLĂTIȚOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI



Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

AAAXEB6848C

Indicator

AA5

Cod program

0000000000

Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

BENEFICIAR

OMV PETROM

Cod de identificare

Cod IBAN
beneficiar

La

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

Reprezentând :

FF 6425630381 30 11 2025 ART 200109 SF TAXE AUTO (ROVIGNETE)

(2113)

Data de plată

V. 2025

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA COTNARI, JUDETUL IASI
REGISTRATURA

Furnizor:

04. DEC. 2025

OMV PETROM

C.I.F.:

RO eFactura

COMUNA COTNARI

Adresa: Furnizorului

INTRARE Nr. 10347
nu este verificat in ANAF!

Nr. 6425630381

Data: 30.11.2025

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

IBAN:

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	Motorina standard Nota: CPV:09134200-9	LTR	1,843.64	11,915.91	0.00	2,502.34
2	Benzina Stand95 Nota: CPV:09132000-3	LTR	40.01	246.34	0.00	51.73
3	Vignieta Nota: CPV:63712210-8	BUC	1.00	210.15	0.00	44.13
4	Taxa FOS Nota: CPV:98390000-3	C62	1.00	25.00	0.00	5.25

Data scadenta: 30.12.2025

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5762604609

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: ;

12,397.40 0.00 2,603.45

Total de plata (col.4+6)

15,000.85

254,28

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

2120

PLĂTIȚI

294.133,32

Lei, adică

DOUASUTENOUAZECISIPATRUMIUNASUTATREIZECISITREILEI.32BANI

PLĂTIȚOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXPEC4934

AAB

0000000000

Primirea/ Acceptarea

Semnatura

LS

BENEFICIAR

DANILIN XXL SRL

Cod de identificare fiscală

Cod IBAN
beneficiar

La

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

Reprezentând :

FF 1662 31 07 2025 ART 710101 SD MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE
SI SATES

(2120)

Data debitării

v. 2025

ORDIN DE PLATĂ Nr.

2119

PLĂȚITI

750.076,08

Lei, adică

SAPTESUTECINCIZECIMIISAPTEZECISASELEI,08BANI

PLĂȚITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN

Codul nr.

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXPEC4934

AAB

0000000000

BENEFICIAR

DANLIN XXL SRL

Cod de id

Cod IBAN

beneficiar

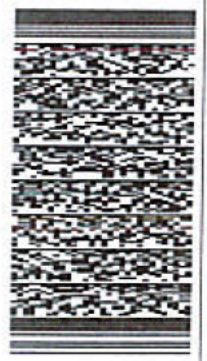
La

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

Reprezentând :

FF 1633 07 07 2025 ART 710101 SD MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE
SI SATES

(2119)



Primirea/ Accepțarea

Semnatura

LS

Tipul transferului

☐ NORMAL

☒ URGENT

Data deblării

v. 2025

NR. 6089 / 31.07.2025

Index incarcare
ANAF/E-Factura
-LEI-5297100737



COMUNA COTNARI
Reg. Com.
ROMANIA, IASI, COTNARI
Comuna Cotnari, sat Cotnari, strada Principala, Nr. FN, comuna
Cotnari, cod postal 707120, judetul Iasi
Telefon 0232730290 Email primaria_cotnari@yahoo.com

Furnizor
DANLIN XXI SRI

FACTURA
Serie LXD Numar 1662
Data 31.07.2025 Scadent la 20.08.2025

Nr.crt.	Produs / serviciu	U.M.	Cant	Pret Unitar	Valoare	TVA
---------	-------------------	------	------	-------------	---------	-----

Executie lucrari in vederea realizarii
colectivului - Abdemnizare drumuri comunale si
satesti in satelile comunei Cotnari, judetul Iasi

1	Contract asumat 247/35411/11.12.2024	BUC	1	247 170.8655	247 170.87	19%	46 962.46
---	--------------------------------------	-----	---	--------------	------------	-----	-----------

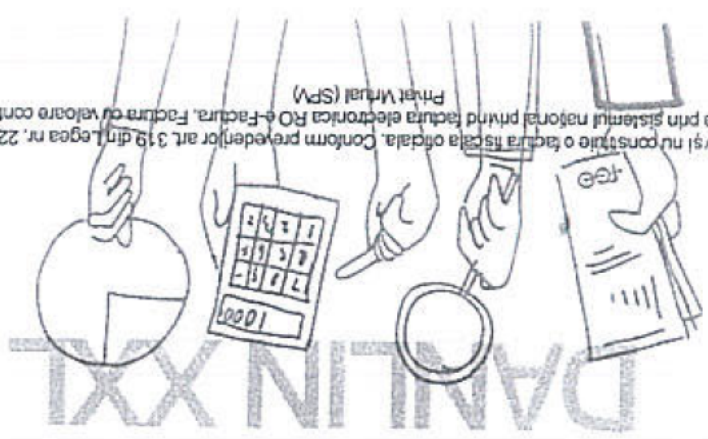
Sueta de Plata acceptata NR. 6

46 962.46	Total	247 170.87	TOTAL	294 133.33 Lei
-----------	-------	------------	--------------	----------------

Sold total: 8 376 107.14 Lei
Cu scadenta depasita: 8 081 973.81 Lei

Contract de lucrar inregistrat sub numarul 247/35411/11.12.2024.
Cod CPV: 45233120-6 Lucrar de constructii de drumuri
Situatie de plata acceptata NR. 6 conform documente anexe.

Emisiile de carbon
Total



Acest document are caracter informativ si nu constituie o factura fiscala oficiala. Conform prevederilor art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, facturile fiscale oficiale sunt emise si transmise prin sistemul national privind facturile electronice RO-e-Factura. Factura cu valoare contabila poate fi descarcata din Spatiul Privat Virtual (SPV)

Emis prin FGD.ro

Beneficiar:

Furnizor:

JANLIN XXL SRL

RO eFactura

COMUNA COTNARI

Nr. LXD1633

Data: 07.07.2025

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

BAN:

Adresa: Furnizorul nu a fost verificat in ANAF !

- lei -

Nr.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Canit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea TVA
1	Executie lucrari in vederea realizarii obiectivului Note: Modernizare drumuri comunale si satesti in satele comunei Cotnari, judetului Iasi	BUC	1.00	630,316.03	0.00	119,760.05

data scadenta: 27.07.2025

Comanda:

Contract: 247/3541/11.12.2024

Numar MFP: 5201798497

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.

COD CPV: Lucrari de constructii de drumuri

: Emiss de catre:

630,316.03	0.00	119,760.05
Total de plata (col.4+6)		750,076.08