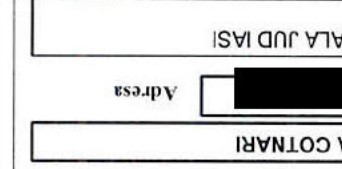
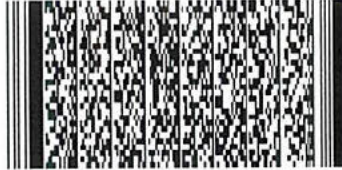
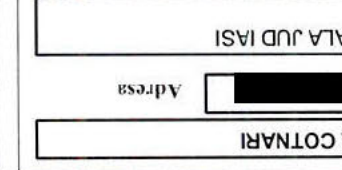


ORDIN DE PLATĂ Nr. 95 PLĂȚII 2.159 L.EI, adică		DOUAMIIUNASUTACINZECISINOUALEI	
PLĂȚITOR COMUNA COTNARI Cod de identificare fiscală Adresa COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI Cod IBAN plătitor De la Angajament: Cod Indicator Cod program 0000000000 AAB AAB2GNCCKPM8 BENEFICIAR		Beneficiar Cod IBAN Cod de identificare fiscală La Nr.de evidență a plății pt. Decizie de impunere/ PV Reprezentând: ADR 50137 11 12 2025 ART 200101 SF FURNITURI DE BIROU (95)	
Primire/ Accepțarea Semnatura LS. 			

ORDIN DE PLATĂ Nr. 95 PLĂȚII 2.159 L.EI, adică		DOUAMIIUNASUTACINZECISINOUALEI	
PLĂȚITOR COMUNA COTNARI Cod de identificare fiscală Adresa COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI Cod IBAN plătitor De la Angajament: Cod Indicator Cod program 0000000000 AAB AAB2GNCCKPM8 BENEFICIAR		Beneficiar Cod IBAN Cod de identificare fiscală La Nr.de evidență a plății pt. Decizie de impunere/ PV Reprezentând: ADR 50137 11 12 2025 ART 200101 SF FURNITURI DE BIROU (95)	
Primire/ Accepțarea Semnatura LS. 			

ANEXA 3

la normele metodologice

Instituta
Data emiterii 22-01-2026
Compartiment de specialitate ADMINISTRATIE
Numarul 25

ORDONANTARE DE PLATA

Natura cheltuielii:
Lista documentelor justificative: Factura fiscala Numar 50137 / 22-01-2026

Nr./data angajamentului legal: 512/21-01-2026
Modul de plata (virament/numerar): Virament
Lei/valuta: lei
Suma datorata beneficiarului: 2,159.00
Avansuri acordate beneficiarului: 0.00
Suma de plata (lei): 2,159.00

Suma de plata (valuta)

-felul valutei:

-suma in valuta:

-curs valutar:

-suma in lei:

0.00
0.00
0.00

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare

Subdiviziunea clasificatiei bugetului aprobat	Disponibil inaintea	Suma de plata	Disponibil dupa
Cap... subcap... titlu... art... alin...	efectuarii platii (ct.8066)		efectuarea platii
0	1	2	3=col.1-2
A.51.01.03.20.01.01	5,000.00	2,159.00	2,841.00
TOTAL DE PLATA: 2,159.00			

Numele si adresa beneficiarului Numarul de cont Trezoreria (banca)

Compartimentul de specialitate	Data: 22-01-2026	Semnatura:	Compartimentul de contabilitate *)	Data: 22-01-2026	Semnatura:
Control financiar preventiv delegat	22-01-2026			22-01-2026	

*)=raspunde de datele inscrise in col.1

ORDONATOR DE CREDITE

CRETU VASILB

Data: 22-01-2026

Semnatura

1 rezorzenie startiau

LA INVAZIE CAZUTA
la data: 23.01.2026

Editat la data de: 23.01.2026 02:50 PM

NR. DOCUMENT		DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/rezorente	COMUNA COTNARI	RO30TREZ24A5101032000101X	Editat la data de: 23.01.2026 02:50 PM	
Solid precedent		95	23.01.2026	23.01.2026	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NUME PLATITOR/BENEFICIAR	
Rulaj zi								
Total sume								
Solid final								

Intocmit si Verificat,

CREDIT	DEBIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Program	NR. INTERN-EXPLICATII
.00	.00	AAB2GNCCKPM8	AAB	0000000000	TZ4096961568-adr 50137 11.12.2025
.00	2,159.00				ART 200101 SF FURNITURI DE
.00	2,159.00				BIROU
.00	2,159.00				

JUDETUL IASI

ORDIN DE PLATĂ

Nr. 123

PLĂTIȚI

453.39

LEI, adică

PATRUSUTECINCIZECISITREILEI,39BANI

PLĂȚITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN

plătitor

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

BENEFICIAR

JUDETUL IASI

Cod de identificare fiscală

Cod IBAN

beneficiar

La

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

Reprezentând :

FF 1 29 01 2026 ART 200101 SF TIPIZATE

(123)

Tipul transferului

☐ URGENT

☐ NORMAL

Primirea/ Acceptarea

Semnatura

LS.

ORDIN DE PLATĂ

Nr. 123

PLĂTIȚI

453.39

LEI, adică

PATRUSUTECINCIZECISITREILEI,39BANI

PLĂȚITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN

plătitor

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

BENEFICIAR

JUDETUL IASI

Cod de identificare fiscală

Cod IBAN

beneficiar

La

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

Reprezentând :

FF 1 29 01 2026 ART 200101 SF TIPIZATE

(123)

Tipul transferului

☐ URGENT

☐ NORMAL

Primirea/ Acceptarea

Semnatura

LS.

I rezorere Harlau

la data: 30.01.2026

La data de: 30.01.2026 07:53 PM

NR. DOCUMENT		DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta banca/rezortie	COMUNA COTNARI	COD PLATTOR/ BENEFICIAR	NUME PLATTOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR INTERN-EXPLICATII
Solid precedent		30.01.2026	30.01.2026					2,159.00	.00				
123								453.39	.00				
Rula zi								453.39	.00				
Total sume								2,612.39	.00				
Solid final								2,612.39	.00				

Intocmit si Verificat,

174096983424-FF 1 29 01 2026 ART 200101 SF tipizate

Furnizor:

BLUE OFFICE TRADING SRL

C.I.F.: [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

RO eFactura

Nr. 0111157

Data: 29.01.2026

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

C.I.F.: [REDACTED]

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	
20000	HARTIE COPIATOR A4 VARY COPY Nota: CPV:39263000-3	RM	150.00	2,700.00	0.00	567.00
40000	CAPSE KORES 24/6 Nota: CPV:39263000-3	XBX	50.00	96.50	0.00	20.27
50000	ROLLER SIGNATURE BAOKE 0,5MM ALBASTRU PIGNA Nota: CPV:39263000-3	BUC	25.00	49.50	0.00	10.40
60000	REGISTRU A4 100 FILE DICTANDO Nota: CPV:39263000-3	BUC	5.00	45.30	0.00	9.51
70000	REGISTRU A4 100 FILE MATEMATICA Nota: CPV:39263000-3	BUC	5.00	45.30	0.00	9.51
80000	PLIC C5 ALB SILICONIC DESCHIDERE LATURA MICA Nota: CPV:39263000-3	BUC	100.00	19.00	0.00	3.99
90000	PLIC C6 ALB SILICONIC Nota: CPV:39263000-3	BUC	100.00	12.00	0.00	2.52
100000	FOLIE PROTECTIE A4 STANDARD 100/SET KOOBIC Nota: CPV:39263000-3	SET	20.00	186.20	0.00	39.10
110000	CD-R 25/BULK VERBATIM Nota: CPV:39263000-3	SET	2.00	69.22	0.00	14.54
120000	PLIC PENTRU CD GUMAT 25/SET Nota: CPV:39263000-3	SET	2.00	6.90	0.00	1.45
130000	CLIP METALIC 51MM KOOBIC 12/CUT Nota: CPV:39263000-3	XBX	5.00	40.70	0.00	8.55
140000	CLIP METALIC 19MM KOOBIC 12/CUT Nota: CPV:39263000-3	XBX	10.00	11.80	0.00	2.48
150000	PLIC B4 MARO CU BURDUF 50MM Nota: CPV:39263000-3	BUC	100.00	79.00	0.00	16.59
160000	PLIC C6 ALB SILICONIC Nota: CPV:39263000-3	BUC	100.00	12.00	0.00	2.52
170000	BANDA ADEZIVA 19MMX33M 40 MIC TRANSPARENTA Nota: CPV:39263000-3	XRO	5.00	3.20	0.00	0.67
180000	TEXTMARKER LAT KORES DIVERSE CULORI Nota: CPV:39263000-3	BUC	5.00	10.85	0.00	2.28
190000	STICK NOTES 75X75MM FLUORESCENT KORES 100F DIVERSE CULORI Nota: CPV:39263000-3	BUC	10.00	29.70	0.00	6.24
200000	BANDA ADEZIVA 48MMX60YD(55M) TRANSPARENT Nota: CPV:39263000-3	XRO	5.00	11.00	0.00	2.31
210000	PERMANENT MARKER VARF ROTUND KORES VARF 3MM DIVERSE CULORI Nota: CPV:39263000-3	BUC	5.00	10.90	0.00	2.29

Data scadenta: 19.02.2026

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5967385115

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

3,439.07

0.00

722.20

Total de plata (col.4+6)

4,161.27

Furnizor: Blue Office Trading SRL



IBAN:

Banca:

IBAN:

Factura fiscala nr.

0111157

 ADMINISTRATIV TERITORIALA
 COTNARI, JUDEȚUL IAȘI
 REGISTRATURĂ

Tel: +4021310478285 Fax: 0213104797

Capital social: 2000,00

www.blueoffice.ro

sales@blueoffice.ro

30. IAN. 2026

INTRARE
IEȘIRE

Nr. 766

Cota TVA %

Data

29.01.2026

Data scadentei

19.02.2026

Cumparator: COMUNA COTNARI

Nr.Reg.Com.:

Cod fiscal:

Sediu: JUD. IAȘI, SAT COTNARI

COM. COTNARI, NR.FN, COTNARI

Sat Cotnari Com. Cotnari, IAȘI

Cont:

Banca: TREZORERIE

Metoda de plata: ORDIN DE PLATA

Nr. comanda client:

Referinta dvs.:

Adresa livrare: COMUNA COTNARI,

JUD. IAȘI, SAT COTNARI COM.

COTNARI, NR.FN, COTNARI Sat

Cotnari Com. Cotnari, IAȘI, D-NA

MANDACHE DUMITRELA

Nr. Crt.	Nr.	Descriere	Cant.	U.M	Pret Unitar (fara TVA)	Valoare	Valoare TVA
0		Livrare nr. AE0152619:					
1	INT5010	HARTIE COPIATOR A4 VARY COPY	150	TOP	18,00	2.700,00	567,00
1		Livrare nr. AE0152651:					
2	KRS43101	CAPSE KORES 24/6	50	CUT	1,93	96,50	20,26
3	PGN110505	ROLLER SIGNATURE BAOKE 0,5MM ALBASTRU PIGNA	25	BUC	1,98	49,50	10,40
4	CHN98720	REGISTRU A4 100 FILE DICTANDO	5	BUC	9,06	45,30	9,51
5	CHN25740	REGISTRU A4 100 FILE MATEMATICA	5	BUC	9,06	45,30	9,51
6	GPK20460	PLIC C5 ALB SILICONIC DESCHIDERE LATURA MICA	100	BUC	0,19	19,00	3,99
7	GPK10462	PLIC C6 ALB SILICONIC	100	BUC	0,12	12,00	2,52
8	MID4830	FOLIE PROTECTIE A4 STANDARD 100/SET KOOBIC	20	SET	9,31	186,20	39,10
9	VER43432	CD-R 25/BULK VERBATIM	2	SET	34,61	69,22	14,54
10	GPK25090S	PLIC PENTRU CD GUMAT 25/SET	2	SET25	3,45	6,90	1,45
11	INT51151	CLIP METALIC 51MM KOOBIC 12/CUT	5	CUT	8,14	40,70	8,55
12	INT019001	CLIP METALIC 19MM KOOBIC 12/CUT	10	CUT	1,18	11,80	2,47
13	GPK33405	PLIC B4 MARO CU BURDUF 50MM	100	BUC	0,79	79,00	16,59
14	GPK10462	PLIC C6 ALB SILICONIC	100	BUC	0,12	12,00	2,52
15	INT1933	BANDA ADEZIVA 19MMX33M 40 MIC TRANSPARENȚA	5	ROLA	0,64	3,20	0,68
16	KRS36101	TEXTMARKER LAT KORES DIVERSE CULORI	5	BUC	2,17	10,85	2,27
17	KRS47078	STICK NOTES 75X75MM FLUORESCENT KORES 100F DIVERSE CULORI	10	BUC	2,97	29,70	6,24
18	INT03520008	BANDA ADEZIVA 48MMX60YD(55M) TRANSPARENT	5	ROLA	2,20	11,00	2,31
19	KRS20930	PERMANENT MARKER VARF ROTUND KORES VARF 3MM DIVERSE CULORI	5	BUC	2,18	10,90	2,29

Total (fără TVA)

3.439,07

TVA 21%

722,20

Total RON Incl. TVA

4.161,27

Pana la achitarea integrala a facturii, marfa este in proprietatea furnizorului

Factura poate circula fara stampila si semnatura conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, art.319 alin.29.

Semnatura si stampila furnizorului	Numele delegatului: Nr. masina delegat: Data expeditei: 29.01.2026 Semnaturile	Nume si prenume Semnatura de primire
------------------------------------	---	---

Furnizor: Blue Office Trading SRL

Nr.Reg.Com.:J40/6130/2015

IBAN:

Banca:

IBAN:

Tel: +4021310478285 Fax: 0213104797

Capital social: 2000,00

www.blueoffice.ro

sales@blueoffice.ro

**Factura fiscala nr.**
0111157Cumparator: COMUNA COTNARI
Nr.Reg.Com.:Sediu: JUD. IASI, SAT COTNARI
COM. COTNARI, NR.FN, COTNARI
Sat Cotnari Com. Cotnari, IASI

Metoda de plata: ORDIN DE PLATA

Nr. comanda client:

Referinta dvs.:

Adresa livrare: COMUNA COTNARI,
JUD. IASI, SAT COTNARI COM.
COTNARI, NR.FN, COTNARI Sat
Cotnari Com. Cotnari, IASI, D-NA
MANDACHE DUMITRELA

Cota TVA %

Data

29.01.2026

Data scadentei

19.02.2026

Datele cu caracter personal (D.C.P.) din prezenta factura vor fi prelucrate in scopurile derularii relatiilor contractuale dintre parti si ale indeplinirii obligatiilor legale de raportare si arhivare. Datele vor fi prelucrate pentru perioada necesara indeplinirii scopurilor contractuale, apoi vor fi arhivate conform prevederilor legale in acest sens.

Prin semnarea, achitarea, inregistrarea si procesarea prezentului document, va exprimati acordul ca datele dvs. sa fie introduse in bazele de date ale BLUE OFFICE TRADING S.R.L.; acestea pot fi consultate si de catre partenerii nostri, in calitate de operatori asociati, cu respectarea prevederilor Regulamentului 2016/679 (GDPR).

Legalitatea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal o reprezinta prevederile art. 6 din GDPR, alin. (1), lit. b) – “prelucrare în scopuri precontractuale si contractuale” si lit. c) – “pentru indeplinirea unor obligatii legale care ii revin operatorului”

	Total (fără TVA)	3.439,07
	TVA 21%	722,20
	Total RON Incl. TVA	4.161,27

Pana la achitarea integrala a facturii, marfa este in proprietatea furnizorului

Factura poate circula fara stampila si semnatura conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, art.319 alin.29.		
Semnatura si stampila furnizorului	Numele delegatului:	Nume si prenume
	Nr. masina delegat:	
	Data expeditei: 29.01.2026	Semnatura de primire
	Semnaturile	

Furnizor: Blue Office Trading SRL

Cumparator: COMUNA COTNARI
Nr.Reg.Com.:IBAN:
Banca:
IBAN:Factura fiscala nr.
0111157Sediu: JUD. IASI, SAT COTNARI
COM. COTNARI, NR.FN, COTNARI
Sat Cotnari Com. Cotnari, IASITel: +4021310478285 Fax: 0213104797
Capital social: 2000,00
www.blueoffice.ro
sales@blueoffice.roMetoda de plata: ORDIN DE PLATA
Nr. comanda client:

Referinta dvs.:

Adresa livrare: COMUNA COTNARI,
JUD. IASI, SAT COTNARI COM.
COTNARI, NR.FN, COTNARI Sat
Cotnari Com. Cotnari, IASI, D-NA
MANDACHE DUMITRELA

Cota TVA %

Data

29.01.2026

Data scadentei

19.02.2026

Nr. Crt.	Nr.	Descriere	Cant.	U.M	Pret Unitar (fara TVA)	Valoare	Valoare TVA
0		Livrare nr. AE0152619:					
1	INT5010	HARTIE COPIATOR A4 VARY COPY	150	TOP	18,00	2.700,00	567,00
1		Livrare nr. AE0152651:					
2	KRS43101	CAPSE KORES 24/6	50	CUT	1,93	96,50	20,26
3	PGN110505	ROLLER SIGNATURE BAOKE 0,5MM ALBASTRU PIGNA	25	BUC	1,98	49,50	10,40
4	CHN98720	REGISTRU A4 100 FILE DICTANDO	5	BUC	9,06	45,30	9,51
5	CHN25740	REGISTRU A4 100 FILE MATEMATICA	5	BUC	9,06	45,30	9,51
6	GPK20460	PLIC C5 ALB SILICONIC DESCHIDERE LATURA MICA	100	BUC	0,19	19,00	3,99
7	GPK10462	PLIC C6 ALB SILICONIC	100	BUC	0,12	12,00	2,52
8	MID4830	FOLIE PROTECTIE A4 STANDARD 100/SET KOOBIC	20	SET	9,31	186,20	39,10
9	VER43432	CD-R 25/BULK VERBATIM	2	SET	34,61	69,22	14,54
10	GPK25090S	PLIC PENTRU CD GUMAT 25/SET	2	SET25	3,45	6,90	1,45
11	INT51151	CLIP METALIC 51MM KOOBIC 12/CUT	5	CUT	8,14	40,70	8,55
12	INT019001	CLIP METALIC 19MM KOOBIC 12/CUT	10	CUT	1,18	11,80	2,47
13	GPK33405	PLIC B4 MARO CU BURDUF 50MM	100	BUC	0,79	79,00	16,59
14	GPK10462	PLIC C6 ALB SILICONIC	100	BUC	0,12	12,00	2,52
15	INT1933	BANDA ADEZIVA 19MMX33M 40 MIC TRANSPARENTA	5	ROLA	0,64	3,20	0,68
16	KRS36101	TEXTMARKER LAT KORES DIVERSE CULORI	5	BUC	2,17	10,85	2,27
17	KRS47078	STICK NOTES 75X75MM FLUORESCENT KORES 100F DIVERSE CULORI	10	BUC	2,97	29,70	6,24
18	INT03520008	BANDA ADEZIVA 48MMX60YD(55M) TRANSPARENT	5	ROLA	2,20	11,00	2,31
19	KRS20930	PERMANENT MARKER VARF ROTUND KORES VARF 3MM DIVERSE CULORI	5	BUC	2,18	10,90	2,29

Total (fără TVA) 3.439,07

TVA 21% 722,20

Total RON Incl. TVA 4.161,27

Pana la achitarea integrala a facturii, marfa este in proprietatea furnizorului

Factura poate circula fara stampila si semnatura conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, art.319 alin.29.

Semnatura si stampila furnizorului	Numele delegatului: Nr. masina delegat: Data expeditei: 29.01.2026 Semnaturile	Nume si prenume Semnatura de primire
------------------------------------	---	---

Furnizor: Blue Office Trading SRL

Nr.Reg.Com.:J40/6130/2015

IBAN:

Banca:

IBAN:

Tel: +4021310478285 Fax: 0213104797

Capital social: 2000,00

www.blueoffice.ro

sales@blueoffice.ro

**Factura fiscala nr.**
0111157

Cumparator: COMUNA COTNARI

Nr.Reg.Com.:

Sediu: JUD. IASI, SAT COTNARI

COM. COTNARI, NR.FN, COTNARI

Sat Cotnari Com. Cotnari, IASI

Cont:

Banca: TREZORERIE

Metoda de plata: ORDIN DE PLATA

Nr. comanda client:

Referinta dvs.:

Adresa livrare: COMUNA COTNARI,

JUD. IASI, SAT COTNARI COM.

COTNARI, NR.FN, COTNARI Sat

Cotnari Com. Cotnari, IASI, D-NA

MANDACHE DUMITRELA

Cota TVA %

Data

29.01.2026

Data scadentei

19.02.2026

Datele cu caracter personal (D.C.P.) din prezenta factura vor fi prelucrate in scopurile derularii relatiilor contractuale dintre parti si ale indeplinirii obligatiilor legale de raportare si arhivare. Datele vor fi prelucrate pentru perioada necesara indeplinirii scopurilor contractuale, apoi vor fi arhivate conform prevederilor legale in acest sens.

Prin semnarea, achitarea, inregistrarea si procesarea prezentului document, va exprimati acordul ca datele dvs. sa fie introduse in bazele de date ale BLUE OFFICE TRADING S.R.L.; acestea pot fi consultate si de catre partenerii nostri, in calitate de operatori asociati, cu respectarea prevederilor Regulamentului 2016/679 (GDPR).

Legalitatea prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal o reprezinta prevederile art. 6 din GDPR, alin. (1), lit. b) – "prelucrare in scopuri precontractuale si contractuale" si lit. c) – "pentru indeplinirea unor obligatii legale care ii revin operatorului"

Total (fără TVA)	3.439,07
TVA 21%	722,20
Total RON Incl. TVA	4.161,27

Pana la achitarea integrala a facturii, marfa este in proprietatea furnizorului

Factura poate circula fara stampila si semnatura conform Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, art.319 alin.29.		
Semnatura si stampila furnizorului	Numele delegatului:	Nume si prenume
	Nr. masina delegat:	
	Data expeditei: 29.01.2026	Semnatura de primire
	Semnaturile	

Furnizor: Blue Office Trading SRL

Nr.Reg.Com.: 140/6130/2015

Banca: UNICREDIT BANK SUC.DECEBAL
Trezoreria Municipiului BucurestiTel: +4021310478285 Fax: 0213104797
Capital social: 2.000,00
sales@blueoffice.ro
www.blueoffice.ro

Cumparator: COMUNA COTNARI

Nr.Reg.Com.:

Cod fiscal:

Sediu: JUD. IASI, SAT COTNARI
COM. COTNARI, NR.FN Sat Cotnari
Com. Cotnari

Cont:

Banca: TREZORERIE

Nr. comanda client:

Comanda nr.:

Adresa livrare: COMUNA COTNARI,
STRADA PRINCIPALA R. 1, 707120
Cotnari, Iasi

AVIZ DE INSOTIRE A MARFII

Cota TVA

21

Nr. AE0152651

Data 29.01.2026

Nr. Crt.	Specificatia (produse, ambalaje, etc)	U.M	Cant. livrata	Pret Unitar fara TVA	Valoare
1	KRS43101 - CAPSE KORES 24/6	CUT	50		
2	PGN110505 - ROLLER SIGNATURE BAOKE 0,5MM ALBASTRU PIGNA	BUC	25		
3	CHN98720 - REGISTRU A4 100 FILE DICTANDO	BUC	5		
4	CHN25740 - REGISTRU A4 100 FILE MATEMATICA	BUC	5		
5	GPKE20460 - PLIC C5 ALB SILICONIC DESCHIDERE LATURA MICA	BUC	100		
6	GPKE10462 - PLIC C6 ALB SILICONIC	BUC	100		
7	MID4830 - FOLIE PROTECTIE A4 STANDARD 100/SET KOOBIC	SET	20		
8	VER43432 - CD-R 25/BULK VERBATIM	SET	2		
9	GPKE25090S - PLIC PENTRU CD GUMAT 25/SET	SET25	2		
10	INT51151 - CLIP METALIC 51MM KOOBIC 12/CUT	CUT	5		
11	INT019001 - CLIP METALIC 19MM KOOBIC 12/CUT	CUT	10		
12	GPKE33405 - PLIC B4 MARO CU BURDUF 50MM	BUC	100		
13	GPKE10462 - PLIC C6 ALB SILICONIC	BUC	100		
14	INT1933 - BANDA ADEZIVA 19MMX33M 40 MIC TRANSPARENTE	ROLA	5		
15	KRS36101 - TEXTMARKER LAT KORES DIVERSE CULORI	BUC	5		
16	KRS47078 - STICK NOTES 75X75MM FLUORESCENT KORES 100F DIVERSE CULORI	BUC	10		
17	INT03520008 - BANDA ADEZIVA 48MMX60YD(55M) TRANSPARENT	ROLA	5		
18	KRS20930 - PERMANENT MARKER VARF ROTUND KORES VARF 3MM DIVERSE CULORI	BUC	5		

Datele cu caracter personal (D.C.P.) din prezenta factura vor fi prelucrate in scopurile derularii relatiilor contractuale dintre parti si ale indeplinirii obligatiilor legale de raportare si arhivare. Datele vor fi prelucrate pentru perioada necesara indeplinirii scopurilor contractuale, apoi vor fi arhivate conform prevederilor legale in acest sens.

Prin semnarea, achitarea, inregistrarea si procesarea prezentului document, va exprimatii acordul ca datele dvs. sa fie introduse in bazele de date ale BLUE OFFICE TRADING S.R.L.; acestea pot fi consultate si de catre partenerii nostri, in calitate de operatori asociati, cu respectarea prevederilor Regulamentului 2016/679 (GDPR).

Legalitatea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal o reprezintă prevederile art. 6 din GDPR, alin. (1), lit. b) – “prelucrare în scopuri precontractuale si contractuale” si lit. c) – “pentru indeplinirea unor obligatii legale care ii revin operatorului”

Valabil fara semnatura si stampila cf. art.V, alin(2) din Ordonanta nr.17/2015 si art. 319 alin(29) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.		
Semnatura	Numele delegatului: Fan Curier Nr. masina delegat: FAN Expeditia s-a realizat in prezenta noastra la data de 28.01.26, ora..... Semnaturile	Semnatura de primire

Furnizor: Blue Office Trading SRL



Cumparator: COMUNA COTNARI

Nr.Reg.Com.:

Cod fiscal: 4541220

Sediul: JUD. IAȘI, SAT COTNARI

COM. COTNARI, NR.FN Sat Cotnari

Com. Cotnari

Nr. comanda client:

Comanda nr.:

Adresa livrare: COMUNA COTNARI,

STRADA PRINCIPALA R. 1, 707120

Cotnari, Iași

Tel: +4021310478285 Fax: 0213104797

Capital social: 2.000,00

sales@blueoffice.ro

www.blueoffice.ro

AVIZ DE INSOTIRE A MARFII

Cota TVA

21

Nr. AE0152651

Data 29.01.2026

Nr. Crt.	Specificatia (produse, ambalaje, etc)	U.M	Cant. livrata	Pret Unitar fara TVA	Valoare
1	KRS43101 - CAPSE KORES 24/6	CUT	50		
2	PGN110505 - ROLLER SIGNATURE BAOKE 0.5MM ALBASTRU PIGNA	BUC	25		
3	CHN98720 - REGISTRU A4 100 FILE DICTANDO	BUC	5		
4	CHN25740 - REGISTRU A4 100 FILE MATEMATICA	BUC	5		
5	GPk20460 - PLIC C5 ALB SILICONIC DESCHIDERE LATURA MICA	BUC	100		
6	GPk10462 - PLIC C6 ALB SILICONIC	BUC	100		
7	MID4830 - FOLIE PROTECTIE A4 STANDARD 100/SET KOOBIC	SET	20		
8	VER43432 - CD-R 25/BULK VERBATIM	SET	2		
9	GPk25090S - PLIC PENTRU CD GUMAT 25/SET	SET25	2		
10	INT51151 - CLIP METALIC 51MM KOOBIC 12/CUT	CUT	5		
11	INT019001 - CLIP METALIC 19MM KOOBIC 12/CUT	CUT	10		
12	GPk33405 - PLIC B4 MARO CU BURDUF 50MM	BUC	100		
13	GPk10462 - PLIC C6 ALB SILICONIC	BUC	100		
14	INT1933 - BANDA ADEZIVA 19MMX33M 40 MIC TRANSPARENTA	ROLA	5		
15	KRS36101 - TEXTMARKER LAT KORES DIVERSE CULORI	BUC	5		
16	KRS47078 - STICK NOTES 75X75MM FLUORESCENT KORES 100F DIVERSE CULORI	BUC	10		
17	INT03520008 - BANDA ADEZIVA 48MMX60YD(55M) TRANSPARENT	ROLA	5		
18	KRS20930 - PERMANENT MARKER VARF ROTUND KORES VARF 3MM DIVERSE CULORI	BUC	5		

Datele cu caracter personal (D.C.P.) din prezenta factura vor fi prelucrate in scopurile derularii relatiilor contractuale dintre parti si ale indeplinirii obligatiilor legale de raportare si arhivare. Datele vor fi prelucrate pentru perioada necesara indeplinirii scopurilor contractuale, apoi vor fi arhivate conform prevederilor legale in acest sens.

Prin semnarea, achitarea, inregistrarea si procesarea prezentului document, va exprimati acordul ca datele dvs. sa fie introduse in bazele de date ale BLUE OFFICE TRADING S.R.L.; acestea pot fi consultate si de catre partenerii nostri, in calitate de operatori asociati, cu respectarea prevederilor

Regulamentului 2016/679 (GDPR).

Legalitatea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal o reprezintă prevederile art. 6 din GDPR, alin. (1), lit. b) – “prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale” și lit. c) – “pentru îndeplinirea unor obligații legale care îi revin operatorului”

Valabil fara semnatura si stampila cf. art.V, alin(2) din Ordonanta nr.17/2015 si art. 319 alin(29) din legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.			
Semnatura si stampila	Numele delegatului: Fan Curier	Semnatura de primire	
	Nr. masina delegat: FAN		
	Expeditia s-a realizat in prezenta noastra la data de 28.01.26, ora.....		
	Semnaturile		

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

277

PLĂTIȚI

4.161,26

LEI, adică

PATRUMIUNASUTASAIZECISIUNULEI,26BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

Codul BIC

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAB2GNCKPM8

AAB

0000000000

Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnatura

BENEFICIAR

BLUE OFFICE TRADING SRL

Cod de identificare fiscală

Cod IBAN
beneficiar

La

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

Reprezentând :

FF 111157 29 01 2026 ART 200101 SF FURNITURI DE BIROU

(277)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

277

PLĂTIȚI

4.161,26

LEI, adică

PATRUMIUNASUTASAIZECISIUNULEI,26BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

4541220

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

Codul BIC

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAB2GNCKPM8

AAB

0000000000

Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnatura

BENEFICIAR

BLUE OFFICE TRADING SRL

Cod de identificare fiscală

Cod IBAN
beneficiar

La

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

Reprezentând :

FF 111157 29 01 2026 ART 200101 SF FURNITURI DE BIROU

(277)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Trezorerele Harlan

EXTRAS DE CONT
la data: 17.02.2026

Efiliat la data de: 17.02.2026 05:18 PM

Page: 1

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta bancotezorerie	COMUNA COTNARI IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	BLUE OFFICE TRADING SRL
277	17.02.2026	17.02.2026			3456118		
Rataj zi							
Total sume							
Sold final							

DEBIT	CREDIT	Cod Anajament	Indicator Anajament	Cod Program
2,612.39	.00	AAB2GNCCKPMR	AAB	0000000000
4,161.26	.00			
6,773.65	.00			
6,773.65	.00			

NR. INTERN-
EXPLICATI
TZ4097007600-FP 111157 29 01 2026
ART200101 SF FURNITURI DE
BIROU



Signature valid

Digitally signed by Ministry of Finance
Date: 2026.02.17 17:22:48 EET
Location: Signature

ORDIN DE PLATĂ Nr. 431		PLĂTIȚI 139,80	LEI, adică
UNASUTATREIZECISINOUALEI,80BANI			
PLĂTITOR COMUNA COTNARI			
Cod de identificare fiscală	Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI			
Cod IBAN plătitor	Codul BIC		
De la	Primirea/ Acceptarea		
Angajament: Cod AAB2GNCKPM8	Indicator AAB	Cod program 0000000000	Semnatura
BENEFICIAR DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANEI		NORMAL ☐ URGENT ☐	
Cod de identificare	Tipul transferului ☐		
Cod IBAN beneficiar			
La			
Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV			
Reprezentând : FF 5817 19 02 2026 ART 200101 SF FORMULARE CU REGIM SPECIAL			
(431)			

ORDIN DE PLATĂ Nr. 431		PLĂTIȚI 139,80	LEI, adică
UNASUTATREIZECISINOUALEI,80BANI			
PLĂTITOR COMUNA COTNARI			
Cod de identificare fiscală 4541220	Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI			
Cod IBAN plătitor	Codul BIC		
De la	Primirea/ Acceptarea		
Angajament: Cod AAB2GNCKPM8	Indicator AAB	Cod program 0000000000	Semnatura
BENEFICIAR DIRECTIA JUDETEANA DE EVIDENTA A PERSOANEI		NORMAL ☐ URGENT ☐	
Cod de identifi	Tipul transferului ☐		
Cod IBAN beneficiar			
La			
Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV			
Reprezentând : FF 5817 19 02 2026 ART 200101 SF FORMULARE CU REGIM SPECIAL			
(431)			

Direcția Județeană de Evidență a
Persoanelor Iași

Seria: IS EVP
Nr.: 5817

FACTURĂ

Nr. facturii: 5817
Data (ziua, luna, anul): 19.02.2026
Nr. aviz de însoțire a mărfii: (dacă este cazul)

Cumpărător: TRIMPEA
(denumire formă juridică)
Nr. Ord. Reg. Com./anul: CONEXA
C.I.F./C.U.I.: 40741220
Sediul: TRIMPEA
(localitatea, str. nr.)
Județul: IASI
Contul: TRIMPEA
Banca: IASI

Banca: Trezoreria Iași

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cantitatea	Preț unitar - lei -	Valoarea - lei -
0					5(3x4)
1	CECUTĂRI DE XASIERE	lei	50	0,48	24,00
2	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei	50	0,48	24,00
3	CECUTĂRI DE DECES	lei	50	0,48	24,00
4	CECUTĂRI DE XASIERE	lei	50	0,48	24,00
5	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei	50	0,48	24,00
6	CECUTĂRI DE DECES	lei	50	0,48	24,00
7	CECUTĂRI DE XASIERE	lei	10	0,48	4,80
8	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
9	CECUTĂRI DE DECES	lei			
10	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
11	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
12	CECUTĂRI DE DECES	lei			
13	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
14	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
15	CECUTĂRI DE DECES	lei			
16	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
17	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
18	CECUTĂRI DE DECES	lei			
19	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
20	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
21	CECUTĂRI DE DECES	lei			
22	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
23	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
24	CECUTĂRI DE DECES	lei			
25	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
26	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
27	CECUTĂRI DE DECES	lei			
28	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
29	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
30	CECUTĂRI DE DECES	lei			
31	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
32	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
33	CECUTĂRI DE DECES	lei			
34	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
35	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
36	CECUTĂRI DE DECES	lei			
37	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
38	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
39	CECUTĂRI DE DECES	lei			
40	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
41	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
42	CECUTĂRI DE DECES	lei			
43	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
44	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
45	CECUTĂRI DE DECES	lei			
46	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
47	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
48	CECUTĂRI DE DECES	lei			
49	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
50	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
51	CECUTĂRI DE DECES	lei			
52	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
53	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
54	CECUTĂRI DE DECES	lei			
55	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
56	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
57	CECUTĂRI DE DECES	lei			
58	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
59	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
60	CECUTĂRI DE DECES	lei			
61	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
62	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
63	CECUTĂRI DE DECES	lei			
64	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
65	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
66	CECUTĂRI DE DECES	lei			
67	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
68	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
69	CECUTĂRI DE DECES	lei			
70	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
71	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
72	CECUTĂRI DE DECES	lei			
73	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
74	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
75	CECUTĂRI DE DECES	lei			
76	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
77	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
78	CECUTĂRI DE DECES	lei			
79	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
80	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
81	CECUTĂRI DE DECES	lei			
82	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
83	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
84	CECUTĂRI DE DECES	lei			
85	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
86	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
87	CECUTĂRI DE DECES	lei			
88	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
89	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
90	CECUTĂRI DE DECES	lei			
91	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
92	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
93	CECUTĂRI DE DECES	lei			
94	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
95	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
96	CECUTĂRI DE DECES	lei			
97	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			
98	CECUTĂRI DE CASABRIE	lei			
99	CECUTĂRI DE DECES	lei			
100	CECUTĂRI DE XASIERE	lei			

ate privind expediția: MOSCĂ ORNA CHERHIDA
umelle delegațiilor: 10.30
CI serie: 10.30
loc de la: 10.30
pedierea s-a efectuat în prezența noastră la
tade: 10.30 ora
amăniurile: 10.30

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	242	PLĂTIȚI	3.951,70	LEI, adică
TREIMIINOASUTECINCIZECISIUNULEI,70BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală				Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		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 305477 04 02 2026 ART 200103 SF CONSUM GAZ				
(242)						
						
		Primirea/ Acceptarea				
		Semnatura				
		LS.				
		NORMAL URGENT				
		Tipul transferului				
		Data debitarii				
		v. 2025				

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	242	PLĂTIȚI	3.951,70	LEI, adică
TREIMIINOASUTECINCIZECISIUNULEI,70BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală				Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		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 305477 04 02 2026 ART 200103 SF CONSUM GAZ				
(242)						
						
		Primirea/ Acceptarea				
		Semnatura				
		LS.				
		NORMAL URGENT				
		Data debitarii				
		v. 2025				

Furnizor:

GAZ NORD EST S.A.

C.I.F.

Adresa

IBAN

RO eFactura

GAZ 305477

Data: 04.02.2026

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

C.I.F.: 4541220

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	10.46	3,173.23	0.00	666.38
2	Acciza gaze naturale /necomerciala Nota: CPV:09123000-7	GV	37.66	92.64	0.00	19.45
Data scadenta: 06.03.2026				3,265.87	0.00	685.83
Comanda:				Total de plata (col.4+6)		
Contract:				3,951.70		
Numar MFP: 5993498907						
Plata in avans:0.00						
Tip taxare: TVA Normal						

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	243	PLĂTIȚI	3.636,03	LEI, adică
TREIMIISASESUTETREIZECISISASELEI,03BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA2		0000000000		
BENEFICIAR		GAZ NORD EST S.A.				
Cod de iden						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 301649 08 01 2026 ART 200103 SF CONSUM GAZ CONSUM ENERGIE 51				
(243)						

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	243	PLĂTIȚI	3.636,03	LEI, adică
TREIMIISASESUTETREIZECISISASELEI,03BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA2		0000000000		
BENEFICIAR		GAZ NORD EST S.A.				
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 301649 08 01 2026 ART 200103 SF CONSUM GAZ CONSUM ENERGIE 51				
(243)						

Furnizor:

GAZ NORD EST S.A.

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

RO eFactura

GAZ 301649

Data: 08.01.2026

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

C.I.F.: 4541220

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	6.40	1,942.79	0.00	407.99
2	Penalizare neplata la termen Nota: CPV:09123000-7	BUC	1.00	0.64	0.00	0.00
3	Penalizare neplata la termen Nota: CPV:09123000-7	BUC	1.00	2.50	0.00	0.00
4	Acciza gaze naturale /necomerciala Nota: CPV:09123000-7	GV	23.06	53.49	0.00	11.23

Data scadenta: 07.02.2026

manda:

Contract:

Numar MFP: 5913121673

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

1,999.42

0.00

419.22

Total de plata (col.4+6)

2,418.64

GAZ NORD EST S.A.

Factură fiscală

Seria GAZ nr. 305477

din 01.02.2026

Data emiterii: 04.02.2026

Data scadenței: 06.03.2026



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
Principala Adresă loc de consum: comuna Cotnari, sat Cotnari, judetul Iași, strada Principala

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

Gaz total consum: GAZ 100200002207 Tip consum: Noncasnic Valoare totală: GAZ 100200002207									
Nr. Crt.	Serie contor	Perioada consum	Indecsi consum	Tip citire	Metri cubi	PCS	MWH		
1	FIOR034123013169	01.01+31.01.2026	2283+3276	citire directă	993	10.534	10.460262		
Total consum de gaze facturat:					993	10,534	10,460262		
Nr.crt	Detalii și perioadă de facturare			U.M.	Cantitate	Preț	Valoare	Valoare TVA	Total
1	Furnizare gaze naturale noncasnic 01.01.2026-31.01.2026			MWh	10,460262	303,36	3.173,23	666,38	3.839,61
2	Acciza necomerciala gaze naturale 01.01.2026-31.01.2026			GJ	37,657	2,46	92,64	19,45	112,09
Total factură:					48,117		3.265,87	685,83	3.951,70

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	388,02
2	Restanta din factura GAZ301646/08.01.2026	3.248,01
Total sold:		3.636,03

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

Total factură curentă: 3.951,70

Sold restant la data 31.01.2026: 3.636,03

Rest de plată incl. factura curentă: 7.587,73

VĂ RUGĂM SĂ ACHITAȚI DE URGENTĂ SOLDUL RESTANT ÎN VALOARE DE 3.636,03 LEI!!! PENTRU A EVITA ORICE NEPLĂCERI
LEGATE DE ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU GAZE NATURALE.Soldul facturii curente, în valoare de 3.951,70 lei trebuie achitat până în data de 06.03.2026. Dacă ați achitat după data de 01.02.2026, 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,
aprobat 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:
3.951,70

2000218040020000228100305477000039517006032026

Total inclusiv sold restant:
7.587,73

2000218040020000228100305477000075877306032026

Istoric consum 12 luni

Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mai 2025	Iun 2025	Iul 2025	Aug 2025	Sept 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dec 2025	Ian 2026
8,296	7,080	4,954	3,332	0,105	0,010	0,000	0,443	6,028	7,627	8,602	10,460

Vă comunicăm că la data de 01.02.2026 figurați în evidențele noastre contabile cu suma restantă de 3.636,03 lei, valoare la care se vor aplica majorări de întârziere. Prezenta reprezintă notificare de plată și punere în întârziere. În cazul în care nu veți înțelege să vă conformați, în sensul achitării sumei arătate mai sus, Gaz Nord Est S.A., în calitate de creditor, urmează să efectueze demersurile necesare în vederea recuperării sumelor restante, pe calea executării silit. Conform art. 42 alin. 6¹ din Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 „Factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu..”, iar potrivit art. 135 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale „Activitatea de distribuție a gazelor naturale, cu excepția celei realizate prin sistemele de distribuție închise, constituie serviciu de utilitate publică de interes general..” În cazul în care ați achitat deja facturile restante, vă rugăm să nu luați în considerare această notificare.

În cazul intervențiilor asupra instalațiilor de utilizare de către persoane neautorizate, Gaz Nord Est S.A. este îndreptățită să întrerupă alimentarea cu gaze naturale.

Măsurile de eficiență energetică pot reduce valorile facturilor de gaze naturale și sunt o metodă de utilizare responsabilă a resurselor. Pentru informații suplimentare consultați pagina de internet www.gaznordest.ro/new la secțiunea Furnizare. De asemenea, puteți găsi și alte informații pe paginile de internet www.anre.ro și www.energie.gov.ro.

Schimbarea furnizorului de gaze naturale se face în mod gratuit, cu respectarea condițiilor contractuale. Lista operatorilor economici, titulari de licență de furnizare a gazelor naturale este publicată pe pagina de internet a ANRE (<https://anre.ro/comparator-gaze-naturale>).

În vederea comunicării cât mai ușoare, vă recomandăm să accesați portalul PrismaGaz.ro, unde vă puteți vedea facturile, trimite indecși, etc. www.gaznordest.ro/new, accesând secțiunea Servicii-Furnizare-Facturare.

Operatorul de distribuție efectuează citirea directă a contoarelor în perioada dintre ultimele trei zile ale lunii de consum și primele două zile ale lunii următoare. Autocitirile se vor trimite tot în acest interval în platforma PrismaGaz.ro.

Solicitările, plângerile și reclamațiile se pot comunica în scris, completând Formularul de înregistrare a plângerii, care poate fi descărcat la adresa www.gaznordest.ro/new/contact/ și prin e-mail la adresa office@gaznordest.ro sau telefonic la numărul de telefon 0232-722-200

Informații privind soluționarea alternativă a neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor puteți găsi la adresa www.gaznordest.ro/new/solutionare-dispute-precontractuale/. În caz de nesoluționare ai dreptul de a te adresa ANRE.

Informații cu privire la componentele prețului de furnizare facturat găsiți pe pagina de internet www.gaznordest.ro/new/contracte-de-furnizare/ apăsând butonul aferent ofertei actuale.

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	240	PLĂTIȚI	3.530,96	LEI, adică
TREIMIICINCISUTETREIZECILEI,96BANI						
PLĂTITOR				COMUNA COTNARI		
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA2		0000000000		
BENEFICIAR				Primirea/ Acceptarea		
GAZ NORD EST S.A.				Semnatura		
Cod de identificare fiscală		14773987		NORMAL URGENT		
Cod IBAN beneficiar		Tipul transferului				
La						
Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV						
Reprezentând :						
FF 301647 08 01 2026 ART 200103 SF CONSUM GAZ CONSUM ENERGIE 51						
(240)						

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	240	PLĂTIȚI	3.530,96	LEI, adică
TREIMIICINCISUTETREIZECILEI,96BANI						
PLĂTITOR				COMUNA COTNARI		
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA2		0000000000		
BENEFICIAR				Primirea/ Acceptarea		
GAZ NORD EST S.A.				Semnatura		
Cod de identificare fiscală		14773987		NORMAL URGENT		
Cod IBAN beneficiar		Tipul transferului				
La						
Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV						
Reprezentând :						
FF 301647 08 01 2026 ART 200103 SF CONSUM GAZ CONSUM ENERGIE 51						
(240)						

Furnizor:

GAZ NORD EST S.A.

RO eFactura

GAZ 301647

Data: 08.01.2026

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

C.I.F.: 4541220

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	2.05	622.08	0.00	130.64
2	Penalizare neplata la termen Nota: CPV:09123000-7	BUC	1.00	1.51	0.00	0.00
3	Penalizare neplata la termen Nota: CPV:09123000-7	BUC	1.00	0.22	0.00	0.00
4	Penalizare neplata la termen Nota: CPV:09123000-7	BUC	1.00	2.40	0.00	0.00
5	Acciza gaze naturale /necomerciala Nota: CPV:09123000-7	GV	7.38	17.13	0.00	3.60

Data scadenta: 07.02.2026

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5913121333

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

643.34 0.00 134.24

Total de plata (col.4+6)

777.58

GAZ NORD EST S.A.

Factură fiscală

Seria GAZ nr. 305478

din 01.02.2026

Data emiterii: 04.02.2026

Data scadenței: 06.03.2026



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 2

Adresa: com. Cotnari, localitatea sat Cotnari, judetul Iași, strada Adresă loc de consi cotnari, sat Cotnari, Principală judetul Iași, strada Principală

Cod loc consum: GNE400200002302 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	FIOR034123014114	01.01+31.01.2026	1814+2764	citire directă		950	10.534	10,007300	
Total consum de gaze facturat:						950	10,534	10,007300	
Nr.crt	Detalii și perioadă de facturare			U.M.	Cantitate	Preț	Valoare	Valoare TVA	Total
1	Furnizare gaze naturale noncasnic 01.01.2026-31.01.2026			MWh	10,007300	303,36	3.035,81	637,52	3.673,33
2	Acciza necomerciala gaze naturale 01.01.2026-31.01.2026			GJ	36,026	2,46	88,62	18,61	107,23
Total factură:					46,034		3.124,43	656,13	3.780,56

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 GAZ297987/05.12.2025	2.753,38
2	Restanta din factura GAZ301647/08.01.2026	777,58
Total sold:		3.530,96

Data următoarei verificări a instalației de gaze naturale: 13.06.2026

Data următoarei revizii a instalației de gaze naturale: 14.02.2029

Total factură curentă: 3.780,56

Sold restant la data 31.01.2026: 3.530,96

Rest de plată incl. factura curentă: 7.311,52

VĂ RUGĂM SĂ ACHITAȚI DE URGENȚĂ SOLDUL RESTANT ÎN VALOARE DE 3.530,96 LEI!!! PENTRU A EVITA ORICE NEPLĂCERI LEGATE DE ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU GAZE NATURALE.

Soldul facturii curente, în valoare de 3.780,56 lei trebuie achitat până în data de 06.03.2026. Dacă ați achitat după data de 01.02.2026, 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:
3.780,56



2000218040020000230200305478000037805606032026

Total inclusiv sold restant:
7.311,52



2000218040020000230200305478000073115206032026

Istoric consum 12 luni

Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mai 2025	Iun 2025	Iul 2025	Aug 2025	Sept 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dec 2025	Ian 2026
9,854	6,807	5,860	3,522	0,021	0,000	0,000	0,475	8,023	7,300	2,051	10,007

Vă comunicăm că la data de 01.02.2026 figurați în evidențele noastre contabile cu suma restantă de 3.530,96 lei, valoare la care se vor aplica majorări de întârziere. Prezenta reprezintă notificare de plată și punere în întârziere. În cazul în care nu veți înțelege să vă conformați, în sensul achitării sumei arătate mai sus, Gaz Nord Est S.A., în calitate de creditor, urmează să efectueze demersurile necesare în vederea recuperării sumelor restante, pe calea executării silite. Conform art. 42 alin. 6¹ din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 „Factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu..”, iar potrivit art. 135 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale „Activitatea de distribuție a gazelor naturale, cu excepția celei realizate prin sistemele de distribuție închise, constituie serviciu de utilitate publică de interes general..” În cazul în care ați achitat deja facturile restante, vă rugăm să nu luați în considerare această notificare.

În cazul intervențiilor asupra instalațiilor de utilizare de către persoane neautorizate, Gaz Nord Est S.A. este îndreptățită să întrerupă alimentarea cu gaze naturale.

Măsurile de eficiență energetică pot reduce valorile facturilor de gaze naturale și sunt o metodă de utilizare responsabilă a resurselor. Pentru informații suplimentare consultați pagina de internet www.gaznordest.ro/new la secțiunea Furnizare. De asemenea, puteți găsi și alte informații pe paginile de internet www.anre.ro și www.energie.gov.ro.

Schimbarea furnizorului de gaze naturale se face în mod gratuit, cu respectarea condițiilor contractuale. Lista operatorilor economici, titulari de licență de furnizare a gazelor naturale este publicată pe pagina de internet a ANRE (<https://anre.ro/comparator-gaze-naturale>).

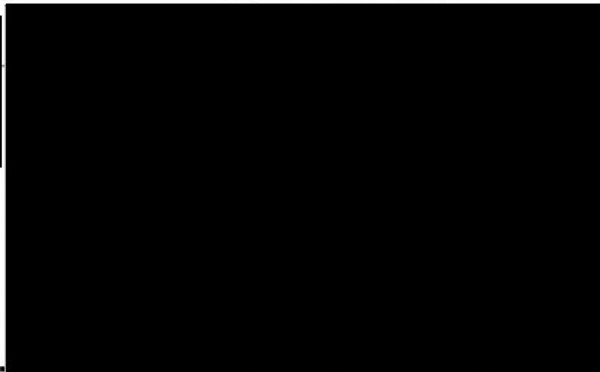
În vederea comunicării cât mai ușoare, vă recomandăm să accesați portalul PrismaGaz.ro, unde vă puteți vedea facturile, trimite indecși, etc. www.gaznordest.ro/new, accesând secțiunea Servicii-Furnizare-Facturare.

Operatorul de distribuție efectuează citirea directă a contoarelor în perioada dintre ultimele trei zile ale lunii de consum și primele două zile ale lunii următoare. Autocitirile se vor trimite tot în acest interval în platforma PrismaGaz.ro.

Solicitările, plângerile și reclamațiile se pot comunica în scris, completând Formularul de înregistrare a plângerii, care poate fi descărcat la adresa www.gaznordest.ro/new/contact/ și prin e-mail la adresa office@gaznordest.ro sau telefonic la numărul de telefon 0232-722-200

Informații privind soluționarea alternativă a neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor puteți găsi la adresa www.gaznordest.ro/new/solutionare-dispute-precontractuale/. În caz de nesoluționare ai dreptul de a te adresa ANRE.

Informații cu privire la componentele prețului de furnizare facturat găsiți pe pagina de internet www.gaznordest.ro/new/contracte-de-furnizare/ apăsând butonul aferent ofertei actuale.

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	241	PLĂTIȚI	3.780,56	LEI, adică
TREIMIISAPTESUTEOPTZECILEI,56BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA2		0000000000		
BENEFICIAR		GAZ NORD EST S.A.				
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 305478 04 02 2026 ART 200103 SF CONSUM GAZ				
(241)						
						
		Primirea/ Acceptarea				
		Semnatura				
		L.S.				
		NORMAL URGENT				
						

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	241	PLĂTIȚI	3.780,56	LEI, adică
TREIMIISAPTESUTEOPTZECILEI,56BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA2		0000000000		
BENEFICIAR		GAZ NORD EST S.A.				
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 305478 04 02 2026 ART 200103 SF CONSUM GAZ				
(241)						
						
		Primirea/ Acceptarea				
		Semnatura				
		L.S.				
		NORMAL URGENT				
		Tipul transferului				
		☐ ☐				
						

Furnizor:

GAZ NORD EST S.A.

RO eFactura

GAZ 305478

Data: 04.02.2026

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

C.I.F.: 4541220

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	10.01	3,035.81	0.00	637.52
2	Acciza gaze naturale /necomerciala Nota: CPV:09123000-7	GV	36.03	88.62	0.00	18.61

Data scadenta: 06.03.2026

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5993499073

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

3,124.43

0.00

656.13

Total de plata (col.4+6)

3,780.56

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	239	PLĂTIȚI	1.512,34	LEI, adică
UNAMIECINCISUTEDOISPREZECELEI,34BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA2		0000000000		
BENEFICIAR						
GAZ NORD EST S.A.						
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV						
Reprezentând :						
FF 301648 08 01 2026 ART 200103 SF CONSUM GAZ						
(239)						
						
				Primirea/ Acceptarea		
				Semnatura		
				L.S.		
				NORMAL		
				URGENT		
				Tipul transferului		
				☐		
				☐		

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	239	PLĂTIȚI	1.512,34	LEI, adică
UNAMIECINCISUTEDOISPREZECELEI,34BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA2		0000000000		
BENEFICIAR						
GAZ NORD EST S.A.						
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV						
Reprezentând :						
FF 301648 08 01 2026 ART 200103 SF CONSUM GAZ						
(239)						
						
				Primirea/ Acceptarea		
				Semnatura		
				L.S.		
				NORMAL		
				URGENT		
				Tipul transferului		
				☐		
				☐		

Furnizor:

GAZ NORD EST S.A.

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

RO eFactura

. GAZ 301648

ta: 08.01.2026

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

C.I.F.: 4541220

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	2.93	890.05	0.00	186.91
2	Acciza gaze naturale /necomerciala Nota: CPV:09123000-7	GV	10.56	24.50	0.00	5.15

Data scadenta: 07.02.2026

Comanda:

Contract:

imar MFP: 5874312694

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

914.55 0.00 192.06

Total de plata (col.4+6)

1,106.61

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	238	PLĂTIȚI	1.476,42	LEI, adică
UNAMIEPATRUSUTESAPTEZECISISASELEI,42BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA2		0000000000		
BENEFICIAR		GAZ NORD EST S.A.				
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 305479 04 02 2026 ART 200103 SF CONSUM GAZ				
(238)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	238	PLĂTIȚI	1.476,42	LEI, adică
UNAMIEPATRUSUTESAPTEZECISISASELEI,42BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA2		0000000000		
BENEFICIAR		GAZ NORD EST S.A.				
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 305479 04 02 2026 ART 200103 SF CONSUM GAZ				
(238)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Furnizor:

GAZ NORD EST S.A.

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

RO eFactura

r. GAZ 305479

Data: 04.02.2026

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

C.I.F.: 4541220

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	3.91	1,185.57	0.00	248.97
2	Acciza gaze naturale /necomerciala Nota: CPV:09123000-7	GV	14.07	34.61	0.00	7.27

Data scadenta: 06.03.2026

Comanda:

Contract:

imar MFP: 5993499257

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

1,220.18

0.00

256.24

Total de plata (col.4+6)

1,476.42

GAZ NORD EST S.A.

Factură fiscală

Seria GAZ nr. 305479

din 01.02.2026

Data emiterii: 04.02.2026

Data scadenței: 06.03.2026



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 Informare Turistica

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

Cod loc consum: GNE400200002460 Tip consum: noncasnic Categorie consum: C1.2 Contract: 134/10.09.2021

Nr. Crt.								Serie contor		Perioada consum		Indeksi consum		Tip citire		Metri cubi		PCS		MWH			
1								FIOR034123014146		01.01+31.01.2026		381+752		citire directă		371		10,534		3,908114			
Total consum de gaze facturat:														371		10,534		3,908114					
Nr.crt				Detalii și perioadă de facturare								U.M.		Cantitate		Preț		Valoare		Valoare TVA		Total	
1				Furnizare gaze naturale noncasnic 01.01.2026-31.01.2026								MWh		3,908114		303,36		1.185,57		248,97		1.434,54	
2				Acciza necomerciala gaze naturale 01.01.2026-31.01.2026								GJ		14,069		2,46		34,61		7,27		41,88	
Total factură:												17,977				1.220,18		256,24		1.476,42			

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 GAZ297988/05.12.2025	405,73
2	Restanta din factura GAZ301648/08.01.2026	1.106,61
Total sold:		1.512,34

Data următoarei verificări a instalației de gaze naturale: 17.03.2024

Data următoarei revizii a instalației de gaze naturale: 09.04.2034

Total factură curentă: 1.476,42

Sold restant la data 31.01.2026: 1.512,34

Rest de plată incl. factura curentă: 2.988,76

VĂ RUGĂM SĂ ACHITAȚI DE URGENȚĂ SOLDUL RESTANT ÎN VALOARE DE 1.512,34 LEI!!! PENTRU A EVITA ORICE NEPLĂCERI LEGATE DE ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU GAZE NATURALE.

Soldul facturii curente, în valoare de 1.476,42 lei trebuie achitat până în data de 06.03.2026. Dacă ați achitat după data de 01.02.2026, 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:

PRISMA GAZ.RO

Sold factură curentă:
1.476,42

2000218040020000246000305479000014764206032026

Total inclusiv sold restant:
2.988,76

2000218040020000246000305479000029887606032026

Istoric consum 12 luni

Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mai 2025	Iun 2025	Iul 2025	Aug 2025	Sept 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dec 2025	Ian 2026
3,306	1,103	0,190	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,074	2,934	3,908

Vă comunicăm că la data de 01.02.2026 figurați în evidențele noastre contabile cu suma restantă de 1.512,34 lei, valoare la care se vor aplica majorări de întârziere. Prezenta reprezintă notificare de plată și punere în întârziere. În cazul în care nu veți înțelege să vă conformați, în sensul achitării sumei arătate mai sus, Gaz Nord Est S.A., în calitate de creditor, urmează să efectueze demersurile necesare în vederea recuperării sumelor restante, pe calea executării silit. Conform art. 42 alin. 6¹ din Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 „Factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu...”, iar potrivit art. 135 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale „Activitatea de distribuție a gazelor naturale, cu excepția celei realizate prin sistemele de distribuție închise, constituie serviciu de utilitate publică de interes general... În cazul în care ați achitat deja facturile restante, vă rugăm să nu luați în considerare această notificare.

În cazul intervențiilor asupra instalațiilor de utilizare de către persoane neautorizate, Gaz Nord Est S.A. este îndreptățită să întrerupă alimentarea cu gaze naturale.

Măsurile de eficiență energetică pot reduce valorile facturilor de gaze naturale și sunt o metodă de utilizare responsabilă a resurselor. Pentru informații suplimentare consultați pagina de internet www.gaznordest.ro/new la secțiunea Furnizare. De asemenea, puteți găsi și alte informații pe paginile de internet www.anre.ro și www.energie.gov.ro.

Schimbarea furnizorului de gaze naturale se face în mod gratuit, cu respectarea condițiilor contractuale. Lista operatorilor economici, titulari de licență de furnizare a gazelor naturale este publicată pe pagina de internet a ANRE (<https://anre.ro/comparator-gaze-naturale>).

În vederea comunicării cât mai ușoare, vă recomandăm să accesați portalul PrismaGaz.ro, unde vă puteți vedea facturile, trimite indecși, etc. www.gaznordest.ro/new, accesând secțiunea Servicii-Furnizare-Facturare.

Operatorul de distribuție efectuează citirea directă a contoarelor în perioada dintre ultimele trei zile ale lunii de consum și primele două zile ale lunii următoare. Autocitirile se vor trimite tot în acest interval în platforma PrismaGaz.ro.

Solicitările, plângerile și reclamațiile se pot comunica în scris, completând Formularul de înregistrare a plângerii, care poate fi descărcat la adresa www.gaznordest.ro/new/contact/ și prin e-mail la adresa office@gaznordest.ro sau telefonic la numărul de telefon 0232-722-200

Informații privind soluționarea alternativă a neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor puteți găsi la adresa www.gaznordest.ro/new/solutionare-dispute-precontractuale/. În caz de nesoluționare ai dreptul de a te adresa ANRE.

Informații cu privire la componentele prețului de furnizare facturat găsiți pe pagina de internet www.gaznordest.ro/new/contracte-de-furnizare/ apăsând butonul aferent ofertei actuale.

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	236	PLĂTIȚI	3.248,01	LEI, adică
TREIMIIDOUASUTEPATRUZECISIOPTLEI,01BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA2		0000000000		
BENEFICIAR		GAZ NORD EST S.A.				
Cod de identificare fis						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV						
Reprezentând :						
FF 301646 08 01 2026 ART 200103 SF CONSUM GAZ CONSUM ENERGIE 51						
(236)						
						
				Primirea/ Acceptarea		
				Semnatura		
				L.S.		

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	236	PLĂTIȚI	3.248,01	LEI, adică
TREIMIIDOUASUTEPATRUZECISIOPTLEI,01BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA2		0000000000		
BENEFICIAR		GAZ NORD EST S.A.				
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV						
Reprezentând :						
FF 301646 08 01 2026 ART 200103 SF CONSUM GAZ CONSUM ENERGIE 51						
(236)						
						
				Primirea/ Acceptarea		
				Semnatura		
				L.S.		
				NORMAL URGENT		
				Tipul transferului		

Furnizor:

GAZ NORD EST S.A.

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

RO eFactura

GAZ 301646

Data: 08.01.2026

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

C.I.F.: 4541220

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	8.60	2,609.53	0.00	548.00
2	Penalizare neplata la termen Nota: CPV:09123000-7	BUC	1.00	1.14	0.00	0.00
3	Penalizare neplata la termen Nota: CPV:09123000-7	BUC	1.00	2.41	0.00	0.00
4	Acciza gaze naturale /necomerciala Nota: CPV:09123000-7	GV	30.97	71.84	0.00	15.09

Data scadenta: 07.02.2026

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5874312344

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

2,684.92

0.00

563.09

Total de plata (col.4+6)

3,248.01

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	237	PLĂTIȚI	3.144,91	LEI, adică
TREIMIUNASUTAPATRUZECISIPATRULEI,91BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		[REDACTED]				
De la		[REDACTED]				
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA2		0000000000		
BENEFICIAR		GAZ NORD EST S.A.				
Cod de identifi		[REDACTED]				
Cod IBAN beneficiar		[REDACTED]				
La		[REDACTED]				
Nr.de evidentă a plății pt.		[REDACTED]				
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
FF 301650 08 01 2026 ART 200103 SF CONSUM GAZ CONSUM ENERGIE 51						
(237)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	237	PLĂTIȚI	3.144,91	LEI, adică
TREIMIUNASUTAPATRUZECISIPATRULEI,91BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		[REDACTED]				
De la		[REDACTED]				
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA2		0000000000		
BENEFICIAR		GAZ NORD EST S.A.				
Cod de identifica		[REDACTED]				
Cod IBAN beneficiar		[REDACTED]				
La		[REDACTED]				
Nr.de evidentă a plății pt.		[REDACTED]				
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
FF 301650 08 01 2026 ART 200103 SF CONSUM GAZ CONSUM ENERGIE 51						
(237)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Furnizor:

GAZ NORD EST S.A.

RO eFactura

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

GAZ 301650

C.I.F.: 4541220

Adresa:

Data: 08.01.2026

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	8.32	2,523.40	0.00	529.91
2	Penalizare neplata la termen Nota: CPV:09123000-7	BUC	1.00	1.86	0.00	0.00
3	Penalizare neplata la termen Nota: CPV:09123000-7	BUC	1.00	0.57	0.00	0.00
4	Penalizare neplata la termen Nota: CPV:09123000-7	BUC	1.00	2.00	0.00	0.00
5	Penalizare neplata la termen Nota: CPV:09123000-7	BUC	1.00	3.11	0.00	0.00
6	Acciza gaze naturale /necomerciala Nota: CPV:09123000-7	GV	29.95	69.47	0.00	14.59

Data scadenta: 07.02.2026

Comanda:

2,600.41

0.00

544.50

Contract:

Total de plata (col.4+6)

Numar MFP: 5874313026

Plata in avans:0.00

3,144.91

Tip taxare: TVA Normal

GAZ NORD EST S.A.

Factură fiscală

Seria GAZ nr. 305481

din 01.02.2026

Data emiterii: 04.02.2026

Data scadenței: 06.03.2026



Adresa de corespondență:

U.A.T. Comuna Cotnari

sat Cotnari, str. Principala, com. Cotnari, cod postal
707120, jud. Iasi

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
Principala

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

Cod loc consum: GNE400200004007 Tip consum: noncasnic Categorie consum: GNE 3000								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 GAZ301650/08.01.2026	3.144,91
Total sold:		3.243,40

Data următoarei verificări a instalației de
gaze naturale: 15.11.2025Data următoarei revizii a instalației de
gaze naturale: 15.11.2023

Total factură curentă: 4.120,09

Sold restant la data 31.01.2026: 3.243,40

Rest de plată incl. factura curentă: 7.363,49

VĂ RUGĂM SĂ ACHITAȚI DE URGENTĂ SOLDUL RESTANT ÎN VALOARE DE 3.243,40 LEI!!! PENTRU A EVITA ORICE NEPLĂCERI
LEGATE DE ÎNTRERUPEREA ALIMENTĂRII CU GAZE NATURALE.Soldul facturii curente, în valoare de 4.120,09 lei trebuie achitat până în data de 06.03.2026. Dacă ați achitat după data de 01.02.2026, 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,
aprobat 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:
4.120,09

2000218040020000488700305481000041200906032026

Total inclusiv sold restant:
7.363,49

2000218040020000488700305481000073634906032026

Istoric consum 12 luni

Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mai 2025	Iun 2025	Iul 2025	Aug 2025	Sept 2025	Oct 2025	Nov 2025	Dec 2025	Ian 2026
0,126	0,126	0,095	0,116	0,158	0,178	0,168	0,369	3,046	5,815	8,318	10,987

Vă comunicăm că la data de 01.02.2026 figurați în evidențele noastre contabile cu suma restantă de 3.243,40 lei, valoare la care se vor aplica majorări de întârziere. Prezenta reprezintă notificare de plată și punere în întârziere. În cazul în care nu veți înțelege să vă conformați, în sensul achitării sumei arătate mai sus, Gaz Nord Est S.A., în calitate de creditor, urmează să efectueze demersurile necesare în vederea recuperării sumelor restante, pe calea executării silit. Conform art. 42 alin. 6¹ din Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 „Factura emisă pentru serviciile de utilități publice constituie titlu executoriu...”, iar potrivit art. 135 din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale „Activitatea de distribuție a gazelor naturale, cu excepția celei realizate prin sistemele de distribuție închise, constituie serviciu de utilitate publică de interes general...”. În cazul în care ați achitat deja facturile restante, vă rugăm să nu luați în considerare această notificare.

În cazul intervențiilor asupra instalațiilor de utilizare de către persoane neautorizate, Gaz Nord Est S.A. este îndreptățită să întrerupă alimentarea cu gaze naturale.

Măsurile de eficiență energetică pot reduce valorile facturilor de gaze naturale și sunt o metodă de utilizare responsabilă a resurselor. Pentru informații suplimentare consultați pagina de internet www.gaznordest.ro/new la secțiunea Furnizare. De asemenea, puteți găsi și alte informații pe paginile de internet www.anre.ro și www.energie.gov.ro.

Schimbarea furnizorului de gaze naturale se face în mod gratuit, cu respectarea condițiilor contractuale. Lista operatorilor economici, titulari de licență de furnizare a gazelor naturale este publicată pe pagina de internet a ANRE (<https://anre.ro/comparator-gaze-naturale>).

În vederea comunicării cât mai ușoare, vă recomandăm să accesați portalul PrismaGaz.ro, unde vă puteți vedea facturile, trimite indecși, etc. www.gaznordest.ro/new, accesând secțiunea Servicii-Furnizare-Facturare.

Operatorul de distribuție efectuează citirea directă a contoarelor în perioada dintre ultimele trei zile ale lunii de consum și primele două zile ale lunii următoare. Autocitirile se vor trimite tot în acest interval în platforma PrismaGaz.ro.

Solicitățile, plângerile și reclamațiile se pot comunica în scris, completând Formularul de înregistrare a plângerii, care poate fi descărcat la adresa www.gaznordest.ro/new/contact/ și prin e-mail la adresa office@gaznordest.ro sau telefonic la numărul de telefon 0232-722-200

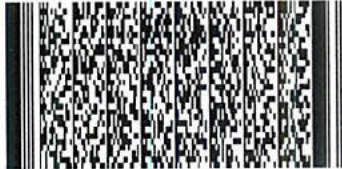
Informații privind soluționarea alternativă a neînțelegerilor apărute la încheierea contractelor puteți găsi la adresa www.gaznordest.ro/new/solutionare-dispute-precontractuale/. În caz de nesoluționare ai dreptul de a te adresa ANRE.

Informații cu privire la componentele prețului de furnizare facturat găsiți pe pagina de internet www.gaznordest.ro/new/contracte-de-furnizare/ apăsând butonul aferent ofertei actuale.

Downloaded from <http://ajph.org/> at University of California, San Francisco on November 10, 2014

Intocmit si Verificat,

ORDIN DE PLATĂ Nr. 436 PLĂTIȚI 4.120,09 LEI, adică	
PATRUMIUNASUTADOUAZECILEI,09BANI	
PLĂTITOR COMUNA COTNARI Cod de identificare fiscală 4541220 Adresa COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI Cod IBAN plătitor Codul BIC De la Angajament: Cod Indicator Cod program AAB2GNCKPM8 AA2 0000000000	 Primirea/ Acceptarea Semnatura L.S.
BENEFICIAR GAZ NORD EST S.A. Cod de identificare Cod IBAN beneficiar La Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV Reprezentând : FF 305481 04 02 2026 ART 200103 SF CONSUM GAZ (436)	NORMAL URGENT Tipul transferului

ORDIN DE PLATĂ Nr. 436 PLĂTIȚI 4.120,09 LEI, adică	
PATRUMIUNASUTADOUAZECILEI,09BANI	
PLĂTITOR COMUNA COTNARI Cod de identificare fiscală 4541220 Adresa COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI Cod IBAN plătitor Codul BIC De la Angajament: Cod Indicator Cod program AAB2GNCKPM8 AA2 0000000000	 Primirea/ Acceptarea Semnatura L.S.
BENEFICIAR GAZ NORD EST S.A. Cod de identificare Cod IBAN beneficiar La Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV Reprezentând : FF 305481 04 02 2026 ART 200103 SF CONSUM GAZ (436)	NORMAL URGENT Tipul transferului

Furnizor:

GAZ NORD EST S.A.

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

RO eFactura

C.I.F. GAZ 305481

Data: 04.02.2026

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

C.I.F.: 4541220

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

bona fide

- 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	10.99	3,307.73	0.00	694.62
2	Acciza gaze naturale /necomerciala Nota: CPV:09123000-7	GV	39.55	97.30	0.00	20.43

Data scadenta: 06.03.2026

Comanda:

Contract:

CNP mar MFP: 5954231560

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

3,405.03	0.00	715.05
Total de plata (col.4+6)		
4,120.08		

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	108	PLĂTIȚI	350,35	LEI, adică
TREISUTECINCIZECILEI,35BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor						
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2R2NMNKE		AAB		0000000000		
BENEFICIAR		APAVITAL				
Cod de identifica						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr. de evidență a plății pt. decizie de impunere/ PV						
		Reprezentând :				
		FF 26017323 12 01 2026 ART 200104 SF APA CANALIZARE 51 APA CANALIXARE				
(108)						

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	108	PLĂTIȚI	350,35	LEI, adică
TREISUTECINCIZECILEI,35BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală				Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2R2NMNKE		AAB		0000000000		
BENEFICIAR		APAVITAL				
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr. de evidență a plății pt. Decizie de impunere/ PV						
		Reprezentând :				
		FF 26017323 12 01 2026 ART 200104 SF APA CANALIZARE 51 APA CANALIXARE				
(108)						

Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data debitarii

SINIV 2025

FACTURA

Seria: **AV980**, Nr. **26017323**
Data emiterii: **12.01.2026**
Data scadență: **27.01.2026**

cod de bare pentru achitare Total factură

942,24 lei



1000284352031000001603211000000942240100

Cod client/contract: U5014 / 29.01.2013
COMUNA COTNARI
CIF: 4541220

Adresa: SAȚ COTNARI nr. _



Determinarea cantitativă a serviciilor (IV = index vechi, IN = index nou)	Servicii	UM	Cantitate	Pret / Tarif lei	Valoare lei fără TVA	Cota TVA	TVA lei
INFORM ANEXEI -	Apa rece potabila	MC	49,00	9,26	453,74	11%	49,91
	Canalizare apa	MC	44,00	8,98	395,12	11%	43,47

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

	848,86	93,38
TOTAL factură curentă		942,24
Plăți în avans:		0,00
Total factură:		942,24
Sume restante:		0,00
Total de plată:		942,24

Factura constituie preaviz în cazul neîndeplinirii obligației de plată. Scadența prezentei facturi este de **15 zile** de la emitere și anume la **27.01.2026**.
Neachitarea facturii în termen de **45 de zile** de la data emiterii, conduce la sistarea furnizării apei, începând cu **26.02.2026**.
Penalitățile de întârziere în cuantum de **0,02 %** se percep în cazul neachitării facturii în termen de **30 de zile** calendaristice de la data scadenței facturii.
Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților, începând cu prima zi după scadență, până la data achitării integrale a facturii.
Termen legal de pret : Hot.21/07.08.2019, Hot.43/24.12.2024 ale AGA ARSACIS și Decizia 60/08.05.2025 a ANRSC

cod de bare pentru achitare Total de plată

942,24 lei



1000284352031000001603211000000942240100

Trezoarele Haden

EXTRAS DE CONT
la data: 28.01.2026

Echidat la data de: 28.01.2026 03:55 PM

COMUNA COTNARI

NR. DOCUMENT
DATA
DOC
DATA
PLATII
N. refinita
banca/trezoarele

COD PLATTOR/
BENEFICIAR
NUME PLATTOR/
BENEFICIAR

DEBIT
CREDIT

Sold precedent

108 28.01.2026 28.01.2026 TZ4096981066

1959768

APAVITAL

Cod
Angejament
Indicator
Angejament
Cod
Program

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ4096981066-FP 2601732 12.01.2026
MST2001048729 CANALIZARE SI
APA CANALIZARE

Relat zi
Total stune
Sold final

Intocmit si Verificat

.00
350.35
350.35
350.35

.00
.00
.00
.00

AAB2R2NNMKE

AAB

0000000000

ORDIN DE PLATĂ		Nr. 287	PLĂTIȚI 293,20	LEI, adică
DOUASUTENOUAZECISITREILEI,20BANI				
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI		
Cod de identificare fiscală	4541220	Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor	[REDACTED]		Codul BIC	
De la	[REDACTED]			
Angajament:	Cod	Indicator	Cod program	
AAB2R2NMNKE	AAB	0000000000		
BENEFICIAR				
APAVITAL				
Cod de identificare	[REDACTED]			
Cod IBAN beneficiar	[REDACTED]			
La	[REDACTED]			
Nr.de evidentă a plății pt. cizie de impunere/ PV	[REDACTED]			
Reprezentând :				
FF 98026075198 09 02 2026 ART 200104 SF APA CANALIZARE 51 APA CANALIZ				
(287)				
		Primirea/ Acceptarea _____		
		Semnatura _____		
		NORMAL URGENT		
		☐ ☐		
		Tipul transferului		
		☐ ☐		
		[REDACTED]		
		[REDACTED]		
		Data debitarii		
		[REDACTED]		
		v. 2025		
		[REDACTED]		

ORDIN DE PLATĂ		Nr. 287	PLĂTIȚI	293,20	LEI, adică
DOUASUTENOUAZECISITREILEI,20BANI					
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI			
Cod de identificare fiscală	4541220	Adresa			
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI					
Cod IBAN plătitor					
De la					
gajament: Cod	Indicator	Cod program			
AAB2R2NMNKE	AAB	0000000000			
BENEFICIAR		APAVITAL			
Cod de identificare					
Cod IBAN beneficiar					
La					
Nr.de evidență a plății pt. Decizie de impunere/ PV					
Reprezentând :					
FF 98026075198 09 02 2026 ART 200104 SF APA CANALIZARE 51 APA CANALIZ					
(287)					



Primirea/ Acceptarea _____

L.S.

Semnatura _____

NORMAL
☐

URGENT
☐

Tipul transferului

Furnizor:

Beneficiar:

APAVITAL

RO eFactura

COMUNA COTNARI

Nr. AV980 26075198

C.I.F.: 4541220

Data: 09.02.2026

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	Apa rece potabila	MTQ	47.00	435.22	0.00	47.87
2	Canalizare apa	MTQ	9.00	94.77	0.00	10.42
3	Apa rece potabila	MTQ	12.00	127.68	0.00	14.04
4	Canalizare apa	MTQ	37.00	332.26	0.00	36.55

Data scadenta: 24.02.2026

Comanda:

989.93

0.00

108.90

Contract:

mar MFP: 6010486823

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Total de plata (col.4+6)

1,098.83

Sun plot



Cod client/contract: U5014 / 29.01.2013
COMUNA COTNARI
CIF: 4541220

Adresa: SAT COTNARI nr. _

IASI COTNARI

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA COTNARI, JUDETUL IASI
REGISTRATURA
17. FEB. 2026
Nr. 1280
INTRARE
IESIRE

FACTURA

Seria: AV980, Nr. 26075198
Data emiterii: 09.02.2026
Data scadentă: 24.02.2026

cod de bare pentru achitare Total factură 1.098,83 lei



Determinarea cantitativă a serviciilor (IV = index vechi, IN = index nou)	Servicii	UM	Cantitate	Pret / Tarif lei	Valoare lei fără TVA	Cota TVA	TVA lei
CONFORM ANEXEI -	Apa rece potabila	MC	12,00	10,64	127,68	11%	14,04
	Apa rece potabila	MC	47,00	9,26	435,22	11%	47,88
	Canalizare apa	MC	37,00	8,98	332,26	11%	36,56
	Canalizare apa	MC	9,00	10,53	94,77	11%	10,42

Important

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

TOTAL factură curentă	989,93	108,90
Plăți în avans:		0,00
Total factură:		1.098,83
Sume restante:		0,00
Total de plată:		1.098,83

Factura constituie preaviz în cazul neîndeplinirii obligatiei de plată. Scadenta prezentei facturii este de 15 zile de la emitere si anume la 24.02.2026.
Neachitarea facturii în termen de 45 de zile de la data emiterii, conduce la sistarea furnizării apei, începând cu 26.03.2026 .
Penalitățile de întârziere în cuantum de 0,02 % se percep în cazul neachitării facturii în termen de 30 de zile calendaristice de la data scadentei facturii.
Depășirea acestui termen conduce la perceperea penalităților, începând cu prima zi după scadentă, până la data achitării integrale a facturii.
Temei legal de pret : Hot.21/07.08.2019; Hot.43/24.12.2024 ale AGA ARSACIS si Decizia 142/21.11.2025 a ANRSC

cod de bare pentru achitare Total de plată 1.098,83 lei



ANEXA LA FACTURA FISCALA
nr 26075198 / 09.02.2026

Cod client: U5014
COMUNA COTNARI
SAT COTNARI nr._
Loc.COTNARI Jud.IASI
Cod postal:

Nr. Plic 27
51856

Nr. crt		Loc consum /Serv. furn.	Index vechi	Index nou	Cantitate (mc)	Tarif (lei)	Valoare (lei)	TVA (lei)

1.	5014001 SAT COTNARI nr._ SEDIU							
	APA	622/03.12.25		633/01.01.26	11.00	9.26	101.86	11.20
	APA		633/01.01.26	636/08.01.26	3.00	10.64	31.92	3.51
	CANAL				11.00	8.98	98.78	10.87
	CANAL				3.00	10.53	31.59	3.47
2.	5014002 SAT COTNARI nr._ CAMIN CULTURAL							
	APA	41/03.12.25		43/01.01.26	2.00	9.26	18.52	2.04
	CANAL				2.00	8.98	17.96	1.98
3.	5014003 SAT COTNARI nr._ CENTRU DE ZI							
	APA	1660/03.12.25		1684/01.01.26	24.00	9.26	222.24	24.45
	APA		1684/01.01.26	1690/08.01.26	6.00	10.64	63.84	7.02
	CANAL				24.00	8.98	215.52	23.71
	CANAL				6.00	10.53	63.18	6.95
4.	5014005 SAT COTNARI nr._ CAB.MED.INDIV.							
	APA	1594/03.12.25		1604/01.01.26	10.00	9.26	92.60	10.19
	APA		1604/01.01.26	1607/08.01.26	3.00	10.64	31.92	3.51

Total factura							989.93	108.90

TOTAL LUNA CURENTA								1098.83



Editat la data de: 24.02.2026 05:32 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 24.02.2026

Trezoarele Harlau

NR. DOCUMENT DOC DATA PLATII NR. referinta banca/trezoare COMUNA COTNARI IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR COD PLATITOR/ BENEFICIAR NUME PLATITOR/ BENEFICIAR

Sold precedent	24.02.2026	24.02.2026	TZ4097013648	1959768	APAVITAL	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
287						350.35	.00				TZ4097013648-FF 98926075198 09 02
Rulaj zi						293.20	.00	AAB2E2NNNKE	AAB	0000000000	2026 ART 200104 SF ATA
Total sume						293.20	.00				CANALIZARE SI ATA CANALIZA
Sold final						643.55	.00				

Intocmit si Verificat,

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	121	PLĂTIȚI	3.831,32	LEI, adică
TREIMIIOPTSUTETREIZECISIUNULEI,32BANI						
PLĂTITOR				COMUNA COTNARI		
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA5		0000000000		
BENEFICIAR						
TELEKOM ROMANIA MOBILE						
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La		TF				
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
FF 260100028202 01 01 2026 ART 200108 SF TELECOMUNICATII						
(121)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	121	PLĂTIȚI	3.831,32	LEI, adică
TREIMIIOPTSUTETREIZECISIUNULEI,32BANI						
PLĂTITOR				COMUNA COTNARI		
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA5		0000000000		
BENEFICIAR						
TELEKOM ROMANIA MOBILE						
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La		T				
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
FF 260100028202 01 01 2026 ART 200108 SF TELECOMUNICATII						
(121)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Furnizor:

TELEKOM ROMANIA MOBILE

Beneficiar:

RO eFactura

COMUNA COTNARI

Nr. TKRM260100028202 C.I.F.: 4541220

Data: 01.01.2026

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	4,385.04	0.00	920.86
2	Reduceri	EA	-1.00	-1,223.76	0.00	-256.99
3	Factura pe suport de hartie	EA	1.00	5.10	0.00	1.07

Data scadenta: 15.01.2026

Comanda:

Contract:

mar MFP: 5877548255

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: Cod facturare: 82466380000186 Curs de schimb: 5,0985 lei/EUR;

3,166.38 0.00 664.94

Total de plata (col.4+6)

3,831.32

Trezorerie Iarlanu

EXTRAS DE CONT
la data: 30.01.2026

Elaborat la data de: 30.01.2026 07:55 PM

COMUNA COTNARI

NR. DATA DATA Nr. referinta
DOCUMENT DOC PLATII bancatrezorerie

COD PLATTOR/ N/ME PLATTOR/
BENEFICIAR BENEFICIAR

NR. INTERN-
EXPLICATII

121 30.01.2026 30.01.2026 TZ4096981420

11952970 TELEKOM ROMANIA
MOBILE

TZ4096981420 FT 260100028202 01 01
2024 ART 200108 SE
TELECOMUNICATII

Rubri zi
Total sume
Sold final

Inlocuit si Verificat,

DEBI CREDIT
2,341.65 .00
3,811.32 .00
6,172.97 .00
6,172.97 .00

Cod Anajment Indicator Cod
Anajment Program

AABZGNCRPMR AAS 0000000000

COMUNA COINARI

IBAN PLATTOR/
BENEFICIAR

COD PLATTOR/
BENEFICIAR

NUME PLATTOR/
BENEFICIAR

DEBIT

CREDIT

Cod
Angajament

Indicator
Angajament

Cod
Program

NR. INTERN-
EXPLICATII



Signature Not Verified
Digitally signed by Marian Popescu, DN: cn=Popescu Marian, o=Comuna Coinari, ou=Comuna Coinari, c=RO
Date: 2026.02.12 17:02:08 EET
Reason: Document MFP
Location: signature1

NR. DOCUMENT
DOC

DATA
DOC

DATA
PLATTI

Nr. referinta
banca trezorerie

Sold precedent

12.02.2026

12.02.2026

TZ4097004464

257

12.02.2026

12.02.2026

TZ4097004466

268

12.02.2026

12.02.2026

TZ4097004486

Rubri zi
Total sume
Sold final

Intocmit si Verificat.

3.990,15
14.141,08
14.141,08

.00
.00
.00

AAB2GNCKPM8
AAB2GNCKPM8
AAB2GNCKPM8

AAS
AAS
AAS

0000000000
0000000000
0000000000

TZ4097004464-FF 261429667 08 01
2026 ART 200108 SF
TELECOMUNICATII
TZ4097004466-FF 2621237815 06 02
2026 ART 200108 SF
TELECOMUNICATII
TZ4097004486-FF 260100721722 01 02
2026 ART 200108 SF
TELECOMUNICATII

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	268	PLĂTIȚI	3.847,69	LEI, adică
TREIMIIOPTSUTEPATRUZECISISAPTELEI,69BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA5		0000000000		
BENEFICIAR						
TELEKOM ROMANIA MOBILE						
Cod de identi						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
FF 260100721722 01 02 2026 ART 200108 SF TELECOMUNICATII						
(268)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	268	PLĂTIȚI	3.847,69	LEI, adică
TREIMIIOPTSUTEPATRUZECISISAPTELEI,69BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA5		0000000000		
BENEFICIAR						
TELEKOM ROMANIA MOBILE						
Cod de identi						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
FF 260100721722 01 02 2026 ART 200108 SF TELECOMUNICATII						
(268)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Furnizor:**TELEKOM ROMANIA MOBILE**

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

RO eFactura**COMUNA COTNARI****Nr. TKRM260100721722 C.I.F.: 4541220****Data: 01.02.2026**

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

Beneficiar:

- 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	4,382.57	0.00	920.34
2	Convorbiri/Consum	EA	1.00	15.28	0.00	3.21
3	Reduceri	EA	-1.00	-1,223.04	0.00	-256.84
4	Factura pe suport de hartie	EA	1.00	5.10	0.00	1.07

Data scadenta: 16.02.2026

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5945896830

Plata in avans: -3831.32

Tip taxare: TVA Normal

Nota: Cod facturare: 82466380000186 Curs de schimb: 5,0961 lei/EUR;

3,179.91 0.00 667.78

Total de plata (col.4+6)

3,847.69

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	257	PLĂTIȚI	71,24	LEI, adică
SAPTEZECISIUNULEI,24BANI						
PLĂTITOR				COMUNA COTNARI		
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA5		0000000000		
BENEFICIAR						
RCS _ RDS S.A.						
Cod de identifica						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV						
Reprezentând :						
FF 2621237815 06 02 2026 ART 200108 SF TELECOMUNICATII						
(257)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	257	PLĂTIȚI	71,24	LEI, adică
SAPTEZECISIUNULEI,24BANI						
PLĂTITOR				COMUNA COTNARI		
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA5		0000000000		
BENEFICIAR						
RCS _ RDS S.A.						
Cod de identificare fiscală						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV						
Reprezentând :						
FF 2621237815 06 02 2026 ART 200108 SF TELECOMUNICATII						
(257)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Furnizor:

Beneficiar:

RCS _ RDS S.A.

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

Nr. FDB26 21237815

C.I.F.: 4541220

Adresa:

Data: 06.02.2026

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
1.1	Ab. Cablu TV, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 4320006994 din 09.10.2024 af. 01.02.202 Nota: CPV:64200000-8	MON	1.00	17.64	0.00	3.70
1.2	Ab. Internet, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 4320006994 din 09.10.2024 af. 01.02.202 Nota: CPV:64200000-8	MON	1.00	30.57	0.00	6.42
2.1	Chirie wifi cf. 4320006994 din 09.10.2024 af. 01.02.2026 - 28.02.2026 Nota: CPV:64200000-8	MON	1.00	2.52	0.00	0.53
2.2	Taxa chirie terti - cf. 4320006994 din 09.10.2024 af. 01.02.2026 - 28.02.2026 Nota: CPV:64200000-8	MON	1.00	8.15	0.00	1.71

Data scadenta: 28.02.2026

Comanda:

58.88

0.00

12.37

Contract: 4320006994

Numar MFP: 5993672919

Plata in avans:-71.22

Tip taxare: TVA Normal

Nota: Curs valutar : 5.0945 LEI / EUR

Cod Client : 40070969;

Total de plata (col.4+6)

71.25

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	256	PLĂTIȚI	71,22	LEI, adică
SAPTEZECISIUNULEI,22BANI						
PLĂTITOR	COMUNA COTNARI					
Cod de identificare fiscală	4541220		Adresa			
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor			Codul BIC			
De la						
Angajament: Cod	Indicator		Cod program			
AAB2GNCKPM8	AA5		000000000			
BENEFICIAR	RCS _ RDS S.A.					
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidență a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV	Reprezentând :					
FF 2614296667 08 01 2026 ART 200108 SF TELECOMUNICATII						
Primirea/ Acceptarea Semnatura Tipul transferului NORMAL URGENT LS. Data debitarii						

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	256	PLĂTIȚI	71,22	LEI, adică
SAPTEZECISIUNULEI, 22BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA5		0000000000		
BENEFICIAR						
RCS _ RDS S.A.						
Cod de identifica						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidență a plății pt. Decizie de impunere/ PV						
Reprezentând :						
FF 2614296667 08 01 2026 ART 200108 SF TELECOMUNICATII						
(256)						



Primirea/ Acceptarea _____

Semnatura _____

L.S.

NORMAL ☐

URGENT ☐

Furnizor:

Beneficiar:

RCS _ RDS S.A.

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

Nr. FDB26 14296667

C.I.F.: 4541220

Adresa:

Data: 08.01.2026

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	
1.1	Ab. Cablu TV, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 4320006994 din 09.10.2024 af. 01.01.202 Nota: CPV:64200000-8	MON	1.00	17.64	0.00	3.70
1.2	Ab. Internet, mentenanta, servicii accesorii si asociate cf. 4320006994 din 09.10.2024 af. 01.01.202 Nota: CPV:64200000-8	MON	1.00	30.55	0.00	6.42
2.1	Chirie wifi cf. 4320006994 din 09.10.2024 af. 01.01.2026 - 31.01.2026 Nota: CPV:64200000-8	MON	1.00	2.52	0.00	0.53
2.2	Taxa chirie terti - cf. 4320006994 din 09.10.2024 af. 01.01.2026 - 31.01.2026 Nota: CPV:64200000-8	MON	1.00	8.15	0.00	1.71

Data scadenta: 31.01.2026

Comanda:

58.86

0.00

12.36

Contract: 4320006994

Numar MFP: 5886123577

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: Curs valutar : 5.0905 LEI / EUR

Cod Client : 40070969;

Total de plata (col.4+6)

71.22

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	295	PLĂTIȚI	246,42	LEI, adică
DOUASUTEPATRUZECISISASELEI,42BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA5		0000000000		
BENEFICIAR		ORANGE				
Cod de iden						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 3171782 23 01 2026 ART 200108 SF TELECOMUNICATII REDUCERE CF.CONTR				
(295)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	295	PLĂTIȚI	246,42	LEI, adică
DOUASUTEPATRUZECISISASELEI,42BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA5		0000000000		
BENEFICIAR		ORANGE				
Cod de iden						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 3171782 23 01 2026 ART 200108 SF TELECOMUNICATII REDUCERE CF.CONTR				
(295)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data debitarii

v. 2025

Furnizor:**ORANGE**

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

RO eFactura

Nr. JAT003171782

Data: 23.01.2026

Beneficiar:**COMUNA COTNARI**

C.I.F.: 4541220

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	Restit. Abonament lunar date mobile	EA	-1.00	-30.96	0.00	-6.50
2	Restit. Abonament lunar voce	EA	-1.00	-12.87	0.00	-2.70
3	Restit. Optiuni	EA	-1.00	-1.19	0.00	-0.25
4	Taxa administrativa	EA	1.00	7.79	0.00	1.64
5	Total penalitati de intarziere	EA	1.00	284.01	0.00	0.00
6	Rectif. Reducere ab date mobile	EA	1.00	6.16	0.00	1.29

Data scadenta: 06.02.2026

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5911823208

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

252.94

0.00

-6.52

Total de plata (col.4+6)

246.42

factura consolidata



Ultima zi de plata: 06.02.2026
 Numar factura: JAT003171782
 Referinta interna: 0224020613
 Data facturii: 23.01.2026
 Cod abonat: 0992118984

PRIMARIA COMUNA COTNARI
 SAT COTNARI STR PRINCIPALA
 NR.NUMAR
 COTNARI
 IASI, 707120
 CIF/CUI: 4541220

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
 COMUNA COTNARI, JUDEȚUL IASI
 REGISTRATURĂ

29. IAN. 2026

743

PRIMARIA COMUNA COTNARI
 SAT COTNARI STR PRINCIPALA
 NR.NUMAR
 COTNARI
 IASI 707120



CD0733396062

HUB REG_IS_IS Cotnari of

Cu aplicatia My Orange ai acces online, rapid si sigur, la istoricul facturilor si al platilor, precum si la detaliile convorbirilor pe fiecare numar din contul tau Orange. Intra pe orange.ro/contul-meu

Sumar cont

Sold la data emiterii facturii curente (LEI)	3.015,68	+	Factura curenta (LEI)	246,42	=	Total de plata (LEI)	3.262,10
servicii	3.015,68		servicii	246,42		servicii	3.262,10

Ultima zi de plata: 06.02.2026



Detalii factura curenta

	Perioada	Valoarea in lei fara T.V.A.
Abonamente		
Restit. Abonament lunar date mobile	(9) 21.01.26 - 21.01.26	-30,96
Restit. Abonament lunar voce	(11) 21.01.26 - 21.01.26	-12,87
Restit. Optiuni	(7) 21.01.26 - 21.01.26	-1,19
Total abonamente		-45,02
Diverse		
Taxa administrativa		7,79
Total penalitati de intarziere		284,01
Total diverse		291,80
Reduceri		
Rectif. Reducere ab date mobile	21.01.26 - 21.01.26	6,16
Total reduceri		6,16
Curs de schimb: 5,1939 lei/euro, conform prevederilor din Clauze Contractuale de Baza.		
Total fara TVA (21%)		-31,07
TVA (21%)		-6,52
Total sume neincluse în baza de impozitare TVA		284,01
Total factura		246,42

Detalii penalitati de intarziere a platii serviciilor si ratelor Orange

Numar factura	Data factura	Valoare factura	Suma datorata	Perioada restanta	Zile restante	Procent penalitati	Penalitati datorate
JAS038178534	23.11.25	1511,31	1325,87	22.12.25-20.01.26	30	0,50	198,88
JAS042333987	23.12.25	1597,64	1418,83	09.01.26-20.01.26	12	0,50	85,13

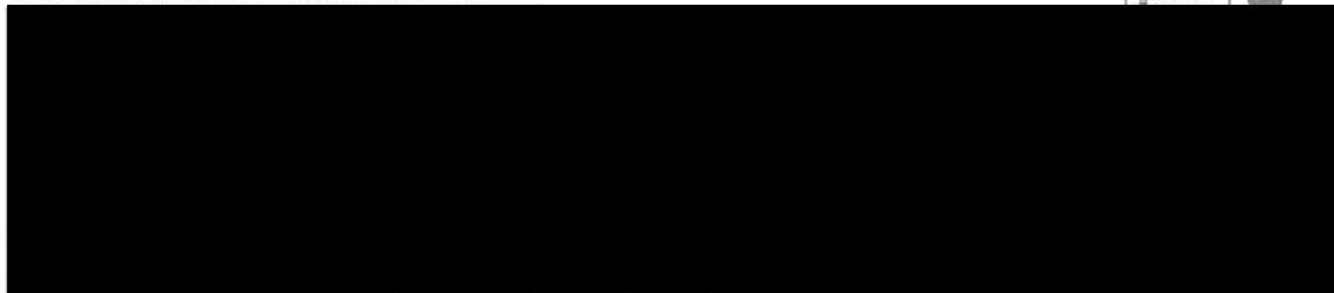
Penalitatile sunt aferente contractelor / angajamentelor fata de Orange, sunt incluse in sumarul de cont in categoria 'servicii' si prezentate in categoria 'Diverse'.

Puteți plăti factura Orange:

- din aplicația **My Orange** (disponibilă pentru Android și iOS)
- cu cardul bancar, din contul dumneavoastră **My Orange**, secțiunea Consum și facturi - Facturile tale
- cu cardul bancar, direct de pe site-ul nostru, chiar dacă nu aveți un cont online, în secțiunea plătește

Alte modalități de plată a facturii:

- **Virament bancar în următoarele conturi:**



- **Bancomat:** ING Bank, BRD GSG, Banca Transilvania, BCR, UniCredit Bank
- Prin intermediul **aplicațiilor pentru telefoane mobile:** PayPoint, Un-doi Centru de plăți, Pago, MobilPay Wallet
- **Numerar:**
 - la orice Orange shop sau Orange store
 - la magazinele care au afișată sigla PayPoint sau Un-doi Centru de plăți
 - la terminalele de plată StartPay
 - în benzinăriile OMV și Petrom, prin serviciul oferit de Westaco Express
 - în agențiile Creditcoop

Suspendarea pentru neplată și reconectarea serviciilor

Dacă ați depășit data scadentă, toate serviciile de pe cont pot fi suspendate și se vor percepe penalități de întârziere. Reconectarea serviciilor se va face automat la înregistrarea plății în contul Orange sau prin confirmarea plății prin apel gratuit la *131#. Taxa de reconectare este de 3,03 euro (TVA inclus). În cea de-a 25-a zi calendaristică de la data emiterii facturii, în cazul în care factura este neachitată, serviciul poate fi desființat. În acest caz, datele personale vor fi introduse într-o bază de date ce va putea fi utilizată de Orange în relațiile comerciale cu ceilalți operatori de telefonie mobilă sau fixă, precum și în orice baze de date referitoare la debitori.

Limită de credit

Limita de credit pentru contul dumneavoastră, calculată la data emiterii facturii în funcție de istoricul tău de plată, abonamentele și serviciile tale este de 562 euro (fără TVA). Depășirea Limitei de credit poate duce la suspendarea serviciilor, cu transmiterea unei informări prealabile (prin apel, SMS, etc.) din partea Orange.

Contact



Secțiunea de contact online pe
<https://www.orange.ro/eContact/>



Chat Orange pe
www.orange.ro/



Serviciul Clienți
apel gratuit în rețeaua Orange la numărul 300
sau apel cu tarif standard la 0374 300 300

Program de lucru

Informații și sesizări serviciul de televiziune: Ziinic, între 7:00 - 24:00

Informații și sesizări serviciile Orange:

Persoane juridice antreprenori și mici întreprinzători: Luni-Vineri 8:00 - 20:00, cu excepția sărbătorilor legale
Persoane juridice companii mari și mijlocii: Luni-Vineri 8:00 - 20:00, sâmbătă 9:00 - 17:00, cu excepția sărbătorilor legale
În afara acestor intervale, este disponibil non-stop Serviciul de asistență 401 (tarifabil cu 0,15 euro/minut, TVA inclus, primele 40 de secunde sunt gratuite).

Prevenirea tentativelor de fraudă

Orange nu solicită clienților săi prin e-mail, mesaje scrise, scrisori, apeluri telefonice sau prin oricare alte modalități informații referitoare la conturi bancare, parole personale sau coduri de reîncărcare. Aceste informații sunt strict confidențiale și nu trebuie comunicate. În caz contrar vă asumați întreaga responsabilitate.

112

Clienții pot accesa gratuit serviciile de urgență prin intermediul numărului 112.

Treorerie Harlau

EXTRAS DE CONT
la data: 25.02.2026

Efdat la data de: 25.02.2025 05:02 PM

NR DOCUMENT		DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/treorerie	IBAN PLATTOR/ BENEFICIAR	COD PLATTOR/ BENEFICIAR	NIME PLATTOR/ BENEFICIAR	DF	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICAII
295		25.02.2026	25.02.2026	TZ4097021154		9010105	ORANGE	14,141.08	.00	AAB2GNC/KPM8	AA5	0000000000	TZ4097021154-FF 31/7/82 23.01.2016 ART 200108 SF TELECOMUNICATII REDUCERE CF CONTRA
Rubri zi								246.42	.00				
Total suma								14,387.50	.00				
Sold final								14,387.50	.00				

Intocmit si Verificat.

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	417	PLĂTIȚI	1.577,26	LEI, adică
UNAMIECINCISUTESAPTEZECISISAPTELEI,26BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA5		0000000000		
BENEFICIAR		ORANGE				
Cod de ident						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 260300449331 01 03 2026 ART 200108 SF TELECOMUNICATII INTERNET				
(417)						
						
		Primirea/ Acceptarea				
		Semnatura				
		LS.				
		NORMAL URGENT				
		Tipul transferului				
		Data debitariei				
		v. 2025				

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	417	PLĂTIȚI	1.577,26	LEI, adică
UNAMIECINCISUTESAPTEZECISISAPTELEI,26BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA5		0000000000		
BENEFICIAR		ORANGE				
Cod de identifi						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 260300449331 01 03 2026 ART 200108 SF TELECOMUNICATII INTERNET				
(417)						
						
		Primirea/ Acceptarea				
		Semnatura				
		LS.				
		NORMAL URGENT				
		Tipul transferului				

Furnizor:

Beneficiar:

ORANGE

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

Nr. TKR260300449331

C.I.F.: 4541220

Adresa:

Data: 01.03.2026

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:64210000-1#64211000-	EA	1.00	1,239.67	0.00	260.33
2	Convorbiri/Consum Nota: CPV:64210000-1#64211000-	EA	1.00	0.00	0.00	0.00
3	Reduceri Nota: CPV:64210000-1#64211000-	EA	1.00	-7.39	0.00	-1.55
4	Factura pe suport de hartie Nota: CPV:64210000-1#64211000-	EA	1.00	3.82	0.00	0.80
5	Penalitati neincluse in baza TVA Nota: CPV:64210000-1#64211000-	EA	1.00	81.58	0.00	0.00

Data scadenta: 31.03.2026

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 6087493239

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: Curs de schimb: 5,0961 lei/EUR;

1,317.68

0.00

259.58

Total de plata (col.4+6)

1,577.26

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	423	PLĂTIȚI	4.115,89	LEI, adică
PATRUMIUNASUTACINCISPREZECELEI,89BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA5		0000000000		
BENEFICIAR		TELEKOM ROMANIA MOBILE				
Cod de identifi						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 260101327393 01 03 2026 ART 200108 SF TELECOMUNICATII INTERNET				
(423)						



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnatura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	423	PLĂTIȚI	4.115,89	LEI, adică
PATRUMIUNASUTACINCISPREZECELEI,89BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA5		0000000000		
BENEFICIAR		TELEKOM ROMANIA MOBILE				
Cod de identifi						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 260101327393 01 03 2026 ART 200108 SF TELECOMUNICATII INTERNET				
(423)						



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnatura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Furnizor:**Beneficiar:**

TELEKOM ROMANIA MOBILE

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

Nr. TKRM260101327393 C.I.F.: 4541220

Adresa:

Data: 01.03.2026

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	EA	1.00	4,381.78	0.00	920.17
2	Reduceri	EA	-1.00	-1,222.80	0.00	-256.79
3	Factura pe suport de hartie	EA	1.00	5.10	0.00	1.07
4	Penalitati neincluse in baza TVA	EA	1.00	287.35	0.00	0.00

Data scadenta: 16.03.2026

Comanda:

3,451.43

0.00

664.46

Contract:

Total de plata (col.4+6)

Numar MFP: 6049813560

Plata in avans:0.00

4,115.89

Tip taxare: TVA Normal

Nota: Cod facturare: 82466380000186 Curs de schimb: 5,0953 lei/EUR;

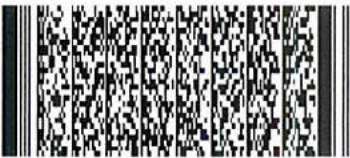
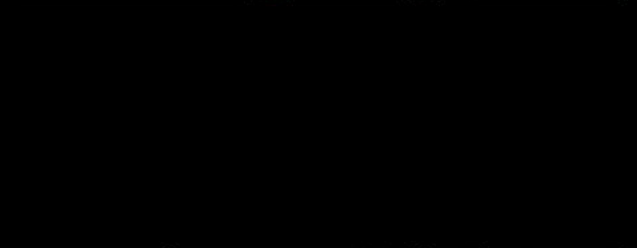
la data: 11.03.2026

1 Rezervare Harian

NR. DOCUMENT		DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/urzitoare	COMUNA COTNARI		COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEF	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII
Sold precedent		11.03.2026	11.03.2026	TZ4097041750	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR		11952970	TELEKOM ROMANIA MOBILE	17890.25	.00	AAB2GNCKPM8	AAS	6000000000	TZ4097041750-FF 260101327393 01 03 2026 ART 200108 SF TELECOMUNICATII INTERNET
423									4115.39	.00				
Rulaj zi									4115.39	.00				
Total suma									22.006.14	.00				
Sold final									22.006.14	.00				

Intocmit si Verificat,

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	70	PLĂTIȚI	30,25	LEI, adică
TREIZECILEI,25BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GTBTHA5		AA6		0000000000		
BENEFICIAR		OMV PETROM				
Cod de identificare fiscală				Codul BIC		
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV						
Reprezentând :						
		FF 6425654411 31 12 2025 ART 200109 SF TAXA FOS				
(70)						
						
		Primirea/ Acceptarea				
		Semnatura				
		L.S.				
		NORMAL URGENT				
		Tipul transferului				
						
		Data debitarii				
		v. 2025				

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	70	PLĂTIȚI	30,25	LEI, adică
TREIZECILEI,25BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GTBTHA5		AA6		0000000000		
BENEFICIAR		OMV PETROM				
Cod de identi						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV						
Reprezentând :						
		FF 6425654411 31 12 2025 ART 200109 SF TAXA FOS				
(70)						
						
		Primirea/ Acceptarea				
		Semnatura				
		L.S.				
		NORMAL URGENT				
		Tipul transferului				
						
		Data debitarii				
		v. 2025				

Treorerie Harlau

EXTRAS DE CONT

Efectu la data de: 21.01.2026 03:43 PM

Page 1

COMUNA COTARI

COD PLATTOR/ BENEFICIAR

DEBIT

CREDIT

NR INTERN-
EXPLICATII

Signature valid

Digitaly signed by Minister of Finance for Public
Reason: Document is not a signature
Location: Signature 1

Signature 1

Signature 2

Signature 3

Signature 4

Signature 5

Signature 6

Signature 7

Signature 8

Signature 9

Signature 10

Signature 11

Signature 12

Signature 13

Signature 14

Signature 15

Signature 16

Signature 17

Signature 18

Signature 19

Signature 20

Signature 21

Signature 22

Signature 23

Signature 24

Signature 25

Signature 26

Signature 27

Signature 28

Signature 29

Signature 30

Signature 31

Signature 32

Signature 33

Signature 34

Signature 35

Signature 36

Signature 37

Signature 38

Signature 39

Signature 40

Signature 41

Signature 42

Signature 43

Signature 44

Signature 45

Signature 46

Signature 47

Signature 48

Signature 49

Signature 50

Signature 51

Signature 52

Signature 53

Signature 54

Signature 55

Signature 56

Signature 57

Signature 58

Signature 59

Signature 60

Signature 61

Signature 62

Signature 63

Signature 64

Signature 65

Signature 66

Signature 67

Signature 68

Signature 69

Signature 70

Signature 71

Signature 72

Signature 73

Signature 74

Signature 75

Signature 76

Signature 77

Signature 78

Signature 79

Signature 80

Signature 81

Signature 82

Signature 83

Signature 84

Signature 85

Signature 86

Signature 87

Signature 88

Signature 89

Signature 90

Signature 91

Signature 92

Signature 93

Signature 94

Signature 95

Signature 96

Signature 97

Signature 98

Signature 99

Signature 100

Signature 101

Signature 102

Signature 103

Signature 104

Signature 105

Signature 106

Signature 107

Signature 108

Signature 109

Signature 110

Signature 111

Signature 112

Signature 113

Signature 114

Signature 115

Signature 116

Signature 117

Signature 118

Signature 119

Signature 120

Signature 121

Signature 122

Signature 123

Signature 124

Signature 125

Signature 126

Signature 127

Signature 128

Signature 129

Signature 130

Signature 131

Signature 132

Signature 133

Signature 134

Signature 135

Signature 136

Signature 137

Signature 138

Signature 139

Signature 140

Signature 141

Signature 142

Signature 143

Signature 144

Signature 145

Signature 146

Signature 147

Signature 148

Signature 149

Signature 150

Signature 151

Signature 152

Signature 153

Signature 154

Signature 155

Signature 156

Signature 157

Signature 158

Signature 159

Signature 160

Signature 161

Signature 162

Signature 163

Signature 164

Signature 165

Signature 166

Signature 167

Signature 168

Signature 169

Signature 170

Signature 171

Signature 172

Signature 173

Signature 174

Signature 175

Signature 176

Signature 177

Signature 178

Signature 179

Signature 180

Signature 181

Signature 182

Signature 183

Signature 184

Signature 185

Signature 186

Signature 187

Signature 188

Signature 189

Signature 190

Signature 191

Signature 192

Signature 193

Signature 194

Signature 195

Signature 196

Signature 197

Signature 198

Signature 199

Signature 200

Signature 201

Signature 202

Signature 203

Signature 204

Signature 205

Signature 206

Signature 207

Signature 208

Signature 209

Signature 210

Signature 211

Signature 212

Signature 213

Signature 214

Signature 215

Signature 216

Signature 217

Signature 218

Signature 219

Signature 220

Signature 221

Signature 222

Signature 223

Signature 224

Signature 225

Signature 226

Signature 227

Signature 228

Signature 229

Signature 230

Signature 231

Signature 232

Signature 233

Signature 234

Signature 235

Signature 236

Signature 237

Signature 238

Signature 239

Signature 240

Signature 241

Signature 242

Signature 243

Signature 244

Signature 245

Signature 246

Signature 247

Signature 248

Signature 249

Signature 250

Signature 251

Signature 252

Signature 253

Signature 254

Signature 255

Signature 256

Signature 257

Signature 258

Signature 259

Signature 260

Signature 261

Signature 262

Signature 263

Signature 264

Signature 265

Signature 266

Signature 267

Signature 268

Signature 269

Signature 270

Signature 271

Signature 272

Signature 273

Signature 274

Signature 275

Signature 276

Signature 277

Signature 278

Signature 279

Signature 280

Signature 281

Signature 282

Signature 283

Signature 284

Signature 285

Signature 286

Signature 287

Signature 288

Signature 289

Signature 290

Signature 291

Signature 292

Signature 293

Signature 294

Signature 295

Signature 296

Signature 297

Signature 298

Signature 299

Signature 300

Signature 301

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

104

PLĂTIȚI

1.195

LEI, adică

UNAMIEUNASUTANOUAZECISICINCILEI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

4541220

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

Codul BIC

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAB2GNCKPM8

AA6

0000000000

Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

BENEFICIAR

USI365 DEVELOPMENT SRL

Cod de identifi

Cod IBAN
beneficiar

La

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

Reprezentând :

FF 1 26 01 2026 ART 200109 SF MATERIALE CU CARACTER FUNCTIONAL

(104)

NORMAL

URGENT

Data debitarii

v. 2025

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

104

PLĂTIȚI

1.195

LEI, adică

UNAMIEUNASUTANOUAZECISICINCILEI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

4541220

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

Codul BIC

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAB2GNCKPM8

AA6

0000000000

Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

BENEFICIAR

USI365 DEVELOPMENT SRL

Cod de identifi

Cod IBAN
beneficiar

La

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

Reprezentând :

FF 1 26 01 2026 ART 200109 SF MATERIALE CU CARACTER FUNCTIONAL

(104)

NORMAL

URGENT

Data debitarii

v. 2025

Furnizor:**Beneficiar:****USI365 DEVELOPMENT SRL****RO eFactura****COMUNA COTNARI**

C.I.F.:

105 106552

C.I.F.:

4541220

Adresa

7.11.2025

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	Cilindru standard cheie+cheie centrat 62(26-10-26) Normal 0.2 Nikel CODP:72511150 Zimti	BUC	1.00	41.06	0.00	8.6
2	Usa metalica MP RAL 9003 0700x2050 1 canat reversibila CODP:36044 Reversibila	BUC	1.00	841.38	0.00	176.6
3	Tip ambalaj usi metalice-Servicii ambalare CODV-P:33431	BUC	1.00	41.32	0.00	8.6
4	Tip intern-Transport CODV-P:78020879	BUC	1.00	363.64	0.00	76.3

Data scadenta: 17.12.2025

Comanda: 5804696228/14.11.2025

Contract:

Numar MFP: 5670685902

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: ##;

987.61 0.00 207.3

Total de plata (col.4+6)

1,195.00

Trezorerie Harlau

EXTRAS DE CONT
la data: 28.01.2026

Editat la data de: 28.01.2026 03:55 PM

Pag. 5

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta bancii/trezorerie	COMUNA COTNARI	IBAN PLATITOR/BENEFICIAR	COD PLATITOR/BENEFICIAR	NOMI PLATITOR/BENEFICIAR	DERIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICA III
Sold precedent	28.01.2026	28.01.2026	TZ4096981058			3205116	USIAG DEVELOPMENT SRL	30.25	.00	AAD2GNCKPM8	AA6	0000000000	TZ4096981058-FF 1.26.01.2026 ART 200109 SF MATERIALE CU CARACTER FUNCTIONAL
104								1,195.00	.00				
Rubaj zi								1,195.00	.00				
Total suma								1,225.25	.00				
Sold final								1,225.25	.00				

Intocmit si Verificat,

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	235	PLĂTIȚI	800	LEI, adică
OPTSUTELEI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA6		0000000000		
BENEFICIAR						
ATMIS SERVICE						
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
FF 180005 02 01 2026 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT						
(235)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL URGENT

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	235	PLĂTIȚI	800	LEI, adică
OPTSUTELEI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA6		0000000000		
BENEFICIAR						
ATMIS SERVICE						
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
FF 180005 02 01 2026 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT						
(235)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL URGENT

Data debitarii

v. 2025

Furnizor:

ATMIS SERVICE

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

RO eFactura

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

C.I.F.: 4541220

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 01/12/2025 - 31/12/2025] CPV:50321000-1	BUC	1.00	661.16	0.00	138.84

Data scadenta: 01.02.2026

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5873029533

ta 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

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

250

PLĂTIȚI

30,25

LEI, adică

TREIZECILEI, 25BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

4541220

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

Codul BIC

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAB2GTBTHA5

AA6

0000000000

Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

BENEFICIAR

OMV PETROM

Cod de identifi

Cod IBAN
beneficiar

La

Nr.de evidentă a plății pt.
decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 6426091386 31 01 2026 ART 200109 SF TAXA FOS

(250)

NORMAL

URGENT

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

250

PLĂTIȚI

30,25

LEI, adică

TREIZECILEI, 25BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

4541220

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAB2GTBTHA5

AA6

0000000000

Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

BENEFICIAR

OMV PETROM

Cod de iden

Cod IBAN
beneficiar

La

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

Reprezentând :

FF 6426091386 31 01 2026 ART 200109 SF TAXA FOS

(250)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Treorerie Harlau

EXTRAS DE CONT
la data: 11.02.2026

Editat la data de: 11.02.2026 04:05 PM

Page 2

DATA	DATA	Nr. referinta	IBAN PLATTOR/	COD PLATTOR/	NUME PLATTOR/
DOCUMENT	DOC	PLATTI	BENEFICIAR	BENEFICIAR	BENEFICIAR

Sold precedent

235	11.02.2026	11.02.2026	TZ4097000394	24458294	ATMIS SERVICE
250	11.02.2026	11.02.2026	TZ4097000424	11201891	OMV PETROM

Rula zi
Total sume
Sold final

Inlocuit si Verificat.

DEBIT

CREDIT

Cod
Angajament

Indicator
Angajament

Cod
Program

NR INTERN-
EXPLICATI

TZ4097000344-FF 180005.02.01 2026

ART 200109 SF TAXA POS

TZ4097000424-FF 6416091386.31.01

2026 ART 200109 SF TAXA POS

1,225.25
800.00
30.25
830.25
2,055.50
2,055.50

.00
.00
.00
.00
.00
.00

AAB2GNCXPMR
AAB2GTBTIA5

AA6
AA6

0000000000
0000000000

ART 200109 SF TAXA POS
TZ4097000424-FF 6416091386.31.01
2026 ART 200109 SF TAXA POS

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

267

PLĂTIȚI

1.000

LEI, adică

UNAMIELEI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

4541220

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

Codul BIC

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAB2GNCKPM8

AA6

0000000000

Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

BENEFICIAR

CRIDAROM SRL

Cod de identificare

Cod IBAN
beneficiar

La

Nr.de evidentă a plății pt.

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 348 30 01 2026 ART 200109 SF PRESTARI SERVICII VIDEO

(267)



Tipul transferului

NORMAL

URGENT

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

267

PLĂTIȚI

1.000

LEI, adică

UNAMIELEI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

4541220

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

Codul BIC

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAB2GNCKPM8

AA6

0000000000

Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

BENEFICIAR

CRIDAROM SRL

Cod de identificare

Cod IBAN
beneficiar

La

Nr.de evidentă a plății pt.

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 348 30 01 2026 ART 200109 SF PRESTARI SERVICII VIDEO

(267)



Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Furnizor:

Beneficiar:

CRIDAROM SRL

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

C.I.F.: 4541220

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 video activitati MASS MEDIA Nota: ?edin?a Consiliu Local Cotnari, 29 ianuarie 2026 cod cpv 92100000-2 wwwDAC TV ?tiri Regionale Iasi	HUR	1.00	1,000.00	0.00	0.00

Data scadenta: 01.03.2026

Comanda:

1,000.00

0.00

0.00

Contract:

Numar MFP: 5969749963

ta in avans:0.00

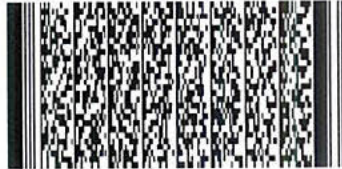
Tip taxare: TVA Normal

Nota: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI;

Total de plata (col.4+6)

1,000.00

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	266	PLĂTIȚI	800	LEI, adică
OPTSUTELEI						
PLĂTITOR				COMUNA COTNARI		
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA6		0000000000		
BENEFICIAR						
ATMIS SERVICE						
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
FF 180027 01 02 2026 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT						
(266)						
						
				Primirea/ Acceptarea		
				Semnatura		
				LS.		
				NORMAL URGENT		
				Tipul transferului		

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	266	PLĂTIȚI	800	LEI, adică
OPTSUTELEI						
PLĂTITOR				COMUNA COTNARI		
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA6		0000000000		
BENEFICIAR						
ATMIS SERVICE						
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
FF 180027 01 02 2026 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT						
(266)						
						
				Primirea/ Acceptarea		
				Semnatura		
				LS.		
				NORMAL URGENT		
				Tipul transferului		

Furnizor:**Beneficiar:****ATMIS SERVICE****RO eFactura****COMUNA COTNARI**

C.I.F.:

C.I.F.: **4541220**

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	AB. SERVICII IT Nota: Contract: 27/01.04.2025 CPV:50321000-1	BUC	1.00	661.16	0.00	138.84

Data scadenta: 03.03.2026

Comanda:

Contract: 27/01.04.2025

Numar MFP: 5936025710

Plata in avans:0.00

↳ taxare: TVA Normal

Nota: Serviciile au fost prestate in luna anterioara emiterii facturii;In evidentele noastre, la data 01.02.2026, soldul este 3530.00 RON;

661.16 0.00 138.84

Total de plata (col.4+6)

800.00

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	262	PLĂTIȚI	28,12	LEI, adică
DOUAZECISIOPTLEI,12BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA6		0000000000		
BENEFICIAR		BANCA TRANSILVANIA SA CLUJ NAPOCA - SUCURSALA BUCURESTI EST				
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidență a plății pt. Decizie de impunere/ PV						
Reprezentând :		FF 6060009904 12 12 2025 ART 200109 SF COMISION TRANZACTII SNEP				
(262)						
						
		Primirea/ Acceptarea _____				
		Semnatura _____				
		LS.				
		NORMAL URGENT				
		Tipul transferului ☐ ☐				
						

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	262	PLĂTIȚI	28,12	LEI, adică
DOUAZECISIOPTLEI,12BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA6		0000000000		
BENEFICIAR		BANCA TRANSILVANIA SA CLUJ NAPOCA - SUCURSALA BUCURESTI EST				
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidență a plății pt. Decizie de impunere/ PV						
Reprezentând :		FF 6060009904 12 12 2025 ART 200109 SF COMISION TRANZACTII SNEP				
(262)						
						
		Primirea/ Acceptarea _____				
		Semnatura _____				
		LS.				
		NORMAL URGENT				
		Tipul transferului ☐ ☐				
						

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	261	PLĂTIȚI	31,61	LEI, adică
TREIZECISIUNULEI,61BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220	Adresa			
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator	Cod program			
AAB2GNCKPM8		AA6	0000000000			
BENEFICIAR						
BANCA TRANSILVANIA SA CLUJ NAPOCA - SUCURSALA BUCURESTI EST						
Cod de identifi						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 6060001485 16 01 2026 ART 200109 SF COMISION TRANZACTII SNEP				
(261)						

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	261	PLĂTIȚI	31,61	LEI, adică
TREIZECISIUNULEI,61BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220	Adresa			
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator	Cod program			
AAB2GNCKPM8		AA6	0000000000			
BENEFICIAR						
BANCA TRANSILVANIA SA CLUJ NAPOCA - SUCURSALA BUCURESTI EST						
Cod de identifi						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 6060001485 16 01 2026 ART 200109 SF COMISION TRANZACTII SNEP				
(261)						

Furnizor:**BANCA TRANSILVANIA SA**

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

RO eFactura**Nr. 6060001485****Data: 16.01.2026****Beneficiar:****COMUNA COTNARI**C.I.F.: **4541220**

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
10	Comision tranzactii SNEP decembrie 2025 Nota: Scutit de TVA conform art. 292 alin. (2) din Legea 227/2015 CPV:66110000-4	BUC	1.00	31.61	0.00	0.00

Data scadenta: 15.02.2026

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5925726245

.ta in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

31.61 0.00 0.00

Total de plata (col.4+6)

31.61

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	258	PLĂTIȚI	2.420	LEI, adică
DOUAMIIPATRUSUTEDOUAZECILEI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA6		0000000000		
BENEFICIAR		SOBIS AP S.R.L.				
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidență a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 266000948 13 01 2026 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT				
(258)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	258	PLĂTIȚI	2.420	LEI, adică
DOUAMIIPATRUSUTEDOUAZECILEI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA6		0000000000		
BENEFICIAR		SOBIS AP S.R.L.				
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidență a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 266000948 13 01 2026 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT				
(258)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data debitarii

v. 2025

Furnizor:

SOBIS AP S.R.L.

RO eFactura

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

C.I.F.: 4541220

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 IAN 2026 CPV:72600000-6	BUC	1.00	2,000.00	0.00	420.00

Data scadenta: 12.02.2026

Comanda: 0

Contract: 0

Numar MFP: 5911250097

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: Contract service Jan-26;

2,000.00 0.00 420.00

Total de plata (col.4+6)

2,420.00

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	259	PLĂTIȚI	2.420	LEI, adică
DOUAMIIPATRUSUTEDOUAZECILEI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor						
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA6		0000000000		
BENEFICIAR		SOBIS AP S.R.L.				
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 266003369 05 02 2026 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT				
(259)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL URGENT

Tipul transferului

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	259	PLĂTIȚI	2.420	LEI, adică
DOUAMIIPATRUSUTEDOUAZECILEI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA6		0000000000		
BENEFICIAR		SOBIS AP S.R.L.				
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 266003369 05 02 2026 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT				
(259)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL URGENT

Tipul transferului

Furnizor:**Beneficiar:****SOBIS AP S.R.L.****RO eFactura****COMUNA COTNARI**

C.I.F.: [REDACTED] 03369

C.I.F.: 4541220

Adresa: [REDACTED] 2026

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	Servicii de asistenta si de consultanta informatica Nota: Prestari Servicii conform contract FEB 2026 CPV:72600000-6	BUC	1.00	2,000.00	0.00	420.00

Data scadenta: 07.03.2026

Comanda: 0

Contract: 0

Numar MFP: 5952993020

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: Contract service Feb-26;

2,000.00 0.00 420.00

Total de plata (col.4+6)

2,420.00

NR. DOCUMENT		DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezoarie	COMUNA COTNARI		IBAN PLATITOR/ BENEFCIAR	COD PLATITOR/ BENEFCIAR	NUME PLATITOR/ BENEFCIAR	Df	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN. EXPLICATII
Sold precedent															
258		12.02.2026	12.02.2026	TZ4097004468				52200796	SOBIS AP S R L	2,055.50	.00	AAB2GNCKPM8	AA6	0000000000	TZ4097004468-FF 266000048 13 01 2026 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT
259		12.02.2026	12.02.2026	TZ4097004470				52200796	SOBIS AP S R L	2,420.00	.00	AAB2GNCKPM8	AA6	0000000000	TZ4097004470-FF 2660003169 05 02 2026 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT
261		12.02.2026	12.02.2026	TZ4097004472				11781773	BANCA TRANSILVANIA SA CLUJ NAP	31.61	.00	AAB2GNCKPM8	AA6	0000000000	TZ4097004472-FF 6060001485 16 01 2026 ART 200109 SF CONFISION TRANZACTII SNEP
262		12.02.2026	12.02.2026	TZ4097004474				11781773	BANCA TRANSILVANIA SA CLUJ NAP	28.12	.00	AAB2GNCKPM8	AA6	0000000000	TZ4097004474-FF 6060009904 12 12 2025 ART 200109 SF CONFISION TRANZACTII SNEP
266		12.02.2026	12.02.2026	TZ4097004482				24458294	ATMIS SERVICE	800.00	.00	AAB2GNCKPM8	AA6	0000000000	TZ4097004482-FF 180027 01 02 2026 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT
267		12.02.2026	12.02.2026	TZ4097004484				15870686	CRIDAROM SRL	1,000.00	.00	AAB2GNCKPM8	AA6	0000000000	TZ4097004484-FF 348 30 01 2026 ART 200109 SF PRESTARI SERVICII VIDEO
Rulaj zi										6,699.73	.00				
Total sume										8,755.23	.00				
Sold final										8,755.23	.00				

Intocmit si Verificat,

ORDIN DE PLATĂ Nr. 283 PLĂTIȚI 342,42 LEI, adică	
TREISUTEPATRUZECISIDOILEI,42BANI	
PLĂTITOR COMUNA COTNARI Cod de identificare fiscală 4541220 Adresa COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI Cod IBAN plătitor De la Angajament: Cod AAB2GNCKPM8 Indicator AA6 Cod program 0000000000	 Primirea/ Acceptarea _____ Semnatura _____ L.S.
BENEFICIAR BANCA TRANSILVANIA SA CLUJ NAPOCA - SUCURSALA BUCURESTI EST Cod de identificare Cod IBAN beneficiar La Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV Reprezentând : FF 6060007026 16 02 2026 ART 200109 SF COMISION TRANZACTII SNEP (283)	NORMAL ☐URGENT ☐ Data debităriiV. 2023

ORDIN DE PLATĂ Nr. 283 PLĂTIȚI 342,42 LEI, adică	
TREISUTEPATRUZECISIDOILEI,42BANI	
PLĂTITOR COMUNA COTNARI Cod de identificare fiscală 4541220 Adresa COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI Cod IBAN plătitor De la Angajament: Cod AAB2GNCKPM8 Indicator AA6 Cod program 0000000000	 Primirea/ Acceptarea _____ Semnatura _____ L.S.
BENEFICIAR BANCA TRANSILVANIA SA CLUJ NAPOCA - SUCURSALA BUCURESTI EST Cod de identificare Cod IBAN beneficiar La Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV Reprezentând : FF 6060007026 16 02 2026 ART 200109 SF COMISION TRANZACTII SNEP (283)	NORMAL ☐URGENT ☐ DSD

Furnizor:**BANCA TRANSILVANIA SA**

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

RO eFactura**Nr. 6060007026****Data: 16.02.2026****Beneficiar:****COMUNA COTNARI**C.I.F.: **4541220**

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
10	Comision tranzactii SNEP ian. 2026 Nota: Scutit de TVA conform art. 292 alin. (2) din Legea 227/2015 CPV:66110000-4	BUC	1.00	342.42	0.00	0.00
Data scadenta: 18.03.2026				342.42	0.00	0.00
Comanda:				Total de plata (col.4+6)		
Contract:				342.42		
Numar MFP: 6037660299						
Plata in avans:0.00						
Tip taxare: TVA Normal						

ORDIN DE PLATĂ Nr. 289		PLĂTIȚI	20	LEI, adică
DOUAZECILEI				
PLĂTITOR COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală 4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC		
De la				
Angajament: Cod		Indicator		Cod program
AAB2GNCKPM8		AA6		0000000000
BENEFICIAR COMUNA COTNARI		Primirea/ Acceptarea		
Cod de identificare		Semnatura		
Cod IBAN beneficiar		NORMAL URGENT		
La		Tipul transferului		
Nr.de evidentă a plății pt.				
Decizie de impunere/ PV				
Reprezentând :				
REF 1 23 02 2026 ART 200109 SF TAXA DE TIMBRU 3011/239/2025				
(289)		Data debitarii		

ORDIN DE PLATĂ Nr. 289		PLĂTIȚI	20	LEI, adică
DOUAZECILEI				
PLĂTITOR COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală 4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC		
De la				
Angajament: Cod		Indicator		Cod program
AAB2GNCKPM8		AA6		0000000000
BENEFICIAR COMUNA COTNARI		Primirea/ Acceptarea		
Cod de identificare		Semnatura		
Cod IBAN beneficiar		NORMAL URGENT		
La		Tipul transferului		
Nr.de evidentă a plății pt.				
Decizie de impunere/ PV				
Reprezentând :				
REF 1 23 02 2026 ART 200109 SF TAXA DE TIMBRU 3011/239/2025				
(289)		Data debitarii		

ORDIN DE PLATĂ Nr. 290 PLĂTIȚI 592,20 LEI, adică	
CINCISUTENOUAZECISIDOILEI,20BANI	
PLĂTITOR COMUNA COTNARI	
Cod de identificare fiscală 4541220 Adresa	
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI	
Cod IBAN plătitor	
De la	Primirea/ Acceptarea
Angajament: Cod Indicator Cod program	Semnatura
AAB2GNCKPM8 AA6 0000000000	L.S.
BENEFICIAR CERTSIGN	NORMAL URGENT
Cod de ider	Tipul transferului
Cod IBAN beneficiar	
La	
Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV	
Reprezentând :	
FF 1975647230226 23 02 2026 ART 200109 SF SEMNATURA ELECTRONICA CEPOIU	
(290)	

ORDIN DE PLATĂ Nr. 290 PLĂTIȚI 592,20 LEI, adică	
CINCISUTENOUAZECISIDOILEI,20BANI	
PLĂTITOR COMUNA COTNARI	
Cod de identificare fiscală 4541220 Adresa	
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI	
Cod IBAN plătitor Codul BIC	
De la	Primirea/ Acceptarea
Angajament: Cod Indicator Cod program	Semnatura
AAB2GNCKPM8 AA6 0000000000	L.S.
BENEFICIAR CERTSIGN	NORMAL URGENT
Cod de identi	Tipul transferului
Cod IBAN beneficiar	
La	
Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV	
Reprezentând :	
FF 1975647230226 23 02 2026 ART 200109 SF SEMNATURA ELECTRONICA CEPOIU	
(290)	

Furnizor: *certSIGN S.A.*

Cod Înreg.

Nr Reg Com:

Sediul:

Cont:

Banca:

Cont:

Banca:

Client: *COMUNA COTNARI*

Cod Înreg. Fiscală: *4541220*

Nr Reg Com:

Sediul: *Sat Cotnari Com. Cotnari*

Cont:

Banca:

Factura proformă

Cota TVA: *21.0%*

Moneda: *EUR*

Nr: *1975647230226*

Data: *23.02.2026*

Denumire produs	U.M.	Cantitate	Preț unitar EUR	Valoare EUR fără TVA	Valoare EUR TVA
Kit semnatura electronica calificata EIDAS 3 ani	buc	1	96	96	20,16

Plata se va face la cursul comunicat de BNR pentru data plății.

Semnătură și ștampilă	Total EUR	96	20,16
	Valoare totală EUR	116,16	

592,20

Nr. document		DATA PLATII		Nr. referinta banca/beneficiare		COMUNA COTNARI		IBAN PLATITOR/BENEFICIAR		BENEFICIAR		BENEFICIAR		DEBIT		CREDIT		Cod Angajament		Indicator Angajament		Cod Program		NR. INTERN-EXPLICATII	
Sold precedent																									
283		24.02.2026	24.02.2026	TZ4097013642						11783773		BANCA TRANSILVANIA SA		8,755.23		.00		AAB2GNCCKPM8		AA6		0000000000		TZ4097013642-FF 6060007026 16 02	
289		24.02.2026	24.02.2026	TZ4097013652						4541220		COMUNA COTNARI		342.42		.00		AAB2GNCCKPM8		AA6		0000000000		2026 ART 200109 SF COMISION	
290		24.02.2026	24.02.2026	TZ4097013654						18288250		CERTSIGN		20.00		.00		AAB2GNCCKPM8		AA6		0000000000		TZ4097013652-REF 123 02 2026 ART	
Rulaj zi														592.20		.00		AAB2GNCCKPM8		AA6		0000000000		200109 SF TAXA DE TIMBRU 3011	
Total sume														954.62		.00								23 02 2025	
Sold final														9,709.85		.00								TZ4097013654-FF 1975647230226 23 02	
														9,709.85		.00								2026 ART 200109 SF SEMNATURA	
																								ELECTRONICA CEPOIU	

Intocmit si Verificat,

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	297	PLĂTIȚI	592,20	LEI, adică
CINCISUTENOUAZECISIDOILEI,20BANI						
PLĂTITOR				COMUNA COTNARI		
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		[REDACTED]				
De la		[REDACTED]				
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA6		0000000000		
BENEFICIAR						
CERTSIGN						
Cod de identifi		[REDACTED]				
Cod IBAN beneficiar		[REDACTED]				
La		[REDACTED]				
Nr.de evidentă a plății pt.		[REDACTED]				
Decizie de impunere/ PV		[REDACTED]				
Reprezentând :						
FF 1977147240226 24 02 2026 ART 200109 SF SEMNATURA ELECTRONICA CEPOIU						
(297)						



Primirea/ Acceptarea

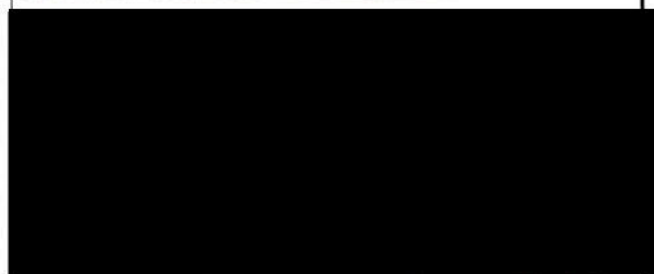
Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	297	PLĂTIȚI	592,20	LEI, adică
CINCISUTENOUAZECISIDOILEI,20BANI						
PLĂTITOR				COMUNA COTNARI		
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		[REDACTED]				
De la		[REDACTED]				
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA6		0000000000		
BENEFICIAR						
CERTSIGN						
Cod de identifi		[REDACTED]				
Cod IBAN beneficiar		[REDACTED]				
La		[REDACTED]				
Nr.de evidentă a plății pt.		[REDACTED]				
Decizie de impunere/ PV		[REDACTED]				
Reprezentând :						
FF 1977147240226 24 02 2026 ART 200109 SF SEMNATURA ELECTRONICA CEPOIU						
(297)						



Primirea/ Acceptarea

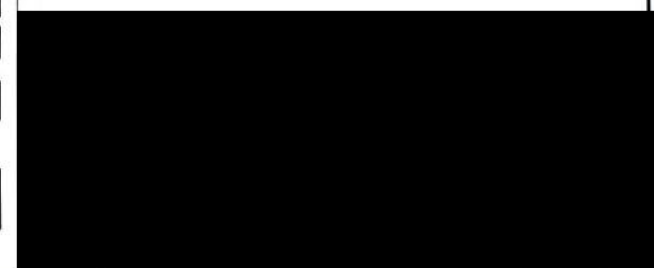
Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Furnizor: certSIGN S.A.

Cod Inreg.

Nr Reg Com:

Sediul:

Cont:

Banca:

Cont:

Banca:

Client: COMUNA COTNARI

Cod Înreg. Fiscală: 4541220

Nr Reg Com:

Sediul: Cotnari

Cont:

Banca:

Factura proformă

Cota TVA: 21.0%

Nr: 1977147240226

Moneda: EUR

Data: 24.02.2026

Denumire produs	U.M.	Cantitate	Preț unitar EUR	Valoare EUR fără TVA	Valoare EUR TVA
Kit semnatura electronica calificata EIDAS 3 ani	buc	1	96	96	20,16

Plata se va face la cursul comunicat de BNR pentru data plății.

Semnătură și ștampilă	Total EUR	96	20,16
	Valoare totală EUR	116,16	

Trezoarele Harlau

EXTRAS DE CONT
la data: 25.02.2026

Page: 3

Editat la data de: 25.02.2026 05:02 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezoare	COMUNA COTNARI		COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR INTERN- EXPLICATII
				IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR									
Sold precedent	25.02.2026	25.02.2026	TZ4097021158		19288250		CERTSIGN	9,709.85	.00	AAB2GNCKPM8	AA6	0000000000	TZ4097021158-FF 197147240226.24 02 2026 ART 200106 SF SEMINATURA ELECTRONICA CEF010
297								592.20	.00				
Rubaj zi								592.20	.00				
Total sume								10,302.05	.00				
Sold final								10,302.05	.00				

Intocmit si Verificat.

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	324	PLĂTIȚI	1.000	LEI, adică
UNAMIELEI						
PLĂTITOR COMUNA COTNARI						
Cod de identificare fiscală		4541220	Adresa			
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator	Cod program			
AAB2GNCKPM8		AA6	0000000000			
BENEFICIAR				Primirea/ Acceptarea		
CRIDAROM SRL				Semnatura		
Cod de identificare fiscală		Tipul transferului				
Cod IBAN beneficiar		NORMAL ☐ URGENT ☐				
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 358 27 02 2026 ART 200109 SF PRESTARI SERVICII VIDEO				
(324)		Data de plată				

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	324	PLĂTIȚI	1.000	LEI, adică
UNAMIELEI						
PLĂTITOR COMUNA COTNARI						
Cod de identificare fiscală		4541220	Adresa			
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator	Cod program			
AAB2GNCKPM8		AA6	0000000000			
BENEFICIAR				Primirea/ Acceptarea		
CRIDAROM SRL				Semnatura		
Cod de identificare		Tipul transferului				
Cod IBAN beneficiar		NORMAL ☐ URGENT ☐				
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 358 27 02 2026 ART 200109 SF PRESTARI SERVICII VIDEO				
(324)		Data de plată				

Furnizor: CRIDAROM SRL

FACTURA

Seria . nr. 0358
Data (zi/luna/an): 27/02/2026

Client: UAT comuna Cotnari
CIF: 4541220
Adresa: Cotnari, Cotnari
Judet: Iasi

02. MAR. 2026

1669

Capital social: 500

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar -Lei-	Valoarea -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)
1	Prestari servicii video activitati MASS MEDIA Şedinţă CL Cotnari, 26 februarie 2026 cod cpv 92100000-2 www DAC TV Ştiri Regionale Iasi	buc	1	1000.00	1000.00
Index incarcare SPV 6074870551, din data de 27/02/2026.					
Intocmit de:		Total		1000.00	
CNP: -		Semnatura de primire:			
Numele delegatului: -					
B.I/C.I: -					
Mijloc transport: -					
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data deora.....					
Semnaturile:					

Termen plata: 29/03/2026

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform art. 319 alin. 29 din legea 227/2015.

Facturez cu SmartBill.ro, standardul facturarii electronice Cod document: T85AP

Furnizor: CRIDAROM SRL

FACTURA

Seria . nr. 0358
Data (zi/luna/an): 27/02/2026

Client: UAT comuna Cotnari
CIF: 4541220
Adresa: Cotnari, Cotnari
Judet: Iasi

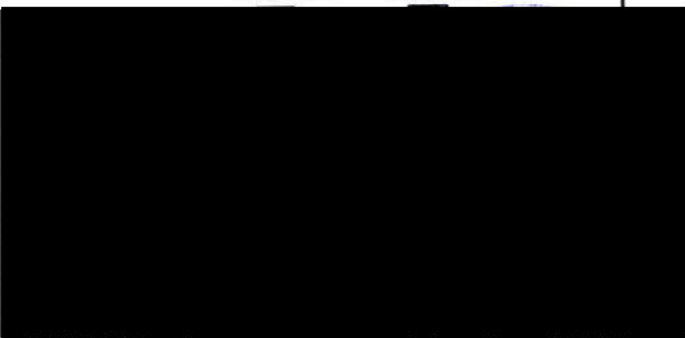
Capital social: 500

Nr. crt	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M.	Cant.	Pret unitar -Lei-	Valoarea -Lei-
0	1	2	3	4	5(3x4)
1	Prestari servicii video activitati MASS MEDIA Şedinţă CL Cotnari, 26 februarie 2026 cod cpv 92100000-2 www DAC TV Ştiri Regionale Iasi	buc	1	1000.00	1000.00
Index incarcare SPV 6074870551, din data de 27/02/2026.					
Intocmit de:		Total		1000.00	
CNP: -		Semnatura de primire:			
Numele delegatului: -					
B.I/C.I: -					
Mijloc transport: -					
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la data deora.....					
Semnaturile:					

Termen plata: 29/03/2026

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform art. 319 alin. 29 din legea 227/2015.

Facturez cu SmartBill.ro, standardul facturarii electronice Cod document: T85AP

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	325	PLĂTIȚI	1.500	LEI, adică
UNAMIECINCISUTELEI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA6		0000000000		
BENEFICIAR						
MOLDO TRADE						
Cod de identifi						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
FF 1178 23 02 2026 ART 200109 SF SERVICE PAG WEB						
(325)						
						
				Primirea/ Acceptarea		
				Semnatura		
				L.S.		
				NORMAL URGENT		
						

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	325	PLĂTIȚI	1.500	LEI, adică
UNAMIECINCISUTELEI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA6		0000000000		
BENEFICIAR						
MOLDO TRADE						
Cod de identifi						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
FF 1178 23 02 2026 ART 200109 SF SERVICE PAG WEB						
(325)						
						
				Primirea/ Acceptarea		
				Semnatura		
				L.S.		
				NORMAL URGENT		
				Tipul transferului		
				☐ ☐		
						

FACTURA

Numar 1178

Data 23.02.2026 Scadent la 30.03.2026

ID incarcare SPV 6020290310

- RON -

Furnizor

SC MOLDO TRADE SRL

Client

COMUNA CO

CIF 4541220

COTNARI, COMUNA COTNARI, Jud. IASI



Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare
1	SERVICE PAG WEB, SEM I - 2026	SEM	1.000	1 500.0000	1 500.00
					1 500.00

Total 1 500.00

Editat la data de: 05.03.2026 03:44 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 05.03.2026

Trezorerie Harlau

Nr. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezo/zorie	COMUNA COTNARI		CREDIT	DEBIT	Cod Angajament	Indicator Angajament Program	NR. INTERN- EXPLICATII
				IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR					
Sold precedent										
306	05.03.2026	05.03.2026	TZ4097036528		OMV PETROM	.00	10,742.05	AAB2GCTRTHA5	AA6	TZ4097036528-FF 6426415026 38 02 2026 ART 200109 SF TAXA POS
323	05.03.2026	05.03.2026	TZ4097036562		ATMIS SERVICE	.00	30.25	AAB2GNCCKPM8	AA6	TZ4097036562-FF 180076 01 03 2026 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT
325	05.03.2026	05.03.2026	TZ4097036566		MOLDO TRADE	.00	890.00	AAB2GNCCKPM8	AA6	TZ4097036566-FF 1178 23 02 2026 ART 200109 SF SERVICE PAG WEB
324	05.03.2026	05.03.2026	TZ4097036564		CRIDAROM SRL	.00	1,500.00	AAB2GNCCKPM8	AA6	TZ4097036564-FF 358 27 03 2026 ART 200109 SF PRESTARII SERVICII VIDEO
Rubri zi						.00	1,000.00	AAB2GNCCKPM8	AA6	
Total sume						.00	3,330.25			
Sold final						.00	14,072.30			

Intocmit si Verificat,

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

323

PLĂTIȚI

800

LEI, adică

OPTSUTELEI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

4541220

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN plătitor

De la

Angajament: Cod

AAB2GNCKPM8

Indicator

AA6

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

ATMIS SERVICE

Cod de identificare fiscală

Cod IBAN beneficiar

La

Nr.de evidentă a plății pt.

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 180076 01 03 2026 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT

(323)

Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

323

PLĂTIȚI

800

LEI, adică

OPTSUTELEI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

4541220

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN plătitor

De la

Angajament: Cod

AAB2GNCKPM8

Indicator

AA6

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

ATMIS SERVICE

Cod de identificare fiscală

Cod IBAN beneficiar

La

Nr.de evidentă a plății pt.

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 180076 01 03 2026 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT

(323)

Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data debitarii

v: 2025

FACTURA

Serie ATM18- Numar 0076
Data 01.03.2026 Scadent la 31.03.2026
ID incarcare SPV 6079329669

Susplota
- RON -
Client

Furnizor

ATMIS SERVICE S.R.L.



COMUNA COTNARI
CIF 4541220
COTNARI, COTNARI, NR. FN, jud. IS
Serviciile au fost prestate in luna anterioara emiterii facturii

Nr. crt.	Denumire produse/servicii	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare	TVA 21%
1	AB. SERVICII IT Contract: 27/01.04.2025 Cod CPV: 50321000-1		1.000	661.1600	661.16	138.84

Emis de		661.16	138.84
---------	--	--------	--------

Total 800.00

In evidentele noastre, la data 01.03.2026, soldul este 2730.00 Lei

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
COMUNA COTNARI, JUDETUL IASI
REGISTRATURA
02. MAR. 2026
INTRARE Nr. 1668
IESIRE

Furnizor:**Beneficiar:**

ATMIS SERVICE

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

C.I.F.: 4541220

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	AB. SERVICII IT Nota: Contract: 27/01.04.2025 CPV:50321000-1	BUC	1.00	661.16	0.00	138.84

Data scadenta: 31.03.2026

Comanda:

Contract: 27/01.04.2025

Numar MFP: 6079329669

Plata in avans:0.00

, taxare: TVA Normal

Nota: Serviciile au fost prestate in luna anterioara emiterii facturii;In evidentele noastre, la data 01.03.2026, soldul este 2730.00 RON;

661.16

0.00

138.84

Total de plata (col.4+6)

800.00

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	306	PLĂTIȚI	30,25	LEI, adică
TREIZECILEI,25BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GTBTHA5		AA6		0000000000		
BENEFICIAR		OMV PETROM				
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidență a plății pt. ecizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 6426415026 28 02 2026 ART 200109 SF TAXA FOS				
(306)						
						
		Primirea/ Acceptarea				
		Semnatura				
		L.S.				
		NORMAL URGENT				
		Tipul transferului				

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	306	PLĂTIȚI	30,25	LEI, adică
TREIZECILEI,25BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GTBTHA5		AA6		0000000000		
BENEFICIAR		OMV PETROM				
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidență a plății pt. Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 6426415026 28 02 2026 ART 200109 SF TAXA FOS				
(306)						
						
		Primirea/ Acceptarea				
		Semnatura				
		L.S.				
		NORMAL URGENT				
		Tipul transferului				

Furnizor:

OMV PETROM

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

RO eFactura

Nr. 6426415026

Data: 28.02.2026

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

C.I.F.: 4541220

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	1,400.39	9,352.88	0.00	1,964.10
2	Benzina Stand95 Nota: CPV:09132000-3	LTR	40.00	258.18	0.00	54.22
3	Taxa FOS Nota: CPV:98390000-3	C62	1.00	25.00	0.00	5.25

Data scadenta: 30.03.2026

Comanda:

Contract:

Cumar MFP: 6042688640

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: ;

9,636.06 0.00 2,023.57

Total de plata (col.4+6)

11,659.63

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	426	PLĂTIȚI	750	LEI, adică
SAPTESUTECINCIZECILEI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA6		0000000000		
BENEFICIAR		MIHAI SERVICE INTRETINERE SI REPARATII AUTO S.R.L.				
Cod de identificare fiscală						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 336 08 08 2025 ART 200109 SF ALTE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL				
(426)						
						
		Primirea/ Acceptarea				
		Semnatura				
		L.S.				
		NORMAL URGENT				
		Tipul transferului				

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	426	PLĂTIȚI	750	LEI, adică
SAPTESUTECINCIZECILEI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA6		0000000000		
BENEFICIAR		MIHAI SERVICE INTRETINERE SI REPARATII AUTO S.R.L.				
Cod de identificare fiscală						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 336 08 08 2025 ART 200109 SF ALTE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL				
(426)						
						
		Primirea/ Acceptarea				
		Semnatura				
		L.S.				
		NORMAL URGENT				
		Tipul transferului				

146362/11.08.2025

Furnizor:

MIHAI SERVICE INTRETINERE SI
REPARATII AUTO S.R.L.

RO eFactura

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

Nr. MSR0336

C.I.F.: 4541220

Adresa:

Data: 08.08.2025

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

IBAN:

ben plat

- 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	SET CUREA TRANSMISIE 6PK12003CT	BUC	1.00	350.00	0.00	0.00
2	INLOCUIT SET CUREA TRANSMISIE	BUC	1.00	150.00	0.00	0.00
3	REMIAT PROBLEME SISTEM ELECTRIC MOTOR	BUC	1.00	250.00	0.00	0.00

Data scadenta: 08.08.2025

Comanda:

750.00

0.00

0.00

Contract:

Total de plata (col.4+6)

Numar MFP: 5349455657

Plata in avans:0.00

750.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: SE ACHITA CU O.P.

INTOCMIT

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	424	PLĂTIȚI	2.420	LEI, adică
DOUAMIIPATRUSUTEDOUAZECILEI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA6		0000000000		
BENEFICIAR						
SOBIS AP S.R.L.						
Cod de identificare fiscală						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
FF 266005774 05 03 2026 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT						
(424)						
						
				Primirea/ Acceptarea		
				Semnatura		
				L.S.		
				NORMAL URGENT		
				Tipul transferului		
				☐ ☐		

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	424	PLĂTIȚI	2.420	LEI, adică
DOUAMIIPATRUSUTEDOUAZECILEI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA6		0000000000		
BENEFICIAR						
SOBIS AP S.R.L.						
Cod de identificare fiscală						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
FF 266005774 05 03 2026 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUSE SOFT						
(424)						
						
				Primirea/ Acceptarea		
				Semnatura		
				L.S.		
				NORMAL URGENT		
				Tipul transferului		
				☐ ☐		

Furnizor:**Beneficiar:****SOBIS AP S.R.L.****RO eFactura****COMUNA COTNARI**

C.I.F.: [REDACTED] 05774

C.I.F.: 4541220

Adresa: [REDACTED] 026

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	Servicii de asistenta si de consultanta informatica Nota: Prestari Servicii conform contract MAR 2026 CPV:72600000-6	BUC	1.00	2,000.00	0.00	420.00

Data scadenta: 04.04.2026

Comanda: 0

Contract: 0

Numar MFP: 6098531413

Panta in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: Contract service Mar-26;

2,000.00

0.00

420.00

Total de plata (col.4+6)

2,420.00

Editat la data de: 11.03.2026 03:52 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/teze/serie	COMUNA COTNARI	IBAN PLATITOR/ BENEFIICIAR	COD PLATITOR/ BENEFIICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFIICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament Program	Cod	NR INTERN-EXPLICA(TI)
424	11.03.2026	11.03.2026	TZ4097041752			52200796	SOBIS AP S R L	2,420.00	.00	AAB2GNCKPM8	AA6	0000000000	TZ4097041752-FF 26-005774 05 03 2036 ART 200109 SF ASISTENTA PRODUCE SOFT
426	11.03.2026	11.03.2026	TZ4097041756			40055862	MIHAI SERVICE INTRETINERE SI R	750.00	.00	AAB2GNCKPM8	AA6	0000000000	TZ4097041756-FF 336 08 08 2025 ART 200109 SF ALTE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL
Rulaj zi								3,170.00	.00				
Total sume								17,342.30	.00				
Sold final								17,342.30	.00				

Intocmit si Verificat,

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	263	PLĂTIȚI	6.000	LEI, adică
SASEMIILEI						
PLĂTITOR				COMUNA COTNARI		
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA9		0000000000		
BENEFICIAR						
HOMEUCA ANDREI CABINET AVOCAT						
Cod de identificare fiscală				Codul BIC		
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV						
Reprezentând :						
FF 769 13 01 2026 ART 2012 SF CONSULTANTA SI EXPERTIZA						
(263)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	263	PLĂTIȚI	6.000	LEI, adică
SASEMIILEI						
PLĂTITOR				COMUNA COTNARI		
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AA9		0000000000		
BENEFICIAR						
HOMEUCA ANDREI CABINET AVOCAT						
Cod de identificare f						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV						
Reprezentând :						
FF 769 13 01 2026 ART 2012 SF CONSULTANTA SI EXPERTIZA						
(263)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Furnizor:

HOMEUCA ANDREI CABINET AVOCAT

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

RO eFactura

Nr. HAM769

Data: 13.01.2026

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

C.I.F.: 4541220

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	reprezentare juridica, consultanta juridica - 3 din Legea nr. 51/1995 - noiembrie si decembrie 2025	BUC	1.00	6,000.00	0.00	0.00

Data scadenta: 13.01.2026

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5870808666

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

6,000.00

0.00

0.00

Total de plata (col.4+6)

6,000.00

Trezorerie Harlau

EXTRAS DE CONT
la data: 12.02.2026

Editat la data de: 12.02.2026 04:56 PM

Page: 1

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. refactura bancare/trezoerie	COMUNA COTNARI	IBAN PLATTOR/ BENEFICIAR	COD PLATTOR/ BENEFICIAR	NUME PLATTOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPL/CATII
263	12.02.2026	12.02.2026	TZ4097004476			1587286	HOIETICA ANDREI CABINET AVOCAT	6,000.00	.00	AAB2GNCCKPN8	AA9	00000000000	TZ4097004476-FF 769 13 01 2026 ART 2012 SF CONSULTANTA SI EXPERTIZA
Rulaj zi								6,000.00	.00				
Total sume								6,000.00	.00				
Sold final								6,000.00	.00				

Intocnit si Verificat,

ORDIN DE PLATĂ			Nr.	303	PLĂTIȚI	4.200	LEI, adică
PATRUMIIDOUASUTELEI							
PLĂTITOR				COMUNA COTNARI			
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa			
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI							
Cod IBAN plătitor							
De la							
Angajament: Cod		Indicator		Cod program			
AAB2GNCKPM8		AA9		0000000000			
BENEFICIAR							
DIACONU MIHAI PFA							
Cod de identificare fiscală							
Cod IBAN beneficiar							
La							
Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV							
Reprezentând :							
FF 13 22 12 2025 ART 2012 SF CONSULTANTA SI EXPERTIZA							
(303)							
							
				Primirea/ Acceptarea			
				Semnatura			
				L.S.			
				NORMAL URGENT			
				Tipul transferului			

ORDIN DE PLATĂ			Nr.	303	PLĂTIȚI	4.200	LEI, adică
PATRUMIIDOUASUTELEI							
PLĂTITOR				COMUNA COTNARI			
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa			
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI							
Cod IBAN plătitor							
De la							
Angajament: Cod		Indicator		Cod program			
AAB2GNCKPM8		AA9		0000000000			
BENEFICIAR							
DIACONU MIHAI PFA							
Cod de identificare fiscală							
Cod IBAN beneficiar							
La							
Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV							
Reprezentând :							
FF 13 22 12 2025 ART 2012 SF CONSULTANTA SI EXPERTIZA							
(303)							
							
				Primirea/ Acceptarea			
				Semnatura			
				L.S.			
				NORMAL URGENT			

Furnizor:

DIACONU MIHAI PFA

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

RO eFactura

Nr. DM0013

Data: 22.12.2025

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

C.I.F.: 4541220

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 consultanta fond funciar cf. ctr nr.21/27.03.2025 Nota: Prestarea serviciilor de consultanta in baza Legii fondului funciar nr. 18/1999 Asistenta tehnica in comisia de inventariere, masurare,, alte activitati in cadrul PNCCF-finantarea IX, X si XII,; Pres	BUC	2.00	4,200.00	0.00	0.00

Data scadenta: 22.12.2025

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5805528538

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: aceasta factura circula fara semnatura;

4,200.00

0.00

0.00

Total de plata (col.4+6)

4,200.00

COMUNA COTNARI		IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR		COD PLATITOR/ BENEFICIAR		NUME PLATITOR/ BENEFICIAR		DEB.		CREDIT		Cod Angajament		Indicator Angajament		Cod Program		NR. INTERN- EXPLICATII	
[REDACTED]		[REDACTED]		36462108		DIACONU MIHAI PFA		6.000.00		.00		AAB2GNCKPMS		AA9		0000000000		TZ4097036522-FF 13.22.12.2025 ART 2012 SF CONSULTANTA SI EXPERTIZA	
[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		4.200.00		.00		[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]	
[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		10.200.00		.00		[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]	
[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		10.200.00		.00		[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]		[REDACTED]	

Intocmit si Verificat,

Ruaj zi
Total suma
Sold final

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

255

PLĂTIȚI

4.840,44

LEI, adică

PATRUMII OPTSUTE PATRUZECILEI, 44 BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

4541220

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

Codul BIC

De la

Angajament: Cod

AAB2GNCKPM8

AAC

0000000000

Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnatura

BENEFICIAR

FILIALA JUDETEANA IASI A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA

Cod de identificare

Cod IBAN
beneficiar

La

Nr. de evidență a plății pt.

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 568 05 02 2026 ART 2019 SF DECONT AUDIT PUBLIC INTERN

(255)



NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

255

PLĂTIȚI

4.840,44

LEI, adică

PATRUMII OPTSUTE PATRUZECILEI, 44 BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

4541220

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN
plătitor

Codul BIC

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAB2GNCKPM8

AAC

0000000000

Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnatura

BENEFICIAR

FILIALA JUDETEANA IASI A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA

Cod de identificare

Cod IBAN
beneficiar

La

Nr. de evidență a plății pt.

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 568 05 02 2026 ART 2019 SF DECONT AUDIT PUBLIC INTERN

(255)



NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Furnizor:FILIALA JUDETEANA IASI A ASOCIATIEI
COMUNELOR DIN ROMANIA

RO eFactura

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

F.: 4541220

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	Decont lunar e-SCIM Nota: serie decont SM nr. 6/30.01.2026 Acord cooperare nr. 1 / 01.07.2019 (incl. acte aditionale) CPV:72000000-5	M4	1.00	1,342.68	0.00	0.00

Data scadenta: 14.02.2026

Comanda:

1,342.68 0.00 0.00

Contract:

Numar MFP: 5947736248

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI;

Total de plata (col.4+6)

1,342.68

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	254	PLĂTIȚI	1.342,68	LEI, adică
UNAMIETREISUTEPATRUZECISIDOILEI,68BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AAC		0000000000		
BENEFICIAR						
FILIALA JUDETEANA IASI A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA						
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
FF 6 30 01 2026 ART 2019 SF DECONT E-SCIM						
(254)						



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnatura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	254	PLĂTIȚI	1.342,68	LEI, adică
UNAMIETREISUTEPATRUZECISIDOILEI,68BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNCKPM8		AAC		0000000000		
BENEFICIAR						
FILIALA JUDETEANA IASI A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA						
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
FF 6 30 01 2026 ART 2019 SF DECONT E-SCIM						
(254)						



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnatura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Furnizor:FILIALA JUDETEANA IASI A ASOCIATIEI
COMUNELOR DIN ROMANIA

RO eFactura

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

4541220

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	Decont lunar-audit public intern Nota: serie decont AD nr. 568/05.02.2026 Acord cooperare - audit public intern CPV:79212200-5	M4	1.00	4,840.44	0.00	0.00

Data scadenta: 20.02.2026

Comanda:

4,840.44

0.00

0.00

Contract:

Numar MFP: 5952331904

ta in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI;

Total de plata (col.4+6)

4,840.44

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	253	PLĂTIȚI	4.394,25	LEI, adică
PATRUMIITREISUTENOUAZECISIPATRULEI,25BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220	Adresa			
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator	Cod program			
AAB2GNCKPM8		AAC	0000000000			
BENEFICIAR						
FILIALA JUDETEANA IASI A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA						
Cod de identificare fiscală		Codul BIC				
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidență a plății		Decizie de impunere/ PV				
		Reprezentând :				
FF 499 05 01 2026 ART 2019 SF DECONT AUDIT PUBLIC INTERN						
(253)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	253	PLĂTIȚI	4.394,25	LEI, adică
PATRUMIITREISUTENOUAZECISIPATRULEI,25BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220	Adresa			
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator	Cod program			
AAB2GNCKPM8		AAC	0000000000			
BENEFICIAR						
FILIALA JUDETEANA IASI A ASOCIATIEI COMUNELOR DIN ROMANIA						
Cod de identificare fiscală		Codul BIC				
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidență a plății pt.		Decizie de impunere/ PV				
		Reprezentând :				
FF 499 05 01 2026 ART 2019 SF DECONT AUDIT PUBLIC INTERN						
(253)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Furnizor:**FILIALA JUDETEANA IASI A ASOCIATIEI
COMUNELOR DIN ROMANIA****RO eFactura****Beneficiar:****COMUNA COTNARI**

C.I.F.: [REDACTED] F.: **4541220**
Adresa: [REDACTED] 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	Decont lunar-audit public intern Nota: serie decont AD nr. 499/05.01.2026 Acord cooperare - audit public intern CPV:79212200-5	M4	1.00	4,394.25	0.00	0.00

Data scadenta: 20.01.2026

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5887243911

ita in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI;

4,394.25 0.00 0.00

Total de plata (col.4+6)

4,394.25

Nr. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/trezorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEE	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament Program	NR. INTERN- EXPLICATII	Solid precedent	
253	12.02.2026	12.02.2026	TZ4097004458		51617419	FILIALA JUDETEANA IASI A ASOCI	4,394.25	.00	AAB3GNCKPM8	AAC	60000000000	TZ4097004458-FF 499 05 01 2026 ART 2019 SF DECONT AUDIT PUBLIC INTERN	
254	12.02.2026	12.02.2026	TZ4097004460		51617419	FILIALA JUDETEANA IASI A ASOCI	1,342.68	.00	AAB3GNCKPM8	AAC	00000000000	2019 SF DECONT E SCIM	
255	12.02.2026	12.02.2026	TZ4097004462		51617419	FILIALA JUDETEANA IASI A ASOCI	4,840.44	.00	AAB3GNCKPM8	AAC	00000000000	TZ4097004462-FF 568 05 02 2026 ART 2019 SF DECONT AUDIT PUBLIC INTERN	
Rulaj zi							10,577.37	.00					
Total sume							10,577.37	.00					
Solid final							10,577.37	.00					

Intocmit si Verificat,

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	301	PLĂTIȚI	5.370,72	LEI, adică
CINCIMIITREISUTESAPTEZECILEI,72BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AABZGNCKPM8		AAC		0000000000		
BENEFICIAR		ASOCIATIA COMUNELOR				
Cod de identificare fiscală						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidență a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 1 01 01 2026 ART 2019 SF DECONT E-SCIM				
(301)						

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	301	PLĂTIȚI	5.370,72	LEI, adică
CINCIMIITREISUTESAPTEZECILEI,72BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI						
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AABZGNCKPM8		AAC		0000000000		
BENEFICIAR		ASOCIATIA COMUNELOR				
Cod de identificare fiscală						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidență a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 1 01 01 2026 ART 2019 SF DECONT E-SCIM				
(301)						

Furnizor:**ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA -
FILIALA JUDETEANA IASI****RO eFactura**

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

Beneficiar:**COMUNA COTNARI**C.I.F.: **4541220**

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	Decont lunar e-SCIM Nota: serie decont SM nr. 1733/14.11.2025 Acord cooperare nr. 1 / 01.07.2019 (incl. acte aditionale) CPV:72000000-5	ZZ	1.00	1,342.68	0.00	0.00
Data scadenta: 29.11.2025						
Comanda:				1,342.68	0.00	0.00
Contract:				Total de plata (col.4+6)		
imar MFP: 5698247087				1,342.68		
Plata in avans:0.00						
Tip taxare: TVA Normal						
Nota: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI;						

Furnizor:**ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA -
FILIALA JUDETEANA IASI****RO eFactura**

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

Beneficiar:**COMUNA COTNARI**C.I.F.: **4541220**

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	Decont lunar e-SCIM Nota: serie decont SM nr. 1776/11.12.2025 Acord cooperare nr. 1 / 01.07.2019 (incl. acte aditionale) CPV:72000000-5	ZZ	1.00	1,342.68	0.00	0.00

Data scadenta: 26.12.2025

Comanda:

Contract:

imar MFP: 5804820641

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MICI;

1,342.68

0.00

0.00

Total de plata (col.4+6)

1,342.68

Furnizor:**ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA -
FILIALA JUDETEANA IASI****RO eFactura****Beneficiar:****COMUNA COTNARI**

C.I.F.:

C.F.: **4541220**

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	Decont lunar e-SCIM Nota: serie decont SM nr. 1690/13.10.2025 Acord cooperare nr. 1 / 01.07.2019 (incl. acte aditionale) CPV:72000000-5	ZZ	1.00	1,342.68	0.00	0.00
Data scadenta: 28.10.2025						
Comanda:				1,342.68	0.00	0.00
Contract:				Total de plata (col.4+6)		
mar MFP: 5540856554				1,342.68		
Plata in avans:0.00						

Furnizor:**ASOCIATIA COMUNELOR DIN ROMANIA -
FILIALA JUDETEANA IASI****RO eFactura**

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

Beneficiar:**COMUNA COTNARI**C.I.F.: **4541220**

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	Decont lunar e-SCIM Nota: serie decont SM nr. 1648/11.09.2025 Acord cooperare nr. 1 / 01.07.2019 (incl. acte aditionale) CPV:72000000-5	ZZ	1.00	1,342.68	0.00	0.00

Data scadenta: 26.09.2025

Comanda:

Contract:

mar MFP: 5427292328

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: REGIM SPECIAL DE SCUTIRE PENTRU INTREPRINDERILE MIC

1,342.68

0.00

0.00

Total de plata (col.4+6)

1,342.68

COMUNA COTNARI

Nr. DOCUMENT
27.02.2026

DATA
27.02.2026

DATA
27.02.2026

DOC
27.02.2026

PLATITI
27.02.2026

Nr. referinta
bancii/trezoierie

TZ4097025120

IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

NUME PLATITOR/
BENEFICIAR

ASOCIATIA COMUNELOR

DEBIT

10,577.37

5,370.72

5,370.72

15,948.09

15,948.09

CREDIT

.00

.00

.00

.00

Cod
Angajament

AAB2GNCKPM8

Indicator
Angajament

AAC

Cod
Program

0000000000

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ4097025120-FF 1 01 01 2026 ART
2019 SF DECONT ESCIM

Intocmit si Verificat,

Furnizor:**Beneficiar:**

PAUL CONSULTING SSM-SU SRL

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

20

Adresa:

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	Curs SEF SVSU/SPSU Nota: CPV:80530000-8	BUC	1.00	1,200.00	0.00	0.00

Data scadenta: 13.02.2026

Comanda:

1,200.00

0.00

0.00

Contract:

Total de plata (col.4+6)

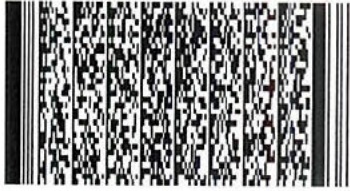
Numar MFP: 5875758742

Plata in avans:0.00

1,200.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: TVA LA INCASARE;

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	129	PLĂTIȚI	1.200	LEI, adică
UNAMIEDOUASUTELEI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNPH345		AAB		0000000000		
BENEFICIAR		PAUL CONSULTING SSM-SU SRL				
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 355 14 01 2026 ART 200130 SF ALTE SERVICII PENTRU FUNCTIONARE SI SE				
(129)						
						
		Primirea/Acceptarea				
		Semnatura				
		L.S.				
		Tipul transferului				
		NORMAL URGENT				
		Data debitarii				
		v. 2025				

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	129	PLĂTIȚI	1.200	LEI, adică
UNAMIEDOUASUTELEI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNPH345		AAB		0000000000		
BENEFICIAR		PAUL CONSULTING SSM-SU SRL				
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 355 14 01 2026 ART 200130 SF ALTE SERVICII PENTRU FUNCTIONARE SI SE				
(129)						
						
		Primirea/Acceptarea				
		Semnatura				
		L.S.				
		Tipul transferului				
		NORMAL URGENT				

Treorerie Harlau

EXTRAS DE CONT
la data: 04.02.2026

Editat la data de: 04.02.2025 03:48 PM

COMUNA COINARI

NR. DOCUMENT
DATA DOC
DATA PLATII
Nr. referinta
banca/treorerie

IBAN PLATTOR/
BENEFICIAR

COD PLATTOR/
BENEFICIAR

NIME PLATTOR/
BENEFICIAR

129
04.02.2026
04.02.2026
TZ4096994693

16807495

PAUL CONSULTING SSMI SU
SRL

DEBIT

CREDIT

Cod
Angajment

Indicator
Angajment

Cod
Program

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ4096994693-FF 355 14 01 2026 ART

200130 SF SERVICIU INSTRUIRE
SITUATII URGENTA

.00

.00

1,200.00

.00

1,200.00

.00

1,200.00

.00

Rubri zi

Total sume

Sold final

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	422	PLĂTIȚI	1.028,50	LEI, adică
UNAMIEDOUAZECISIOPTLEI,50BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		[REDACTED]				
De la		[REDACTED]				
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNPH345		AAB		0000000000		
BENEFICIAR		MERCH SERVICES SRL				
Cod de iden		[REDACTED]				
Cod IBAN beneficiar		[REDACTED]				
a		[REDACTED]				
Nr.de evidentă a plății pt.		[REDACTED]				
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 22658 13 02 2026 ART 200130 SF MATERIALE UTV				
(422)						
						
		Primirea/ Acceptarea				
		Semnatura				
		L.S.				
		NORMAL URGENT				
		Tipul transferului				
		[REDACTED]				

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	422	PLĂTIȚI	1.028,50	LEI, adică
UNAMIEDOUAZECISIOPTLEI,50BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		[REDACTED]				
De la		[REDACTED]				
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNPH345		AAB		0000000000		
BENEFICIAR		MERCH SERVICES SRL				
Cod de identifi		[REDACTED]				
Cod IBAN beneficiar		[REDACTED]				
La		[REDACTED]				
Nr.de evidentă a plății pt.		[REDACTED]				
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 22658 13 02 2026 ART 200130 SF MATERIALE UTV				
(422)						
						
		Primirea/ Acceptarea				
		Semnatura				
		L.S.				
		NORMAL URGENT				
		Tipul transferului				
		[REDACTED]				
		Data debitării				
		V. 2023				

Furnizor:

Beneficiar:

MERCH SERVICES SRL

RO eFactura

COMUNA COTNARI

C.I.F.:

C.I.F.: 4541220

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	ULEI MOTOR 4 TIMPI Nota: 5100 10W30 1L	BUC	1.00	61.98	0.00	13.02
2	V75WGO1 VAL GEAR OIL 75W 1L VALVOLINE Nota: V75WGO/1	BUC	1.00	99.59	0.00	20.91
3	FILTRU ULEI Nota: HF152	BUC	1.00	123.97	0.00	26.03
4	80W90 GL5 1L MADDIX Nota: MDX80W90GL5/1	BUC	2.00	123.97	0.00	26.03
5	CF FILTER ELEMENT Nota: 0JYA11113010000	BUC	1.00	140.49	0.00	29.50
6	POWER 1 RACING 4T 10W50 1 L 14E94F CASTROL Nota: P1R4T105012X1L	BUC	3.00	300.00	0.00	63.00

Data scadenta: 13.02.2026

Comanda: 0

850.00

0.00

178.50

Contract:

Total de plata (col.4+6)

Numar MFP: 6034139087

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: FACTURA;

1,028.50



Trezorerie Harlau

EXTRAS DE CONT
la data: 11.03.2026

Echiar la data de: 11.03.2025 03:52 PM

COMUNA COTNARI

NR. DOCUMENT

Sold precedent

422

Rubri zi

Total sume

Sold final

DATA

DOC

PLATII

Nr. referinta

banca/trezorerie

11.03.2026

11.03.2026

TZ4097041748

IBAN PLATITOR/

BENEFICIAR

COD PLATITOR/

BENEFICIAR

NUME PLATITOR/

BENEFICIAR

DEB

CREDIT

Cod

Angajament

Indicator

Angajament

NR. INTERN-

EXPLICATII

TZ4097041748-PT 22688 11.02.2026

ART 200130 SP Materiale UTV

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	281	PLĂTIȚI	412,72	LEI, adică
PATRUSUTEDOISPREZECELEI,72BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNPH345		AA2		0000000000		
BENEFICIAR		SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL				
Cod de identifi						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 2230835 16 02 2026 ART 203003 SF ASIGURARE NON-VIATA				
(281)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	281	PLĂTIȚI	412,72	LEI, adică
PATRUSUTEDOISPREZECELEI,72BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNPH345		AA2		0000000000		
BENEFICIAR		SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL				
Cod de identifi						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 2230835 16 02 2026 ART 203003 SF ASIGURARE NON-VIATA				
(281)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐



60006883570000046500293000041272

DECONT DE PRIME (RON) INSPI 2230835 / 16.02.2026
COD BROKER 293

Emitent: SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A. TEL: 021.7456269 FAX: 021.4130947

Asigurat (nume/denumire firma): **COMUNA COTNARI****CUI: 4541220**Masina cu numarul: **IS306**

Nr.crt	Polita de asigurare	Asigurator	Tipul asigurarii	Tipul incasarii	Termen scadent	Observatii	Suma de plata
1	XZ 013209746	Asirom VIG SA	RCA	integral	16.02.2026	IS306 / LCELV1Z91R6000704	412.72 RON
TOTAL							412.72 RON

Prin transfer bancar in contul brokerului **SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.**,
●
●
●
●
●
●

Toate spezele si comisioanele bancare, inclusiv ale bancilor corespondente, pentru efectuarea transferului sunt in sarcina (ordonatorului) asiguratului.

Pentru emiterea politei de asigurare sau plata ratelor de prima, dupa caz, urmeaza a ne prezenta copia dispozitiilor de plata cu viza bancii dumneavoastra.

ATENTIE!!!

Plata prin BTPAY (pf) si BTGO (pj) se face la modulul "Plati utilitati" si se alege Safety Broker:

- detalii plata Rand 1 - se completeaza obligatoriu "293" (codul brokerului), doar cele 3 cifre "293"
- detalii plata Rand 2 - se completeaza cod bare sau numar polita/oferta sau numar decont sau nume si prenume

Plata prin Mobilebanking - clientii BT care au aplicatia Mobilebanking pe telefon/tableta pot plati asigurarile prin scanarea codului de bare de pe borderou/decont (plata se face tot din modulul Utilitati alegand Safety Broker)

Cu respect,
Bigu Danut Constantin Asis.Brk - BV**SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.**
Autorizat de ASF Inregistrat sub nr RBK - 293ACCREDITED
Management Systems
Certification Body
MSCP 173

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A. | parte a grupului ACRISURE



60006883570000046500293000041272

DECONT DE PRIME (RON) INSPI 2230835 / 16.02.2026
COD BROKER 293

Emitent: SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A. TEL: 021.7456269 FAX: 021.4130947

Asigurat (nume/denumire firma): **COMUNA COTNARI****CUI: 4541220**Masina cu numarul: **IS306**

Nr.crt	Polita de asigurare	Asigurator	Tipul asigurarii	Tipul incasarii	Termen scadent	Observatii	Suma de plata
1	XZ 013209746	Asirom VIG SA	RCA	integral	16.02.2026	IS306 / LCELV1Z91R6000704	412.72 RON
TOTAL							412.72 RON

Prin transfer bancar in contul brokerului **SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A. C.U.I: 17437817**:•
•
•
•
•
•

Toate spezele si comisioanele bancare, inclusiv ale bancilor corespondente, pentru efectuarea transferului sunt in sarcina (ordonatorului) asiguratului.

Pentru emiterea politei de asigurare sau plata ratelor de prima, dupa caz, urmeaza a ne prezenta copia dispozitiilor de plata cu viza bancii dumneavoastra.

ATENTIE!!!

Plata prin BTPAY (pf) si BTGO (pj) se face la modulul "Plati utilitati" si se alege Safety Broker:

- detalii plata Rand 1 - se completeaza obligatoriu "293" (codul brokerului), doar cele 3 cifre "293"
- detalii plata Rand 2 - se completeaza cod bare sau numar polita/oferta sau numar decont sau nume si prenume

Plata prin Mobilebanking - clientii BT care au aplicatia Mobilebanking pe telefon/tableta pot plati asigurările prin scanarea codului de bare de pe borderou/decont (plata se face tot din modulul Utilitati alegand Safety Broker)

Cu respect,
Bigu Danut Constantin Asis.Brk - BV**SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A.**
Autorizat de ASF Inregistrat sub nr RBK - 293

SAFETY BROKER DE ASIGURARE S.A. | parte a grupului ACRISURE



ROMÂNIA
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ
COMUNA COTNARI

Comuna Cotnari, județul Iași, România, Tel.:0232-730290; 0232-730292; Fax:0232-730290;
email: contact@primaria_cotnari.ro

Repro
HL
11500
Referat



Subsemnatul Andronic George, angajat al UAT Comuna Cotnari, funcția Șef S.V.S.U. Cotnari, solicit întocmirea politei de asigurare a UTILAJULUI MOBIL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ, marca CFMOTO UFORCE 1000, categoria T1b, seria de sasiu: [REDACTED] în dotarea parcului auto al gospodăririi comunale.

Data,
12.02.2026

Semnatura



Treorerie Harlau

EXTRAS DE CONT

la data: 20.02.2026

Page: 2

NR. DOCUMENT

DATA DOC

DATA PLATI

Nr. referinta
banca/treorerie

COMUNA COTNARI

IBAN PLATTOR/
BENEFICIAR

COD PLATTOR/
BENEFICIAR

NUME PLATTOR/
BENEFICIAR

SAFETY BROKER DE
ASIGURARE SRL

281

20.02.2026

20.02.2026

TZ4097010938

17437817

SAFETY BROKER DE
ASIGURARE SRL

DEBIT

CREDIT

Cod
Angeajament

Indicator
Angeajament

Cod
Program

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ4097010938-oferta 221683516.02
2026 ART 263003 SF ASIGURARE
NON VIATA

Rula zi
Total sume
Sold final

412.72
412.72
412.72

.00
.00
.00

AAB3GNP1145

AA2

0000000000

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ4097010938-oferta 221683516.02
2026 ART 263003 SF ASIGURARE
NON VIATA

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

309

PLĂTIȚI

312,40

LEI, adică

TRUISUTEDOISPREZECELEI,40BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

4541220

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN plătitor

De la

Angajament: Cod

AAB2GTBTHA5

Indicator

AA2

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

OMV PETROM

Cod de identificare

Cod IBAN beneficiar

La

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

Reprezentând :

FF 6426415026 28 02 2026 ART 200105 SF CARBURANTI SI LUBRIFIANTI

(309)

Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

309

PLĂTIȚI

312,40

LEI, adică

TRUISUTEDOISPREZECELEI,40BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

4541220

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN plătitor

Codul BIC

De la

Angajament: Cod

AAB2GTBTHA5

Indicator

AA2

Cod program

0000000000

BENEFICIAR

OMV PETROM

Cod de identificare

Cod IBAN beneficiar

La

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

Reprezentând :

FF 6426415026 28 02 2026 ART 200105 SF CARBURANTI SI LUBRIFIANTI

(309)

Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Furnizor:**OMV PETROM**

C.I.F.:

Adresa:

IBAN:

RO eFactura**Nr. 6426415026****Data: 28.02.2026****Beneficiar:****COMUNA COTNARI**C.I.F.: **4541220**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	1,400.39	9,352.88	0.00	1,964.10
2	Benzina Stand95 Nota: CPV:09132000-3	LTR	40.00	258.18	0.00	54.22
3	Taxa FOS Nota: CPV:98390000-3	C62	1.00	25.00	0.00	5.25

Data scadenta: 30.03.2026

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 6042688640

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: ;

9,636.06

0.00

2,023.57

Total de plata (col.4+6)

11,659.63

EXTRAS DE CONT
la data: 05.03.2026

Editat la data de: 05.03.2026 03:44 PM

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATI	Nr. referinta bancnote/zecurie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament Program	Cod Program	NR. INTERN- EXPLICATI
Sold precedent												
309	05.03.2026	05.03.2026	TZ4097036534		11261891	OMV PETROM	312.40	.00	AAB2GTBTHA3	AAZ	0000000000	TZ4097036534-FF 6426415026 28 02 2026 ART 200105 SF CARBURANTI SI LUBRIFIANTI
Rulaș zi							312.40	.00				
Total sume							312.40	.00				
Sold final							312.40	.00				

Intocmit si Verificat,

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	69	PLĂTIȚI	1.654,81	LEI, adică
UNAMIESASESUTECINCIZECISIPATRULEI,81BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GTBTHA5		AA3		0000000000		
BENEFICIAR		OMV PETROM				
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidență a plății pt. Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 6425654411 31 12 2025 ART 200105 SF CARBURANTI SI LUBRIFIA				
(69)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	69	PLĂTIȚI	1.654,81	LEI, adică
UNAMIESASESUTECINCIZECISIPATRULEI,81BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GTBTHA5		AA3		0000000000		
BENEFICIAR		OMV PETROM				
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La		TR				
Nr.de evidență a plății pt. Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 6425654411 31 12 2025 ART 200105 SF CARBURANTI SI LUBRIFIANTI				
(69)						



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului



Furnizor:**Beneficiar:****OMV PETROM****RO eFactura****COMUNA COTNARI**

C.I.F.:

Nr. 6425654411C.I.F.: **4541220**

Adresa:

Data: 31.12.2025

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	1,925.91	12,134.63	0.00	2,548.2
2	Taxa FOS Nota: CPV:98390000-3	C62	1.00	25.00	0.00	5.2

Data scadenta: 30.01.2026

Comanda:

12,159.63 0.00 2,553.6

Contract:

Total de plata (col. 4 + 5)

Numar MFP: 5873085437

Plata in avans:0.00

14,713.16

Tip taxare: TVA Normal

Nota: ;

Nr. document
DOCUMENT DOC
Sold precedent
69
Relaj zi
Total suma
Sold final

COMUNA COVINARI
IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR
11201891

NUME PLATITOR/
BENEFICIAR
OMV PETROM

Nr. referinta
banca/trezorerie
TZ4096959778

DATA
PLATII
21.01.2026

DATA
DOC
21.01.2026

DEF
.00
1,654.81
1,654.81
1,654.81
1,654.81

CREDIT
.00
.00
.00
.00

Cod
Angajament
AAB2GTBTHA5

Indicator
Angajament
AA3

Cod
Program
0000000000

NR. INTERN-
EXPLICATII
TZ4096959778-FF 642665411 31 12
2025 AET 200105 SF CARBURANTI SI
LUBRIFIANTI

Intocmit si Verificat,

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	249	PLĂTIȚI	2.166,67	LEI, adică
DOUAMIIUNASUTASAIZECISISASELEI,67BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		[REDACTED]				
De la		[REDACTED]				
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GTBTHA5		AA3		0000000000		
BENEFICIAR		OMV PETROM				
Cod de identificare fiscală		[REDACTED]		Codul BIC		
Cod IBAN beneficiar		[REDACTED]				
La		TR [REDACTED]				
Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV		[REDACTED]				
Reprezentând :		[REDACTED]				
FF 6426091386 31 01 2026 ART 200105 SF CARBURANTI SI LUBRIFIANTI		[REDACTED]				
(249)		[REDACTED]				

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	249	PLĂTIȚI	2.166,67	LEI, adică
DOUAMIIUNASUTASAIZECISISASELEI,67BANI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		[REDACTED]				
De la		[REDACTED]				
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GTBTHA5		AA3		0000000000		
BENEFICIAR		OMV PETROM				
Cod de ident		[REDACTED]				
Cod IBAN beneficiar		[REDACTED]				
La		[REDACTED]				
Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV		[REDACTED]				
Reprezentând :		[REDACTED]				
FF 6426091386 31 01 2026 ART 200105 SF CARBURANTI SI LUBRIFIANTI		[REDACTED]				
(249)		[REDACTED]				

Furnizor:

OMV PETROM

C.I.F.: [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

RO eFactura

Nr. 6426391322

Data: 31.01.2026

Beneficiar: COMUNA COTNARI

C.I.F.: 4541220

Adresa Cotnari Strada Principala Jud Iasi

San plotz

Nr. crt.	Denumirea produselor sau a serviciilor	U.M	Cantit. livrata	Valoarea fara TVA	Discount/ Reduceri	Valoarea
	1	2	3	4	5	6
1	Motorina standard Nota: CPV:09134200-9	LTR	1,334.31	8,709.32	0.00	1,828.96
2	Benzina Stand95 Nota: CPV:09132000-3	LTR	40.01	255.27	0.00	53.61
3	Taxa FOS Nota: CPV:98390000-3	C62	1.00	25.00	0.00	5.25

Data scadenta: 02.03.2026

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 5939118540

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota ;

8,989.59 0.00 1,887.81

Total de plata (col.4+5)

10,877.40

16

Treorerie Harlau

EXTRAS DE CONT
la data: 11.02.2026

Elaborat la data de: 11.02.2026 04:05 PM

COMUNA COTNARI

IBAN PLATTOR
BENEFICIAR

COD BENEFICIAR
BENEFICIAR

NUMER BENEFICIAR
BENEFICIAR

Nr. referinta
banca/treorerie

TZ4097000422

11201891

OMV PETROM

DATA
PLATTOR

11.02.2026

DATA
DOC

11.02.2026

NR.
DOCUMENT

249

Sold precedent

Relaj zi
Total sume
Sold final

Inteniti si Verificat.

DR

1,654.81

CREDIT

.00

Cod
Angajament

AAB3GTETHA5

Indicator
Angajament

AA3

Cod
Program

00000000000

NR. INTERN-
EXPLICAIII

TZ4097000422-FF 642691386 31 01
2026 ART 200105 SF CARBURANTI SI
LIBRIPLANTI

2,166.67
3,821.48
3,821.48

.00
.00
.00

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

305

PLĂTIȚI

2.262,40

LEI, adică

DOUAMIIDOUASUTESAIZECISIDOILEI,40BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

4541220

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN

plătitor

Codul BIC

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAB2GTBTHA5

AA3

0000000000

BENEFICIAR

OMV PETROM

Cod de identificare

Cod IBAN

beneficiar

La

Nr.de evidentă a plății pt.

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 6426415026 28 02 2026 ART 200105 SF CARBURANTI SI LUBRIFIANTI

(305)



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

ORDIN DE PLATĂ

Nr.

305

PLĂTIȚI

2.262,40

LEI, adică

DOUAMIIDOUASUTESAIZECISIDOILEI,40BANI

PLĂTITOR

COMUNA COTNARI

Cod de identificare fiscală

4541220

Adresa

COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI

Cod IBAN

plătitor

Codul BIC

De la

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAB2GTBTHA5

AA3

0000000000

BENEFICIAR

OMV PETROM

Cod de identificare

Cod IBAN

beneficiar

La

Nr.de evidentă a plății pt.

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF 6426415026 28 02 2026 ART 200105 SF CARBURANTI SI LUBRIFIANTI

(305)



Primirea/ Acceptarea

Semnatura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data debitarii

V. 2023

Furnizor:

OMV PETROM

C.I.F.: [REDACTED]

Adresa [REDACTED]

IBAN: [REDACTED]

RO eFactura

Nr. 6426415026

Data: 28.02.2026

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

C.I.F.: 4541220

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	Motorina standard Nota: CPV:09134200-9	LTR	1,400.39	9,352.88	0.00	1,964.10
2	Benzina Stand95 Nota: CPV:09132000-3	LTR	40.00	258.18	0.00	54.22
3	Taxa FOS Nota: CPV:98390000-3	C62	1.00	25.00	0.00	5.25

Data scadenta: 30.03.2026

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 6042688640

Plata in avans:0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: ;

9,636.06

0.00

2,023.57

Total de plata (col.4+6)

11,659.63

Treorerie Harlau

EXTRAS DE CONT
la data: 05.03.2026

Editat la data de: 05.03.2026 03:44 PM

NR. DOCUMENT 305
Sold precedent
05.03.2026
05.03.2026

DATA
DOC

COMUNA COTNARI
IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

COD PLATITOR/
BENEFICIAR

DEB.

CREDIT

NR. INTERN-
EXPLICATII

Indicator
Angajament

Cod
Angajament

Cod
Program

Nr. referinta
banca/treorerie

TZ4097036526

11201891

OMV PETROM

3,821.48
2,262.40
2,262.40
6,083.88
6,083.88

.00
.00
.00
.00
.00

AA3
AAB2GTBT7HA5

0000000000

TZ4097036526-FT 6426415026 28 02
2026 ANUL 0005 SF CARBURANTI SI
LUBRIFIANTI

Intocmit si Verificat.

Rubaj zi
Total sume
Sold final

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	749	PLĂTIȚI	1.710	LEI, adică
UNAMIESAPTESUTEZECELEI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor						
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNXCF7G		AAB		0000000000		
BENEFICIAR		MIHAI SERVICE INTRETINERE SI REPARATII AUTO S.R.L.				
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 417 04 05 2026 ART 200109 SF ALTE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL				
(749)						
						
		Primirea/ Acceptarea				
		Semnatura				
		L.S.				
		NORMAL URGENT				
		Tipul transferului				

ORDIN DE PLATĂ		Nr.	749	PLĂTIȚI	1.710	LEI, adică
UNAMIESAPTESUTEZECELEI						
PLĂTITOR		COMUNA COTNARI				
Cod de identificare fiscală		4541220		Adresa		
		COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI				
Cod IBAN plătitor		Codul BIC				
De la						
Angajament: Cod		Indicator		Cod program		
AAB2GNXCF7G		AAB		0000000000		
BENEFICIAR		MIHAI SERVICE INTRETINERE SI REPARATII AUTO S.R.L.				
Cod de identificare						
Cod IBAN beneficiar						
La						
Nr.de evidentă a plății pt.						
Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FF 417 04 05 2026 ART 200109 SF ALTE SERVICII CU CARACTER FUNCTIONAL				
(749)						
						
		Primirea/ Acceptarea				
		Semnatura				
		L.S.				
		NORMAL URGENT				
		Tipul transferului				

Furnizor:

MIHAI SERVICE INTRETINERE SI
REPARATII AUTO S.R.L.

C.I.F.:

Adresa

IBAN:

RO eFactura

Nr. MSR0417

Data: 04.05.2026

Beneficiar:

COMUNA COTNARI

C.I.F.: 4541220

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	CASTRO RDGE5W30 4L CSA 330 4	BUC	1.00	220.00	0.00	0.00
2	CASTRO RDGE5W30 5L CSA 330 5	BUC	1.00	270.00	0.00	0.00
3	FILTRU COMBUSTIBIL KX218D	BUC	1.00	80.00	0.00	0.00
4	FILTRU AER C 30011	BUC	1.00	120.00	0.00	0.00
5	FILTRU ULEI HU 6011Z	BUC	1.00	50.00	0.00	0.00
6	FILTRU POLEN FP 2418Z	BUC	1.00	120.00	0.00	0.00
7	SCHIMB DE ULEI SI FILTRE IS 15 PCO	BUC	1.00	250.00	0.00	0.00
8	INLOCUIT SET PLACUTE FATA	BUC	1.00	200.00	0.00	0.00
9	INLOCUIT PLACUTE PUNTE SPATE	BUC	1.00	200.00	0.00	0.00
10	DEBLOCAT ETRIERE SPATE	BUC	2.00	200.00	0.00	0.00

Data scadenta: 04.05.2026

Comanda:

Contract:

Numar MFP: 6314188689

Plata in avans: 0.00

Tip taxare: TVA Normal

Nota: SE ACHITA CU O.P.

INTOCMIT MORCOV ALEXANDRU;

1,710.00

0.00

0.00

Total de plata (col.4+6)

1,710.00

Treorerie Harlau

EXTRAS DE CONT
la data: 13.05.2026

Editat la data de: 13.05.2026 03:59 PM

COMUNA COTNARI

NR. DOCUMENT
DATA
DOC
DATA
PLATII
Nr. referinta
banca/treorerie

IBAN PLATTOR/
BENEFICIAR

PLATTOR/
BENEFICIAR

SINUR PLATTOR/
BENEFICIAR

Sold precedent
749
13.05.2026
13.05.2026
TZ4097143120

40055862

MILAI SERVICE
INTREINERE SIR

Rubri zi
Total sume
Sold final

Intocniti si Verificati,

DEBIT
320.00
1.710.00
2.030.00
2.030.00

CREDIT
.00
.00
.00
.00

Cod
Angajament
Indicator
Angajament
Cod
Program

AAB2GNXCFTG
AAB
0000000000

NR. INTERN-
EXPLICATII

TZ4097143120-FF-47 04 05 2026 ART
200109 SE ALTE SERVICE CU
CARACTER FUNCTIONAL

ORDIN DE PLATĂ Nr. 744 PLĂTIȚI 1.000 LEI, adică	
UNAMIELEI	
PLĂTITOR COMUNA COTNARI Cod de identificare fiscală 4541220 Adresa COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI Cod IBAN plătitor Codul BIC De la Angajament: Cod AAB2GRCRP58 Indicator AA3 Cod program 0000000000	 Primirea/ Acceptarea L.S. Semnatura Tipul transferului NORMAL URGENT
BENEFICIAR GLORYTONES S.R.L. Cod de identificare Cod IBAN beneficiar La Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV Reprezentând : FF 164 09 04 2026 ART 200109 SF MATERIALE CU CARACTER FUNCTIONAL (744)	 Data debitarii v. 2025

ORDIN DE PLATĂ Nr. 744 PLĂTIȚI 1.000 LEI, adică	
UNAMIELEI	
PLĂTITOR COMUNA COTNARI Cod de identificare fiscală 4541220 Adresa COTNARI STRADA PRINCIPALA JUD IASI Cod IBAN plătitor De la Angajament: Cod AAB2GRCRP58 Indicator AA3 Cod program 0000000000	 Primirea/ Acceptarea L.S. Semnatura Tipul transferului NORMAL URGENT
BENEFICIAR GLORYTONES S.R.L. Cod de identificare Cod IBAN beneficiar La Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV Reprezentând : FF 164 09 04 2026 ART 200109 SF MATERIALE CU CARACTER FUNCTIONAL (744)	

FACTURA

Seria GLY Nr. 164 din 09/04/2026

Cota TVA 21% TVA la incasare Termen plata 16/04/2026

PROSOUND

Bulevardul Stefan cel Mare si Sfânt, nr. 4,
Bloc Guliver, sc. B, Iasi
www.pro-sound.ro
www.facebook.com/prosoundiasi/

FURNIZOR
GLORYTONES S.R.L.

CLIENT

COMUNA COTNARI

CIF: 4541220

Reg. com.:

Adresa: Sat Cotnari Com. Cotnari, Nr.Fn,
Cotnari

Judet: Iasi

Tara: Romania

PRODUSE/SERVICII

#	Denumire	U.M.	Cant.	Pret fara TVA Lei	Valoare Lei	Valoare TVA Lei
1	Set Microfoane Condensator Behringer C-2 Stereo Set	buc	1	495.87	495.87	104.13
2	Cablu de semnal 10 metri XLR - XLR	buc	4	82.64	330.58	69.42
Total					826.45	173.55
Total factura						1 000.00

SE ACHITA PRIN TREZORERIE

Intocmit de: Alexandru Gârlea

GLORYTONES S.R.L.

Factura este valabila fara semnatura si stampila, conform art. 319 alin. 29 din legea 227/2015.

Facturez cu SmartBill.ro, standardul facturarii electronice Cod document: XE599