

**VANZATOR**  
Nume  
Nr. inregistrare  
Informatii juridice  
Identificator  
Strada  
Oras  
Cod  
Regiun  
Tara

Directia Generala de Sanatrate Sector 3  
RO40641101  
Str. Jean A. Stenadi nr. 17 Sector 3, Bl. Camera 1, Bucuresti  
SECTOR3  
RO-B  
RO

**RO eFactura**

Nr. factura  
Codul tipului  
Data emiterii  
Data scadenta  
Moneda facturii

DGS26/-13012  
380  
2026-08-10  
2026-09-09  
RON

**CUMPARATOR**  
Nume  
Nr. inregistrare  
Identificat  
Strada  
Oras  
Cod  
Regiune  
Tara

COLEGIUL ECONOMIC „NICOLAE KRETZULESCU”  
4316724  
Bulevardul Hristo Bolev, nr. 17  
SECTOR3  
RO-B  
RO



| TOTAL NET        | VALOARE TOTALA fara TVA                                                                              | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI            | TOTAL TAXE SUPPLEMENTARE | SUMA PLATITA                | VALOARE DE ROTUNJIRE |          |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|----------|--------------|
| 94.52            | 94.52                                                                                                | 94.52                 |                           |                          |                             |                      |          |              |
| TOTAL PLATA      | 94.52                                                                                                |                       |                           |                          |                             |                      |          |              |
| TOTAL TVA        | 0.00 RON                                                                                             |                       |                           |                          |                             |                      |          |              |
| Detallarea TVA   |                                                                                                      |                       |                           |                          |                             |                      |          |              |
| Codul categoriei | deo                                                                                                  | Cota TVA              |                           |                          |                             |                      |          |              |
| Baza de calcul   | Valoare TVA                                                                                          | Codul motivului       | Motivul scutirii          |                          |                             |                      |          |              |
| 94.52            | 0.00                                                                                                 | VATEX-EU-O            |                           |                          |                             |                      |          |              |
| Linia            | Nume articol/Descriere articol                                                                       | Tara provenient       | Pretul net al articolului | Moneda                   | Cantitate de baza facturata | UM                   | Cota TVA | Valoare neta |
| 0                | Penalitati factura DGS24/M-40148/16.07.2024 (contract nr. 5956) (Penalitate la valoarea: 2959.03 RON |                       | 0.89                      | RON                      | 56.000                      | DAY                  | 49.71    | 49,81        |
| 1                | Penalitati factura DGS24/M-46219/21.08.2024 (contract nr. 5956) (Penalitate la valoarea: 1409.72 RON |                       | 0.42                      | RON                      | 20.000                      | DAY                  | 8.46     | 8,46         |
| 2                | Penalitati factura DGS24/M-64485/15.11.2024 (contract nr. 5956) (Penalitate la valoarea: 4048.36 RON |                       | 1.21                      | RON                      | 23.000                      | DAY                  | 27.93    | 27,83        |
| 3                | Penalitati factura DGS24/M-70565/02.12.2024 (contract nr. 5956) (Penalitate la valoarea: 4677.72 RON |                       | 1.40                      | RON                      | 6.000                       | DAY                  | 8.42     | 8,40         |

NE2/10.08.2026 Blc 20.01.09

**Instructiuni de plata**  
Nota privind instrumentul de  
Explicatii privind instrumentul de  
Nr. cont de plata  
Numele contului de

42  
RO33TREZ703502205X020772  
Trezoarie Sector 3

## VANZATOR

Directia Generala de Sanatitate Sector 3

Nume  
Nr. inregistrare

Informatii juridice

Identificatorul TVA

RO40641101

Strada Str. Jean A. Steriadi nr. 17 Sector 3, Bl. Camera 1, Bucuresti

Oras SECTOR3

Cod

Regiun RO-B

Tara RO

## RO eFactura

Nr. factura

DGS26M-44164

Codul tipului

380

Data emiterii

2026-08-13

Data scadenta

2026-09-12

Moneda facturii

RON

## CUMPARATOR

Nume

Nr. inregistrare

COLEGIUL ECONOMIC „NICOLAE KRETZULESCU”  
4316724

Strada

Hristo Botev, Nr. 17, BUCURESTI, Sector 3

Oras

SECTOR3

Cod

Regiune

RO-B

Tara

RO



| TOTAL NET   | VALOARE TOTALA fara TVA | VALOARE TOTALA cu TVA | TOTAL DEDUCERI | TOTAL TAXE SUPPLEMENTARE | SUMA PLATITA | VALOARE DE ROTUNJIRE |
|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| 2476.98     | 2476.98                 | 2997.15               |                |                          |              |                      |
| TOTAL PLATA | 2997.15                 |                       |                |                          |              |                      |

TOTAL TVA 520.17 RON

## Detalierea TVA

| Codul categoriei | des         | Cota TVA | 21.00                     |
|------------------|-------------|----------|---------------------------|
| Baza de calcul   | Valoare TVA | Codul    | motivuluiMotivul scutirii |
| 2476.98          | 520.17      |          |                           |

| Linia | Nume articol/Descriere articol                                                      | Tara provenient | Pretul net al articolului | Moneda | Capacitate de baza | Capacitate facturata | UM  | Cota TVA | Valoare neta |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------|--------------------|----------------------|-----|----------|--------------|
| 0     | Col. si tr. deseu mun., cfr. 5956/23-05-2019, STR. HRISTO BOTEV, Nr. 17, Iulie 2026 |                 | 281.04                    | RON    |                    | 3.864                | TNE | 21.00    | 1085.94      |
| 1     | Depozitare deseur, cfr. 5956/23-05-2019, STR. HRISTO BOTEV, Nr. 17, Iulie 2026      |                 | 200.00                    | RON    |                    | 3.864                | TNE | 21.00    | 772.80       |
| 2     | Contr. pl. ec. cfr., cfr. 5956/23-05-2019, STR. HRISTO BOTEV, Nr. 17, Iulie 2026    |                 | 160.00                    | RON    |                    | 3.864                | TNE | 21.00    | 618.24       |

## Instrucțiuni de plata

Nota privind instrumentul de 42

## Explicatii privind instrumentul de

Nr. cont de plata RO331REZ703502205X020772

Numele contului de Trezorerie Sector 3

Neel 13.08.2026 BL 10.0.04

Furnizor

SPEEH HIDROELECTRICA SA

Societate administrată în sistem dualist  
Adresa: Bucuresti, B-dul Ion Mihalache nr.15-17, sect. 1, cod postal 011171  
CIF: RO13267213, Nr. inreg. RC: J2000007426409  
Cont Bancar: RO63RNCB 0072 0183 3187 0495  
Banca: BCR  
Capital social: 4.498.025.670 Lei  
Centru de relații cu clienții: București, B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, sect. 1, cod postal 011171  
Program București: luni - joi, orele 10 - 16; vineri, orele 10 - 12  
Pentru lista completă a centrelor de relații cu clienții și programul acestora se poate consulta website-ul companiei.

CALL Center

021.9834 / 021.9861  
08-20 DE LUNI PANA VINERI  
E-mail: [clienti@hidroelectrica.ro](mailto:clienti@hidroelectrica.ro)  
Telefon Deranjamente: 0800.070.888  
Perioada comunicare index: între 22-26 ale lunii  
Tel Verde: 0800 800 359  
Cod autocitire: 5001424332  
Aplicația Hidro - secțiunea Index

**Adresă de corespondență**  
Client: COLEGIUL ECONOMIC NICOLAE KRET  
Adresa: Bulevardul Botev Hristo, 17, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, București  
Loc. BUCURESTI SECTORUL 3, Jud./sect.  
et. -, ap. -, București  
Cod postal 030233

Client: COLEGIUL ECONOMIC NICOLAE KRETZULESCU AL T  
CIF: 4316724  
Adresa: Bulevardul Botev Hristo, 17, bl. -, sc. -, et. -, ap. -, București  
Loc. BUCURESTI SECTORUL 3, Jud./sect. București  
Cod postal 030233  
Cod Client: 9901176583  
Cod Cont Contract: 8001745228  
Număr contract / data contract / data încetare  
2026.301.259 / 23.04.2026 / 30.04.2027  
Ofertă client noncasnic: Business Hidro

| Produse                                                                       | Valoare      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 Valoare facturată fără TVA (conform "Detalii factură")                      | 4.240,38 lei |
| 2 Total bază de impozitare TVA (21%)                                          | 4.240,38 lei |
| 3 TVA 21% (3=2*21%)                                                           | 890,48 lei   |
| 4 TOTAL DE PLATĂ FACTURĂ CURENTĂ (4=1+3)                                      | 5.130,86 lei |
| 5 Sold Cont Contract la data emiterii facturii (facturi restante sau credite) | 0,00 lei     |
| 6 TOTAL DE PLATĂ CONT CONTRACT (6=4+5)                                        | 5.130,86 lei |
| 7 Consum Energie Activă în perioada de facturare                              | 5.372,00 kWh |
| 8 Preț final contractual                                                      | 0,95 lei/kWh |

Pentru a identifica și procesa plata, vă rugăm să completați în explicațiile plății (doar partea numerică) :  
CONT CONTRACT: 8001745228 / FACTURA: 26109976427

Plățile efectuate fără respectarea instrucțiunilor, care nu conțin datele de identificare de mai sus, nu pot fi procesate și vor fi returnate sau nu vor fi luate în considerare până la soluționarea alocării, fără a stinge obligația de plată.  
Factura neachitată atrage calcularea penalităților contractuale și poate duce la suspendarea serviciului prestat.  
În cazul în care constatăți că v-a fost facturat un interval de consum mai mare decât perioada de facturare stabilită contractual, vă informăm cu privire la posibilitatea de a solicita furnizorului egalizarea acestor obligații de plată. Cererea de egalizare va fi completată utilizând formularul pe care îl puteți descărca de pe pagina de internet Hidroelectrica și va fi transmisă pe una dintre următoarele adrese de e-mail: [esalonari.casnici@hidroelectrica.ro](mailto:esalonari.casnici@hidroelectrica.ro) (clienți casnici) sau [esalonari.noncasnici@hidroelectrica.ro](mailto:esalonari.noncasnici@hidroelectrica.ro) (clienți noncasnici).

Cod de bare pentru factura curentă: 5130.86 lei

