

DAdm-3916/16.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 16.10.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie tehnică și reparație, la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. înmatriculare B47WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 100557, este de 1.259,92 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 3.40 ore.

Piese înlocuite: (saiba etanseitate capac – 1 buc, cartus filtru ulei – 1 buc, set filtru carburant – 1 buc, cartus filtru aer – 1 buc, filtru habitacul – 1 buc, dacia oil plus dpf – 6 buc, jiclor spalator geam fata – 1 buc).

Comisia de recepție:

DAdm-3977/21.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 21.10.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie și reparație, la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. înmatriculare B149WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

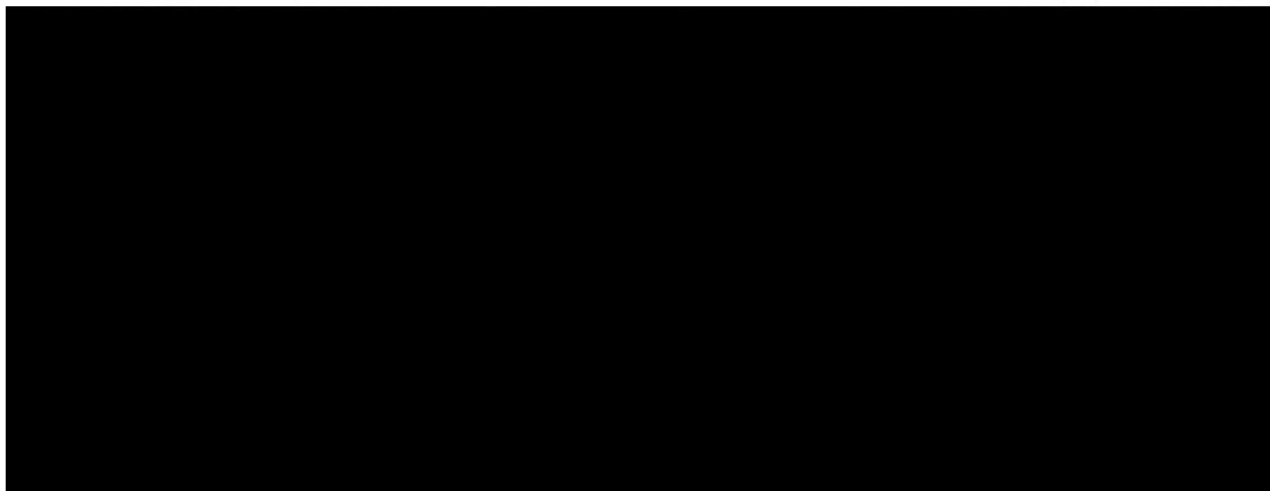
În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 100733, este de 4.968,21 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 18.50 ore.

Piese înlocuite: (saiba etansare capac-1 buc, filtru ulei-1 buc, set filtru carburant-1 buc, cartus filtru aer-1 buc, filtru habitacu-1 buc, ulei dacia dpf diesel 5w30 - 5 l, kit disc de frana fata-1 buc, kit placute frana fata-1 buc, curatitor frana-2 buc, kit garniture de frâna spate-1 buc, bielea inferioara-1 buc, bucsa bara antiruliu-2 buc, garniture etansare carcasa carter-1 buc, ulei epx 80w-90-2 buc, biela inf spate dr echip-1 buc).

Comisia de recepție:

DAdm-3993/22.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 22.10.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie și reparație, la autovehiculul marca Dacia Logan, cu nr. înmatriculare B190WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 100789, este de 1.106,69 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 3.10 ore.

Piese înlocuite: (saiba etansare capac-1 buc, filtru ulei-1 buc, set filtru carburant-1 buc, cartus filtru aer-1 buc, filtru habitaculu-1 buc, ulei dacia dpf diesel 5w30 - 5 l, bec 12 v 21w p25-1- 2 buc, bec 12v21-5wp25-2 – 2 buc, curatitor frana – 1 buc).

Comisia de recepție:

DAdm-4048/27.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 27.10.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie și reparație, la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. înmatriculare B117WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 100945, este de 3.620,18 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 10.60 ore.

Piese înlocuite: (saiba etansare capac-1 buc, filtru ulei-1 buc, set filtru carburant-1 buc, cartus filtru aer-1 buc, filtru habitacul-1 buc, ulei dacia dpf diesel 5w30 - 5 l, baterie - 1 buc, amortizoare fata - 2 buc, colectie tampon suspensie amortizor fata - 2 buc, supapa cilindru principal - 1 buc).

Comisia de recepție:

DAdm-3902/15.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 15.10.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie tehnică și reparație, la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. înmatriculare B119WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 100504, este de 1.981,40 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 6.40 ore.

Piese înlocuite: (saiba etanșeitate capac – 1 buc, filtru ulei – 1 buc, set filtru carburant – 1 buc, cartus filtru aer – 1 buc, filtru habitacul – 1 buc, dacia oil plus dpf – 5 buc, curățitor frână – 2 buc, kit garniture de frână spate – 1 buc).

Comisia de recepție:

Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Numar document 0000000993

Data document 05.11.2025

Nr.inregistrari 5

Suma control 14809828

F1129_A2.0.43

Total Document 58.591,91 LEI LEI ADICA cincizecisioptmiicincisutenouazecisiunulei .91bani

Denumire Platitor ANCOM

CIF platitor 14751237

Adresa platitor DELEA NOUA 2 SECTOR 3

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	

736C	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBTNSN56	AAB	CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL	5243094	RO37TREZ4065069XXX003177	Trezorerie Municipiul Iasi	12.936,40		FCAR1188274 16 10 FCAR1188244 15 10 FCAR1188435 FCAR1188591 CAR1188436	X
------	--------------------------	---------------------	------------	-------------	-----	-----------------------------	---------	--------------------------	----------------------------	-----------	--	--	---

NUMAR OP

IBAN PLATITOR R O 5 6 T R E Z 2 3 F 8 5 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 X

DENUMIRE TREZORERIE TREZORERIA STATULUI

COD PROGRAM

COD ANGAJAMENT

INDICATOR ANGAJAMENT

CIF/CNP BENEFICIAR

DENUMIRE BENEFICIAR

IBAN BENEFICIAR

DEN BANCA/TREZORERIE

SUMA

NR.EVIDENTA PLATII

REPREZENTAND

Adauga OP

VALIDARE SI GENERARE XML

DAdm-4117/30.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPTIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 30.10.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie și reparație, la autovehiculul marca Renault Master, cu nr. înmatriculare IS16WNR, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 200238, este de 1335,72 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 5.40 ore.

Piese înlocuite: (saiba etansare capac-1 buc, Renault-castrol rn-s – 3 buc, Renault-castrol rn-s – 1 buc, cartus filtrant – 1 buc, filtre aer – 1 buc, surub roara – 1 buc, curatitor frana-1 buc, cartus filtru aer – 1 buc).

Comisia de recepție:

DAdm-4118/30.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPTIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 30.10.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie și reparație, la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. înmatriculare B121WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 101089, este de 5391,08 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 18.20 ore.

Piese înlocuite: (saiba etansare capac-1 buc, filtru ulei-1 buc, set filtru carburant-1 buc, cartus filtrant aer-1 buc, filtru habitacul-1 buc, ulei dacia dpf diesel 5w30 1l – 5 buc, amortizor fata-2 buc, colectie tampon suspensie amortizor-2 buc, curatitor frana-1 buc, garniture etansare carcasa carter-1 buc, kit disc frana-1 buc, kit placute frana -1 buc, bec 12 v-1 buc, ulei cutie viteze-0,2 buc, brat bieleta suspensie-1 buc ,arc-2 buc, ulei cutie viteze-0,2 buc, carcasa cheie-1 buc).

Comisia de recepție:

Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000001002

Total Document

6.726,80

LEI

Denumire Platitor

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control

14757963

Data document

06.11.2025

Nr.inregistrari

1

LEI ADICA

sasemiisaptesutedouazecisisaselei .80bani

CIF platitor

14751237

Adresa platitor

DELEA NOUA 2 SECTOR 3

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
740C	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBTNSN56	AAB	CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL	5243094	RO37TREZ4065069XXX003177	Trezorerie Municipiul Iasi	6.726,80		F CAR1188808 30 10 525 PVR DAdm 4118 30 10 25 FCAR1188807 30 10 25	x

NUMAR OP

IBAN PLATITOR

R O 5 6 T R E Z 2 3 F 8 5 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 X

DENUMIRE TREZORERIE

TREZORERIA STATULUI

COD PROGRAM

COD ANGAJAMENT

INDICATOR ANGAJAMENT

CIF/CNP BENEFICIAR

DENUMIRE BENEFICIAR

IBAN BENEFICIAR

DEN BANCA/TREZORERIE

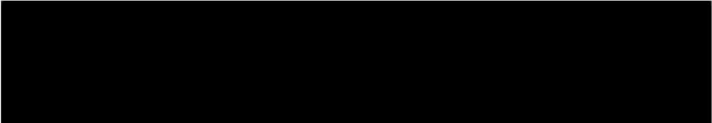
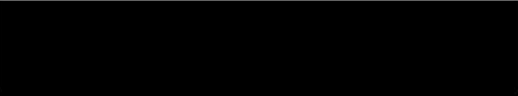
SUMA

NR.EVIDENTA PLATII

REPREZENTAND

Adauga OP

VALIDARE SI GENERARE XML



FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

DAdm-4263/04.11.2025

PROCES VERBAL DE RECEPTIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 04.11.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație, la autovehiculul marca Nissan Pathfinder, cu nr. înmatriculare IS98WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 300087, este de 2313,30 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 5.70 ore.

Piese înlocuite: (sensor temperature de pe galeria de evacuare – 1 buc, releu bujie incandescenta – 1 buc).

Comisia de recepție:

Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Numar document 0000001058

Total Document 5.906,51 LEI LEI ADICA cincimiinouasutesaselei .51bani

Denumire Platitor ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Data document 19.11.2025

Nr.inregistrari 5

Suma control 14757143

F1129_A2.0.45

CIF platitor 14751237

Adresa platitor DELEA NOUA 2 SECTOR 3

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
782C	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBTNSN56	AAB	CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL	5243094	RO37TREZ4065069XXX003177	Trezorerie Municipiul Iasi	2.313,30		F CAR1189220 11 11 25 PVR DAdm 4263 04 11 25 Ctr subs 1 e SC 5104	x

NUMAR OP

IBAN PLATITOR

DENUMIRE TREZORERIE

COD PROGRAM

COD ANGAJAMENT

INDICATOR ANGAJAMENT

Adauga OP

CIF/CNP BENEFICIAR

DENUMIRE BENEFICIAR

IBAN BENEFICIAR

DEN BANCA/TREZORERIE

SUMA

NR.EVIDENTA PLATII

REPREZENTAND

VALIDARE SI GENERARE XML

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

DAdm-4443/11.11.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 11.11.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație, la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. înmatriculare B81WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 101495, este de 5831,39 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 14.00 ore.

Piese înlocuite: (ansamblu volant mot. dublu – 1 buc, kit de ambreiaj – 1 buc, surub m6x100 – 6 buc, lichid frână dot 4+esp – 1 buc, curatitor frână – 1 buc, receptor concentric hidraulic – 1 buc).

Comisia de recepție:

Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control 14941122

Numar document 0000001127

Data document 04.12.2025 Nr.inregistrari 10

F1129_A2.0.45

Total Document 189.885,71 LEI LEI ADICA unasutaoptzecisinouamiioptsuteoptzecisicincilei .71bani

Denumire Platitor ANCOM CIF platitor 14751237 Adresa platitor DELEA NOUA 2 SECTOR 3

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
677T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBTNSN56	AAB	CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL	5243094	RO37TREZ4065069XXX003177	Trezorerie Municipiul Iasi	5.831,39		F CAR1189219 11 11 25 PVR DAdm 4443 11 11 25 Ctr subs 1 e SC5104	x
		TREZORERIA							Trezorerie Municipiul			F CAR1189219 11 11 25 PVR DAdm 4443 11 11 25 Ctr subs 1 e SC5104	

DAdm-4742/27.11.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 27.11.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație, la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. înmatriculare B02WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

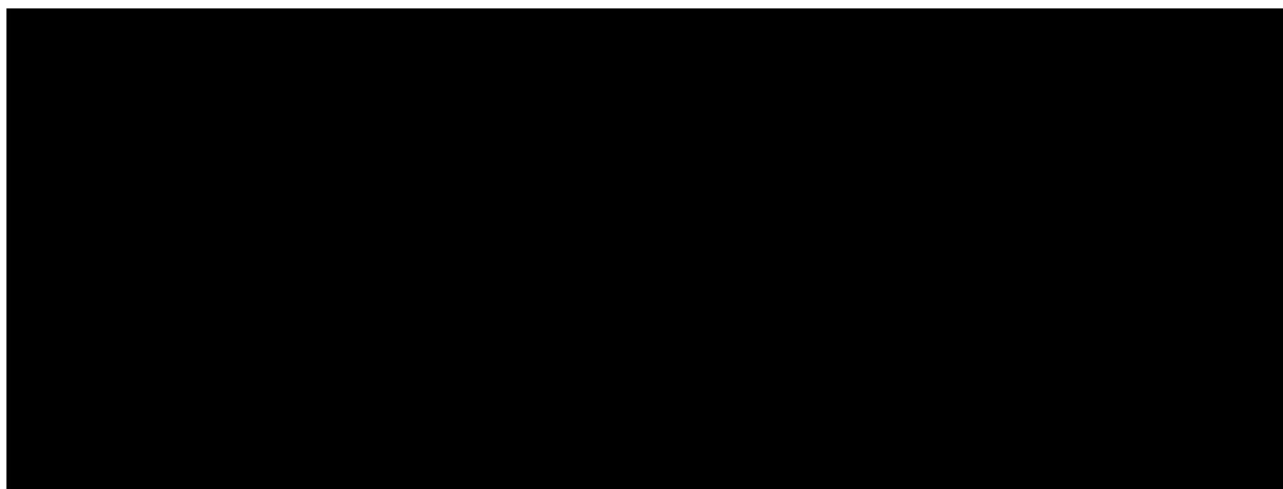
- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 102135, este de 1.285,13 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 3.00 ore.

Piese înlocuite: (GMV Climatizare -1 buc, Rezistentă GMV/AC-1 buc)

Comisia de recepție:



Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control 14770120

Numar document 0000001131

Data document 04.12.2025

Nr.inregistrari 9

F1129_A2.0.45

Total Document 18.883,74 LEI LEI ADICA optsprezecemiioptsuteoptzecisitreilei .74bani

Denumire Platitor ANCOM

CIF platitor 14751237

Adresa platitor DELEA NOUA 2 SECTOR 3

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
		TREZORERIA							TREZORERIA				
694T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBTNSN56	AAB	CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL	5243094	RO37TREZ4065069XXX003177	Trezorerie Municipiul Iasi	1.285,13		F CAR1189766 27112025 PVR DAdm 4742 27112025 Ctrsubs1 eSC 5104 120625	x

DAdm-3559/29.09.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 29.09.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație, la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. înmatriculare B02WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr. 1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 110116907, este de 780,74 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 1.50 ore.

Piese înlocuite: (Baterie - 1 buc).

Comisia de recepție:

Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Suma control	14754709
--------------	----------

Numar document 0000000827

Data document	01.10.2025
---------------	------------

Nr.inregistrari	3
-----------------	---

F1129_A2.0.42

Total Document	3.472,07
----------------	----------

LEI LEI ADICA treimiipatrusutesaptezecisidoilei .07bani

Denumire Platitor ANCOM

CIF platitor	14751237
--------------	----------

Adresa platitor	DELEA NOUA 2 SECTOR 3
-----------------	-----------------------

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	

559T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBTNSN56	AAB	CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL	5243094	RO37TREZ4065069XXX003177	Trezorerie Municipiul Iasi	780,74		F 1187832 29092025 PVR DAdm 3559 29092025 Ctrsubs1 eSC 5104 12062025	X
------	--------------------------	------------------------	------------	-------------	-----	-----------------------------	---------	--------------------------	-------------------------------	--------	--	---	---

NUMAR OP

CIF/CNP BENEFICIAR

IBAN PLATITOR

DENUMIRE BENEFICIAR

DENUMIRE TREZORERIE

IBAN BENEFICIAR

COD PROGRAM

DEN BANCA/TREZORERIE

COD ANGAJAMENT

SUMA

INDICATOR ANGAJAMENT

NR.EVIDENTA PLATII

REPREZENTAND

Adauga OP

VALIDARE SI GENERARE XML

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI VA PROVOCA O FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ A FORMULARULUI.

DAdm-3779/06.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 06.10.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie tehnică, la autovehiculul marca Dacia Logan, cu nr. înmatriculare B510WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 100169, este de 1.635,77 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 3.90 ore.

Piese înlocuite: (dacia oil plus dpf – 5 buc, set filtru carburant – 1 buc, cartus filtru aer – 1 buc, filtru habitacul – 1 buc, saiba etansare capac – 1 buc, filtru ulei – 1 buc, lamela stergator parbriz - 1 buc, lamela dr stergator parbriz – 1 buc, trusa becuri si sigu – 1 buc, echilibror stg capota – 1 buc,).

Comisia de recepție:

Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000000928

Total Document

28.370,72

Denumire Platitor

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control

14779607

Data document

23.10.2025

Nr.inregistrari

2

F1129_A2.0.42

LEI LEI ADICA douazecisioptmitreisutesaptezecilei.72bani

CIF platitor

14751237

Adresa platitor

DELEA NOUA 2 SECTOR 3

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
632T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBTNSN56	AAB	CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL	5243094	RO37TREZ4065069XXX003177	Trezorerie Municipiul Iasi	1.635,77		F CAR1188077 08102025 PVR DAdm 3779 06102025 Ctrsubs1 eSC 5104 120625	x



NUMAR OP

IBAN PLATITOR

R O 7 6 T R E Z 2 3 F 8 5 0 1 0 0 7 1 0 3 0 0 X

DENUMIRE TREZORERIE

TREZORERIA STATULUI

COD PROGRAM

COD ANGAJAMENT

INDICATOR ANGAJAMENT

CIF/CNP BENEFICIAR

DENUMIRE BENEFICIAR

IBAN BENEFICIAR

DEN BANCA/TREZORERIE

SUMA

NR.EVIDENTA PLATII

REPREZENTAND

Adauga OP

VALIDARE SI GENERARE XML



FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

DAdm-3838/09.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 09.10.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie, la autovehiculul marca Dacia Logan, cu nr. înmatriculare B140WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 100299, este de 1.051,94 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 2.50 ore.

Piese înlocuite: (saiba etanseitate capac – 1 buc, filtru ulei – 1 buc, set filtru carburant – 1 buc, cartus filtru aer – 1 buc, filtru habitacul – 1 buc, dacia oil plus dpf – 5 buc).

Comisia de recepție:

DAdm-3850/10.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 10.10.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie și reparație, la autovehiculul marca Renault Kadjar, cu nr. înmatriculare B132WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 200054, este de 4.755,99 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 11.00 ore.

Piese înlocuite: (conducta intrare aer – 1 buc, saiba etanșitate capac – 1 buc, cartus filtru filtru ulei – 1 buc, set filtru carburant – 1 buc, cartus filtru aer - 1 buc, filtru habitacul - 1 buc, Renault -castrol rn-s – 1 buc, renault castrol rn-s – 2 buc, antigel g12 – 1 buc, apa distilată 1 buc, placate frana spate – 1 buc, lichid de răcire - 1 buc, pas assy-fr brake – 1 buc, echip pompa de apă – 1 buc, Loctite 518/50ml – 0.3 buc).

Comisia de recepție:

DAdm-3828/08.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 08.10.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie tehnică și reparație, la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. înmatriculare B146WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 100234, este de 1.700,72 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 5.80 ore.

Piese înlocuite: (saiba etanșeitate capac – 1 buc, filtru ulei – 1 buc, set filtru carburant – 1 buc, cartus filtru aer – 1 buc, filtru habitacul – 1 buc, dacia oil plus dpf – 5 buc, brat transversal inferior – 1 buc, piulita fixare m12 – 1 buc).

Comisia de recepție:

DAdm-3827/08.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 08.10.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie tehnică și reparație, la autovehiculul marca Dacia Logan, cu nr. înmatriculare B380WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 100124, este de 2.831,94 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 5.10 ore.

Piese înlocuite: (dacia oil plus dpf – 5 buc, saiba etanșeitate capac – 1 buc, set filtru carburant – 1 buc, cartus filtru aer – 1 buc, filtru habitacul – 1 buc, lamela stergător parbriz - 1 buc, lamela dr stergător parbriz – 1 buc, comutator iluminare – 1 buc, ea640exi – 1 buc, trusa becuri și siguri – 1 buc, filtru ulei – 1 buc).

Comisia de recepție:



Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000000984

Total Document

107.761,34

Denumire Platitor

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control

14858998

Data document

04.11.2025

Nr.inregistrari

5

LEI

LEI ADICA

unasutasapte

miisapte

sutesase

zecisiunulei

.34bani

CIF platitor

14751237

Adresa platitor

DELEA NOUA 2 SECTOR 3

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	



730C	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBTNSN56	AAB	CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL	5243094	RO37TREZ4065069XXX003177	Trezorerie Municipiul Iasi	10.340,59		FCAR1188072 081025 FCAR1188139 101025FCAR1188138 101025FCAR188079 0810	x
------	--------------------------	---------------------	------------	------------	-----	-----------------------------	---------	--------------------------	----------------------------	-----------	--	--	---



NUMAR OP

IBAN PLATITOR

R O 5 5 T R E Z 2 3 F 8 5 0 1 0 0 2 0 0 1 0 9 X

DENUMIRE TREZORERIE

TREZORERIA STATULUI

COD PROGRAM

COD ANGAJAMENT

INDICATOR ANGAJAMENT

Adauga OP

CIF/CNP BENEFICIAR

DENUMIRE BENEFICIAR

IBAN BENEFICIAR

DEN BANCA/TREZORERIE

SUMA

NR.EVIDENTA PLATII

REPREZENTAND

VALIDARE SI GENERARE XML



DAdm-4079/28.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 28.10.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie și reparație, la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. înmatriculare B145WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 100982, este de 3.434,23 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 9.30 ore.

Piese înlocuite: (saiba etansare capac-1 buc, filtru ulei-1 buc, set filtru carburant-1 buc, cartus filtru aer-1 buc, filtru habitacul-1 buc, ulei dacia dpf diesel 5w30 - 5 l, becuri auto-1 buc, brat transversal inf-1 buc, baterie - 1 buc, kit disc de frana fata-1 buc, kit placute frana fata-1 buc).

Comisia de recepție:

Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Suma control	14764980
--------------	----------

Numar document 0000000987

Data document	04.11.2025
---------------	------------

Nr.inregistrari	3
-----------------	---

F1129_A2.0.43

Total Document	13.743,43
----------------	-----------

LEI LEI ADICA treisprezecemiisaptesutepatruzecisitreilei .43bani

Denumire Platitor | ANCOM

CIF platitor	14751237
--------------	----------

Adresa platitor	DELEA NOUA 2 SECTOR 3
-----------------	-----------------------

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
4809	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBTNSN56	AAB	CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL	5243094	RO37TREZ4065069XXX003177	Trezorerie Municipiul Iasi	3.434,23		F 1188666 28102025 REVIZ SI REPARATIE B 145 WNC	X

NUMAR OP		CIF/CNP BENEFICIAR	
IBAN PLATITOR	R O 5 5 T R E Z 2 3 F 8 5 0 1 0 0 2 0 0 1 0 9 X	DENUMIRE BENEFICIAR	
DENUMIRE TREZORERIE	TREZORERIA STATULUI	IBAN BENEFICIAR	
COD PROGRAM		DEN BANCA/TREZORERIE	
COD ANGAJAMENT		SUMA	
INDICATOR ANGAJAMENT		NR.EVIDENTA PLATII	
	Adauga OP	REPREZENTAND	

VALIDARE SI GENERARE XML

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI VA PROVOCA O FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ A FORMULARULUI.