

DAdm/3922/16.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de revizie, la autovehiculul marca Renault MASTER, cu nr. înmatriculare CJ-51-ANC, din parcul auto al ANCOM – Directia Regionala Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și 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. 10573/16.10.2025, este de 1.625,01 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 2,80 ore.

Piese înlocuite: FILTRU AER MASTER - O.E. RENAULT – 1buc, FILTRU COMBUSTIBIL - MANN-FILTER – 1buc, FILTRU ULEI - MANN-FILTER – 1buc, ELF PURE EVOLUTION 900 SXR 5W40 4L – 2buc, SURUB GOLIRE BAIE CU 2X ORING M16X1.5X12MM - FISCHER – 1buc, BATERIE BOSCH POWER PLUS 12 V PP013 100AH 830A – 1buc;

Comisia de recepție:

DAdm/3970/20.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de revizie, la autoturismul marca DACIA DUSTER, cu nr. înmatriculare B-435-WNC, din parcul auto al ANCOM – Directia Regionala Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și 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. 10596/20.10.2025, este de 1073,92 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 3,4 ore.

Piese înlocuite: FD SET 2 LAMELE STERGATOR PARBRIZ FLATBLADE X 500MM – 1buc, LAMA STERGATOR LUNETĂ DUSTER - O.E. RENAULT – 1buc, FILTRU POLEN CU CARBUNE ACTIV – REN – 1buc, FILTRU ULEI – 1buc, GTX 5W-30 C4 - RN0720 1L - 15900D CASTROL – 5buc, SURUB GOLIRE BAIE CU 2X ORING M16X1.5X12MM – FISCHER – 1buc, FILTRU AER OE – 1buc, FILTRU COMBUSTIBIL - MAHLE – 1buc;

Comisia de recepție:



Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control 14977474

Numar document 0000001069

Data document 20.11.2025 Nr.inregistrari 12

F1129_A2.0.45

Total Document 226.237,84 LEI LEI ADICA douasutedouazecisisasemiidouasutetreizecisisaptelei .84bani

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										F VSS2090.03.11.2025.P/R a DRC SCR 1660	

802C	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBGHX6XN	AAB	AUTOSPORT SYSTEM SRL	17311834	RO02TREZ2165069XXX018497	Trezorerie Municipiul Cluj Napoca	2.698,93		F ADASS202510448 04 11 2025 F ADASS202510446 04 11 2025	x
------	--------------------------	---------------------	------------	-------------	-----	----------------------	----------	--------------------------	-----------------------------------	----------	--	---	---

DAdm/3895/14.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de revizie, la autoturismul marca DACIA DUSTER, cu nr. înmatriculare B-46-WNC, din parcul auto al ANCOM – Directia Regionala Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și 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. 10561/14.10.2025, este de 1471.84 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 4,60 ore.

Piese înlocuite: ANSAMBLU FILTRU COMBUSTIBIL – 1buc, FILTRU HABITACLU CARBON ACTIV R5031 (FILTRE)-BOSCH – 1buc, GTX 5W30 RN17 15CC2F 1L CASTROL – 6buc, SURUB DE GOLIRE BAIA DE ULEI TRISCAN – 1buc, FILTRU AER OE – 1buc, FILTRU ULEI OE REN/DACIA – 1buc, CAP DE BARA DR – DELPHI – 1buc, CAP DE BARA STG - DELPHI – 1buc;

Comisia de recepție:



DAdm/3947/17.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de revizie, la autoturismul marca DACIA DUSTER, cu nr. înmatriculare B-135-WNC, din parcul auto al ANCOM – Direcția Regională Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;

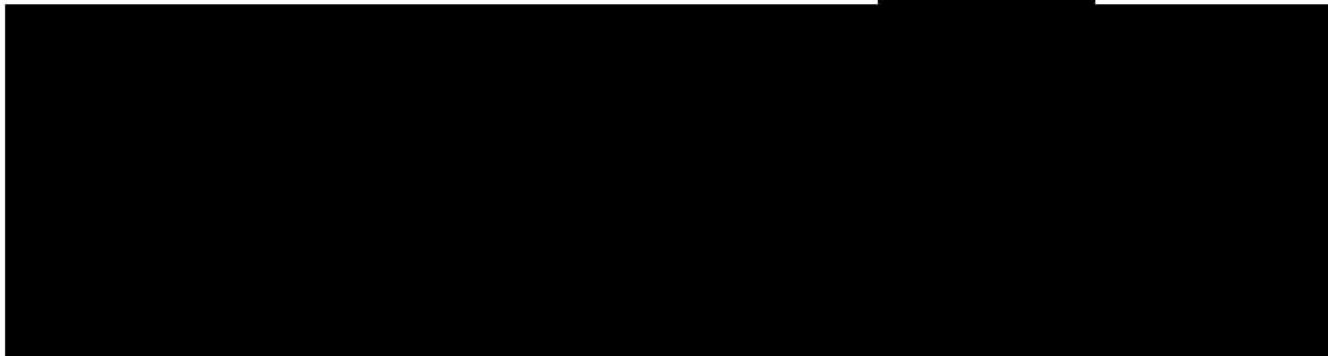
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 10570/17.10.2025, este de 1956.67 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 4,52 ore.

Piese înlocuite: LAMPA FRANA SUPLIMENTARA LUNETĂ - O.E – 1buc, FILTRU POLEN CU CARBUNE ACTIV - REN – 1buc, FILTRU AER – 1buc, GTX 5W-30 C4 - RN0720 1L - 15900D CASTROL – 5buc, FILTRU COMBUSTIBIL - MAHLE – 1buc, - SURUB GOLIRE BAIE CU 2X ORING M16X1.5X12MM - FISCHER – 1buc, FD FILTRU ULEI 1.5 DCI EURO5/6 - O.E. – 1buc, PLANETARA STG FATA – SKF – 1buc, BURDUF PL (planetara) – 1buc, BEC – 2buc;

Comisia de recepție:



DAdm/3897/15.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de revizie, la autoturismul marca DACIA DUSTER, cu nr. înmatriculare B-116-WNC, din parcul auto al ANCOM – Direcția Regională Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și 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. 10567/15.10.2025, este de 712,92 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 1,80 ore.

Piese înlocuite: FILTRU POLEN CU CARBUNE ACTIV - REN – 1buc, FILTRU ULEI – 1buc, FILTRU AER – 1buc, GTX 5W-30 C4 - RN0720 1L - 15900D CASTROL – 5buc, FILTRU COMBUSTIBIL - MAHLE – 1buc, - SURUB GOLIRE BAIE CU 2X ORING M16X1.5X12MM - FISCHER – 1buc,

Comisia de recepție:



DAdm/3863/13.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de revizie, la autoturismul marca DACIA LOGAN, cu nr. înmatriculare B-280-WNC, din parcul auto al ANCOM – Directia Regionala Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și 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. 10545/13.10.2025, este de 754,81 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 1,8 ore.

Piese înlocuite: FD FILTRU AER HABITACLU CU CARBON ACTIV LOGAN II - O.E. – 1buc, FD FILTRU ULEI 1.5 DCI EURO5/6 - O.E. – 1buc, GTX 5W-30 C4 - RN0720 1L - 15900D CASTROL – 5buc, SURUB GOLIRE BAIE CU 2X ORING M16X1.5X12MM – FISCHER – 1buc, FILTRU AER – 1buc, KX 338/26D FILTRU COMBUSTIBIL - MAHLE – 1buc;

Comisia de recepție:



DAdm/3923/16.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de revizie, la autoturismul marca DACIA DUSTER, cu nr. înmatriculare B-413-WNC, din parcul auto al ANCOM – Directia Regionala Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;

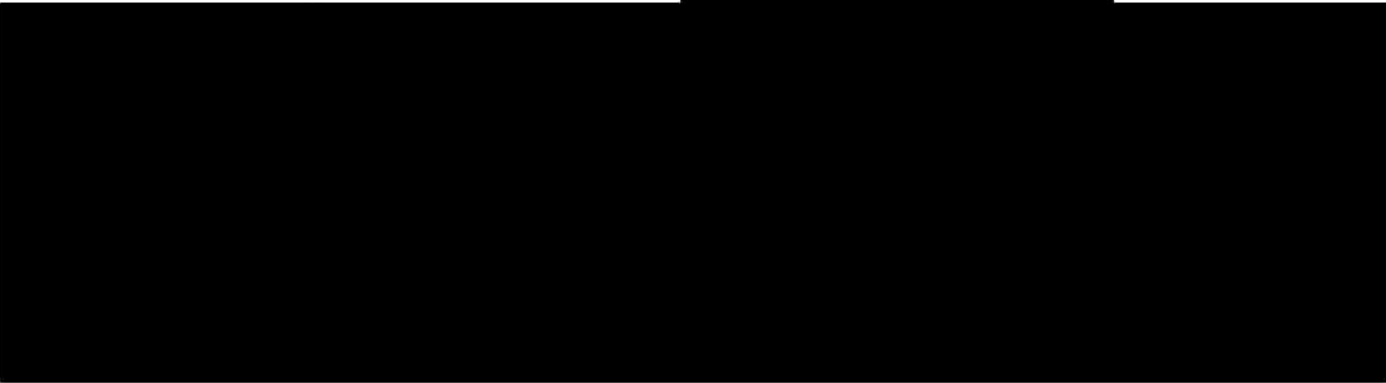
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 10576/16.10.2025, este de 1.919,85 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 5,80 ore.

Piese înlocuite: FILTRU POLEN CU CARBUNE ACTIV - REN – 1buc, FILTRU ULEI – 1buc, FILTRU AER – 1buc, GTX 5W-30 C4 - RN0720 1L - 15900D CASTROL – 5buc, FILTRU COMBUSTIBIL - MAHLE – 1buc, SURUB DE GOLIRE BAIĂ DE ULEI TRISCAN – 1buc, SET PLACUTE FRANA FATA – DELPHI – 1buc, BRAT SUSPENSIE ROATA DR DELPHI – 1buc, BRAT SUSPENSIE ROATA STG DELPHI – 1buc

Comisia de recepție:



DAdm/3862/13.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de revizie, la autoturismul marca DACIA DUSTER, cu nr. înmatriculare B-426-WNC, din parcul auto al ANCOM – Direcția Regională Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;

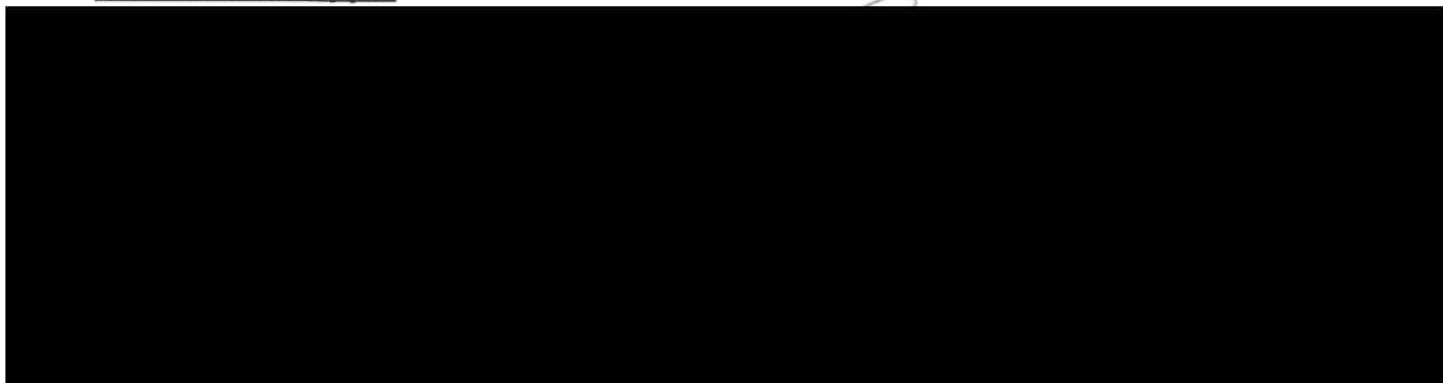
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 10543/13.10.2025, este de 708.61 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 1,8 ore.

Piese înlocuite: FILTRU COMBUSTIBIL - MAHLE – 1buc, FILTRU AER – HENGST – 1buc, LOGAN FILTRU POLEN LOGAN- CARBON ACTIV - O.E – 1buc, FD FILTRU ULEI 1.5 DCI - O.E. – 1buc, GTX 5W-30 C4 - RN0720 1L - 15900D CASTROL – 5buc, - SURUB GOLIRE BAIE CU 2X ORING M16X1.5X12MM - FISCHER – 1buc;

Comisia de recepție:



DAdm/3898/15.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de revizie, la autoturismul marca DACIA LOGAN, cu nr. înmatriculare B-520-WNC, din parcul auto al ANCOM – Directia Regionala Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și 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. 10568/15.10.2025, este de 750,55 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 1,80 ore.

Piese înlocuite: FILTRU POLEN CU CARBUNE ACTIV - REN – 1buc, FILTRU ULEI – 1buc, FILTRU AER – 1buc, GTX 5W-30 C4 - RN0720 1L - 15900D CASTROL – 5buc, FILTRU COMBUSTIBIL - MAHLE – 1buc, - SURUB GOLIRE BAIE CU 2X ORING M16X1.5X12MM - FISCHER – 1buc,

Comisia de recepție:



Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000001065

Total Document

8.275,25

LEI

LEI ADICA

optmiidouasutesaptezecisicincilei .25bani

Denumire Platitor

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control

14759512

F1129_A2.0.45

Data document

20.11.2025

Nr.inregistrari

1

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	
790C	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBGHX6XN	AAB	AUTOSPORT SYSTEM SRL	17311834	RO02TREZ2165069XXX018497	Trezorerie Municipiul Cluj Napoca	8.275,25		F202510443F202510442F202510440F202510445F202510447F202510458F202510444	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

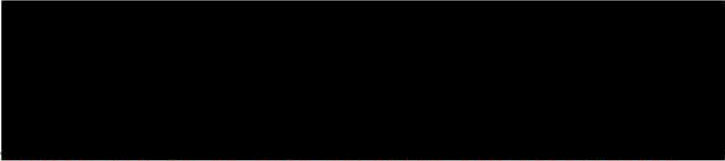
SUMA

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/5038/05.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de revizie, la autoturismul marca DACIA DUSTER, cu nr. înmatriculare B-142-WNC, din parcul auto al ANCOM – Directia Regionala Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și 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. 10861/05.12.2025, este de 1.879,27 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 6,30 ore.

Piese înlocuite: FILTRU POLEN CU CARBUNE ACTIV – REN – 1buc, FILTRU ULEI – 1buc, FILTRU AER – 1buc, GTX 5W-30 C4 - RN0720 1L - 15900D CASTROL – 5buc, FILTRU COMBUSTIBIL - MAHLE – 1buc, SURUB DE GOLIRE BAIA DE ULEI TRISCAN – 1buc, PANOU SIGURANTE – 1buc

Comisia de recepție:



Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000001204

Total Document

39.493,08

Denumire Platitor

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control

14790730

Data document

19.12.2025

Nr.inregistrari

7

LEI

LEI ADICA

treizecisinouamiipatrusutenouazecisitreilei .08bani

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	

744T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBGHX6XN	AAB	AUTOSPORT SYSTEM SRL	17311834	RO02TREZ2165069XXX018497	Trezorerie Municipiul Cluj Napoca	1.879,27		F ADASS202510518 111225 PVR DAdm 5038 051225 Ctrsubs1 eSC 5150 120625	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

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/5073/08.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de reparatie, la autoturismul marca DACIA LOGAN, cu nr. înmatriculare B-370-WNC, din parcul auto al ANCOM – Directia Regionala Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și 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. 10868/08.12.2025, este de 750,45 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 1,80 ore.

Piese înlocuite: FILTRU POLEN – 1buc, FILTRU ULEI – 1buc, GTX 5W-30 C4 - RN0720 1L - 15900D CASTROL – 5buc, SURUB GOLIRE BAIE CU 2X ORING M16X1.5X12MM – FISCHER – 1buc, FILTRU AER OE – 1buc, FILTRU COMBUSTIBIL – MAHLE – 1buc

Comisia de receptie:

DAdm/5082/09.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de reparație, la autoturismul marca DACIA LOGAN, cu nr. înmatriculare B-560-WNC, din parcul auto al ANCOM – Direcția Regională Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și 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. 10888/09.12.2025, este de 750,45 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 1,80 ore.

Piese înlocuite: FILTRU POLEN – 1buc, FILTRU ULEI – 1buc, GTX 5W-30 C4 - RN0720 1L - 15900D CASTROL – 5buc, SURUB GOLIRE BAIE CU 2X ORING M16X1.5X12MM – FISCHER – 1buc, FILTRU AER OE – 1buc, FILTRU COMBUSTIBIL – MAHLE – 1buc

Comisia de recepție:

Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000001204

Total Document

39.493,08

Denumire Platitor

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control

14790730

Data document

19.12.2025

Nr.inregistrari

7

F1129_A2.0.45

LEI

LEI ADICA

treizecisinouamiipatrusutenouazecisitreilei .08bani

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	
747T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBGHX6XN	AAB	AUTOSPORT SYSTEM SRL	17311834	RO02TREZ2165069XXX018497	Trezorerie Municipiul Cluj Napoca	1.500,90		F ADASS202510522 10521 111225 PVR DAdm 5082 DAdm5073 Ctrsbs1 eSC 5150	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

1 / 2

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/5000/03.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de reparatie, la autoturismul marca DACIA LOGAN, cu nr. înmatriculare B-280-WNC, din parcul auto al ANCOM – Directia Regionala Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și 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. 10855/03.12.2025, este de 3.876,46 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 7,90 ore.

Piese înlocuite: CAP DE BARA DR DELPHI – 1buc, CAP DE BARA STG DELPHI – 1buc, CASETA DIRECTIE ASISTATA – 1buc,

Comisia de receptie:



Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Numar document 0000001204

Total Document 39.493,08

Denumire Platitor ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Data document 19.12.2025

Nr.inregistrari 7

Suma control 14790730

F1129_A2.0.45

LEI LEI ADICA treizecisinouamiipatrusutenouazecisitreilei .08bani

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	

746T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBGHX6XN	AAB	AUTOSPORT SYSTEM SRL	17311834	RO02TREZ2165069XXX018497	Trezorerie Municipiul Cluj Napoca	3.876,46		ADASS202510517 111225 PVR DAdm 5000 031225 Ctrsubs1 eSC 5150 120625	x

NUMAR OP

IBAN PLATITOR

DENUMIRE TREZORERIE

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/5072/08.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de reparație, la autoturismul marca DACIA DUSTER, cu nr. înmatriculare B-422-WNC, din parcul auto al ANCOM – Directia Regionala Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;

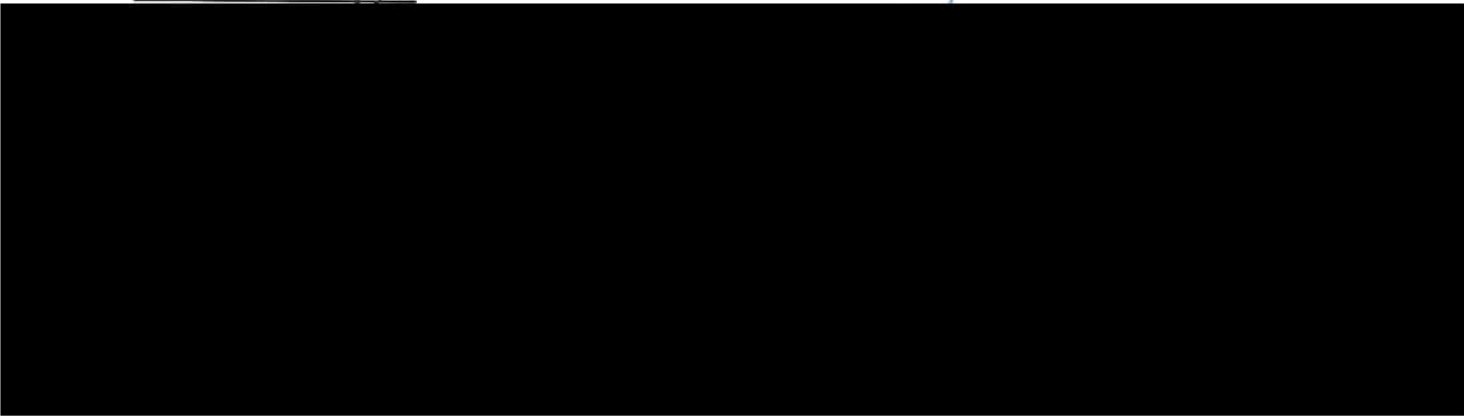
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 10867/08.12.2025, este de 1.403,58 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 2,60 ore.

Piese înlocuite: FILTRU POLEN CU CARBUNE ACTIV - REN – 1buc, ANSAMBLU FILTRU COMBUSTIBIL – 1buc, FILTRU ULEI – 1buc, FILTRU AER – 1buc, GTX 5W-30 C4 - RN0720 1L - 15900D CASTROL – 5buc, SURUB GOLIRE BAIE CU 2X ORING M16X1.5X12MM - FISCHER – 1buc, RAMPA RETUR INJECTOARE - O.E. RENAULT – 1 buc

Comisia de recepție:



Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000001204

Total Document

39.493,08

Denumire Platitor

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control

14790730

Data document

19.12.2025

Nr.inregistrari

7

F1129_A2.0.45

LEI LEI ADICA treizecisinouamiipatrusutenouazecisitreilei .08bani

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							Trezo			F ADASS202510520 111225 PVR DAdm	
												5072 081225 Ctrsubs1 eSC 5150 120625	

745T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBGHX6XN	AAB	AUTOSPORT SYSTEM SRL	17311834	RO02TREZ2165069XXX018497	Trezorerie Municipiul Cluj Napoca	1.403,58		F ADASS202510520 111225 PVR DAdm 5072 081225 Ctrsubs1 eSC 5150 120625	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/5037/05.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de revizie, la autoturismul marca DACIA DUSTER, cu nr. înmatriculare B-152-WNC, din parcul auto al ANCOM – Directia Regionala Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și 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. 10862/05.12.2025, este de 1.901,42 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 8,80 ore.

Piese înlocuite: FILTRU POLEN CU CARBUNE ACTIV - REN – 1buc, FILTRU ULEI – 1buc, FILTRU AER – 1buc, , GTX 5W-30 C4 - RN0720 1L - 15900D CASTROL – 5buc, SURUB GOLIRE BAIE CU 2X ORING M16X1.5X12MM - FISCHER – 1buc, FILTRU COMBUSTIBIL - MAHLE – 1buc

Comisia de recepție:

Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000001204

Total Document

39.493,08

Denumire Platitor

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control

14790730

Data document

19.12.2025

Nr.inregistrari

7

LEI

LEI ADICA

treizecisinouamiipatrusutenouazecisitreilei .08bani

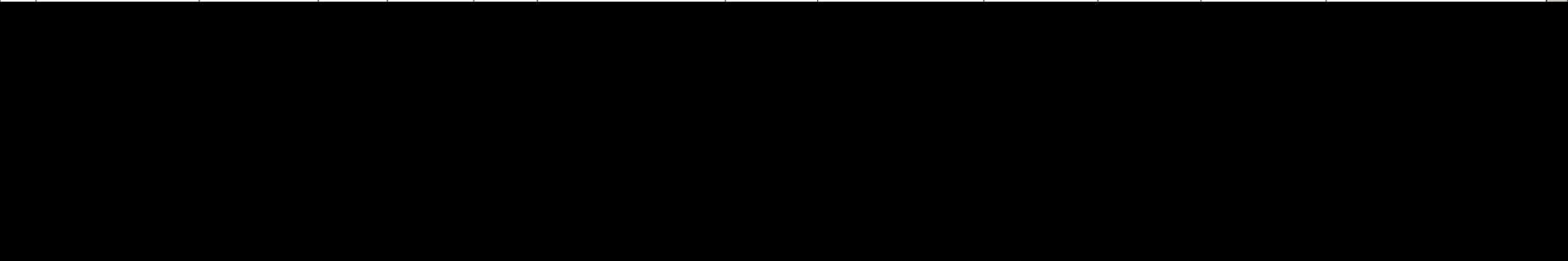
CIF platitor

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	
741T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBGHX6XN	AAB	AUTOSPORT SYSTEM SRL	17311834	RO02TREZ2165069XXX018497	Trezorerie Municipiul Cluj Napoca	1.901,42		F ADASS202510519 111225 PVR DAdm 5037 051225 Ctrsubs1 eSC 5150 120625	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/4999/03.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de revizie, la autoturismul marca RENAULT KADJAR, cu nr. înmatriculare B-147-WNC, din parcul auto al ANCOM – Directia Regionala Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și 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. 10845/03.12.2025, este de 1.715,23 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 4,69 ore.

Piese înlocuite: FD FILTRU ULEI - O.E. RENAULT – 1buc, FILTRU COMBUSTIBIL - MANN-FILTER – 1buc, FILTRU AER CABINA - MANN-FILTER – 1buc, FILTRU AER - MANN-FILTER – 1buc, SURUB GOLIRE CARCASA TRANSMISIE FEBI – 1buc, GTX 5W-30 C4 - RN0720 1L - 15900D CASTROL – 7buc, PLACUTE FRANA DELPHI (spate) – 1buc, SET PLACUTE FRANA DELPHI (fata) – 1buc

Comisia de recepție:

Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000001220

Total Document

1.715,23

LEI

LEI ADICA

unamiisaptesutecincisprezecelei .23bani

Denumire Platitor

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control

14752952

F1129_A2.0.45

Data document

23.12.2025

Nr.inregistrari

1

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	
753T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBGHX6XN	AAB	AUTOSPORT SYSTEM SRL	17311834	RO02TREZ2165069XXX018497	Trezorerie Municipiul Cluj Napoca	1.715,23		F ASS2025720 17122025 PVR DAdm 4999 03122025 Ctrsubs1 eSC 5150 120625	x

NUMAR OP

IBAN PLATITOR

R O 2 8 T R E Z 2 3 F 8 5 0 1 0 0 7 1 0 1 0 3 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-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.

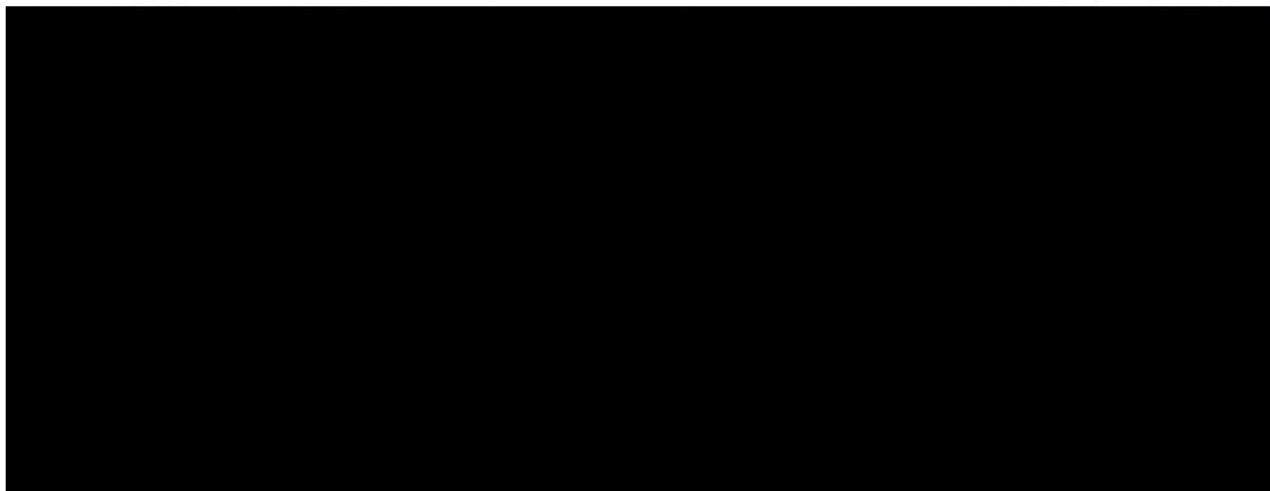
În urma recepției s-au constatat următoarele:

- 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 habitacul-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 RECEPȚIE
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

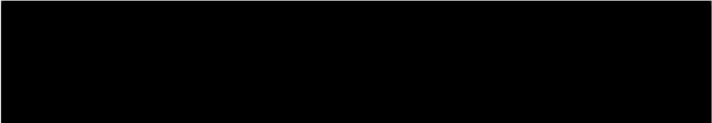
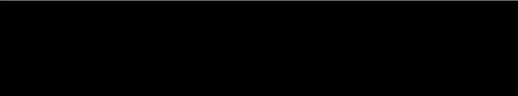
SUMA

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 RECEPȚIE
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

Numar document 0000001127

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

Denumire Platitor ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Data document 04.12.2025

Nr.inregistrari 10

Suma control 14941122

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	
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							Trezo			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:

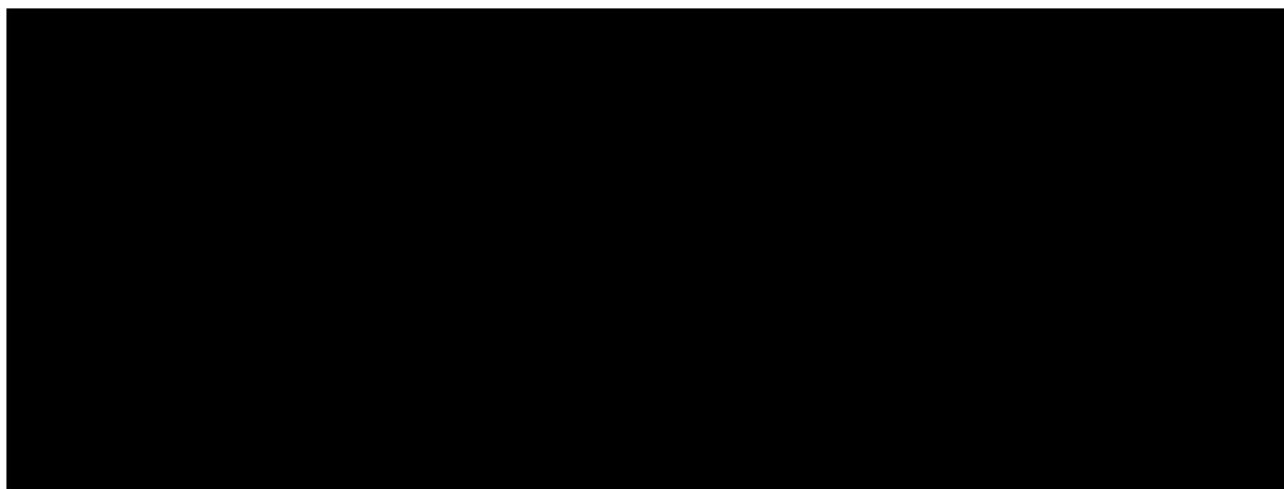
- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

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 RECEPTIE
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 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, 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:

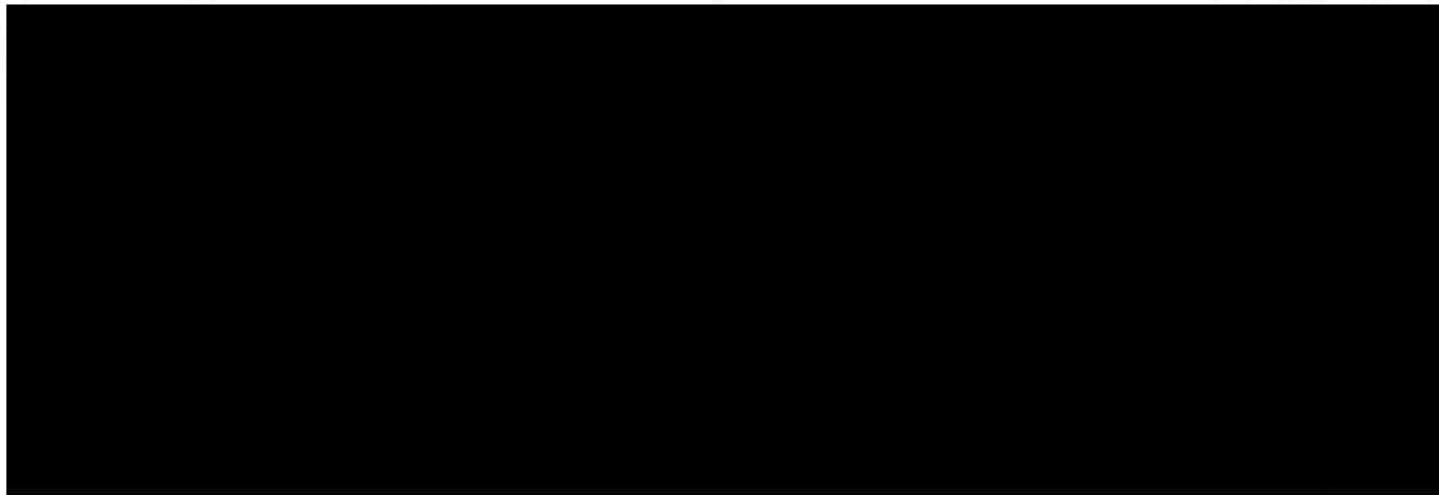
- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

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 stergator parbriz - 1 buc, lamela dr stergator parbriz – 1 buc, comutator iluminare – 1 buc, ea640exi – 1 buc, trusa becuri si sigu – 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 habitaculu-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

Numar document 0000000987

Total Document 13.743,43 LEI LEI ADICA treisprezecemiisaptesutepatruezecisitreilei .43bani

Denumire Platitor ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Data document 04.11.2025

Nr.inregistrari 3

Suma control 14764980

F1129_A2.0.43

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

IBAN PLATITOR

DENUMIRE TREZORERIE

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.

DAdm/3055/27.08.2025

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de reparatii, la autoturismul marca DACIA DUSTER, cu nr. înmatriculare B-74-WNC, din parcul auto al ANCOM – Directia Regionala Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și 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. 10276/27.08.2025, este de 2647,38 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 8,2 ore.

Piese înlocuite: CUREA TRANSMISIE CU CANELURI– 1buc, FD FILTRU COMPLET MOTORINA MODEL CU SENZOR APA - O.E. – 1buc, FILTRU AER– 1buc, POMPA APA HEPU– 1buc, FILTRU HABITACLU CARBON ACTIV R5031 (FILTRE)-BOSCH– 1buc, KIT DISTRIBUTIE CONTITECH– 1buc, GTX 5W30 RN17 15CC2F 1L CASTROL– 6buc, SURUB GOLIRE BAIE CU 2X ORING M16X1.5X12MM – FISCHER– 1buc, FILTRU ULEI DCI 2018 - O.E. – 1buc;

Comisia de receptie:



Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000000827

Total Document

3.472,07

Denumire Platitor

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control

14754709

Data document

01.10.2025

Nr.inregistrari

3

F1129_A2.0.42

LEI

LEI ADICA

treimiipatrusutesaptezecisidoilei .07bani

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	
558T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBGHX6XN	AAB	AUTOSPORT SYSTEM SRL	17311834	RO02TREZ2165069XXX018497	Trezorerie Municipiul Cluj Napoca	2.647,38		F ASS2025545 23092025 PVR DAdm 3055 27082025 Ctrsub1 eSC 5150 12062025	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.

DAdm/3309/09.09.2025

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de reparații, la autoturismul marca DACIA LOGAN, cu nr. înmatriculare B-370-WNC, din parcul auto al ANCOM – Directia Regionala Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;

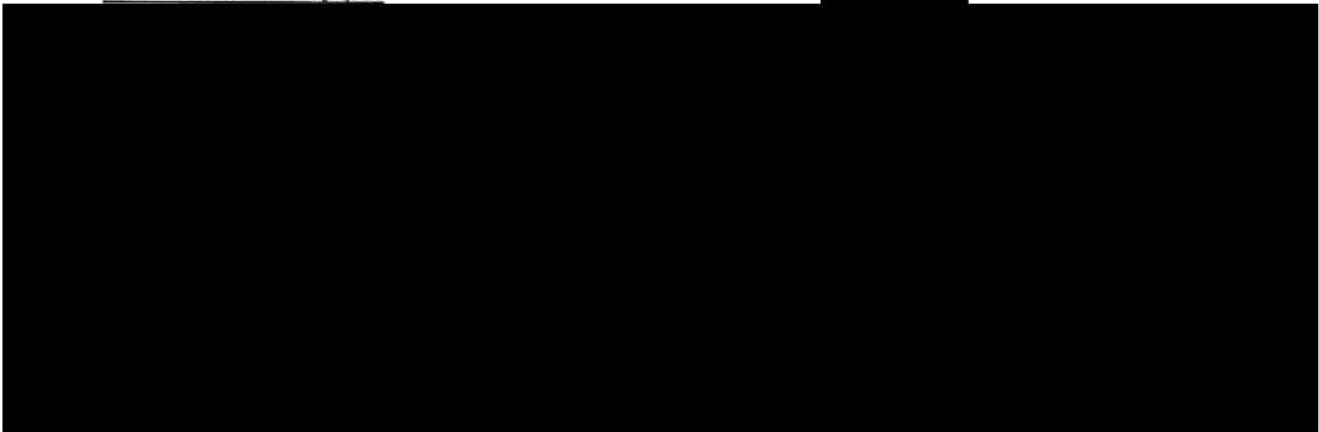
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 10346/09.09.2025, este de 288,10 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 1,6 ore.

Piese înlocuite: BEC H4 2-buc ;

Comisia de recepție:



Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000000874

Total Document

55.996,71

Denumire Platitor

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control

14807233

Data document

13.10.2025

Nr.inregistrari

7

LEI

LEI ADICA

cincizeciscincimiinouasutenouazecisisaselei .71bani

CIF platitor

14751237

Adresa platitor

DELEA NOUA 2 SECTOR 3

PLATITOR	BENEFICIAR	
----------	------------	--



586T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBGHX6XN	AAB	AUTOSPORT SYSTEM SRL	17311834	RO02TREZ2165069XXX018497	BUCURESTI Trezorerie Municipiul Cluj Napoca	288,10		FADASS202510364 16092025 PVR DAdm 3309 090925 Ctrsubs1 eSC 5150 120625	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/3397/16.09.2025

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de revizie, la autoturismul marca DACIA DUSTER, cu nr. înmatriculare B-62-WNC, din parcul auto al ANCOM – Directia Regionala Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și 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. 10380/16.09.2025, este de 3355,50 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 11,12 ore.

Piese înlocuite: ANSAMBLU FILTRU COMBUSTIBIL – 1 buc, FILTRU AER – 1 buc, POMPA APA HEPU – 1 buc, FILTRU HABITACLU CARBON ACTIV R5031 (FILTRE)-BOSCH – 1 buc, KIT DISTRIBUTIE CONTITECH – 1 buc, CUREA TRANSMISIE CONTITECH – 1 buc, SURUB GOLIRE BAIE CU 2X ORING M16X1.5X12MM – FISCHER – 1 buc, FILTRU ULEI DCI 2018 - O.E. – 1 buc, SET PLACUTE FRANA FATA – DELPHI – 1 buc, GTX 5W30 RN17 15CC2F 1L CASTROL – 6 buc, COMANDA INCUIETOARE TRAPA CARBURANT – 1 buc;

Comisia de receptie:

Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000000882

Total Document

3.355,50

LEI

LEI ADICA

treimiitreisutecincizecisicincilei .50bani

Denumire Platitor

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control

14754592

F1129_A2.0.42

Data document

14.10.2025

Nr.inregistrari

1

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	
587T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBGHX6XN	AAB	AUTOSPORT SYSTEM SRL	17311834	RO02TREZ2165069XXX018497	Trezorerie Municipiul Cluj Napoca	3.355,50		F ADASS202510367 16092025 PVR DAdm3397 160925 Ctrsubs1 eSC 5150 120625	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/3335/11.09.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de revizie, la autoturismul marca DACIA DUSTER, cu nr. înmatriculare B-76-WNC, din parcul auto al ANCOM – Direcția Regională Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;

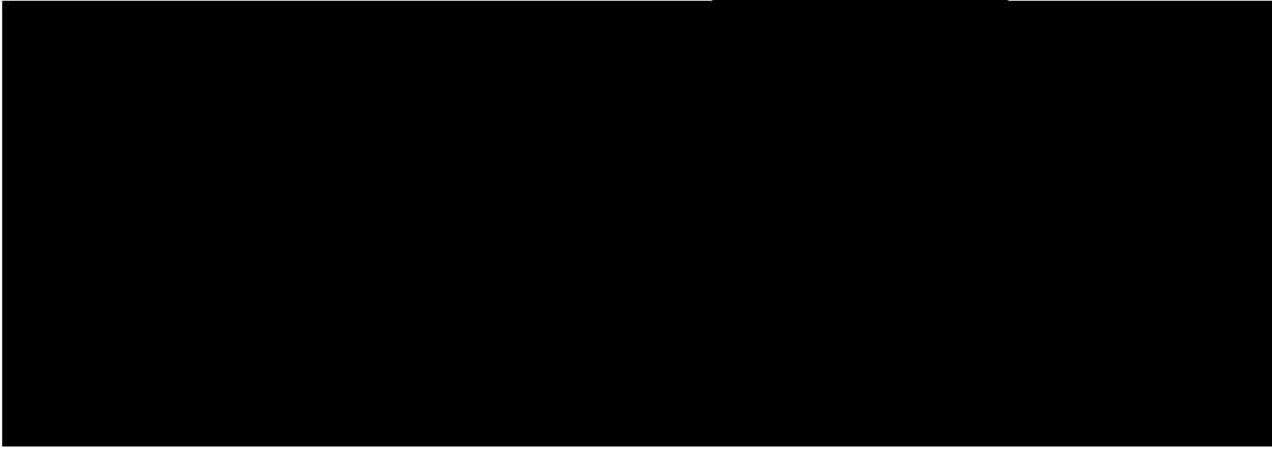
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 10357/11.09.2025, este de 2.633,96 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 7,8 ore.

Piese înlocuite: ANSAMBLU FILTRU COMBUSTIBIL - 1buc, FILTRU HABITACLU – 1buc, FILTRU AER – 1buc, POMPA APA HEPU – 1buc, KIT DISTRIBUTIE CONTITECH – 1buc, CUREA TRANSMISIE CONTITECH – 1buc, SURUB GOLIRE BAIE CU 2X ORING M16X1.5X12MM – FISCHER – 1buc, FILTRU ULEI OE REN/DACIA – 1buc, CASTROL GTX 5W-30 RN17 - 1L – 6buc;

Comisia de recepție:



Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Numar document 0000000907

Total Document 14.171,09 LEI LEI ADICA patrusprezecemiinasutasaptezecisiunulei .09bani

Denumire Platitor ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Data document 20.10.2025

Nr.inregistrari 6

Suma control 14765408

F1129_A2.0.42

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	

619T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBGHX6XN	AAB	AUTOSPORT SYSTEM SRL	17311834	RO02TREZ2165069XXX018497	Trezorerie Municipiul Cluj Napoca	2.633,96		F ADASS202510384 29092025 PVR DAdm 3335 110925 Ctrsub1 eSC 5150 120625	x
		TREZORERIA							Tre			F ADASS202510384 29092025 PVR DAdm 3335 110925 Ctrsub1 eSC 5150 120625	

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/3381/15.09.2025

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de revizie, la autoturismul marca DACIA DUSTER, cu nr. înmatriculare B-57-WNC, din parcul auto al ANCOM – Directia Regionala Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și 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. 10368/15.09.2025, este de 2718,34 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 8,2 ore.

Piese înlocuite: GTX 5W30 RN17 15CC2F 1L CASTROL – 6 buc, ANSAMBLU FILTRU COMBUSTIBIL – 1 buc, FILTRU HABITACLU – 1 buc, FILTRU AER – 1 buc, POMPA APA HEPU – 1 buc, KIT DISTRIBUTIE CONTITECH – 1 buc, CUREA TRANSMISIE CONTITECH – 1 buc, SURUB GOLIRE BAIE CU 2X ORING M16X1.5X12MM – FISCHER – 1 buc, FILTRU ULEI OE REN/DACIA – 1 buc, BEC H7 – 1 buc;

Comisia de receptie:

Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Suma control	14765408
--------------	----------

Numar document 0000000907

Data document	20.10.2025
---------------	------------

Nr.inregistrari	6
-----------------	---

Total Document	14.171,09
----------------	-----------

LEI LEI ADICA patrusprezecemiiunasutasaptezecisiunulei .09bani

Denumire Platitor | ANCOM

ClF 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	

620T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBGHX6XN	AAB	AUTOSPORT SYSTEM SRL	17311834	RO02TREZ2165069XXX018497	Trezorerie Municipiul Cluj Napoca	2.718,34		F ADASS202510385 29092025 PVR DAdm 3381 150925 Ctrsub1 eSC 5150 120625	x
------	--------------------------	------------------------	------------	-------------	-----	----------------------	----------	--------------------------	--------------------------------------	----------	--	---	---

NUMAR OP

IBAN PLATITOR

DENUMIRE TREZORERIE

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/4042/27.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat cu ocazia recepționării a 28 buc anvelope iarna, pentru autoturismele marca DACIA DUSTER, cu nr. înmatriculare B-422-WNC, B-151-WNC, B-138-WNC, B-435-WNC, B-413-WNC, B-135-WNC, B-59-WNC, din parcul auto al ANCOM – Directia Regionala Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

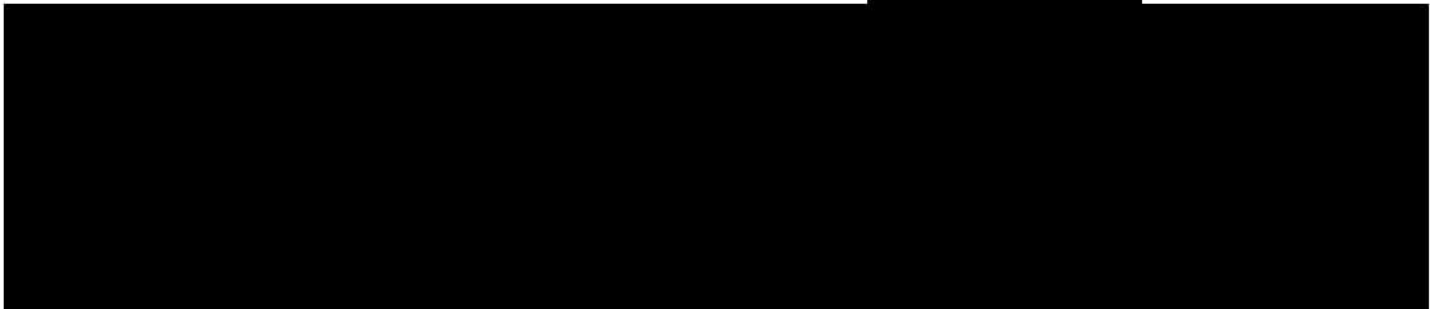
- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;

- produsele livrate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizelor nr. 10631, 10633, 10635, 10630, 10632, 10636, 10634/27.10.2025, este de 13944,28 lei, inclusiv TVA.

Piese înlocuite: ANV 215/65 R16 102H KRISALP HP3 SUV XL IARNA – KLEBER – 28 buc.

Comisia de recepție:



Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Numar document 0000000980

Data document 03.11.2025

Nr.inregistrari 3

Suma control 14774316

F1129_A2.0.43

Total Document 23.079,60 LEI LEI ADICA douazecisitreimiisaptezecisinoualei .60bani

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	
4755	RO07TREZ23F850100200106X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBGHX6XN	AA2	AUTOSPORT SYSTEM SRL	17311834	RO02TREZ2165069XXX018497	Trezorerie Municipiul Cluj Napoca	13.944,28		anvelope iarna DRC ff 2025589 27 10 2025	x

NUMAR OP		CIF/CNP BENEFICIAR	
IBAN PLATITOR	R O 0 7 T R E Z 2 3 F 8 5 0 1 0 0 2 0 0 1 0 6 X	DENUMIRE BENEFICIAR	
DENUMIRE TREZORERIE	TREZORERIA STATULUI	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 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/3448/19.09.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de revizie, la autoturismul marca DACIA DUSTER, cu nr. înmatriculare B-53-WNC, din parcul auto al ANCOM – Directia Regionala Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și 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. 10395/17.09.2025, este de 4331,06 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 12,42 ore.

Piese înlocuite: ANSAMBLU FILTRU COMBUSTIBIL – 1 buc, FILTRU AER– 1 buc; POMPA APA HEPU – 1 buc, FILTRU HABITACLU CARBON ACTIV R5031 (FILTRE)-BOSCH – 1 buc, KIT DISTRIBUTIE CONTITECH – 1 buc, CUREA TRANSMISIE CONTITECH – 1 buc, GTX 5W30 RN17 15CC2F 1L CASTROL – 6 buc, SURUB GOLIRE BAIE CU 2X ORING M16X1.5X12MM – FISCHER – 1 buc, FILTRU ULEI DCI 2018 - O.E. – 1 buc, SET PLACUTE FRANA FATA – DELPHI – 1 buc, FURTUN INTERCOOLER - TURBO - O.E. – 1 buc, GARNITURA POMPA VACUUM – 1 buc, ANTIGEL – 3 buc;

Comisia de recepție:

A large black rectangular redaction box covers the bottom half of the page, obscuring the signature of the reception committee and any other text that might have been present.

DAdm/3528/25.09.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de revizie, la autoturismul marca DACIA DUSTER, cu nr. înmatriculare B-54-WNC, din parcul auto al ANCOM – Direcția Regională Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;

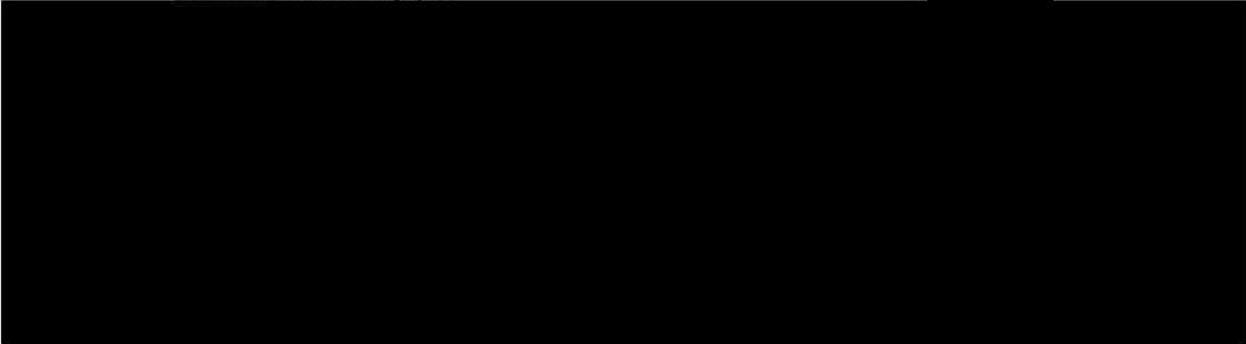
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 10443/25.09.2025, este de 3052,78 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 9,52 ore.

Piese înlocuite: FILTRU POLEN CU CARBUNE ACTIV – REN – 1 buc, KIT DISTRIBUTIE CONTITECH – 1 buc, CUREA TRANSMISIE CU CANELURI – 1 buc, SET PLACUTE FRANA FATA – DELPHI – 1 buc, ANSAMBLU FILTRU COMBUSTIBIL – 1 buc, FILTRU AER – 1 buc, POMPA APA HEPU – 1 buc, FILTRU HABITACLU CARBON ACTIV R5031 (FILTRE)-BOSCH – 1 buc, GTX 5W30 RN17 15CC2F 1L CASTROL – 6 buc, FILTRU ULEI OE REN/DACIA – 1 buc;

Comisia de recepție:



DAdm/3529/25.09.2025

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de revizie, la autoturismul marca DACIA DUSTER, cu nr. înmatriculare B-55-WNC, din parcul auto al ANCOM – Directia Regionala Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și 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. 10444/25.09.2025, este de 2574,54 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 7,60 ore.

Piese înlocuite: CUREA TRANSMISIE CONTITECH – 1 buc, ANSAMBLU FILTRU COMBUSTIBIL – 1 buc, FILTRU AER – 1 buc, POMPA APA HEPU – 1 buc, FILTRU HABITACLU CARBON ACTIV R5031 (FILTRE)-BOSCH – 1 buc, KIT DISTRIBUTIE CONTITECH – 1 buc, GTX 5W30 RN17 15CC2F 1L CASTROL – 6 buc, FILTRU ULEI OE REN/DACIA – 1 buc;

Comisia de recepție:



DAdm/3416/17.09.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de revizie, la autoturismul marca DACIA DUSTER, cu nr. înmatriculare B-59-WNC, din parcul auto al ANCOM – Directia Regionala Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și 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. 10394/17.09.2025, este de 4277,99 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 13,62 ore.

Piese înlocuite: POMPA APA HEPU – 1 buc, KIT DISTRIBUTIE CONTITECH – 1 buc, ANSAMBLU FILTRU COMBUSTIBIL – 1 buc, FILTRU AER – 1 buc, FILTRU HABITACLU CARBON ACTIV R5031 (FILTRE)-BOSCH – 1 buc, CUREA TRANSMISIE CONTITECH – 1 buc, GTX 5W30 RN17 15CC2F 1L CASTROL – 6 buc, SURUB GOLIRE BAIE CU 2X ORING M16X1.5X12MM – FISCHER – 1 buc, FILTRU ULEI DCI 2018 - O.E. – 1 buc, SET PLACUTE FRANA FATA – DELPHI – 1 buc, AMORTIZOR SPATE DUSTER STG/DR - O.E. – 2 buc, ANTIGEL – 3 buc;

Comisia de recepție:



DAdm/3763/06.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de revizie, la autoturismul marca DACIA DUSTER, cu nr. înmatriculare B-128-WNC, din parcul auto al ANCOM – Directia Regionala Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și 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. 10510/06.10.2025, este de 2739,80 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 9 ore.

Piese înlocuite: LOGAN FILTRU POLEN LOGAN- CARBON ACTIV - O.E. – 1 buc, FD FILTRU ULEI 1.5 DCI EURO5/6 - O.E. – 1 buc, FILTRU AER – 1 buc, GTX 5W-30 C4 - RN0720 1L - 15900D CASTROL – 5 buc, SURUB GOLIRE BAIE CU 2X ORING M16X1.5X12MM – FISCHER – 1 buc, PU 9011 Z KIT FILTRU COMBUSTIBIL - MANN-FILTER – 1 buc, FLANSA AMORTIZOR KYB – 2 buc, BUCSA DELPHI PUNTE SPATE 2BUCATI – 1 buc, BIELETA BARA STABILIZATOARE FATA/ SPATE – 2 buc, AMORTIZOR SPATE EXCEL-G KYB – 2 buc

Comisia de receptie:

DAdm/3568/30.09.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de revizie, la autoturismul marca DACIA DUSTER, cu nr. înmatriculare B-138-WNC, din parcul auto al ANCOM – Direcția Regională Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și 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. 10460/26.09.2025, este de 2117,81 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 6,72 ore.

Piese înlocuite: SURUB GOLIRE BAIE CU 2X ORING M16X1.5X12MM - FISCHER – 1 buc, FILTRU AER - MANN-FILTER – 1 buc, FILTRU ULEI MOTOR 1.5 DCI EURO5/6 - O.E. – 1 buc, PU 9011 Z KIT FILTRU COMBUSTIBIL - MANN-FILTER – 1 buc, GTX 5W-30 C4 - RN0720 1L - 15900D CASTROL – 5 buc, SET PLACUTE FRANA FATA – DELPHI – 1 buc, SET 2 DISCURI FRANA FATA 280X24 - O.E. RENAULT – 1 buc, FILTRU DE HABITACLU M2120 (FILTRE) – BOSCH – 1 buc;

Comisia de recepție:



DAdm/3487/23.09.2025

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de revizie, la autoturismul marca DACIA DUSTER, cu nr. înmatriculare B-151-WNC, din parcul auto al ANCOM – Directia Regionala Cluj, conform acordului cadru nr. e-SC 4834 03/06/2025 și a contractului subsecvent nr.1 e-sc/5150/12.06.2025, încheiat cu AUTOSPORT SYSTEM SRL cod angajament AABBBGHX6XN

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în acordul cadru și 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. 10426/23.09.2025, este de 4389,26 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 13,64 ore.

Piese înlocuite: ANSAMBLU FILTRU COMBUSTIBIL – 1 buc, FILTRU AER – 1 buc, SURUB GOLIRE BAIE CU 2X ORING M16X1.5X12MM – FISCHER – 1 buc, GTX 5W30 RN17 15CC2F 1L CASTROL – 6 buc, FILTRU ULEI – 1 buc, FLANSA AMORTIZOR KYB – 4 buc, SET PROTECTIE PRAF KYB – 1 buc, AMORTIZOR SPATE EXCEL-G KYB – 2 buc, AMORTIZOR FATA EXCEL-G KYB – 2 buc, BURDUF PROTECTIE PRAF AMORTIZOR FATA ST./DR. LOGAN – 2 buc, BUCSA DELPHI PUNTE SPATE 2BUCATI – 1 buc, BIELETA BARA STABILIZATOARE FATA/ SPATE – 2 buc, LOGAN FILTRU POLEN LOGAN- CARBON ACTIV - O.E. – 1 buc;

Comisia de recepție:



Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Suma control	14809828
--------------	----------

Numar document | 0000000993

Data document	05.11.2025
---------------	------------

Nr.inregistrari	5
-----------------	---

F1129_A2.0.43

Total Document	58.591,91
----------------	-----------

LEI LEI ADICA cincizeci opt mi incinci sutenou azecisi unulei .91 bani

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	

738C	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBGHX6XN	AAB	AUTOSPORT SYSTEM SRL	17311834	RO02TREZ2165069XXX018497	Trezorerie Municipiul Cluj Napoca	23.483,24	F202510411 202510409 202510410 202510413 202510412 202510415 202510414	X
------	--------------------------	------------------------	------------	-------------	-----	----------------------	----------	--------------------------	--------------------------------------	-----------	--	---

NUMAR OP

IBAN PLATITOR

DENUMIRE TREZORERIE

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