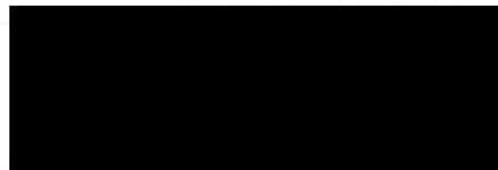


**DAdm-SPASA: 1108 /01.04.2025**



**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Cod angajament AABAB96AS4R

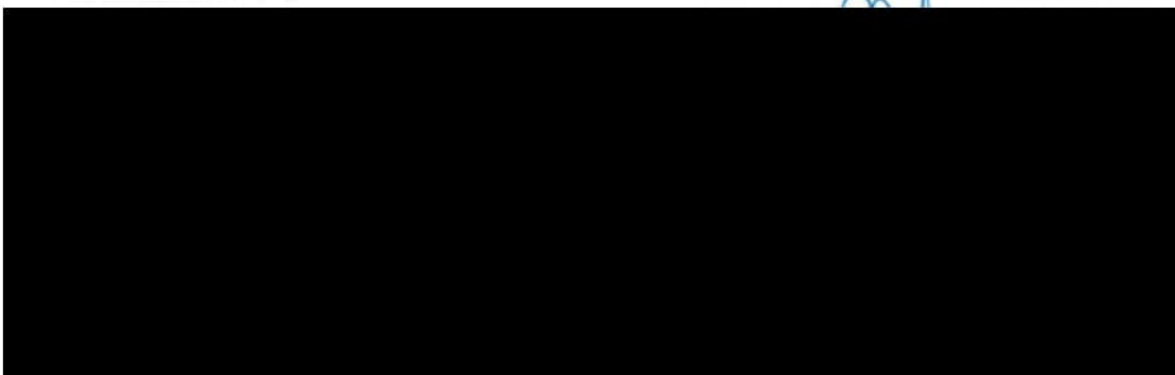
Încheiat astăzi 01.04.2025, cu ocazia recepționării carburanților, respectiv benzină și motorină, cu alimentare la pompă pe baza unui sistem de carduri de credit pentru autovehiculele din dotarea parcului auto ANCOM – SEDIUL CENTRAL, conform contractului nr. e-SC- 1010/14.02.2025 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna MARTIE 2025, în valoare de 13.781,19 lei (tva inclus), s-a făcut cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

- ca urmare a verificării alimentărilor aferente lunii MARTIE 2025, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (1.491,99 litri motorină și 550,58 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

**Comisie receptie:**



**DAdm-SPASA: 1130/02.04.2025**

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Cod angajament AABAB96AS4R

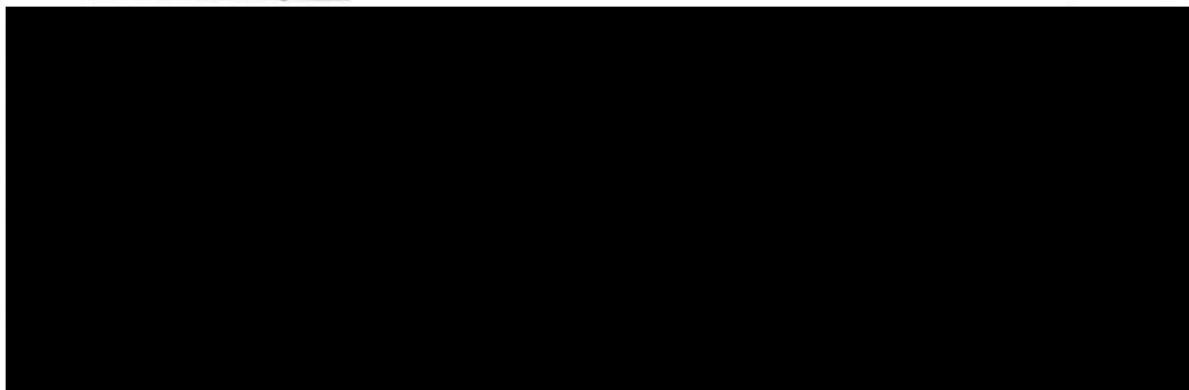
Încheiat astăzi 02.04.2025, cu ocazia recepționării carburanților, respectiv benzină și motorină, cu alimentare la pompă pe baza unui sistem de carduri de credit pentru autovehiculele din dotarea parcului auto ANCOM – DIRECȚIA REGIONALĂ TIMIȘ, conform contractului nr. e-SC- 1010/14.02.2025 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna MARTIE 2025, în valoare de 12.395,23 lei (tva inclus), s-a făcut cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

- ca urmare a verificării alimentărilor aferente lunii MARTIE 2025, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (1.694,15 litri motorină și 129,56 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

**Comisie receptie:**



DAdm-SPASA: 1110 /01.04.2025

### **PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Cod angajament AABAB96AS4R

Încheiat astăzi 01.04.2025, cu ocazia recepționării carburanților, respectiv benzină și motorină, cu alimentare la pompă pe baza unui sistem de carduri de credit pentru autovehiculele din dotarea parcului auto ANCOM – DR Muntenia, conform contractului nr. e-SC- 1010/14.02.2025 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna MARTIE 2025, în valoare de 10.254,00 lei (tva inclus), s-a făcut cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

- ca urmare a verificării alimentărilor aferente lunii MARTIE 2025, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (1.446,03 litri motorină și 64,34 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

**DAdm-SPASA/1082/01.04.2025****PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Cod angajament AABAB96AS4R

Încheiat astăzi 01.04.2025, cu ocazia recepționării carburanților, respectiv benzină și motorină, cu alimentare la pompă pe baza unui sistem de carduri de credit pentru autovehiculele din dotarea parcului auto ANCOM – DRI, conform contractului nr. e-SC/1010/14.02.2025 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna MARTIE 2025, în valoare de 15.126,39 lei (tva inclus), s-a făcut cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

- ca urmare a verificării alimentărilor aferente lunii MARTIE 2025, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (2015.34 litri motorină și 215 litri benzină), corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

**Comisie receptie:**

**DAdm-SPASA: 1129 /02.04.2025**

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Cod angajament AABAB96AS4R

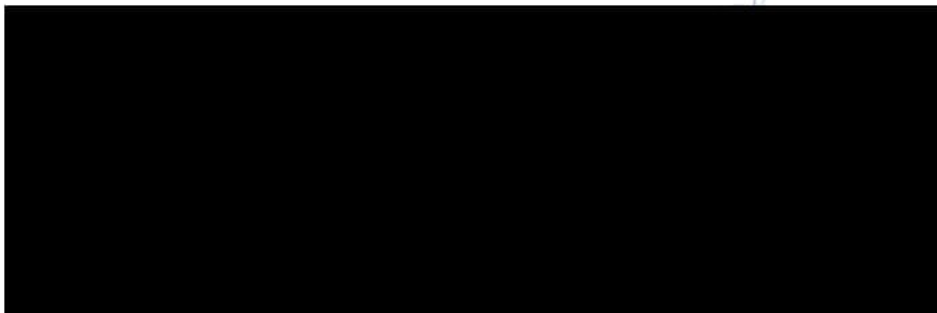
Încheiat astăzi 02.04.2025, cu ocazia recepționării carburanților, respectiv benzină și motorină, cu alimentare la pompă pe baza unui sistem de carduri de credit pentru autovehiculele din dotarea parcului auto ANCOM – DIRECȚIA REGIONALĂ CLUJ, conform contractului nr. e-SC- 1010/14.02.2025 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna MARTIE 2025, în valoare de 15.218,65 lei (tva inclus), s-a făcut cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

- ca urmare a verificării alimentărilor aferente lunii MARTIE 2025, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (2.218,22 litri motorină și 24,48 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

**Comisie receptie:**



## ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate  Entitate Publica  Alte Entitati  Persoana Fizica

Suma control 14888904

Numar document 0000000234

Data document 08.04.2025

Nr.inregistrari 3

FI129\_A2.0.35

Total Document 137,667,98 LEI LEI ADJICA unasutatreizicisaptemisasesezecisicisaptelei:98bani

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  |
| 2461    | RO88TREZ23F850100200105X | TREZORERIA STATULUI | 0000000000  | AAABAB96A54R   | AAAB             | OMV PETROM MARKETING SRL  | 11201891           | RO78TREZ7005069XXX001089 | TREZORERIA MUNICIPIULUI BIUCURESTI | 66.775,46 |                            | FF NR 6425450204 6425450205<br>6425450206 642545020 6425442366 31<br>03 |
| 2471    | RO03TREZ23F850100200130X | TREZORERIA STATULUI | 0000000000  | AAAXHNRHFBX    | AAAB             | DIGITAL DATA SERVICES SRL | 14482414           | RO35TREZ7015069XXX005390 | Trezorerie Sector 1                | 35.921,47 |                            | F 103 01 04 2025 PVR e DJT 385 02 04 2025 X                             |
| 2481    | RO03TREZ23F850100200130X | TREZORERIA STATULUI | 0000000000  | AAAXHNSH986    | AAAB             | ETA2U SRL                 | 1801821            | RO11TREZ6215069XXX001761 | Trezorerie Municipiul Timisoara    | 34.971,05 |                            | F 1202504956 01 04 2025 PVR e DJT 383<br>02 04 2025                     |

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIER

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 PROVOACA 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