

DAdm – 4593/20.11.2025

PROCES VERBAL DE RECEPTIE
Cod bugetar: AABB4BRK98F-AAB

Încheiat astăzi 20.11.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie la autoturismul marca Dacia Duster cu nr. de înmatriculare B 127 WNC, din parcul auto al ANCOM – Sediul Central, conform contractului nr. e-SC 5640/30.06.2025, încheiat cu **SERVICE AUTO SERUS 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 de reparație nr. 440053272/19.11.2025, este de 2777,33 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 8,10 ore.

Piese înlocuite: garnitură bușon golire ulei – 1 buc., set accesorii fără fulie – 1 buc., set antrenare distribuție – 1 buc., filtru ulei – 1 buc., cartuș filtru aer – 1 buc., pompă de apă – 1 buc., filtru habitacul – 1 buc., kit plăcuță frână față – 1 buc., lichid frână DOT4+ESP (1 l.) – 1 buc., antigel RX Type E (1 l.) – 3 buc., spray decapant – 1 buc., ulei motor ELF Evolution FE 5W30 – 5 litri,

Comisia de receptie:

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	
687T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABB4BRK98F	AAB	SERVICE AUTO SERUS SRL	1316	RO11TREZ7005069XXX001422	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	2.777,33		F 10174179 20112025 PVR DAadm 4593 20112025 Ctrsubs1 eSC 5640 30062025	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

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTOR FISIERE SI SA FIE CORECTE DATELE DE NOTIFICATIILE 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 – 4571/18.11.2025

PROCES VERBAL DE RECEPTIE
Cod bugetar: AAB4BRK98F-AAB

Încheiat astăzi 18.11.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie la autoturismul marca Dacia Duster cu nr. de înmatriculare B 126 WNC, din parcul auto al ANCOM – Sediul Central, conform contractului nr. e-SC 5640/30.06.2025, încheiat cu **SERVICE AUTO SERUS 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 de reparație nr. 440053254/18.11.2025, este de 2433,70 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 7,20 ore.

Piese înlocuite: garnitură bușon golire ulei – 1 buc., set accesorii fără fulie – 1 buc., set antrenare distribuție – 1 buc., filtru ulei – 1 buc., cartuș filtru aer – 1 buc., pompă de apă – 1 buc., lichid frână DOT4+ESP (1 l.) – 1 buc., antigel RX Type E (1 l.) – 3 buc., spray decapant – 1 buc., ulei motor ELF Evolution FE 5W30 – 5 litri, filtru habitacul – 1 buc., lamelă ștergător geam spate – 1 buc.

Comisia de recepție:

Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Numar document 0000001131

Data document 04.12.2025

Nr.inregistrari 9

Suma control 14770120

F1129_A2.0.45

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

Denumire Platitor ANCOM

CIF platitor 14751237

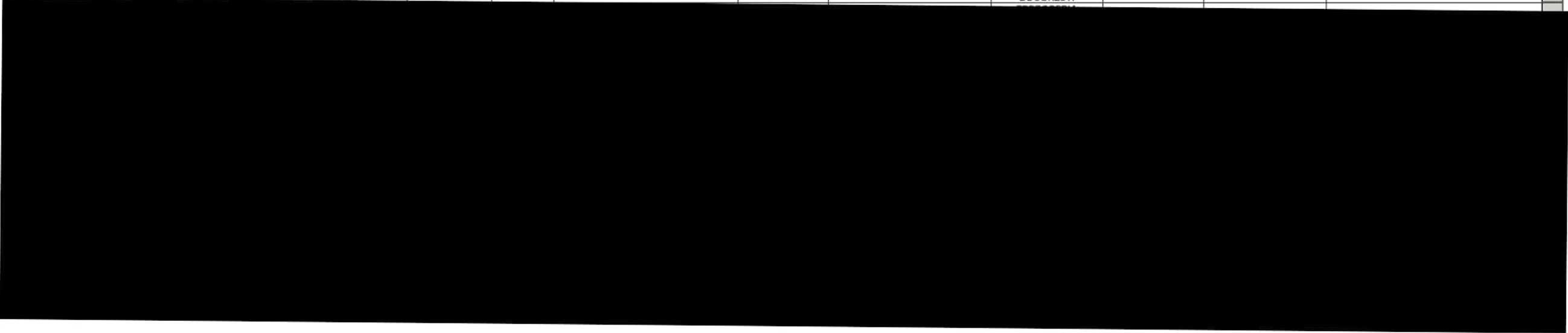
Adresa platitor DELEA NOUA 2 SECTOR 3

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	



688T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABB4BRK98F	AAB	SERVICE AUTO SERUS SRL	1316	RO11TREZ7005069XXX001422	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	2.433,70		F 10174177 20112025 PVR DAdm 4571 18112025 Ctrsubs1 eSC 5640 30062025	x
------	--------------------------	---------------------	------------	-------------	-----	------------------------	------	--------------------------	-----------------------------------	----------	--	---	---



DAdm – 4584/19.11.2025



PROCES VERBAL DE RECEPTIE
Cod bugetar: AABB4BRK98F-AAB

Încheiat astăzi 19.11.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie la autoturismul marca Dacia Duster cu nr. de înmatriculare B 125 WNC, din parcul auto al ANCOM – Sediul Central, conform contractului nr. e-SC 5640/30.06.2025, încheiat cu **SERVICE AUTO SERUS 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 de reparație nr. 440053255/18.11.2025, este de 3469,24 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 9,60 ore.

Piese înlocuite: garnitură bușon golire ulei – 1 buc., set accesorii fără fulie – 1 buc., set antrenare distribuție – 1 buc., filtru ulei – 1 buc., cartuș filtru aer – 1 buc., pompă de apă – 1 buc., filtru habitacul – 1 buc., kit disc de frână față , kit plăcuță frână față – 1 buc., bec H7 – 1 buc., lichid frână DOT4+ESP (1 l.) – 1 buc., antigel RX Type E (1 l.) – 3 buc., ulei motor ELF Evolution FE 5W30 – 5 litri, spray decapant – 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

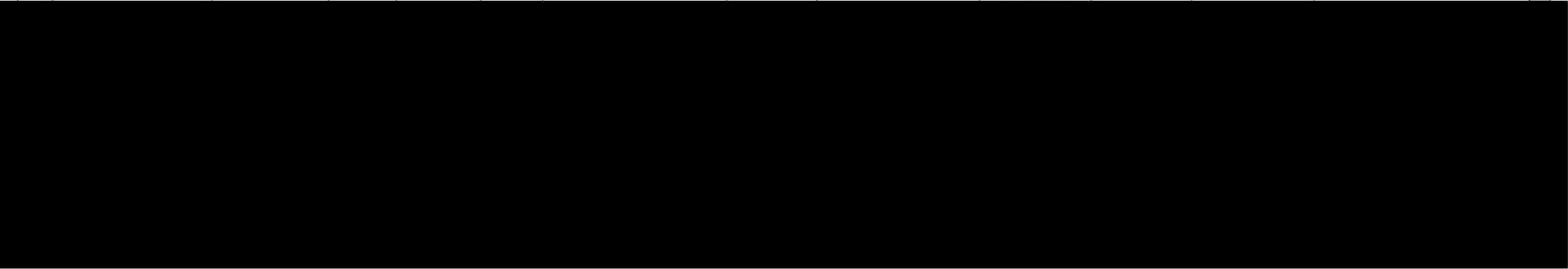
CIF platitor 14751237

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	



689T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABB4BRK98F	AAB	SERVICE AUTO SERUS SRL	1316	RO11TREZ7005069XXX001422	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	3.469,24		F 10174178 20112025 PVR DAdm 4584 19112025 Ctrsubs1 eSC 5640 30062025	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

A AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE NOULUI SISTEM SA SI FI FOST GENERATE DIN DATELE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

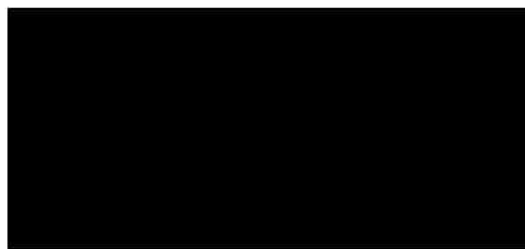
NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

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 – 4557/17.11.2025



PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod bugetar: AAB4BRK98F-AAB

Încheiat astăzi 17.11.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie la autoturismul marca Dacia Duster cu nr. de înmatriculare B 122 WNC, din parcul auto al ANCOM – Sediul Central, conform contractului nr. e-SC 5640/30.06.2025, încheiat cu **SERVICE AUTO SERUS SRL.**

În urma recepției s-au constatat următoarele:

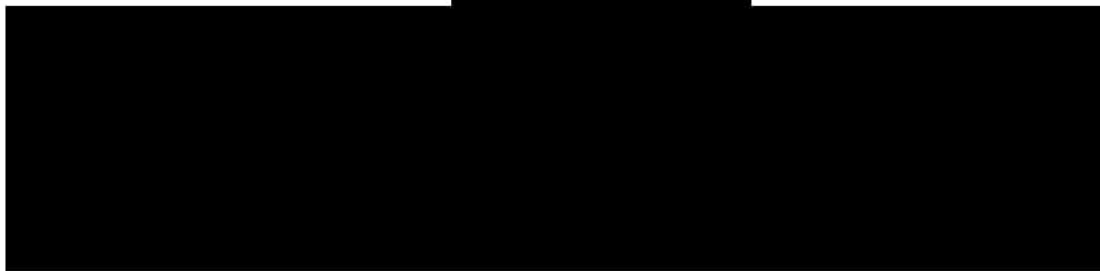
- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului de reparație nr. 440053182/13.11.2025, este de 3456,82 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 8,70 ore.

Piese înlocuite: bec H7 – 1 buc., bec 12V 5W – 2 buc., garnitură bușon golire ulei – 1 buc., cartuș filtru aer – 1 buc., pompă apă – 1 buc., cuzinet bară antidevers – 2 buc., ulei motor Dacia Plus RN17 (1 l.) – 1 buc., ulei motor Dacia Plus RN17 (4 l.) – 1 buc., lichid frână DOT4+ESP (1 l.) – 1 buc., antigel RX Type E (1 l.) – 3 buc., spray decapant – 1 buc., set accesorii fără fulie – 1 buc., set antrenare distribuție – 1 buc., filtru ulei – 1 buc., filtru habitacul – 1 buc., echilibror ușă portbagaj – 2 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

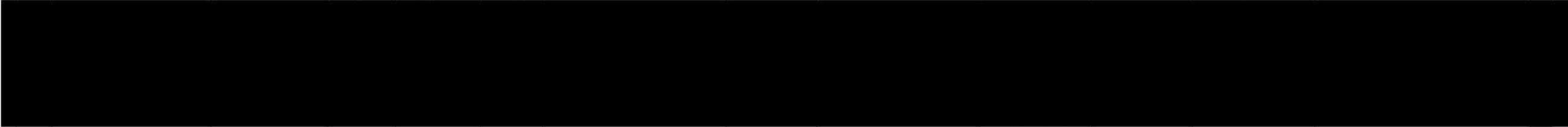
Total Document 18.883,74 LEI LEI ADICA optsprezecemiioptsuteoptzecisitreilei .74bani

Denumire Platitor ANCOM

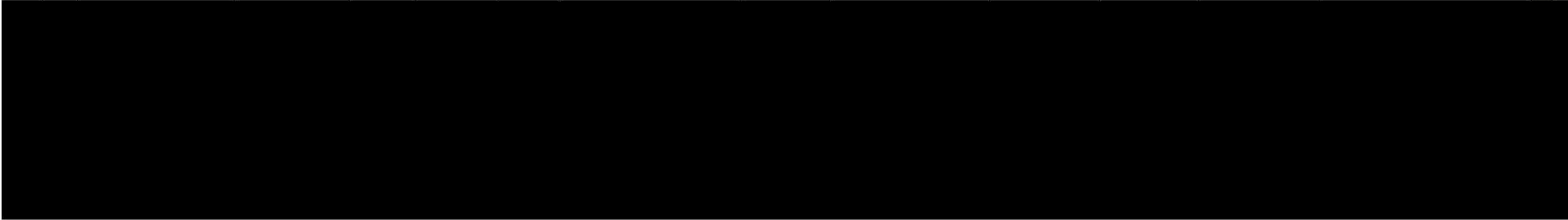
CIF platitor 14751237

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	



690T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABB4BRK98F	AAB	SERVICE AUTO SERUS SRL	1316	RO11TREZ7005069XXX001422	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	3.456,82		F 10174175 20112025 PVR DAadm 4557 17112025 Ctrsubs1 eSC 5640 30062025	x
------	--------------------------	---------------------	------------	-------------	-----	------------------------	------	--------------------------	-----------------------------------	----------	--	--	---



DAdm – 4614/20.11.2025

PROCES VERBAL DE RECEPTIE
Cod bugetar: AABB4BRK98F-AAB

Încheiat astăzi 20.11.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie la autoturismul marca Dacia Duster cu nr. de înmatriculare B 137 WNC, din parcul auto al ANCOM – DRC (OJ Brașov), conform contractului nr. e-SC 5640/30.06.2025, încheiat cu **SERVICE AUTO SERUS 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 de reparație nr. 440053292/20.11.2025, este de 3861,58 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 10,50 ore.

Piese înlocuite: garnitură bușon golire ulei – 1 buc., set accesorii fără fulie – 1 buc., filtru ulei – 1 buc., cartuș filtru aer – 1 buc., pompă de apă – 1 buc., filtru habitacul – 1 buc., kit disc de frână față – 1 buc., kit plăcuță frână față – 1 buc., kit burduf – 1 buc., lichid frână DOT4+ESP (1 l.) – 1 buc., antigel RX Type E (1 l.) – 3 buc., soluție etanșare suprafețe Loctite – 0,30 (300 ml.), ulei motor ELF Evolution FE 5W30 – 5 litri, set antrenare distribuție – 1 buc., spray decapant – 1 buc.

Comisia de recepție:

Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Suma control	14762229
--------------	----------

Numar document | 0000001155

Data document	10.12.2025
---------------	------------

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

F1129_A2.0.45

Total Document	10.992,30
----------------	-----------

LEI LEI ADICA zecemiinouasutenouazecisidoilei .30bani

Denumire Platitor | ANCOM

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

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

PLATITOR						BENEFICIAR						
NR.	Cod IBAN platitor	Denumire	Cod	Cod	Indicator	Denumire	Cif/CNP	Cod IBAN	Denumire Banca /	Suma	Numar de evidenta	Reprezentand

707T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABB4BRK98F	AAB	SERVICE AUTO SERUS SRL	1316	RO11TREZ7005069XXX001422	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	3.861,58		F 10174321 26112025 PVR Dadm 4614 20112025 Ctrsubs1 eSC 5640 30062025	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-4749/27.11.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament: AABB4BRK98F-AAB

Încheiat astăzi 27.11.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. de înmatriculare B 17 WNC, din parcul auto al ANCOM-DRM-OJ GR, conform contractului nr. e-SC 5640/30.06.2025, încheiat cu **SERVICE AUTO SERUS SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate la termen, 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 este de 1159,83 lei, inclusiv TVA, conform devizului nr. 440053396/27.11.2025:

- nr. ore de manoperă: 2,7 ore.
- piese înlocuite:
 - baterie auto – 1 buc.
 - releu aerotermă – 1 buc.

Comisia de recepție:

Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Suma control	14766333
--------------	----------

Numar document | 0000001188

Data document	16.12.2025
---------------	------------

Nr.inregistrari 7

F1129_A2.0.45

Total Document	15.096,50
----------------	-----------

LEI LEI ADICA cincisprezecemiinouazecisisaselei .50bani

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	
724T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABB4BRK98F	AAB	SERVICE AUTO SERUS SRL	1316	RO11TREZ7005069XXX001422	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.159,83		F 10174388 27112025 PVR DAdm 4749 27112025 Ctrsubs1 eSC 5640 30062025	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 AL
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 – 5126/09.12.2025



PROCES VERBAL DE RECEPTIE
Cod bugetar: AAB4BRK98F-AAB

Încheiat astăzi 09.12.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație la autoturismul marca Dacia Duster cu nr. de înmatriculare B 410 WNC, din parcul auto al ANCOM – Sediul Central, conform contractului nr. e-SC 5640/30.06.2025, încheiat cu **SERVICE AUTO SERUS 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

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului de reparație nr. 440053527/09.12.2025, este de 1.388,50 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de mănoperă: 1,50 ore.

Piese înlocuite: comutator iluminare – 1 buc., rezistor GMV motor – 1 buc.

Comisia de recepție:



Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Numar document 0000001199

Data document 18.12.2025

Nr.inregistrari 4

Suma control 14756927

F1129_A2.0.45

Total Document 5.690,47 LEI LEI ADICA cincimiisasesutenouazecilei .47bani

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	

739T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABB4BRK98F	AAB	SERVICE AUTO SERUS SRL	1316	RO11TREZ7005069XXX001422	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.388,50		F 10174701 11122025 PVR DAdm 5126 09122025 Ctrsubs1 eSC 5640 30062025	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 – 5261/17.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPTIE
Cod bugetar: AAB4BRK98F – AA2

Încheiat astăzi 17.12.2025, cu ocazia recepționării anvelopelor de vară aferente autovehiculului marca Dacia Duster cu nr. de înmatriculare B 45 WNC, din parcul auto al ANCOM – DRM - OJ VL, conform contractului cu nr. e-SC/5640/30.06.2025, încheiat cu **SERVICE AUTO SERUS SRL**.

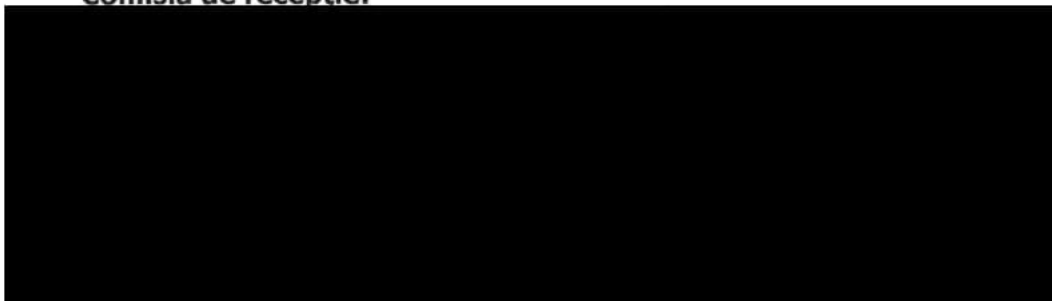
În urma recepției s-au constatat următoarele:

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

Valoarea totală a anvelopelor este de 3077,47 lei, inclusiv TVA, conform deviz nr. 440053624/17.12.2025:

- Nr. ore manoperă: 0 ore
- Anvelope achiziționate: Michelin Primacy 215/65/R16– 4 buc.

Comisia de receptie:



DAdm – 5260/17.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod bugetar: AABB4BRK98F – AA2

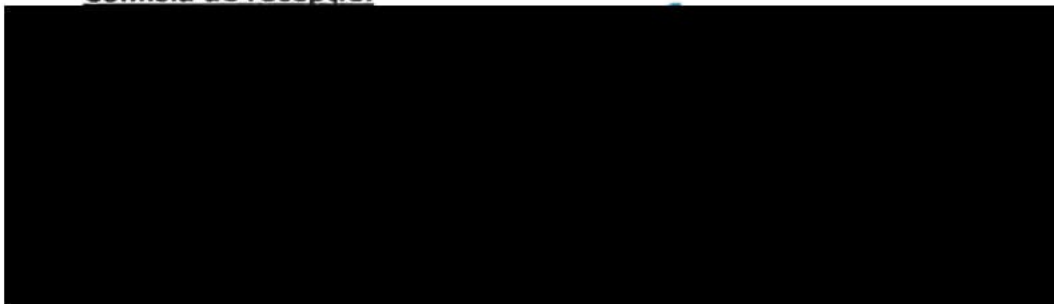
Încheiat astăzi 17.12.2025, cu ocazia recepționării anvelopelor de vară aferente autovehiculului marca Dacia Duster cu nr. de înmatriculare B 24 WNC, din parcul auto al ANCOM – DRM - OJ IL, conform contractului cu nr. e-SC/5640/30.06.2025, încheiat cu **SERVICE AUTO SERUS SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

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

Valoarea totală a anvelopelor este de 3077,47 lei, inclusiv TVA, conform deviz nr. 440053623/17.12.2025:

- Nr. ore manoperă: 0 ore
- Anvelope achiziționate: Michelin Primacy 215/65/R16– 4 buc.

Comisia de recepție:

DAdm – 5262/17.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod bugetar: AABB4BRK98F – AA2

Încheiat astăzi 17.12.2025, cu ocazia recepționării anvelopelor de vară aferente autovehiculului marca Dacia Duster cu nr. de înmatriculare B 143 WNC, din parcul auto al ANCOM – DRM - OJ VL, conform contractului cu nr. e-SC/5640/30.06.2025, încheiat cu **SERVICE AUTO SERUS SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

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

Valoarea totală a anvelopelor este de 3077,47 lei, inclusiv TVA, conform deviz nr. 440053625/17.12.2025:

- Nr. ore manoperă: 0 ore
- Anvelope achiziționate: Michelin Primacy 215/65/R16– 4 buc.

Comisia de recepție:

DAdm – 5263/17.12.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod bugetar: AAB4BRK98F – AA2

Încheiat astăzi 17.12.2025, cu ocazia recepționării anvelopelor de vară aferente autovehiculului marca Dacia Duster cu nr. de înmatriculare B 153 WNC, din parcul auto al ANCOM – DRM - SMS, conform contractului cu nr. e-SC/5640/30.06.2025, încheiat cu **SERVICE AUTO SERUS SRL.**

În urma recepției s-au constatat următoarele:

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

Valoarea totală a anvelopelor este de 3077,47 lei, inclusiv TVA, conform deviz nr. 440053626/17.12.2025:

- Nr. ore manoperă: 0 ore
- Anvelope achiziționate: Michelin Primacy 215/65/R16– 4 buc.

Comisia de recepție:

```
=====
===== ORDIN DE PLATA Nr. 5757 PLATITI
12.309,88 LEI, Adica
-----
----- douasprezecemiitreisutenoualei,88bani
-----
----- PLATITOR: ANCOM Cod de identificare
fiscala: 14751237 Adresa: STR DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3 Cod IBAN platitor:
R007TREZ23F850100200106X Codul BIC: TREZROBU De la: TREZORERIA STATULUI
Angajament cod/ indicator.: AABB4BRK98F / AA2 Cod program: 0000000000
-----
----- BENEFICIAR: SERVICE AUTO SERUS Cod de
identificare fiscala: 1316 Cod IBAN platitor: R011TREZ7005069XXX001422
Codul BIC: TREZROBU
La: Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti Nr.de evidenta a platii:
Reprezentand:CVAL FF 10174872/4876/4874/4875/17.12.2025 COD CLIENT 003070

-----
-----
| Primirea/ Acceptarea Data emiterii: 23/12/2025 | Data debitarii: |
| Semnatura Semnatura platitorului si Stampila |
| Tipul transferului NORMAL URGENT
|
=====
===== (8137)
```

```
=====
=====
ORDIN DE PLATA Nr. 5757 PLATITI 12.309,88 LEI, Adica
-----
----- douasprezecemiitreisutenoualei,88bani
-----
----- PLATITOR: ANCOM Cod de identificare
fiscala: 14751237 Adresa: STR DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3 Cod IBAN platitor:
R007TREZ23F850100200106X Codul BIC: TREZROBU De la: TREZORERIA STATULUI
Angajament cod/ indicator: AABB4BRK98F / AA2 Cod program: 0000000000
-----
----- BENEFICIAR: SERVICE AUTO SERUS Cod de
identificare fiscala: 1316 Cod IBAN platitor: R011TREZ7005069XXX001422
Codul BIC: TREZROBU La: Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti Nr.de
evidenta a platii:
Reprezentand:CVAL FF 10174872/4876/4874/4875/17.12.2025 COD CLIENT 003070

-----
-----
| Primirea/ Acceptarea Data emiterii: 23/12/2025 | Data debitarii: |
| Semnatura Semnatura platitorului si Stampila |
| Tipul transferului NORMAL URGENT
|
=====
===== (8137)
```

DAdm-3427/17.09.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament: AAB4BRK98F-AAB

Încheiat astăzi 17.09.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. de înmatriculare B 49 WNC, din parcul auto al ANCOM-DRM, conform contractului nr. e-SC 5640/30.06.2025, încheiat cu **SERVICE AUTO SERUS SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate la termen, 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 este de 3082,31 lei, inclusiv TVA, conform devizului nr. 440052567/17.09.2025:

- nr. ore de manoperă: 9,2 ore.
- piese înlocuite:
 - garnitură bușon golire ulei - 1 buc.,
 - colecție accesorii - 1 buc.,
 - colecție antrenare distribuție - 1 buc.,
 - cartuș filtru ulei - 1 buc.,
 - cartuș filtru aer - 1 buc.,
 - pompă apă - 1 buc.,
 - filtru habitacul - 1 buc.,
 - ulei motor Dacia Oil Plus RN17 (1 litru) - 2 buc.,
 - ulei motor Dacia Oil Plus RN17 (4 litri) - 1 buc.,
 - lichid frână DOT4+ESP (1 litru) - 1 buc.,
 - antigel RX TYPE E (1 litru) - 3 buc.,
 - spray decapant - 1 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)

Data document 13.10.2025

Nr.inregistrari 7

Suma control 14807233

F1129_A2.0.42

LEI LEI ADICA cincizeciscincimiinouasutenouazecisisaselei .71bani

CIF platitor 14751237

Adresa platitor DELEA NOUA 2 SECTOR 3

PLATITOR

BENEFICIAR

585T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABB4BRK98F	AAB	SERVICE AUTO SERUS SRL	1316	RO11TREZ7005069XXX001422	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	3.082,31		F 10172817 30092025 PVR DAdm 3427 17092025 Ctrsubs1 eSC 5640 30062025	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

DENUMIRE BENEFICIAR

IBAN BENEFICIAR

DEN BANCA/TREZORERIE

SUMA

NR.EVIDENTA PLATII

REPREZENTAND

Adauga OP

DAdm – 4083/28.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod bugetar: AAB4BRK98F – AA2

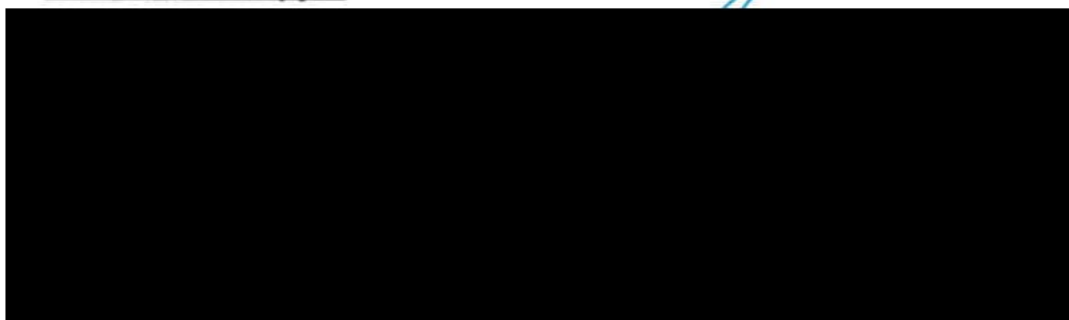
Încheiat astăzi, 28.10.2025, cu ocazia recepționării anvelopelor de iarnă aferente autovehiculului marca Dacia Duster cu nr. de înmatriculare B 35 WNC, din parcul auto al ANCOM – DRM - OJ PH, conform contractului cu nr. e-SC/5640/30.06.2025, încheiat cu **SERVICE AUTO SERUS SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- anvelopele au fost achiziționate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- anvelopele corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ;
- anvelope achiziționate: Hankook, 215/65/R16 – 4 buc.

Valoarea totală a anvelopelor este 2.258,83 lei, inclusiv TVA, conform deviz nr. 44005963/23.10.2025:

Comisia de recepție:



DAdm – 4084/28.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod bugetar: AAB4BRK98F – AA2

Încheiat astăzi, 28.10.2025, cu ocazia recepționării anvelopelor de iarnă aferente autovehiculului marca Dacia Duster cu nr. de înmatriculare B 45 WNC, din parcul auto al ANCOM – DRM - OJ VL, conform contractului cu nr. e-SC/5640/30.06.2025, încheiat cu **SERVICE AUTO SERUS SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- anvelopele au fost achiziționate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- anvelopele corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ;
- anvelope achiziționate: Hankook, 215/65/R16 – 4 buc.

Valoarea totală a anvelopelor este 2.258,83 lei, inclusiv TVA, conform deviz nr. 440052962/23.10.2025:

Comisia de recepție:

DAdm – 4085/28.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod bugetar: AAB4BRK98F – AA2

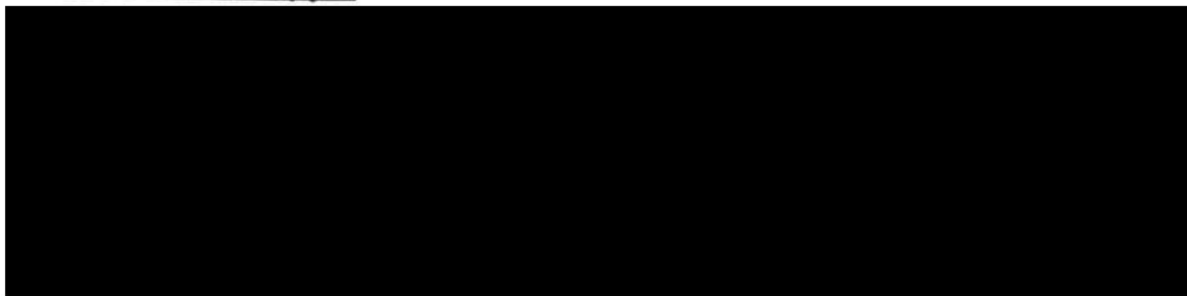
Încheiat astăzi, 28.10.2025, cu ocazia recepționării anvelopelor de iarnă aferente autovehiculului marca Dacia Duster cu nr. de înmatriculare B 58 WNC, din parcul auto al ANCOM – DRM - OJ DB, conform contractului cu nr. e-SC/5640/30.06.2025, încheiat cu **SERVICE AUTO SERUS SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- anvelopele au fost achiziționate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- anvelopele corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ;
- anvelope achiziționate: Hankook, 215/65/R16 – 4 buc.

Valoarea totală a anvelopelor este 2.258,83 lei, inclusiv TVA, conform deviz nr. 440052964/23.10.2025:

Comisia de recepție:



DAdm – 4082/28.10.2025

**Militaru
Geanina**Digitally signed by Militaru Geanina
DN: cn=Militaru Geanina, c=RO
o=ANCOM,
email=geanina.militaru@ancom.ro
Reason: Conform cu originalul
Date: 2025.10.29 13:19:59 +02'00'**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**
Cod bugetar: AAB4BRK98F – AA2

Încheiat astăzi, 28.10.2025, cu ocazia recepționării anvelopelor de iarnă aferente autovehiculului marca Dacia Duster cu nr. de înmatriculare B 143 WNC, din parcul auto al ANCOM – DRM - OJ VL, conform contractului cu nr. e-SC/5640/30.06.2025, încheiat cu **SERVICE AUTO SERUS SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- anvelopele au fost achiziționate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- anvelopele corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ;
- anvelope achiziționate: Hankook, 215/65/R16 – 4 buc.

Valoarea totală a anvelopelor este 2.258,83 lei, inclusiv TVA, conform deviz nr. 440052961/23.10.2025:

Comisia de recepție:

Mario-Dan Chirilă, expert SPASA

Geanina Militaru, expert SPASA

Gabriel Necula, expert SPASA

Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Numar document 0000000980

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

Denumire Platitor ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Data document 03.11.2025

Nr.inregistrari 3

Suma control 14774316

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	

4756	RO07TREZ23F850100200106X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABB4BRK98F	AA2	SERVICE AUTO SERUS SRL	1316	RO11TREZ7005069XXX001422	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	9.035,32		anvelope iarna ff 10173588 1017391 28 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

MINATIA .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-3867/13.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament: AABB4BRK98F-AAB

Încheiat astăzi 13.10.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. de înmatriculare B 133 WNC, din parcul auto al ANCOM-DRM, conform contractului nr. e-SC 5640/30.06.2025, încheiat cu **SERVICE AUTO SERUS SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate la termen, cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;

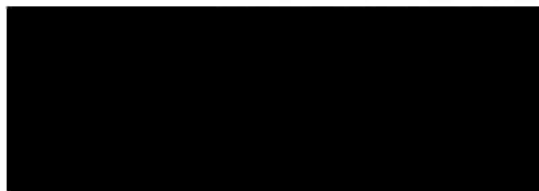
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ;

Valoarea totală a serviciilor recepționate este de 2089,85 lei, inclusiv TVA, conform devizului nr. 440052829/13.10.2025:

- nr. ore de manoperă: 6,4 ore.
- piese înlocuite:
 - set accesorii fără fulie – 1 buc.
 - set antrenare distribuție – 1 buc.
 - pompă apă – 1 buc.
 - colecție ștergător parbriz – 1 buc.
 - bec H7 - 2 buc.
 - lichid frână DOT4+ESP (1 litru) – 1 buc.
 - antigel RX TYPE E (1 litru) – 3 buc.

Comisia de recepție:

DAdm – 3900/15.10.2025



PROCES VERBAL DE RECEPTIE
Cod bugetar: AABB4BRK98F-AAB

Încheiat astăzi 15.10.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație la autoturismul marca Dacia Logan cu nr. de înmatriculare B 330 WNC, din parcul auto al ANCOM – DRB, conform contractului nr. e-SC 5640/30.06.2025, încheiat cu **SERVICE AUTO SERUS 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

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului de reparație nr. 440052848/14.10.2025, este de 1238,07 lei, inclusiv TVA.

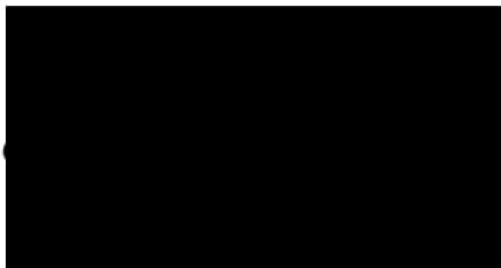
Nr. ore de manoperă: 7,50 ore.

Piese înlocuite: extractor aer – 2 buc.

Comisia de recepție:



DAdm – 4017/23.10.2025



PROCES VERBAL DE RECEPTIE
Cod bugetar: AABB4BRK98F-AAB

Încheiat astăzi 23.10.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație la autoturismul marca Dacia Logan cu nr. de înmatriculare B 340 WNC, din parcul auto al ANCOM – DRB, conform contractului nr. e-SC 5640/30.06.2025, încheiat cu **SERVICE AUTO SERUS 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

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului de reparație nr. 440052940/22.10.2025, este de 730,43 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 2,30 ore.

Piese înlocuite: kit disc de frână față – 1 buc., spray decapant – 1 buc.

Comisia de recepție:



Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Numar document 0000000993

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

Denumire Platitor ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Data document 05.11.2025 Nr.inregistrari 5

Suma control 14809828

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	
734C	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABB4BRK98F	AAB	SERVICE AUTO SERUS SRL	1316	RO11TREZ7005069XXX001422	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	4.058,35		F 10173201 15102025 F10173259 16 10 25 F 10173492 27 10 25	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 – 4050/27.10.2025

PROCES VERBAL DE RECEPTIE
Cod bugetar: AABB4BRK98F-AAB

Încheiat astăzi 27.10.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație la autoturismul marca Dacia Duster cu nr. de înmatriculare B 410 WNC, din parcul auto al ANCOM – Sediul Central, conform contractului nr. e-SC 5640/30.06.2025, încheiat cu **SERVICE AUTO SERUS 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

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului de reparație nr. 440052921/22.10.2025, este de 3.542,55 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 7,60 ore.

Piese înlocuite: kit lamele ștergător parbriz – 1 buc., transmisie longitudinală – 1 buc., braț transversal inferior (dreapta) – 1 buc., braț transversal inferior (stânga) – 1 buc., bec 12V-5W – 1 buc.

Comisia de recepție:

Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000001024

Total Document

3.542,55

LEI

LEI ADICA

treimiicincisutepatruezecisidoilei .55bani

Denumire Platitor

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control

14754779

F1129_A2.0.44

Data document

12.11.2025

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	
755C	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABB4BRK98F	AAB	SERVICE AUTO SERUS SRL	1316	RO11TREZ7005069XXX001422	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	3.542,55		F 10173641 30 10 2025 PVR DAdm 4050 27 10 2025 Ctr subs 1 e SC 5640	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-4299/05.11.2025

PROCES VERBAL DE RECEPTIE
Cod angajament: AABB4BRK98F-AAB

Încheiat astăzi 05.11.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie și reparație la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. de înmatriculare B 153 WNC, din parcul auto al ANCOM-DRM, conform contractului nr. e-SC 5640/30.06.2025, încheiat cu **SERVICE AUTO SERUS SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate la termen, 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 este de 2858,82 lei, inclusiv TVA, conform devizului nr. 440053099/05.11.2025:

- nr. ore de manoperă: 7,1 ore.
- piese înlocuite:
 - set accesorii fără fulie – 1 buc.
 - set antrenare distribuție – 1 buc.
 - pompă apă – 1 buc.
 - comutator iluminare – 1 buc.
 - colecție ștergător parbriz -1 buc.
 - bec H7 - 2 buc.
 - lichid frână DOT4+ESP (1 litru) – 1 buc.
 - antigel RX TYPE E (1 litru) – 3 buc.
 - spray decapant – 1 buc.

Comisia de receptie:

Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Numar document 0000001058

Data document 19.11.2025

Nr.inregistrari 5

Suma control 14757143

F1129_A2.0.45

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

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	
783C	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABB4BRK98F	AAB	SERVICE AUTO SERUS SRL	1316	RO11TREZ7005069XXX001422	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	2.858,82		F 10173920 11 11 25 PVR DAdm 4299 05 11 25 Ctr subs 1 eSC 5640	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

CIF/CNP BENEFICIAR

DENUMIRE BENEFICIAR

IBAN BENEFICIAR

DEN BANCA/TREZORERIE

SUMA

NR.EVIDENTA PLATII

REPREZENTAND

Adauga OP

VALIDARE SI GENERARE XML