

DAdm-SPASA/11/08.01.2025**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Încheiat astăzi 08.01.2025, 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-1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna DECEMBRIE 2024, în valoare de 13.616,03 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 DECEMBRIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (1.875,84 litri motorină și 171,05 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

DAdm-SPASA/3545/ 04.07.2024

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat 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 subsecvent nr. e-SC/1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna IUNIE 2024, în valoare de 30.770,19 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 IUNIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (4.798,92 litri motorină și 0 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

DAdm/106/13.01.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat 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 subsecvent nr. e-SC/1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna DECEMBRIE 2024, în valoare de 11.307,10 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 DECEMBRIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (1.628,67 litri motorină și 76,07 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

DAdm-SPASA: 42/09.01.2025



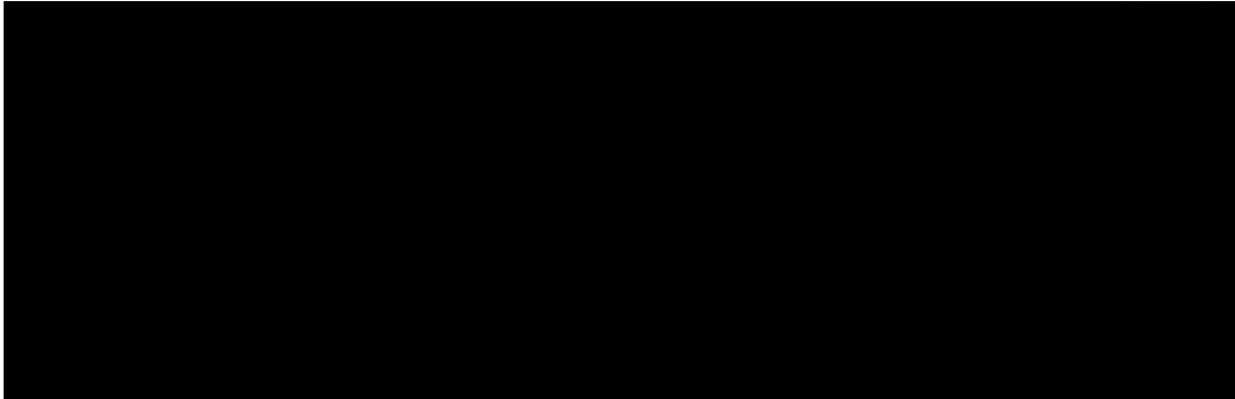
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi, 09.01.2025, 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 – DRT, conform contractului nr. SC 1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna **DECEMBRIE** 2024, în valoare de 8.784,12 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 **DECEMBRIE** 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (1.289,66 litri motorină și 58,20 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către **OMV PETROM MARKETING SRL**.



DAdm-SPASA: 4415 /03.09.2024

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

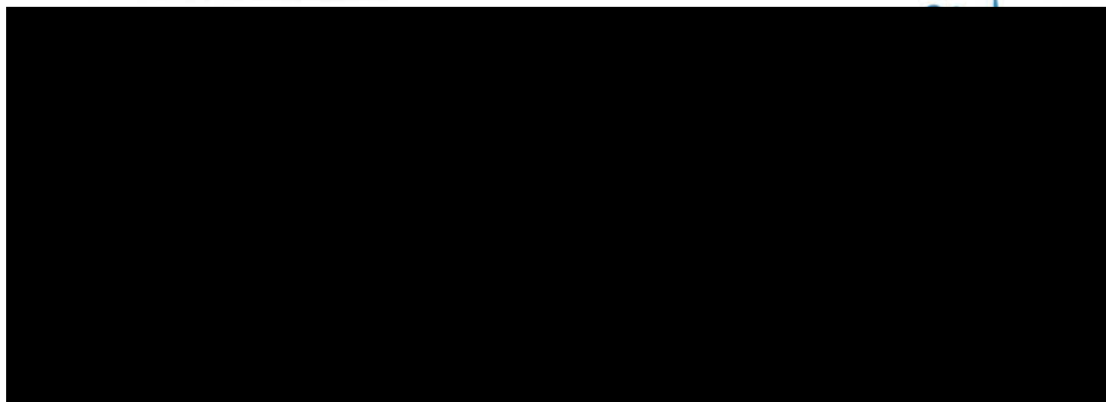
Încheiat astăzi 03.09.2024, cu ocazia recepționării carburanților, respectiv benzină și motorină, cu alimentare la pompă pe baza unui sistem de carduri de credit pentru autovehiculele din dotarea parcului auto ANCOM – SEDIUL CENTRAL, conform contractului nr. e-SC-1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna AUGUST 2024, în valoare de 22.674,11 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 AUGUST 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (2.673,41 litri motorină și 737,83 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

Comisie receptie:

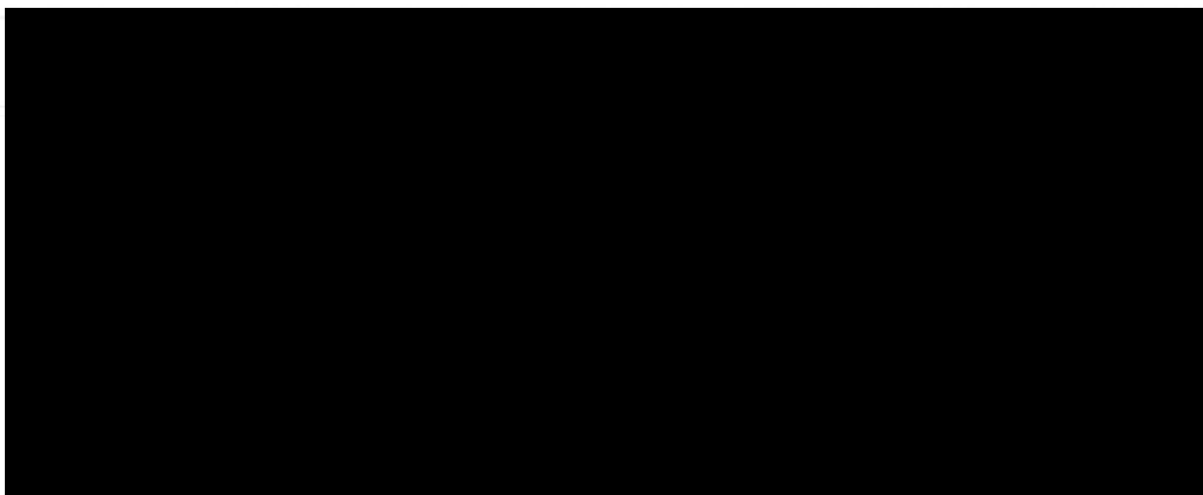


DAdm-SPASA/4376/02.09.2024**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Încheiat astăzi 02.09.2024, 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-1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna AUGUST 2024, în valoare de 24.013,51 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 AUGUST 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (3.457,44 litri motorină și 120,70 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

Comisie receptie:

DAdm-SRSA/2650/08.05.2024

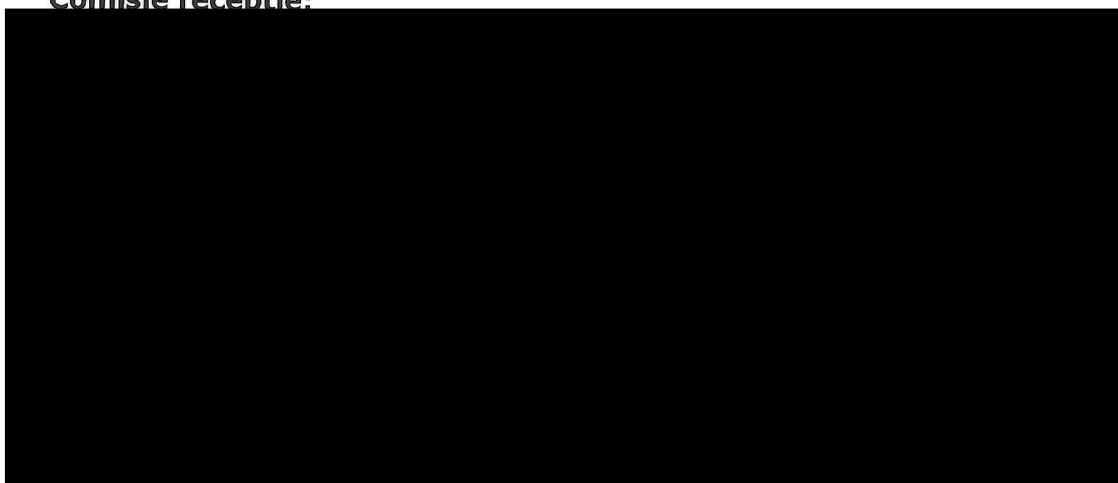
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 08.05.2024, 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-1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna APRILIE 2024, în valoare de 28.368,77 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 APRILIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (4.136,09 litri motorină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

Comisie receptie:



DAdm-SPASA: 4931/03.10.2024

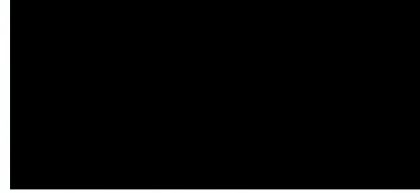
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi, 03.10.2024, 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 – DRT, conform contractului nr. SC 1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna **SEPTEMBRIE** 2024, în valoare de 25.136,65 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 **SEPTEMBRIE** 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (3.724,30 litri motorină și 233,34 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către **OMV PETROM MARKETING SRL**.

DAdm-SPASA: 4048/05.08.2024

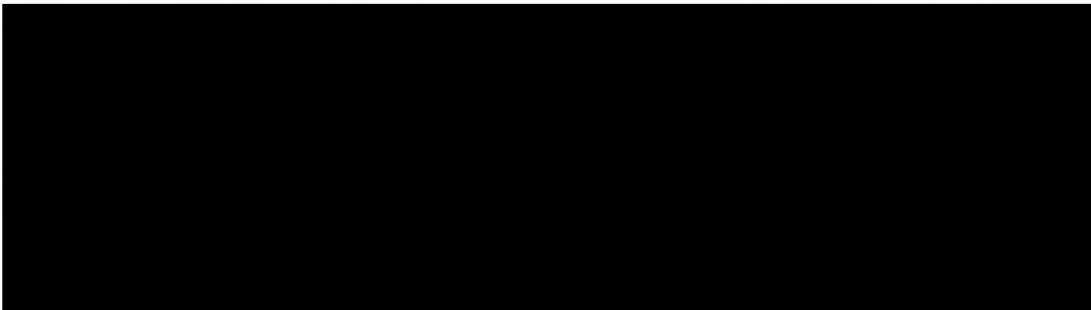


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi, 05.08.2024, 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 – DRT, conform contractului nr. SC 1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna IULIE 2024, în valoare de 25.536,92 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 IULIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (3.638,49 litri motorină și 91,61 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către **OMV PETROM MARKETING SRL**.

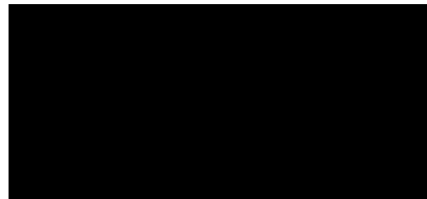




Autoritatea Națională pentru
Administrare și Reglementare
în Comunicații

Str. Delea Nouă nr.2, Sector 3, București, 030925 România
Tel: 0372 845 400 / 0372 845 454 Fax: 0372 845 402
ancom@ancom.ro www.ancom.ro

DAdm-SPASA/3932/01.08.2024

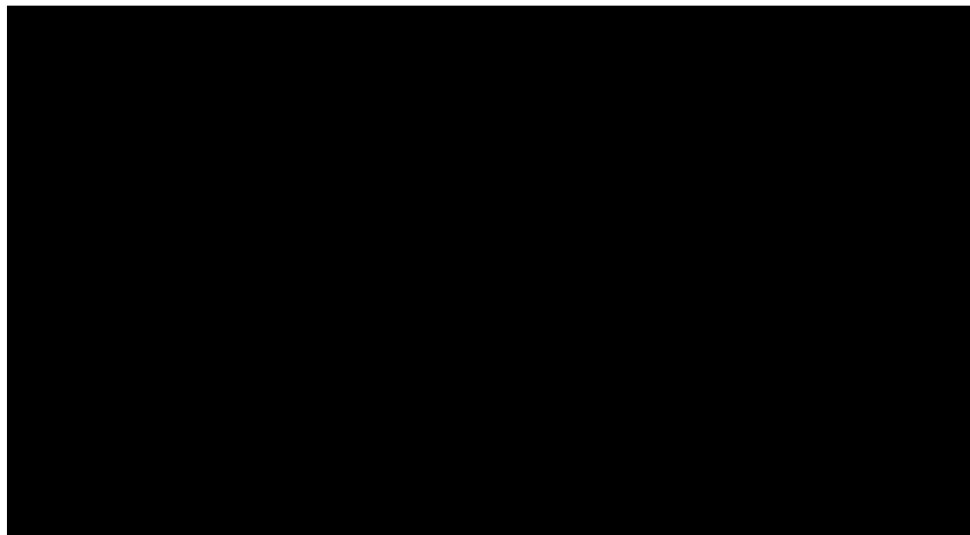


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 01.08.2024, 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/1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**:

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna IULIE 2024, în valoare de 31.573,54 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 IULIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (4442,56 litri motorină și 173,75 benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.



DAdm-SPASA/3422/01.07.2024

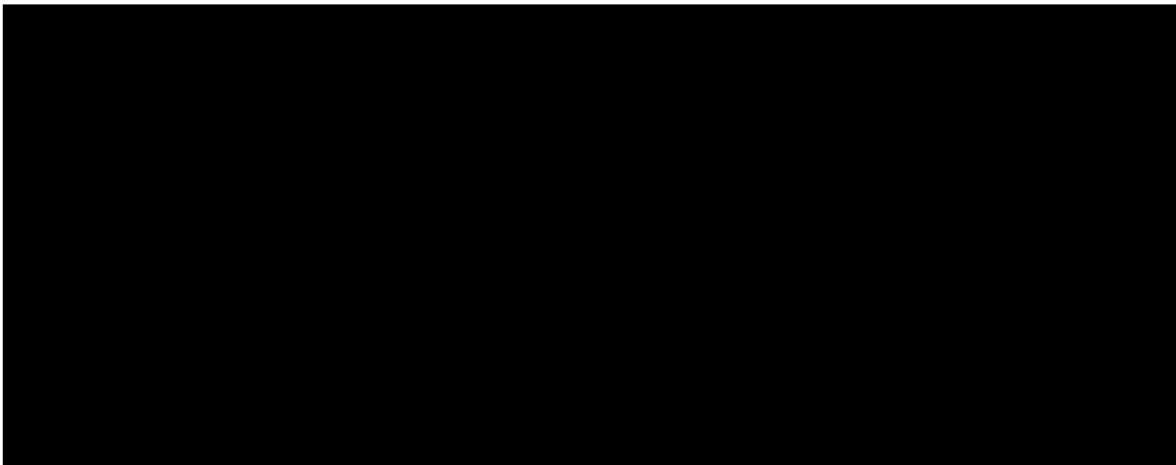
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 01.07.2024, 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-1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna IUNIE 2024, în valoare de 28.323,23 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 IUNIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (4.202,67 litri motorină și 155 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

Comisie receptie:



DAdm/4432/04.09.2024



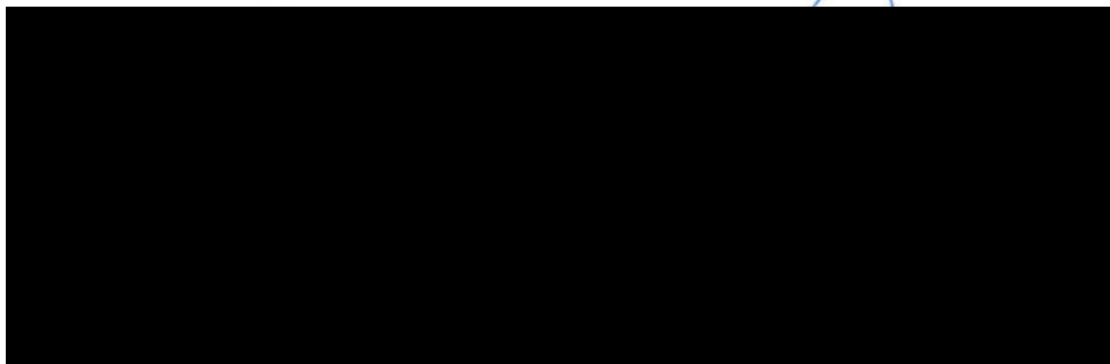
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat 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 subsecvent nr. e-SC/1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna AUGUST 2024, în valoare de 22.804,46 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 AUGUST 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (3.396,36 litri motorină și 30,21 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

Comisia de recepție:



DAdm-SPASA/4037/ 05.08.2024

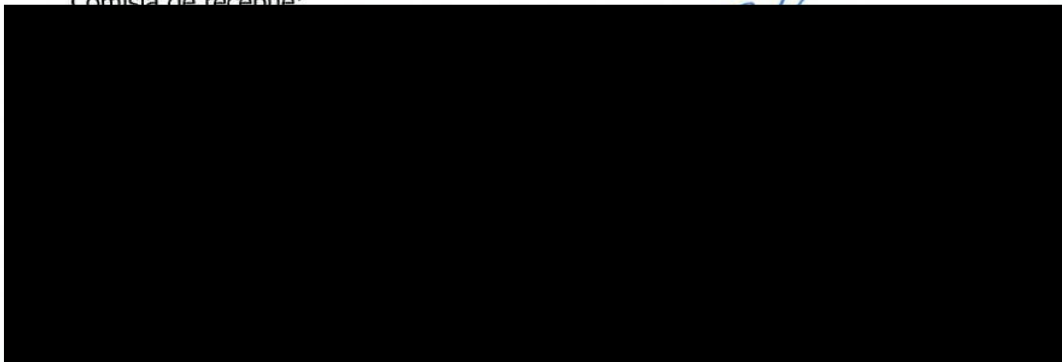
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat 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 subsecvent nr. e-SC/1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**

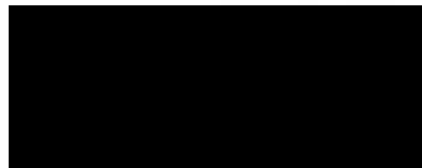
În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna IULIE 2024, în valoare de 35.621,13 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 IULIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (5.171,83 litri motorină și 0 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

Comisia de recepție:



DAdm-SPASA/6536/04.12.2024

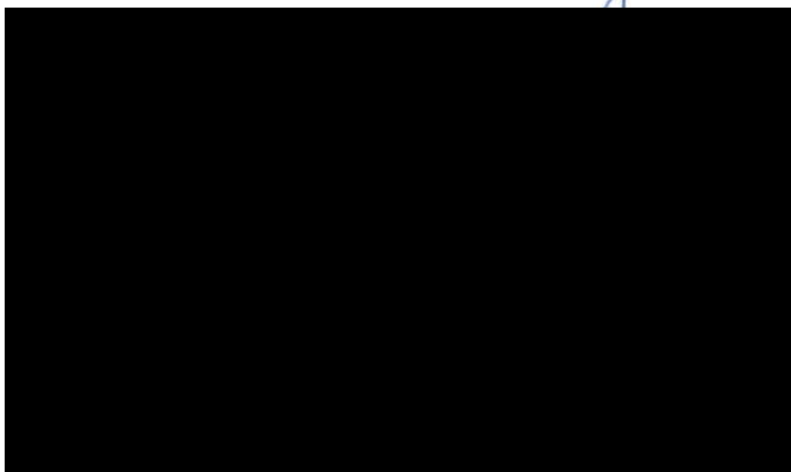


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 04.12.2024, 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/1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**:

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna NOIEMBRIE 2024, în valoare de 14.190,70 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 NOIEMBRIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (1986,33 litri motorină și 188,90 benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.



DAdm-SPASA/4923/03.10.2024

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 03.10.2024, 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/1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**:

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna SEPTEMBRIE 2024, în valoare de 20.095.50 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 SEPTEMBRIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (3101,89 litri motorină și 50,76 benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

DAdm-SPASA: 4836 /01.10.2024



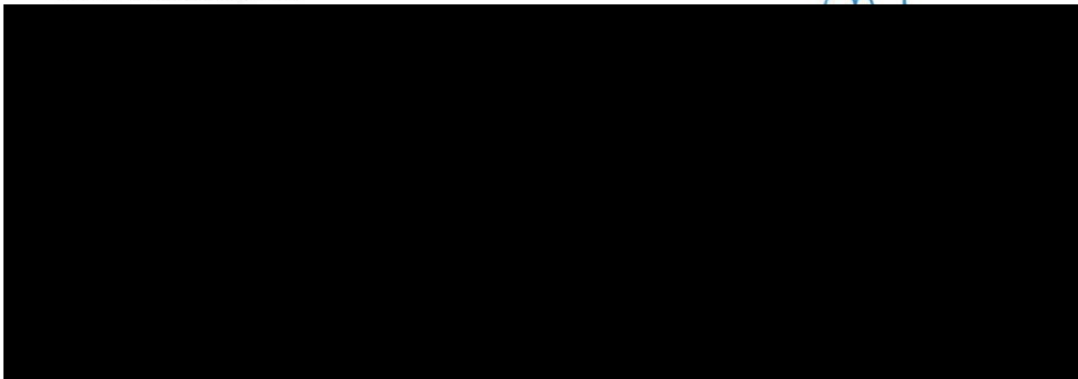
PROCES VERBAL DE RECEPTIE

Încheiat astăzi 01.10.2024, 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-1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna SEPTEMBRIE 2024, în valoare de 17.316,28 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 SEPTEMBRIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (2.156,97 litri motorină și 582,19 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

Comisie receptie:



DAdm-SPASA/3067/05.06.2024

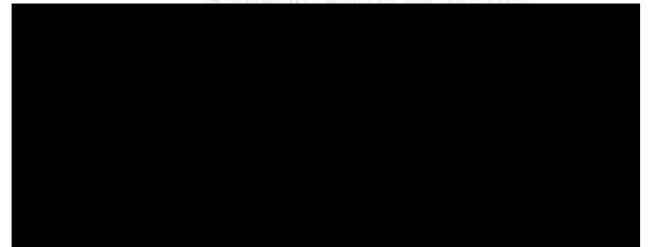
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 05.06.2024, 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/1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**:

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna MAI 2024, în valoare de 16.616,54 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 MAI 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (2152,54 litri motorină standard, 295,53 litri OMV diesel, 120,09 motorină extra) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

DAdm-SPASA/3081/ 05.06.2024

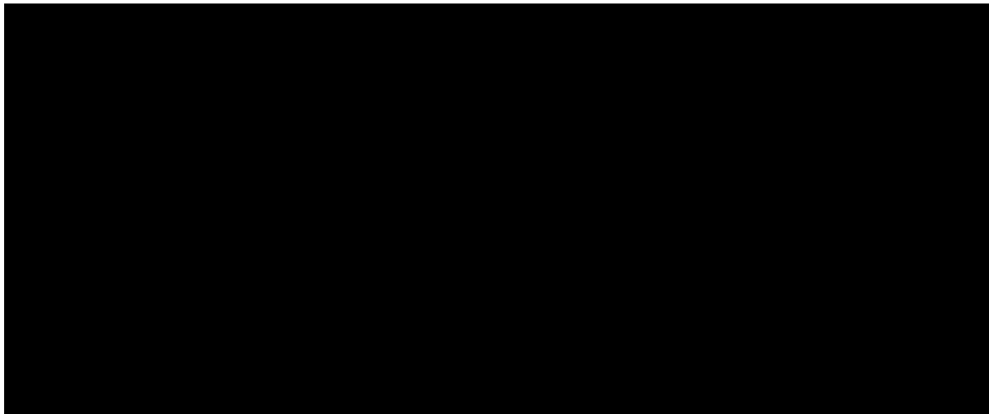


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

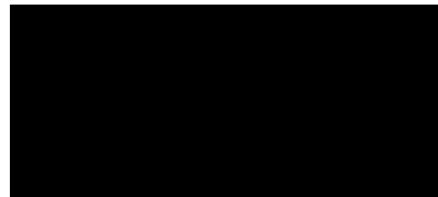
Încheiat astăzi 05.06.2024, cu ocazia recepționării carburanților, respectiv benzină și motorină, cu alimentare la pompă pe baza unui sistem de carduri de credit pentru autovehiculele din dotarea parcului auto ANCOM – DIRECȚIA REGIONALĂ CLUJ, conform contractului subsecvent nr. e-SC/1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna MAI 2024, în valoare de 24.040,57 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 MAI 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (3.689,74 litri motorină și 0 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.



DAdm-SPASA/5747/05.11.2024



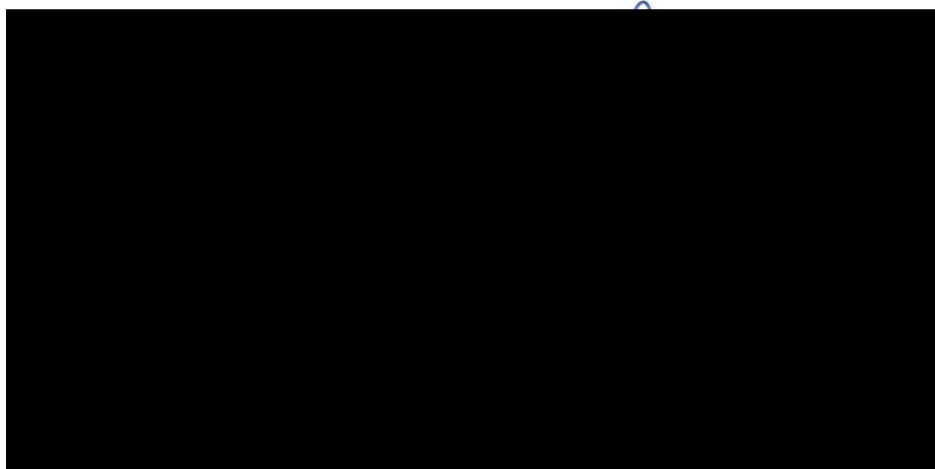
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 05.11.2024, 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/1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**:

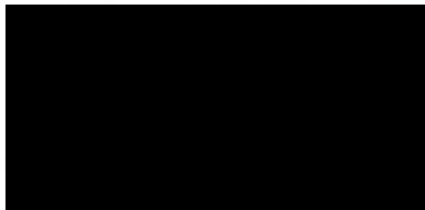
În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna OCTOMBRIE 2024, în valoare de 12.079,03 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 OCTOMBRIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (1803,05 litri motorină și 70,14 benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.



DAdm-SRSA: 2138/02.04.2024

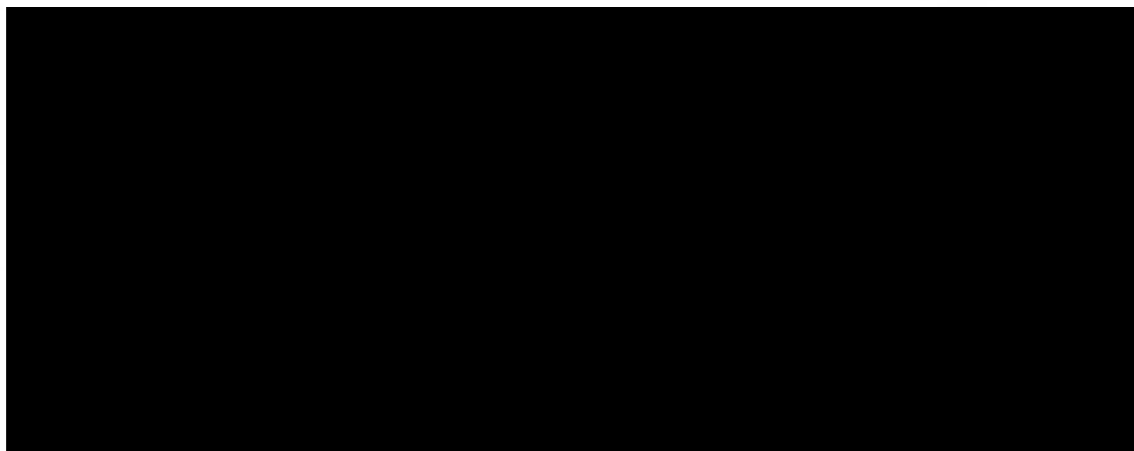


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 02.04.2024, 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 – DRT, conform contractului nr. SC 1584/28.02.2024 încheiat cu OMV PETROM MARKETING SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna MARTIE 2024, în valoare de 11.337,00 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 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (1.528,00 litri motorină și 166,19 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.



DAdm-SPASA/12/08.01.2025

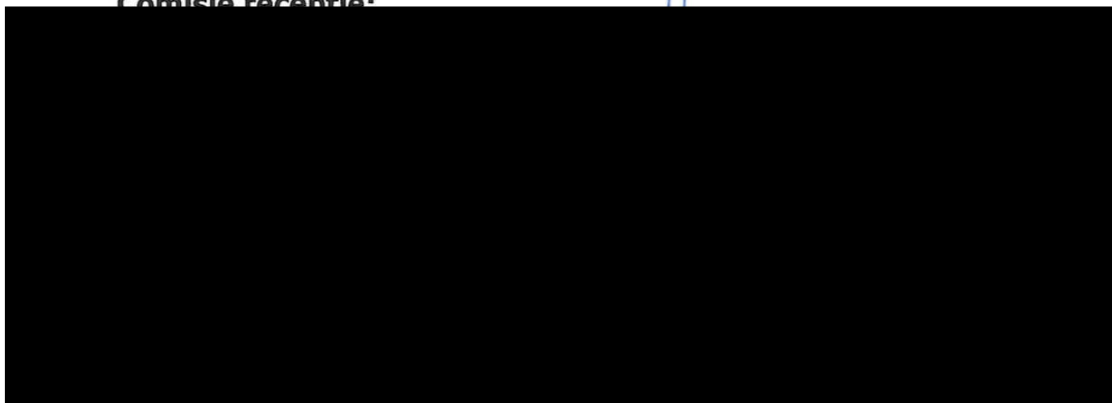
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 08.01.2025, 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/1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**:

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna DECEMBRIE 2024, în valoare de 7.179,06 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 DECEMBRIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (1.010,17 litri motorină și 78,91 benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

Comisie recepție:



DAdm-SRSA: 2099/01.04.2024

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

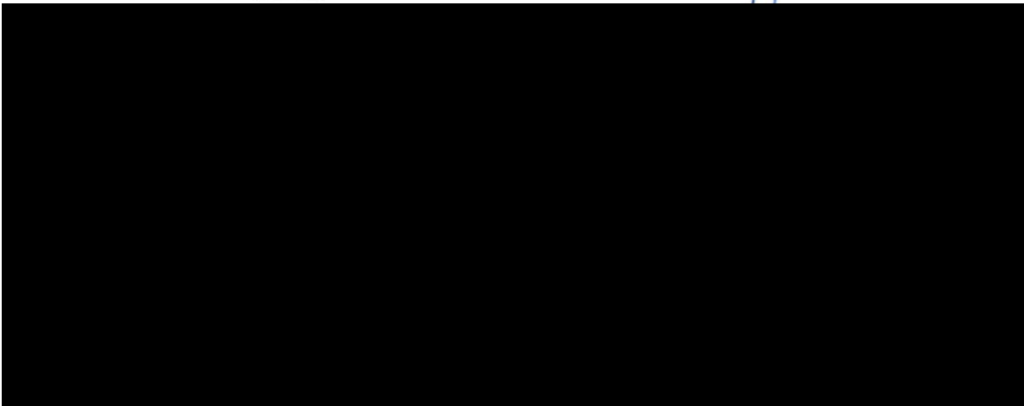
Încheiat astăzi 01.04.2024, cu ocazia recepționării carburanților, respectiv benzină și motorină, cu alimentare la pompă pe baza unui sistem de carduri de credit pentru autovehiculele din dotarea parcului auto ANCOM – DR Muntenia, conform contractului nr. e-SC/1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**:

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna MARTIE 2024, în valoare de 11.409,77 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 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (1639,92 litri motorină și 48,01 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

Comisie receptie:



DAdm-SRSA/2120/02.04.2024

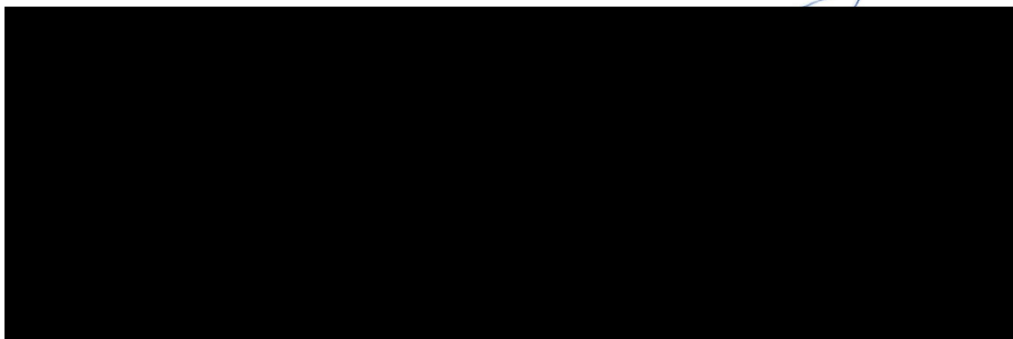
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 02.04.2024, 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-1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna MARTIE 2024, în valoare de 19.069,14 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 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (2.635,24 litri motorină și 140,00 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

Comisie receptie:



DAdm-SRSA: 2739 / 10.05.2024

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 10.05.2024, 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 subsecvent nr. e-SC/1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna APRILIE 2024, în valoare de 21.102,63 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 APRILIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (3.029,58 litri motorină și 86,81 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

DAdm-SRSA: 2137 / 02.04.2024

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 02.04.2024, 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 subsecvent nr. e-SC/1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**

În urma recepției s-au constatat următoarele:

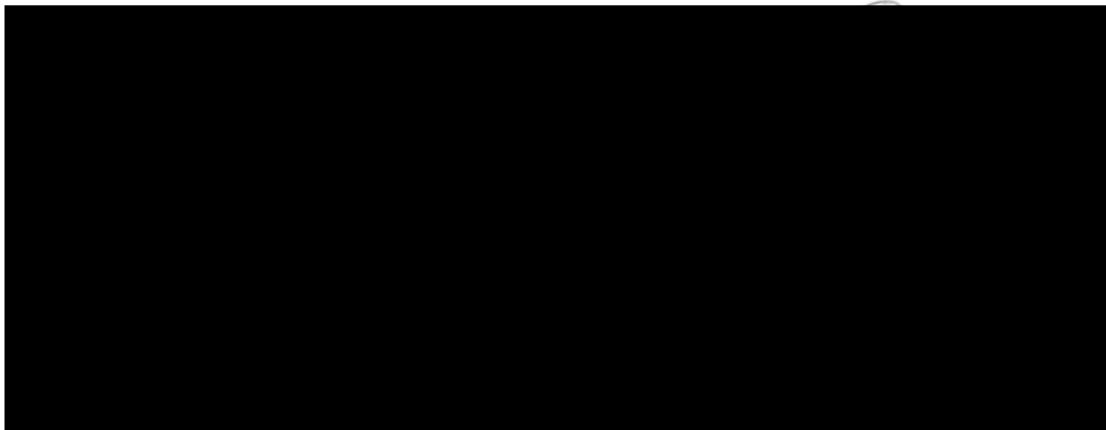
- furnizarea carburanților pentru luna MARTIE 2024, în valoare de 17416,29 lei (tva inclus), s-a făcut cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.
- ca urmare a verificării alimentărilor aferente lunii MARTIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (2.476,78 litri motorină și 93,77 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

DAdm-SPASA/4859/01.10.2024**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Încheiat astăzi 01.10.2024, 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-1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna SEPTEMBRIE 2024, în valoare de 21.723,20 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 SEPTEMBRIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (3.118,75 litri motorină și 227,00 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

Comisie receptie:

DAdm-SPASA: 3429/01.07.2024

PROCES VERBAL DE RE

Încheiat astăzi 01.07.2024, 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-1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna IUNIE 2024, în valoare de 17.888,72 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 IUNIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (2.252,22 litri motorină și 565,26 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

DAdm-SPASA: 14/08.01.2025

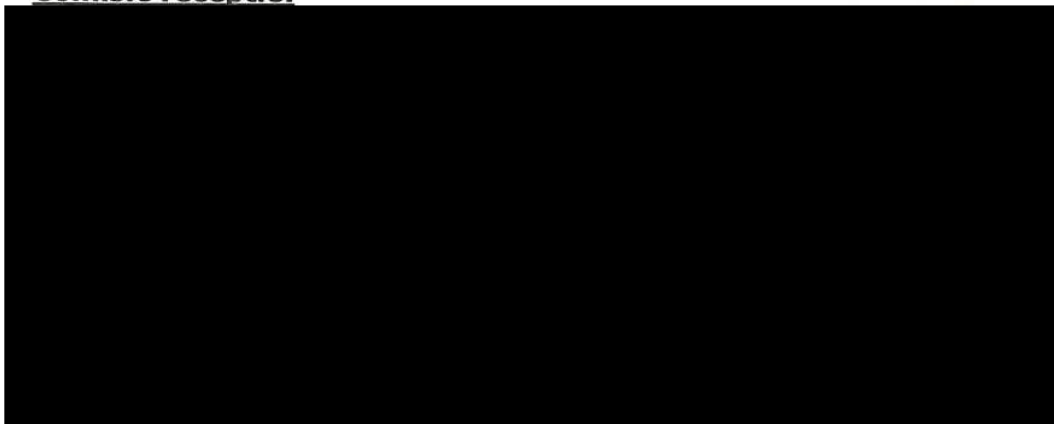
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 08.01.2025, 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-1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

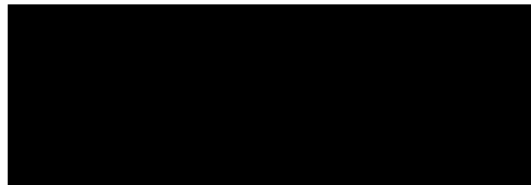
În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna DECEMBRIE 2024, în valoare de 14.796,07 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 DECEMBRIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (1.571,75 litri motorină și 718,44 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

Comisie receptie:



DAdm-SPASA/3005/03.06.2024



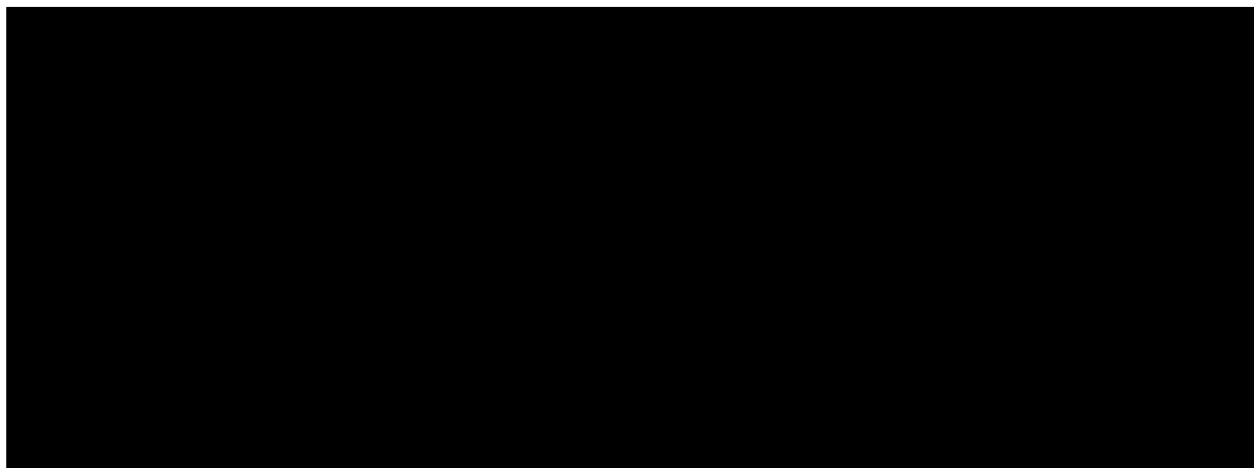
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 03.06.2024, 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-1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna MAI 2024, în valoare de 25.398,82 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 MAI 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (3.834,82 litri motorină și 23 litri benzină) corespund desfășuratorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

Comisie receptie:



DAdm-SPASA: 4006/02.08.2024

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 02.08.2024, 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-1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna IULIE 2024, în valoare de 23.813,43 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.

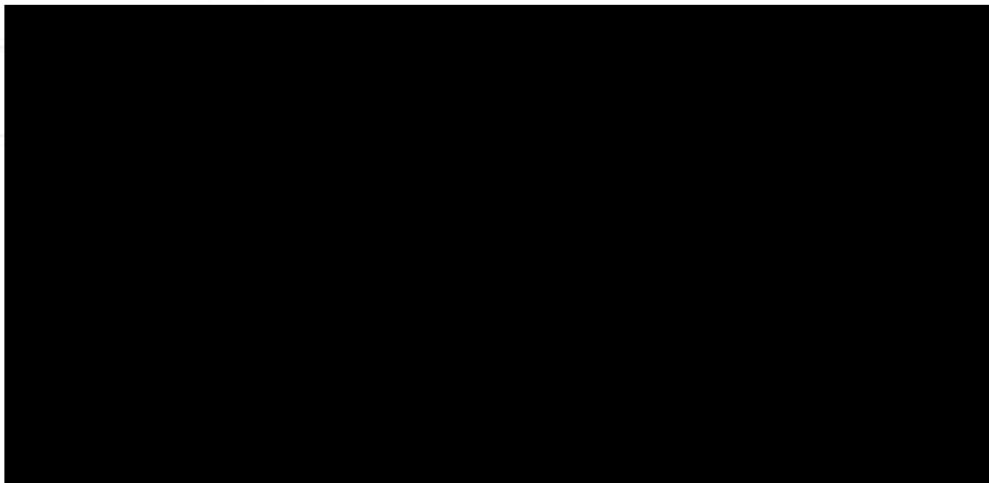
- ca urmare a verificării alimentărilor aferente lunii IULIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (2.819,12 litri motorină și 677,32 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

DAdm-SPASA/3931/01.08.2024**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Încheiat astăzi 01.08.2024, 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-1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna IULIE 2024, în valoare de 28.777,58 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 IULIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (4.114,09 litri motorină și 32 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

Comisie receptie:

DAdm-SRSA: 2648/08.05.2024

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 08.05.2024, 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-1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna APRILIE 2024, în valoare de 18.050,51 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 APRILIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (2.072,06 litri motorină și 614,37 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

DAdm-SRSA: 2657/08.05.2024

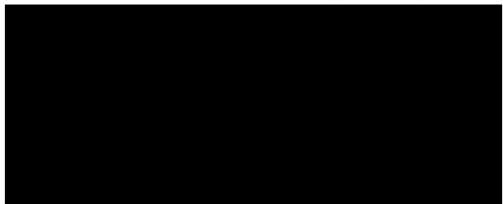
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 08.05.2024, 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 – DRT, conform contractului nr. SC 1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna APRILIE 2024, în valoare de 23.151,99 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 APRILIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (3.128,56 litri motorină și 299,99 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către **OMV PETROM MARKETING SRL**.

DAdm-SPASA: 5609 /01.11.2024



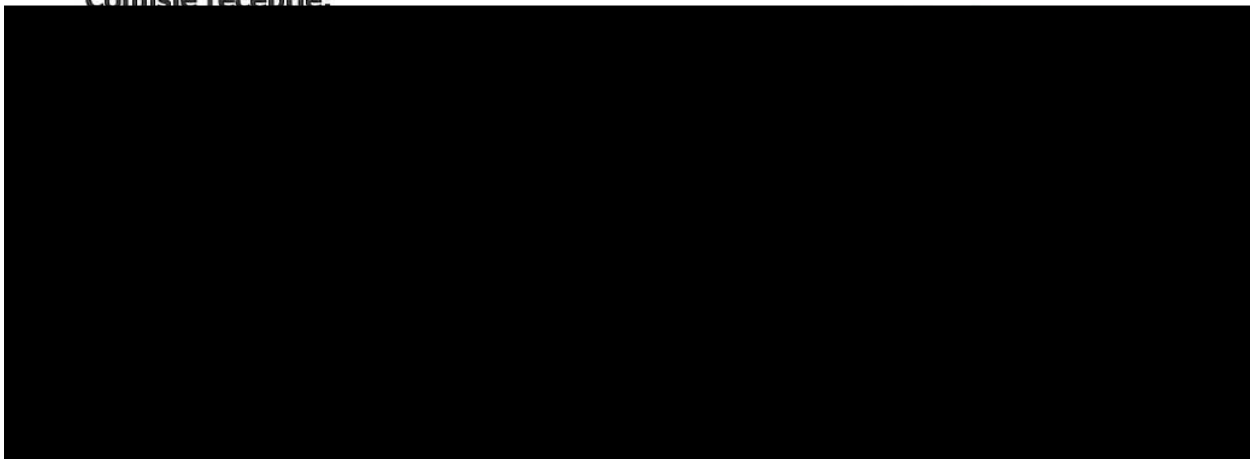
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 01.11.2024, 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-1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna OCTOMBRIE 2024, în valoare de 16.632,35 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 OCTOMBRIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (2.008,17 litri motorină și 593,24 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

Comisie recepție:



DAdm-SPASA: 5609 /01.11.2024

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 01.11.2024, 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-1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna OCTOMBRIE 2024, în valoare de 16.632,35 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 OCTOMBRIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (2.008,17 litri motorină și 593,24 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

Comisie receptie:

DAdm-SPASA/5654/01.11.2024**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

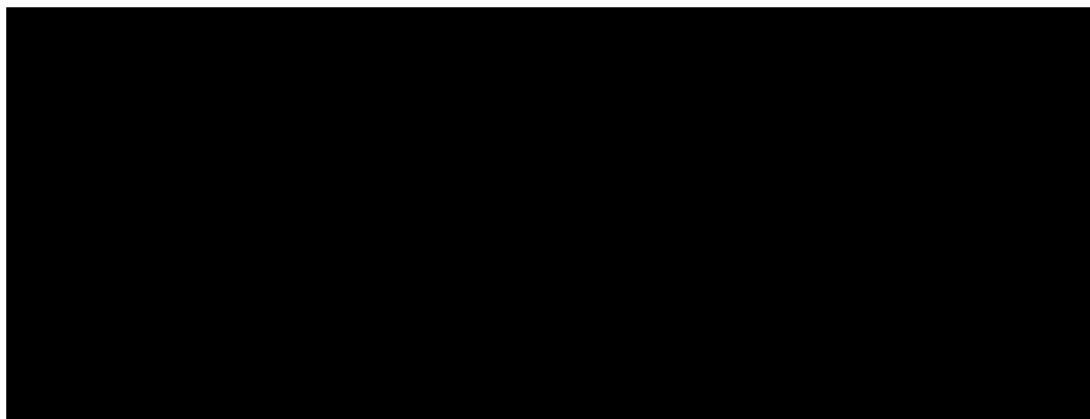
Încheiat astăzi 01.11.2024, cu ocazia recepționării carburanților, respectiv benzină și motorină, cu alimentare la pompă pe baza unui sistem de carduri de credit pentru autovehiculele din dotarea parcului auto ANCOM – DRI, conform contractului nr. E-SC-1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna OCTOMBRIE 2024, în valoare de 21.865,71 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.

Alimentările cu carburant de 3.346,02 litri motorină și 26,00 litri benzină conform desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING, nu corespund ca urmare a verificării alimentărilor din aplicația Parc Auto aferente lunii OCTOMBRIE 2024. Alimentările cu carburant corecte faptic sunt 3.316,02 litri motorină și 26 litri benzină.

Datorită unei erori apărute în sistemul de facturare al **OMV PETROM MARKETING SRL**, a fost facturată de două ori alimentarea din data de 29.10.2024, respectiv 30.00 litri pentru autoturismul B 380 WNC, în valoare de 193,38 lei.

Comisie receptie:

DAdm/5733/05.11.2024

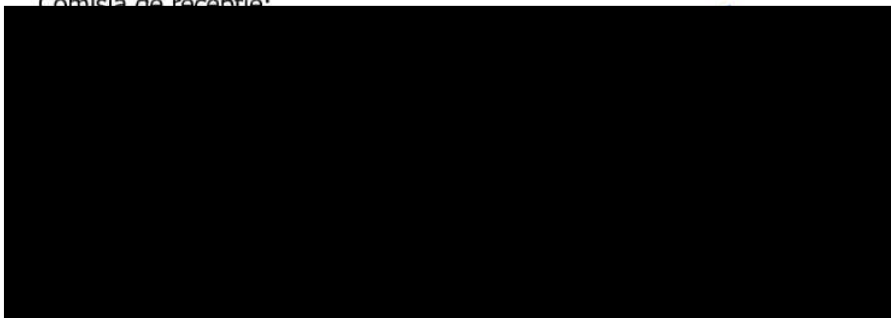
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat 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 subsecvent nr. e-SC/1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna OCTOMBRIE 2024, în valoare de 22.813,75 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 OCTOMBRIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (3.376,68 litri motorină și 154,95 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

Comisia de recepție:



DAdm-SPASA: 5736/05.11.2024

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

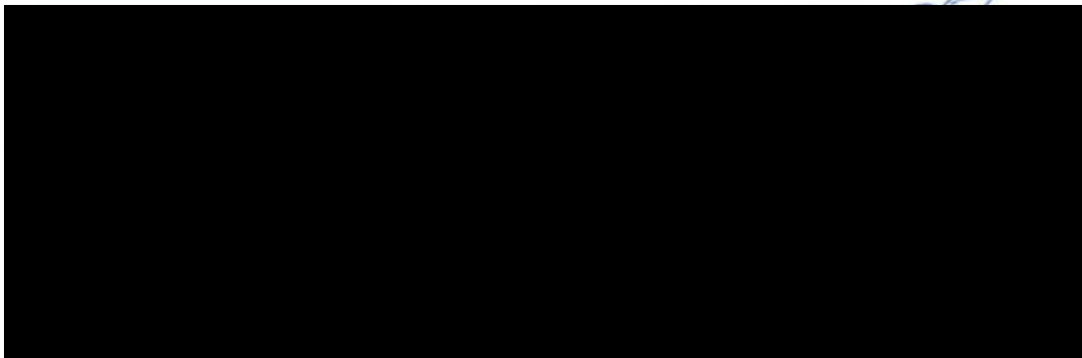
Încheiat astăzi, 05.11.2024, cu ocazia recepționării carburanților, respectiv benzină și motorină, cu alimentare la pompă pe baza unui sistem de carduri de credit pentru autovehiculele din dotarea parcului auto ANCOM – DRT, conform contractului nr. SC 1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

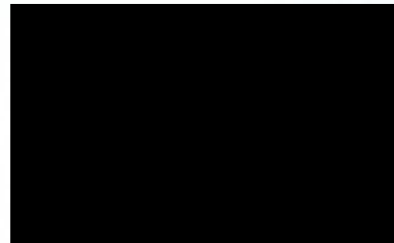
- furnizarea carburanților pentru luna **OCTOMBRIE** 2024, în valoare de 19.597,98 lei (TVA inclus), s-a făcut cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară.

- ca urmare a verificării alimentărilor aferente lunii **OCTOMBRIE** 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (2.580,71 litri motorină și 479,24 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către **OMV PETROM MARKETING SRL**.

Comisie receptie:



DAdm-SPASA: 6535/04.12.2024



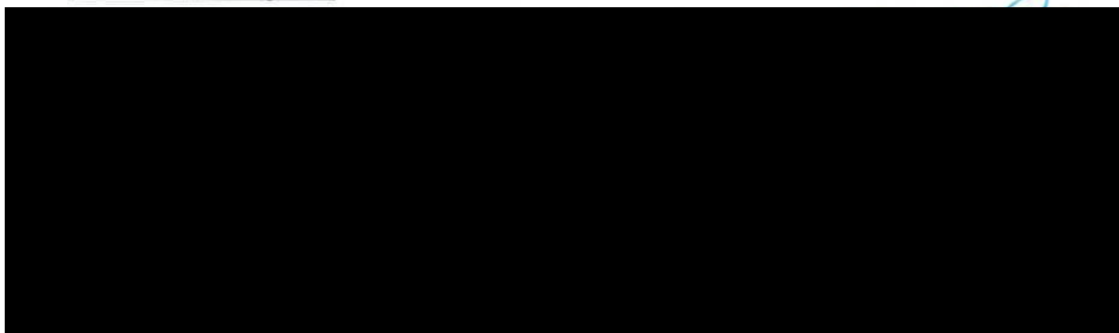
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi, 04.12.2024, 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 – DRT, conform contractului nr. SC 1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna **NOIEMBRIE** 2024, în valoare de 17.356,79 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 **NOIEMBRIE** 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (2.532,64 litri motorină și 129,58 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către **OMV PETROM MARKETING SRL**.

Comisie receptie:



DAdm-SPASA: 6493 /02.12.2024

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

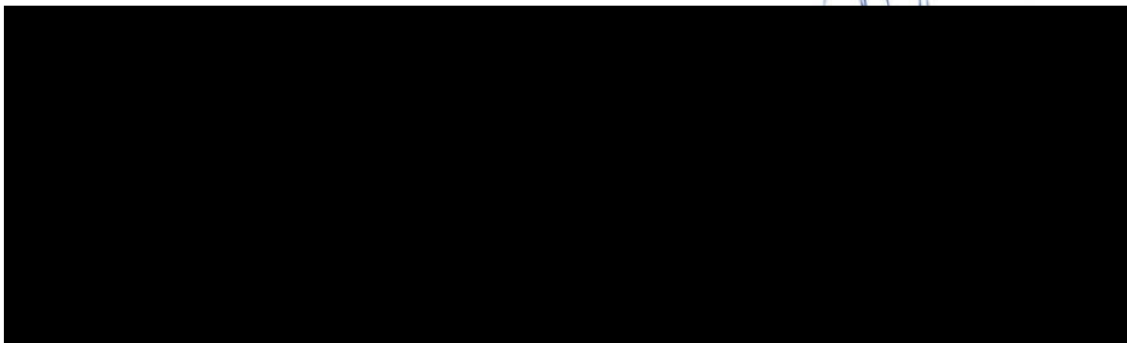
Încheiat astăzi 02.12.2024, cu ocazia recepționării carburanților, respectiv benzină și motorină, cu alimentare la pompă pe baza unui sistem de carduri de credit pentru autovehiculele din dotarea parcului auto ANCOM – SEDIUL CENTRAL, conform contractului nr. e-SC-1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna NOIEMBRIE 2024, în valoare de 23.310,31 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 NOIEMBRIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (2.814,97 litri motorină și 792,79 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

Comisie receptie:



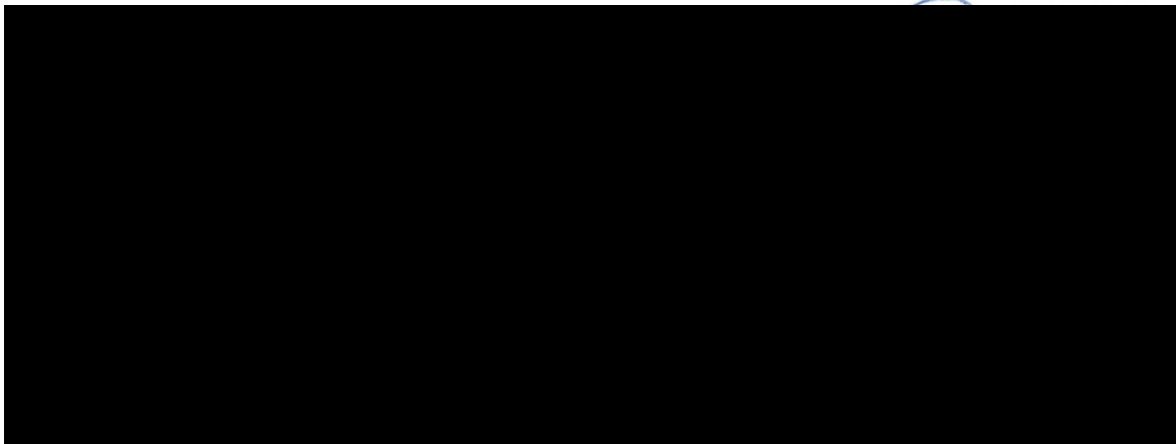
DAdm-SPASA/6453/02.12.2024**PROCES VERBAL DE RECEPTIE**

Încheiat astăzi 02.12.2024, 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-1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna NOIEMBRIE 2024, în valoare de 23.838,31 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 NOIEMBRIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (3.395,76 litri motorină și 191,88 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING pentru alimentările efectuate în luna noiembrie 2024.

Datorită unei erori apărute în sistemul de facturare al **OMV PETROM MARKETING SRL** la factura aferentă lunii octombrie, s-au scăzut din factura lunii noiembrie 30 litri motorină pentru autoturismul B380WNC, în valoare de 193,38 lei dublați la factura lunii octombrie.

Comisie receptie:

DAdm/6537/04.12.2024

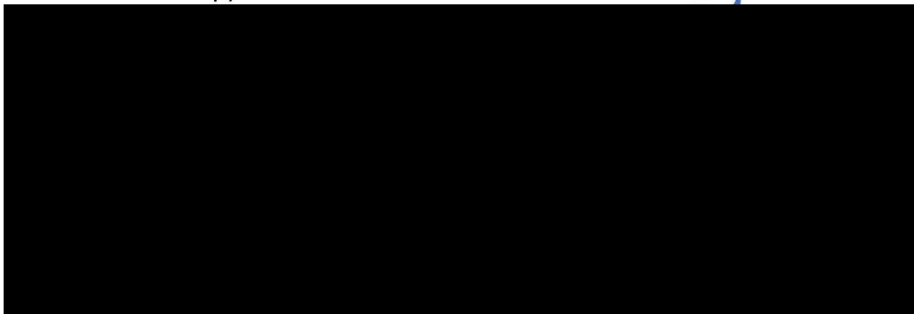
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat 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 subsecvent nr. e-SC/1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna NOIEMBRIE 2024, în valoare de 23.227,44 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 NOIEMBRIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (3.450,60 litri motorină și 94,87 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

Comisia de recepție:



DAdm-SPASA: 3057/05.06.2024

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 05.06.2024, 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 – DRT, conform contractului nr. SC 1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna MAI 2024, în valoare de 20.258,70 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 MAI 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (3.112,65 litri motorină și 20,52 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către **OMV PETROM MARKETING SRL**.

DAdm/4915/03.10.2024



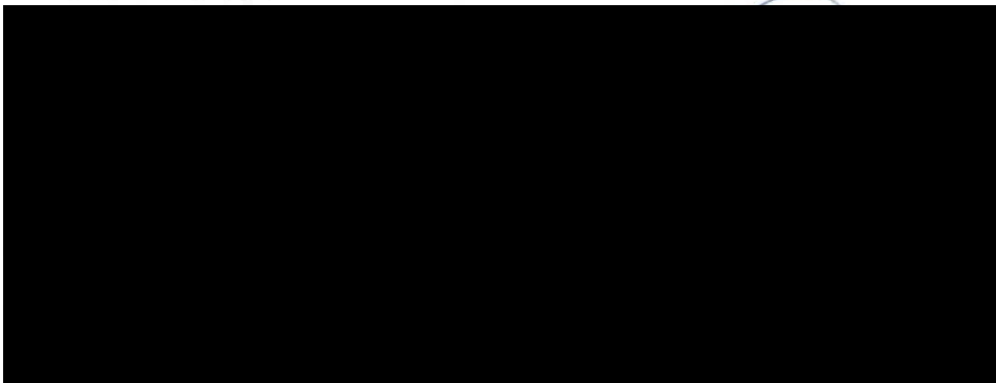
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat 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 subsecvent nr. e-SC/1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING SRL**

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna SEPTEMBRIE 2024, în valoare de 19.171,14 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 SEPTEMBRIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (2.822,46 litri motorină și 154,24 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

Comisia de recepție:



ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Suma control

Numar document

Data document

Nr.inregistrari

Total Document

LEI LEI ADICA unasutasasezicincimitreisuteptatrusprezecelei.30bani

Adresa platitor

Denumire Platitor

CIF platitor

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
7541	RO88TREZ23F850100200105X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAARSA9ABF	AAB	OMV PETROM MARKETING SRL	11201891	RO78TREZ7005069XXX001089	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	78.085,24		FF NR 6424637703 6424630108 6424637704 6424637707 30 11 2024

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura

Semnatura

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

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

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

Export XML

Import XML

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Suma control 14865280

Numar document 0000000653

Data document 10.09.2024

Nr.inregistrari 3

FI129_A2.0.30

Total Document 114.043,99

LEI LEI ADICA unasutapatrusprezecemipatruzecestirelei.99bani

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	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
3771	RO88TREZ23F850100200105X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAARSXA9ABF	AAAB	OMV PETROM MARKETING SRL	11201891	RO78TREZ70050695XXX001089	MUNICIPIULUI BUCURESTI	113.950,45		
										6424566288	6424566289	6424566290 31
										08		X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENE 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

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Suma control

Numar document

Data document

Nr.inregistrari

Total Document LEI LEI ADICA

Denumire Platitor CIF platitor Adresa platitor

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
5591	RO88TREZ23F850100200105X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAARSXA9ABF	AAB	OMV PETROM MARKETING SRL	11201891	RO78TREZ7005069XXX001089	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	71.123,11		FF NR 6424613876 6424606334 6424613875 6424613879 31 10 2024
												X
												X
												X
												X
												X
												X
												X
												X
												X
												X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Se

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

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Suma control 14897002

Numar document 0000000584

Data document 14.08.2024 Nr.inregistrari 6

FT129_A2.0.30

Total Document 145.765,77

LEI LEI ADICA unasutapatruzezisicincimisaptesasesezecisicincilei.77bani

Denumire Platitor ANCOM

CIF platitor 14751237 Adresa platitor DELEA NOUA 2 SECTOR 3

PLATITOR				BENEFICIAR				Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
Nr. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar			
656C	RO88TREZ23F850100200105X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAAB	OMV PETROM MARKETING SRL	11201891	RO78TREZ7005069XX001089	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	145.372,60	FF NR 6424542681 6424542679 6424542683 6424542682 6424535414 31 07 24

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1



FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA 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.

ATENȚIE!!! 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

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Suma control 14869558

Numar document 0000000484

Data document 11.07.2024

Nr.inregistrari 3

FI129_A2.0.29

Total Document 118.321,88

LEI LEI ADICA unasutaoptsprezecemitreisutedouazecisiumulei.88bani

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
3311	RO88TREZ23F850100200105X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAARSXA9ABF	AAB	OMV PETROM MARKETING SRL	11201891	RO78TREZ7005069XXX001089	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	115.038,29		FF NR 6424519088 6424519088 6424511881 6424519091 6424519089

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 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 FIDEJUCATIILE 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

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Suma control 14862171

Numar document 0000000311

Data document 15.05.2024

Nr.inregistrari 3

FT129_A2.0.28

Total Document 110.934,75

LEI LEI ADICA unasutazeceminiouasutetreizcispatrului.75bani

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
2601	RO88TREZ23F850100200105X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAARSA9ABF	AAB	OMV PETROM MARKETING SRL	11201891	RO78TREZ7005069XXX001089	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	110.830,89		FF NR 6424465072 72131 72133 72135 72134 30 04 2024
2												
2												

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST 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

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Suma control

Numar document

Data document

Nr.inregistrari

Total Document

LEI LEI ADICA douasuteunusprezecemisaptesuttreizecisiidoilei.30bani

Denumire Platitor

CIF platitor

Adresa platitor

PLATITOR				BENEFICIAR				Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar			
387C	RO88TREZ23F850100200105X	TREZORERIA STATULUI	AAARSXA9ABF	AAB	OMV PETROM MARKETING SRL	11201891	RO78TREZ7005069XXX001089	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	100.472,35	FF NR 6424495539 6424488376 6424495541 5543 31 05 2024
3										X
3										X
3										X
3										X
3										X
3										X
3										X
3										X
3										X
3										X
3										X
3										X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENE 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

VALIDA

Semnatura

Semnatura

FISIE

AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN FUNCTIA DE
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

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Suma control 14817652

Numar document 0000000951

Data document 16.12.2024

F1129_A2.0:31

Total Document 66.415,40

Nr.inregistrari 2

Denumire Platoritor ANCOM

LEI LEI ADICA sasezecisasisemipatrusitecincisprezecelei.40bani

Adresa platitor DELEA NOUA 2 SECTOR 3

CIF platitor 14751237

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
8371	RO88TREZ23F850100200105X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAARSXA9ABF	AAB	OMV PETROM MARKETING SRL	11201891	RO78TREZ7005069XXX001089	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	45.704,02		FF NR 0460000135 0460000136 6424613877 6424637705 OCT NOV 2024
												PRC X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 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 APPLICATIILE 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

=====
===== ORDIN DE PLATA Nr. 5222 PLATITI
103.442,77 LEI, Adica

unasutatreimiipatrusutepatruzecisidoilei,77bani

----- PLATITOR: ANCOM Cod de identificare
fiscala: 14751237 Adresa: STR DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3 Cod IBAN platitor:
RO88TREZ23F850100200105X Codul BIC: TREZROBU De la: TREZORERIA STATULUI
Angajament cod/ indicator.: AAARSXA9ABF / AAB Cod program: 0000000000

----- BENEFICIAR: OMV PETROM MARKETING SRL
Cod de identificare fiscala: 11201891 Cod IBAN platitor:
RO78TREZ7005069XXX001089 Codul BIC: TREZROBU
La: Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti Nr.de evidenta a platii:
Reprezentand:CARBURANT FF 6424582620/30.09.2024
6424590063/64/65/67/30.09.2024

| Primirea/ Acceptarea Data emiterii: 15/10/2024 | Data debitarii: |
| Semnatura Semnatura platitorului si Stampila |
| Tipul transferului NORMAL URGENT |
|

=====
===== (7540)

=====
===== ORDIN DE PLATA Nr. 5222 PLATITI 103.442,77 LEI, Adica

unasutatreimiipatrusutepatruzecisidoilei,77bani

----- PLATITOR: ANCOM Cod de identificare
fiscala: 14751237 Adresa: STR DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3 Cod IBAN platitor:
RO88TREZ23F850100200105X Codul BIC: TREZROBU De la: TREZORERIA STATULUI
Angajament cod/ indicator: AAARSXA9ABF / AAB Cod program: 0000000000

----- BENEFICIAR: OMV PETROM MARKETING SRL
Cod de identificare fiscala: 11201891 Cod IBAN platitor:
RO78TREZ7005069XXX001089 Codul BIC: TREZROBU La: Trezorerie operativa
Municipiul Bucuresti Nr.de evidenta a platii:
Reprezentand:CARBURANT FF 6424582620/30.09.2024
6424590063/64/65/67/30.09.2024

| Primirea/ Acceptarea Data emiterii: 15/10/2024 | Data debitarii: |
| Semnatura Semnatura platitorului si Stampila |
| Tipul transferului NORMAL URGENT |

|

=====

===== (7540)

=====
===== ORDIN DE PLATA Nr. 1903 PLATITI
74.597,97 LEI, Adica

saptezecisipatrumiicincisutenouazecisisaptelei,97bani

----- PLATITOR: ANCOM Cod de identificare
fiscala: 14751237 Adresa: BUCURESTI STR. DELEA NOUA NR.2 SECTOR 3 Cod IBAN
platitor: RO88TREZ23F850100200105X Codul BIC: TREZROBU De la: TREZORERIA
STATULUI Angajament cod/ indicator.: AAARSXA9ABF / AAB Cod program:
0000000000

----- BENEFICIAR: OMV PETROM MARKETING SRL
Cod de identificare fiscala: 11201891 Cod IBAN platitor:
RO78TREZ7005069XXX001089 Codul BIC: TREZROBU La: Trezorerie operativa
Municipiul Bucuresti Nr.de evidenta a platii: Reprezentand:F6424441714
8719-8721 8717/31.03.2024 CARBURANTI PARC AUTO ANCOM MARTI

| Primirea/ Acceptarea Data emiterii: 15/04/2024 | Data debitarii: |
| Semnatura Semnatura platitorului si Stampila |
| Tipul transferului NORMAL URGENT |
|

=====
===== (117)

=====
===== ORDIN DE PLATA Nr. 1903 PLATITI 74.597,97 LEI, Adica

saptezecisipatrumiicincisutenouazecisisaptelei,97bani

----- PLATITOR: ANCOM Cod de identificare
fiscala: 14751237 Adresa: BUCURESTI STR. DELEA NOUA NR.2 SECTOR 3 Cod IBAN
platitor: RO88TREZ23F850100200105X Codul BIC: TREZROBU De la: TREZORERIA
STATULUI Angajament cod/ indicator: AAARSXA9ABF / AAB Cod program:
0000000000

----- BENEFICIAR: OMV PETROM MARKETING SRL
Cod de identificare fiscala: 11201891 Cod IBAN platitor:
RO78TREZ7005069XXX001089 Codul BIC: TREZROBU La: Trezorerie operativa
Municipiul Bucuresti Nr.de evidenta a platii:
Reprezentand:F6424441714 8719-8721 8717/31.03.2024 CARBURANTI PARC AUTO
ANCOM MARTI

| Primirea/ Acceptarea Data emiterii: 15/04/2024 | Data debitarii: |
| Semnatura Semnatura platitorului si Stampila |

| Tipul transferului NORMAL URGENT

|

=====

===== (117)

=====
===== ORDIN DE PLATA Nr. 1903 PLATITI
74.597,97 LEI, Adica

saptezecisipatrumiicincisutenouazecisisaptelei,97bani

----- PLATITOR: ANCOM Cod de identificare
fiscala: 14751237 Adresa: BUCURESTI STR. DELEA NOUA NR.2 SECTOR 3 Cod IBAN
platitor: RO88TREZ23F850100200105X Codul BIC: TREZROBU De la: TREZORERIA
STATULUI Angajament cod/ indicator.: AAARSXA9ABF / AAB Cod program:
0000000000

----- BENEFICIAR: OMV PETROM MARKETING SRL
Cod de identificare fiscala: 11201891 Cod IBAN platitor:
RO78TREZ7005069XXX001089 Codul BIC: TREZROBU La: Trezorerie operativa
Municipiul Bucuresti Nr.de evidenta a platii: Reprezentand:F6424441714
8719-8721 8717/31.03.2024 CARBURANTI PARC AUTO ANCOM MARTI

| Primirea/ Acceptarea Data emiterii: 15/04/2024 | Data debitarii: |
| Semnatura Semnatura platitorului si Stampila |
| Tipul transferului NORMAL URGENT |
|

=====
===== (117)

=====
===== ORDIN DE PLATA Nr. 1903 PLATITI 74.597,97 LEI, Adica

saptezecisipatrumiicincisutenouazecisisaptelei,97bani

----- PLATITOR: ANCOM Cod de identificare
fiscala: 14751237 Adresa: BUCURESTI STR. DELEA NOUA NR.2 SECTOR 3 Cod IBAN
platitor: RO88TREZ23F850100200105X Codul BIC: TREZROBU De la: TREZORERIA
STATULUI Angajament cod/ indicator: AAARSXA9ABF / AAB Cod program:
0000000000

----- BENEFICIAR: OMV PETROM MARKETING SRL
Cod de identificare fiscala: 11201891 Cod IBAN platitor:
RO78TREZ7005069XXX001089 Codul BIC: TREZROBU La: Trezorerie operativa
Municipiul Bucuresti Nr.de evidenta a platii:
Reprezentand:F6424441714 8719-8721 8717/31.03.2024 CARBURANTI PARC AUTO
ANCOM MARTI

| Primirea/ Acceptarea Data emiterii: 15/04/2024 | Data debitarii: |
| Semnatura Semnatura platitorului si Stampila |

| Tipul transferului NORMAL URGENT

|

=====

===== (117)

=====
===== ORDIN DE PLATA Nr. 5222 PLATITI
103.442,77 LEI, Adica

unasutatreimiipatrusutepatruzecisidoilei,77bani

----- PLATITOR: ANCOM Cod de identificare
fiscala: 14751237 Adresa: STR DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3 Cod IBAN platitor:
RO88TREZ23F850100200105X Codul BIC: TREZROBU De la: TREZORERIA STATULUI
Angajament cod/ indicator.: AAARSXA9ABF / AAB Cod program: 0000000000

----- BENEFICIAR: OMV PETROM MARKETING SRL
Cod de identificare fiscala: 11201891 Cod IBAN platitor:
RO78TREZ7005069XXX001089 Codul BIC: TREZROBU
La: Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti Nr.de evidenta a platii:
Reprezentand:CARBURANT FF 6424582620/30.09.2024
6424590063/64/65/67/30.09.2024

| Primirea/ Acceptarea Data emiterii: 15/10/2024 | Data debitarii: |
| Semnatura Semnatura platitorului si Stampila |
| Tipul transferului NORMAL URGENT |
|

=====
===== (7540)

=====
===== ORDIN DE PLATA Nr. 5222 PLATITI 103.442,77 LEI, Adica

unasutatreimiipatrusutepatruzecisidoilei,77bani

----- PLATITOR: ANCOM Cod de identificare
fiscala: 14751237 Adresa: STR DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3 Cod IBAN platitor:
RO88TREZ23F850100200105X Codul BIC: TREZROBU De la: TREZORERIA STATULUI
Angajament cod/ indicator: AAARSXA9ABF / AAB Cod program: 0000000000

----- BENEFICIAR: OMV PETROM MARKETING SRL
Cod de identificare fiscala: 11201891 Cod IBAN platitor:
RO78TREZ7005069XXX001089 Codul BIC: TREZROBU La: Trezorerie operativa
Municipiul Bucuresti Nr.de evidenta a platii:
Reprezentand:CARBURANT FF 6424582620/30.09.2024
6424590063/64/65/67/30.09.2024

| Primirea/ Acceptarea Data emiterii: 15/10/2024 | Data debitarii: |
| Semnatura Semnatura platitorului si Stampila |
| Tipul transferului NORMAL URGENT |

|

=====

===== (7540)

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Suma control 14951618

Numar document 0000000639

Data document 06.09.2024

Nr.inregistrari 6

F1129_A2.0:30

Total Document 200.381,85

LEI LEI ADJICA douasuteamiiitreisuteoptzecisiunulei.85bani

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
757C	RO74TREZ23F850100200109X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAATE4MKCGP	AAB	METRO CASH CARRY ROMANIA	8119423	RO60TREZ7005069XXX000637	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	8.456,55		FF NR 4036000035017203.28.08.2024 4036000035017392.30.08.2024.NIR.90
758C	RO55TREZ23F850100200109X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAARX6XA69N	AAB	INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDE	13598012	RO38TREZ4915032XXX000224	Trezorerie Municipiul Piatra Neamt	141,32		F 9 03 09 2024 PVR eDRI I SCR 85.1 03 09 2024 Ctr DRI 886 29 03 2019
759C	RO55TREZ23F850100200109X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAARXMK3MB6	AAB	INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDE	4701533	RO87TREZ4065032XXX000635	Trezorerie Municipiul Iasi	408,18		F 294 02 09 2024 PVR eDAdm 2612 02 09 2024 ctr SC DJ1 3622 01 07 24
760C	RO55TREZ23F850100200109X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAASHBXM2N	AAB	COMPUTRON SYSTEM SRL	27042180	RO17TREZ5765069XXX011233	Trezorerie Municipiul Sibiu	25.882,50		F 198 02 09 2024 PVR e DTI 9688 03 09 2024 Ctr e SC 3999 21 05 2024
761C	RO55TREZ23F850100200109X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAASRMGNC53	AAB	MARTEL S I T S R L	10453050	RO33TREZ7005069XXX003063	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	164.269,30		F MTL24198.28.08.2024.PVR.DEMC.2454 2459 31 07 24.DRC.SMS.202
762C	RO55TREZ23F850100200109X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAASRMGNC53	AAB	ANCOM	14751237	RO60TREZ700202F365000XXXX	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.224,00		Penalitati f MTL 24 198 28 08 2024 NOTA DE CONSTATARE DEMC 2732 29 08

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Ovidiu-Florin Tabara
Digitally signed by Ovidiu-Florin Tabara
Date: 2024.09.06 11:55:48 +0300

Semnatura 2

Stanoiu Gabriela
Digitally signed by Stanoiu Gabriela
Date: 2024.09.06 13:04:42 +0300

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA 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