

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.

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.

DAdm-SPASA/3422/01.07.2024



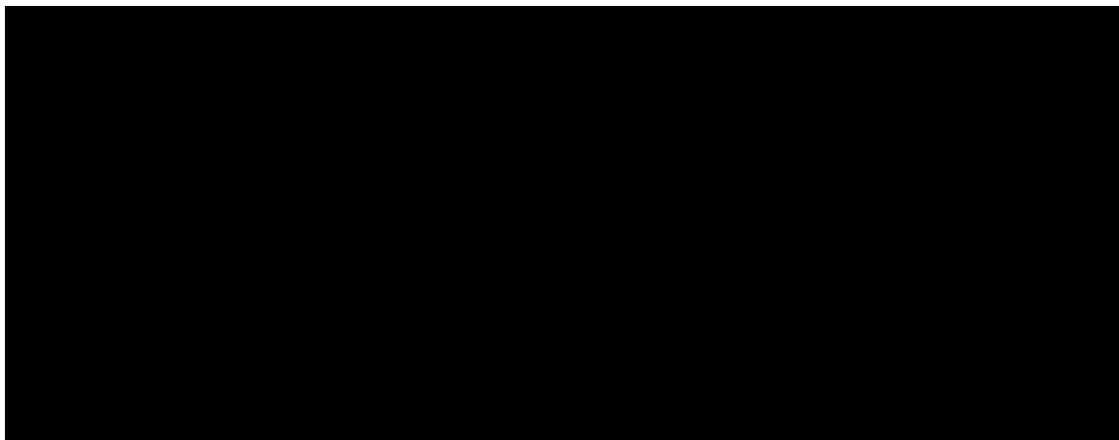
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

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:

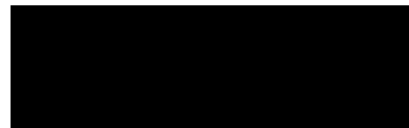




Autoritatea Națională pentru
Administrare și Reglementare
în Comunicații

Str. Delea Nouă nr.2, Sector 3, București, 030925 România
Tel: 0372 845 400 / 0372 845 434 Fax: 0372 845 402
ancom@ancom.ro www.ancom.ro

DAdm-SPASA/3932/01.08.2024

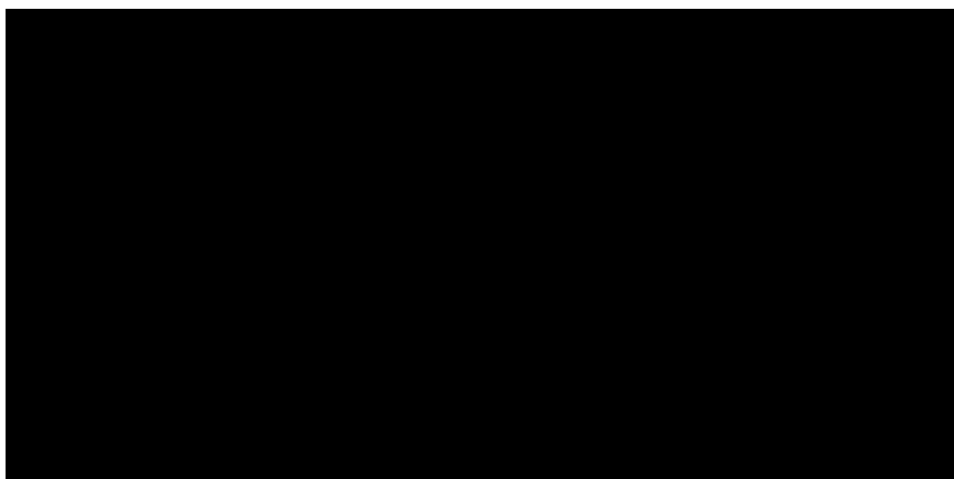


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

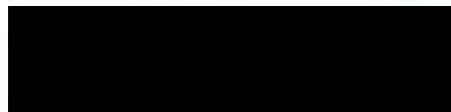
Încheiat astăzi 01.08.2024, cu ocazia recepționării carburanților, respectiv benzină și motorină, cu alimentare la pompă pe baza unui sistem de carduri de credit pentru autovehiculele din dotarea parcului auto ANCOM – DR Muntenia, conform contractului nr. e-SC/1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM 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: 4048/05.08.2024



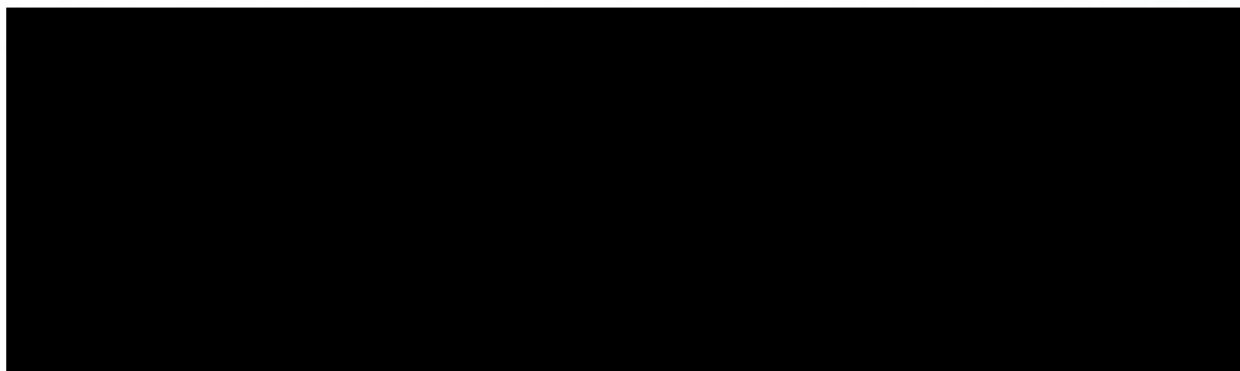
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

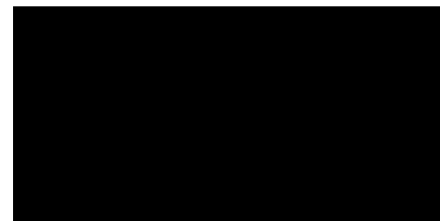
Încheiat astăzi, 05.08.2024, cu ocazia recepționării carburanților, respectiv benzină și motorină, cu alimentare la pompă pe baza unui sistem de carduri de credit pentru autovehiculele din dotarea parcului auto ANCOM – DRT, conform contractului nr. SC 1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING 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**.

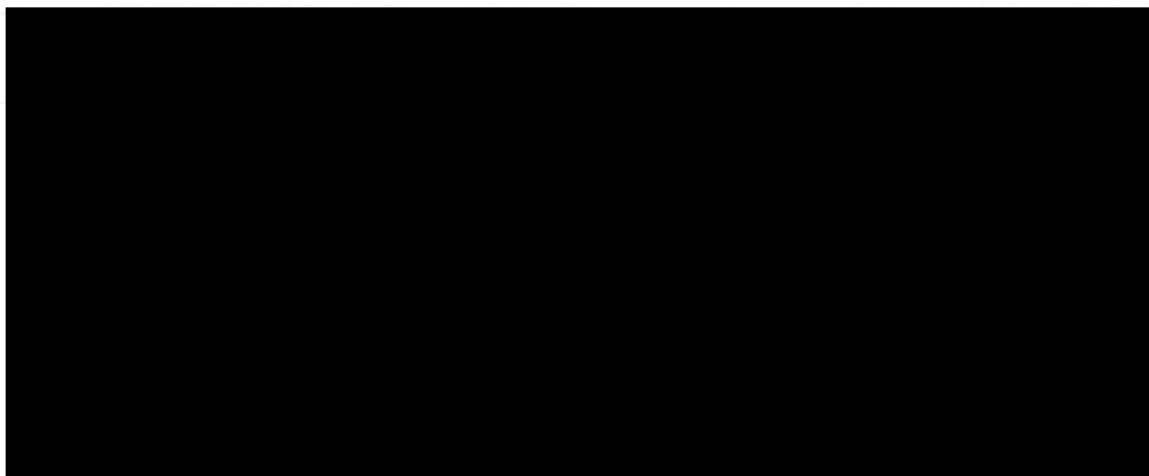


DAdm-SPASA/4376/02.09.2024**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

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-SPASA: 4416/03.09.2024



PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

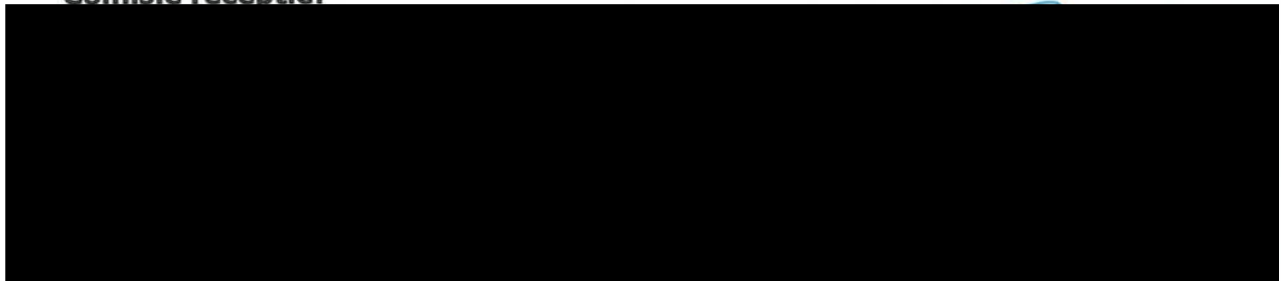
Încheiat astăzi, 03.09.2024, cu ocazia recepționării carburanților, respectiv benzină și motorină, cu alimentare la pompă pe baza unui sistem de carduri de credit pentru autovehiculele din dotarea parcului auto ANCOM – DRT, conform contractului nr. SC 1584/28.02.2024 încheiat cu **OMV PETROM MARKETING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

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- furnizarea carburanților pentru luna AUGUST 2024, în valoare de 19.537,45 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 (2.801,17 litri motorină și 142,00 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către **OMV PETROM MARKETING SRL**.

Comisie recepție:



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: 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/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-SPASA/3431/01.07.2024

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 – 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 IUNIE 2024, în valoare de 18.862,29 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 IUNIE 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (2831,19 litri motorină și 119,9 benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.

DAdm-SPASA: 3506/04.07.2024

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi, 04.07.2024, 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 – 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 IUNIE 2024, în valoare de 19.193,86 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 (2.800,98 litri motorină și 216,85 litri benzină) corespund desfășurătorului transmis de către **OMV PETROM MARKETING SRL**.

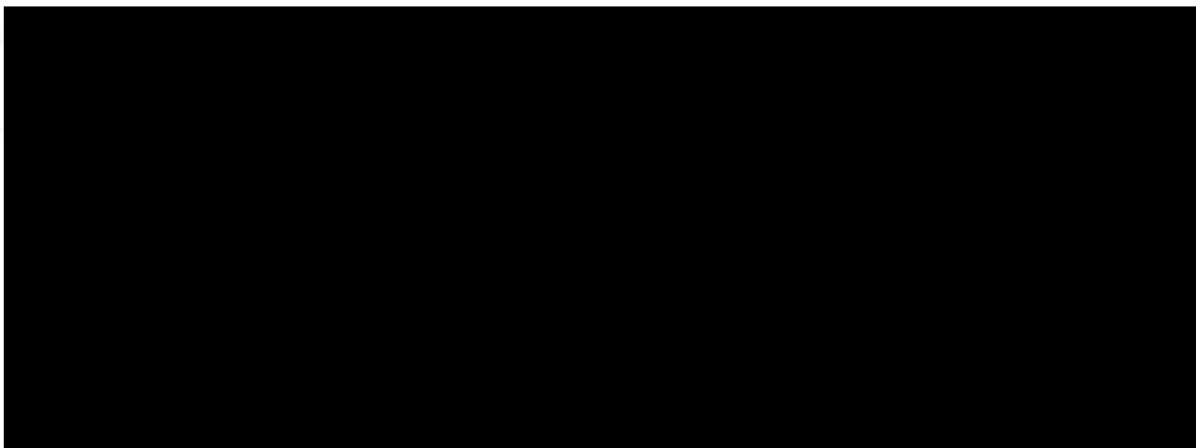
Comisie receptie:

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-SPASA: 4006/02.08.2024

PROCES VERBAL DE RECEPTIE

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: 3429/01.07.2024



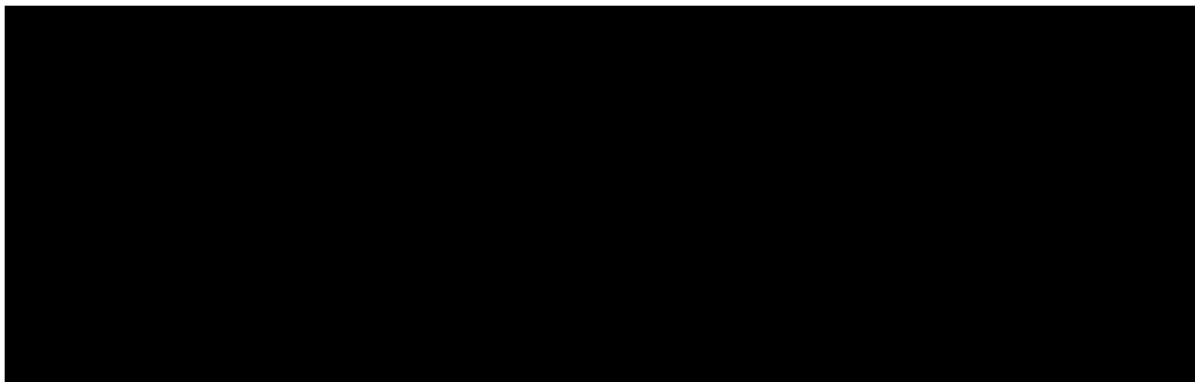
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

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 – 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/4377/02.09.2024

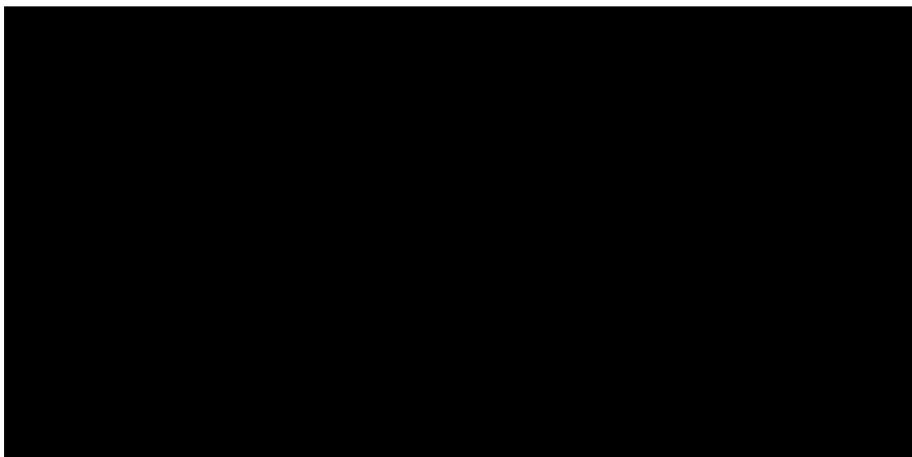
PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

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 – 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 AUGUST 2024, în valoare de 24.920,92 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 AUGUST 2024, confirmăm corectitudinea datelor. Alimentările cu carburant (3652,07 litri motorină și 113,95 benzină) corespund desfășurătorului transmis de către OMV PETROM MARKETING.



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

FT129_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 6424511881 6424519091 6424519089
												X
												X
												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 APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOACA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se 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

Numar document

Data document Nr.inregistrari

Total Document LEI LEI ADJICA unasutapatruzezisicincimisaptesasesezecisicincilei.77bani

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
656C	RO88TREZ23F850100200105X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAARSXA9ABF	AAB	OMV PETROM MARKETING SRL	11201891	RO78TREZ7005069XX001089	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	145.372,60		FF NR 6424542681 6424542679 6424542683 6424542682 6424535414 31 07 24
												X
												X
												X
												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 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 14865280

Numar document 0000000653

Data document 10.09.2024

F1129_A2.0.30

Nr.inregistrari 3

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 Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
3771	RO88TREZ23F850100200105X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AAARXA9ABF	AAB	OMV PETROM MARKETING SRL	11201891	RO78TREZ7005069XXX001089	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	113.950,45		FF NR 6424566286 6424558935 6424566288 6424566289 6424566290 31 08
												X
												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 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