

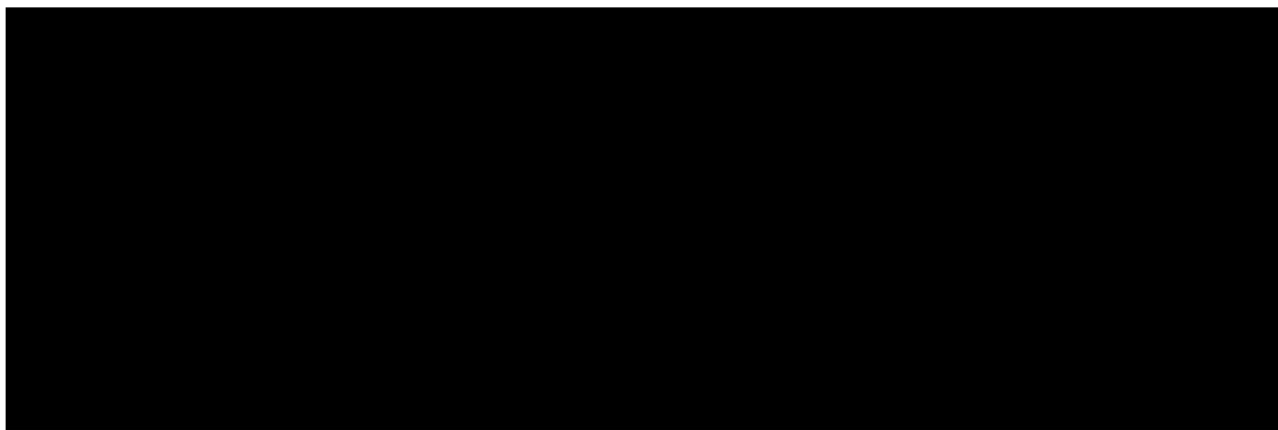
e-DRC-SCR/1218/17.07.2025

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Vf. Păstaia (cod
CPV: 50532300-6, cod angajament: AABANKKDGB4)

Încheiat astăzi, 17.07.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Vârful Păstaia, Meseș, FN, oraș Zalău, jud. Sălaj. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate în data de 16.07.2025, conform actului adițional nr. 2 (e-SC/5793/03.07.2025) la contractul de servicii nr. e-SC-4149/12.05.2025, încheiat cu ENDRESS ZENESSIS GROUP S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:

- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Vf. Păstaia, constând în înlocuirea încălzitorului antigel, în valoare de 3.480 lei fără TVA respectiv 4.141,20 lei cu TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract și în actul adițional nr. 2, conform raportului atașat;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,



e-DAdm/2651/17.07.2025

**Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparare a grupului electrogen montat pe autospeciala Mercedes Sprinter de la
sediul DR Cluj (cod CPV: 50532300-6, cod angajament: AABANKKDGB4)**

Încheiat astăzi, 17.07.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la sediul DR Cluj, din municipiul Cluj Napoca, str. Câmpeni, nr. 28, jud. Cluj (montat pe autospeciala Mercedes Sprinter). Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate conform actului adițional nr. 2 (e-SC/5793/03.07.2025) la contractul de servicii nr. e-SC-4149/12.05.2025, încheiat cu ENDRESS ZENESSIS GROUP S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:

- Serviciile de reparare a grupului electrogen montat pe autospeciala Mercedes Sprinter de la sediul DR Cluj, constând în înlocuirea acumulatorului, în valoare de 1.105,50 lei fără TVA respectiv 1.315,55 lei cu TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract și în actul adițional nr. 2, conform raportului atașat;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,



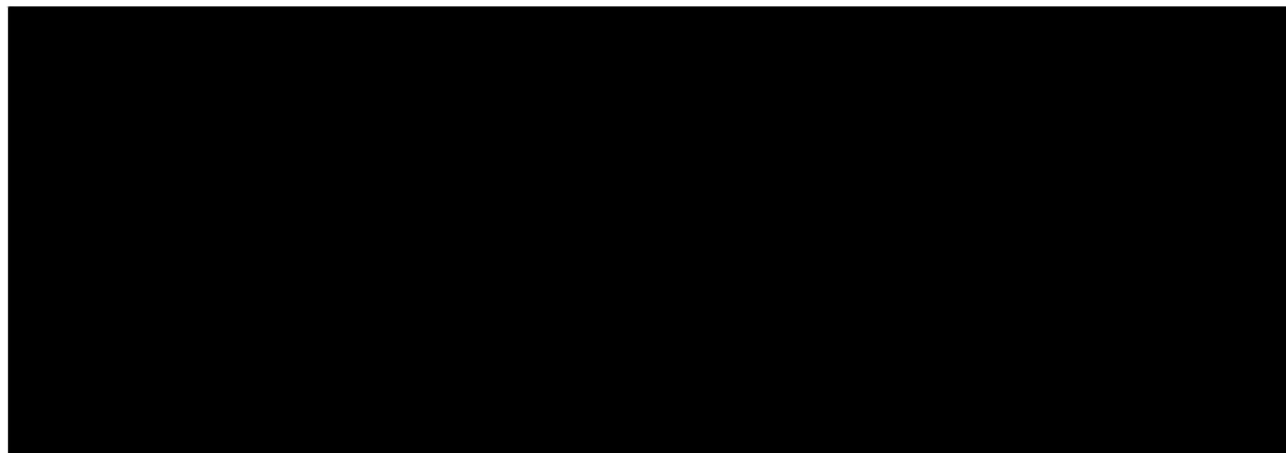
e-DAdm/2631/15.07.2025

**Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparare a grupului electrogen montat pe autospeciala Mercedes Sprinter de la
sediul DR Muntenia (cod CPV: 50532300-6, cod angajament: AABANKKDGB4)**

Încheiat astăzi, 15.07.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la sediul DR Muntenia din municipiul București, str. Lucian Blaga nr. 4, sector 3 (montat pe autospeciala Mercedes Sprinter B 183 WNC). Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate, conform actului adițional nr. 2 (e-SC/5793/03.07.2025) la contractul de servicii nr. e-SC-4149/12.05.2025, încheiat cu ENDRESS ZENESSIS GROUP S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:

- Serviciile de reparare a grupului electrogen montat pe autospeciala Mercedes Sprinter B 183 WNC de la sediul DR Muntenia, constând în înlocuirea acumulatorului, în valoare de 924 lei fără TVA respectiv 1.099,56 lei cu TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract și în actul adițional nr. 2, conform raportului atașat;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,



e-DRC-SCR/1234/22.07.2025

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Satu Mare (cod CPV:
50532300-6, cod angajament: AABANKKDGB4)

Încheiat astăzi, 22.07.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare din municipiul Satu Mare, jud. Satu Mare. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate în data de 18.07.2025, conform actului adițional nr. 2 (e-SC/5793/03.07.2025) la contractul de servicii nr. e-SC-4149/12.05.2025, încheiat cu ENDRESS ZENESSIS GROUP S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:

- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Satu Mare, constând în înlocuirea acumulatorului și a garniturii băii de ulei, în valoare de 3.343 lei fără TVA respectiv 3.978,17 lei cu TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract și în actul adițional nr. 2, conform raportului atașat;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,



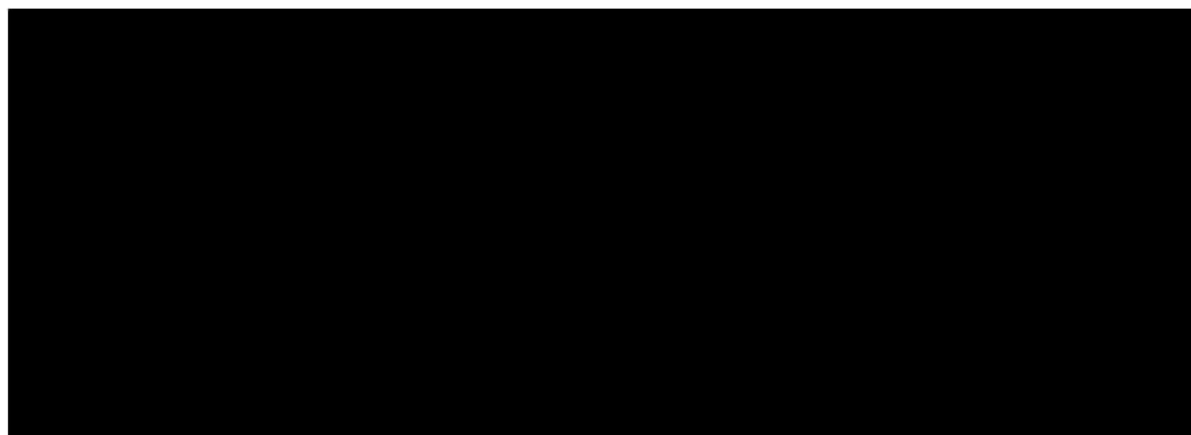
e-DRM-SCR/849/22.07.2025

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă
a serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Tuzla (cod CPV:
50532300-6, cod angajament: AABANKKDGB4)

Încheiat astăzi, 22.07.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare din comuna Tuzla, parcela 266/4/1, jud. Constanța. Serviciile de reparare a grupului electrogen au fost executate în data de 17.07.2025, conform actului adițional nr. 2 (e-SC/5793/03.07.2025) la contractul de servicii nr. e-SC-4149/12.05.2025, încheiat cu ENDRESS ZENESSIS GROUP S.R.L. În urma recepției s-au constatat următoarele:

- Serviciile de reparare a grupului electrogen situat la site-ul de monitorizare Tuzla, constând în înlocuirea acumulatorului, în valoare de 1.081 lei fără TVA respectiv 1.286,39 lei cu TVA, au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract și în actul adițional nr. 2, conform raportului atașat;
- După înlocuirea acumulatorului, s-a constatat că injectorul de motorină este blocat și necesită înlocuire;
- Serviciile de reparare a grupului electrogen, constând în înlocuirea acumulatorului, corespund din punct de vedere cantitativ și calitativ.

Comisie recepție,



Tip Entitate

☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Numar document

0000000628

Data document

08.08.2025

Nr.inregistrari

10

Suma control

14810778

F1129 A2.0.40

Total Document

59.541,13

LEI

LEI ADICA

cincizecisinouamilcincisutepatruezecisunulei .13bani

Denumire Plator

ANCOM

CIF plator

14751237

Adresa plator

DELEA NOUA 2 SECTOR 3

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

PLATITOR						BENEFICIAR							
NR. OP.	Cod IBAN plator	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	
													X
													X
													X
													X
													X
558C	RO55TREZ23F850100200109X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABANKDGB4	AAB	ENDRESS ZENESSIS GROUP SRL	14762538	RO29TREZ181506900X001557	Trezorerie Municipala Rosita	11.820,87		F-SERV251252 29 07 2025 PVR e DAAdm 2631 15 07 25 2651 17 07 25	X
													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 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