



e-DRI-SCR/715/27.06.2025

## **PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

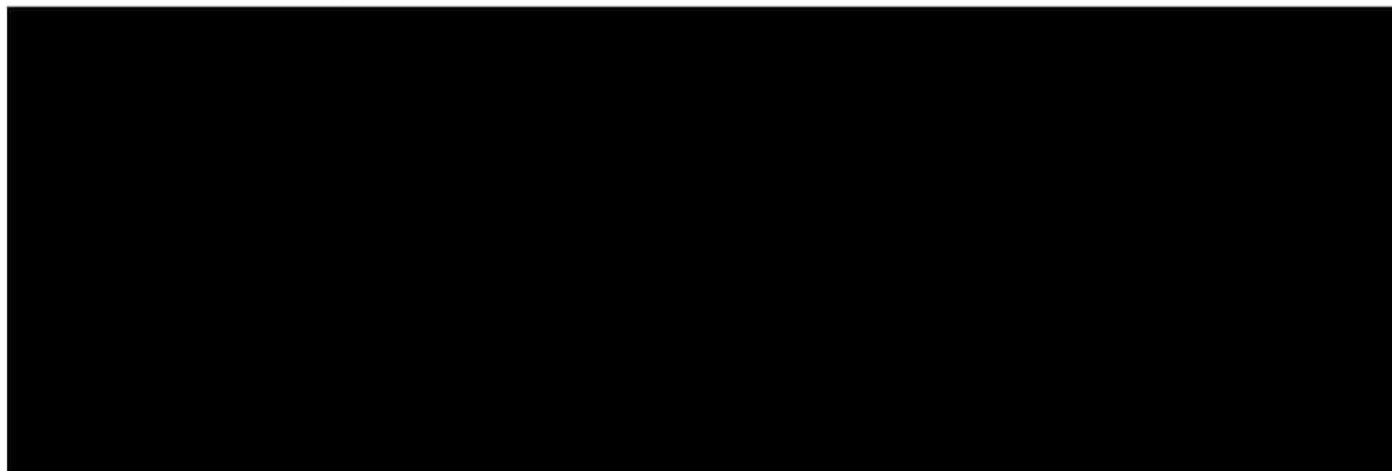
serviciu de reparație aparat de aer condiționat de la TMS Neamț  
(cod CPV: 50730000-1, cod angajament: AABA9EPXXBK)

Încheiat cu ocazia recepționării serviciului de reparație a aparatului de aer condiționat aflat la TMS Neamț, alea Tineretului, nr. 16, loc. Piatra Neamț, jud. Neamț. Serviciul a fost prestat de DEPANERO SRL conform comenzii înregistrată cu numărul e-SC/2550/03.04.2025 și devizul aprobat DAdm/2101/18.06.2025.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- S-a efectuat reparația la un număr de 1 aparat de aer condiționat de la TMS Neamț în conformitate cu devizul aprobat și înregistrat cu numărul DAdm/2101/18.06.2025
- Serviciul a fost prestat la termenul prevăzut în comandă;
- Serviciul corespunde din punct de vedere calitativ și cantitativ cu cerințele comenzii .
  
- Serviciul în valoare totală de 500 lei fără TVA la care se adaugă TVA și rezultă 595 lei cu TVA inclus, a fost prestat cu respectarea tuturor clauzelor prevăzute în comandă, după cum urmează:
  - Bandă matisat 1 x 100 lei = 100 lei fără TVA
  - Izolație 1 x 250 lei = 250 lei fără TVA
  - Ore manoperă 2 x 75 lei = 150 lei fără TVA

Comisia de recepție:





ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC  
(OPME)

☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Suma control 14856490

F1129\_A2.0.39

Nr document 0000000550

Data document 10.07.2025

Nr.inregistrari 8

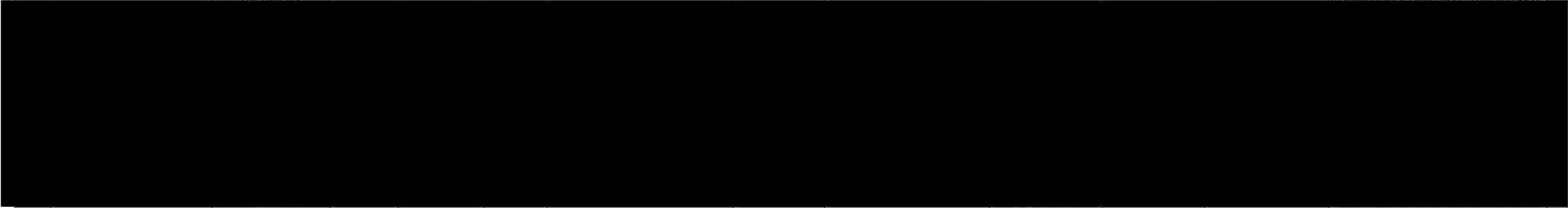
Total Document 105.253,22 LEI LEI ADICA unasutacincimiidouasutecincizecisitreilei .22bani

Denumire Platitor ANCOM

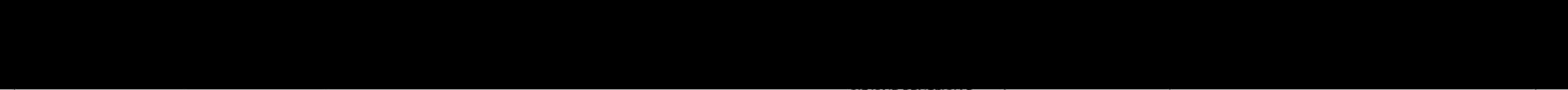
CIF platitor 14751237

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 |  |



|      |                          |                     |            |             |     |              |          |                          |                                      |        |  |                                                      |   |
|------|--------------------------|---------------------|------------|-------------|-----|--------------|----------|--------------------------|--------------------------------------|--------|--|------------------------------------------------------|---|
| 502C | RO55TREZ23F850100200109X | TREZORERIA STATULUI | 0000000000 | AABA9EPXXBK | AA2 | DEPANERO SRL | 27846339 | RO62TREZ7005069XXX010107 | TREZORERIA MUNICIPIULUI RIUCI IRESTI | 595,00 |  | F 9500150762 04 07 2025 PVR e DRI SCR 715 27 06 2025 | x |
|      |                          | TREZORERIA          |            |             |     |              |          |                          |                                      |        |  | DECONT CHELT 28.07.07.2025                           |   |



|                      |                                                 |                      |  |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--|
| NUMAR OP             |                                                 | CIF/CNP BENEFICIAR   |  |
| IBAN PLATITOR        | R O 5 5 T R E Z 2 3 F 8 5 0 1 0 0 2 0 0 1 0 9 X | DENUMIRE BENEFICIAR  |  |
| DENUMIRE TREZORERIE  | TREZORERIA STATULUI                             | IBAN BENEFICIAR      |  |
| COD PROGRAM          |                                                 | DEN BANCA/TREZORERIE |  |
| COD ANGAJAMENT       |                                                 | SUMA                 |  |
| INDICATOR ANGAJAMENT |                                                 | NR.EVIDENTA PLATII   |  |
|                      |                                                 | REPREZENTAND         |  |
|                      |                                                 |                      |  |

Adauga OP



EXPORTARE SI GENERARE XML

anul 1

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



e-DRI-SCR/728/30.06.2025

## **PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

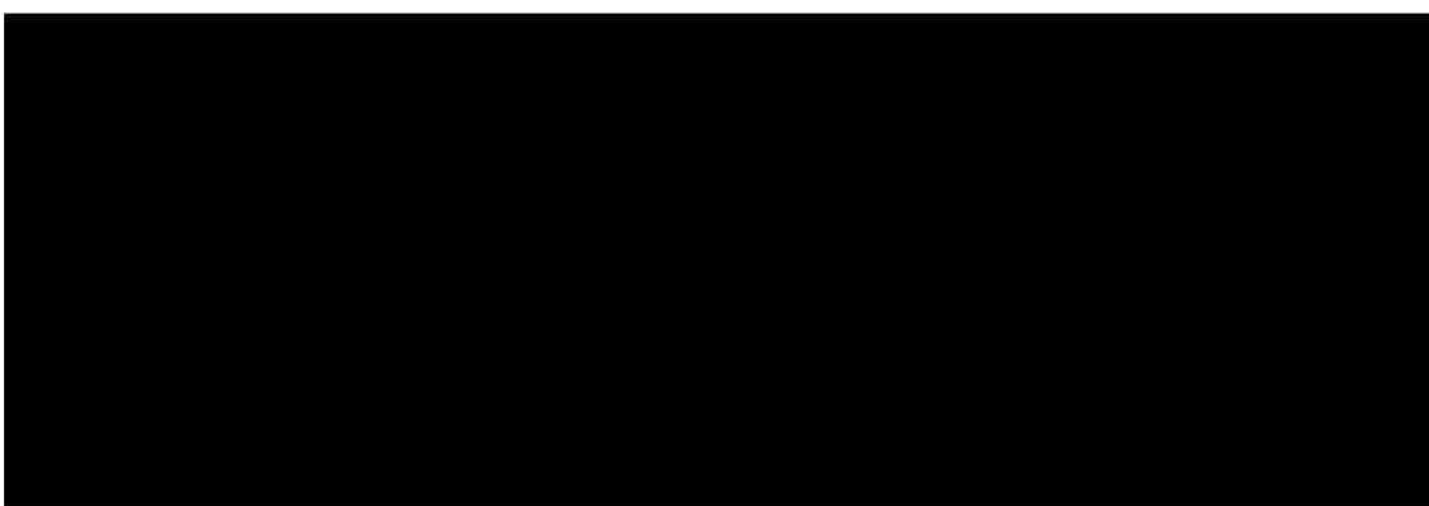
serviciu de reparație aparat de aer condiționat de la sediul Oficiului Județean Galați  
(cod CPV: 50730000-1, cod angajament: AABA9EPXXBK)

Încheiat cu ocazia recepționării serviciului de reparație a aparatului de aer condiționat aflat la sediul OJ Galați, str. Columb, nr. 101, parter, loc. Galați, jud. Galați. Serviciul a fost prestat de DEPANERO SRL conform comenzii înregistrată cu numărul e-SC/2550/03.04.2025 și devizul aprobat DAdm/2098/18.06.2025.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- S-a efectuat reparația la un număr de 1 aparat de aer condiționat de la OJ Galați în conformitate cu devizul aprobat și înregistrat cu numărul DAdm/2098/18.06.2025.
- Serviciul a fost prestat la termenul prevăzut în comandă;
- Serviciul corespunde din punct de vedere calitativ și cantitativ cu cerințele comenzii .
  
- Serviciul în valoare totală de 550 lei fără TVA la care se adaugă TVA și rezultă 654,50 lei cu TVA inclus, a fost prestat cu respectarea tuturor clauzelor prevăzute în comandă după cum urmează:
  - Vidare instalație 1 x 100 lei = 100 lei fără TVA
  - Freon 1 x 300 lei = 300 lei fără TVA
  - Ore manoperă 2 x 75 lei = 150 lei fără TVA

Comisia de recepție:





e-DAdm/2393/27.06.2025

## **PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

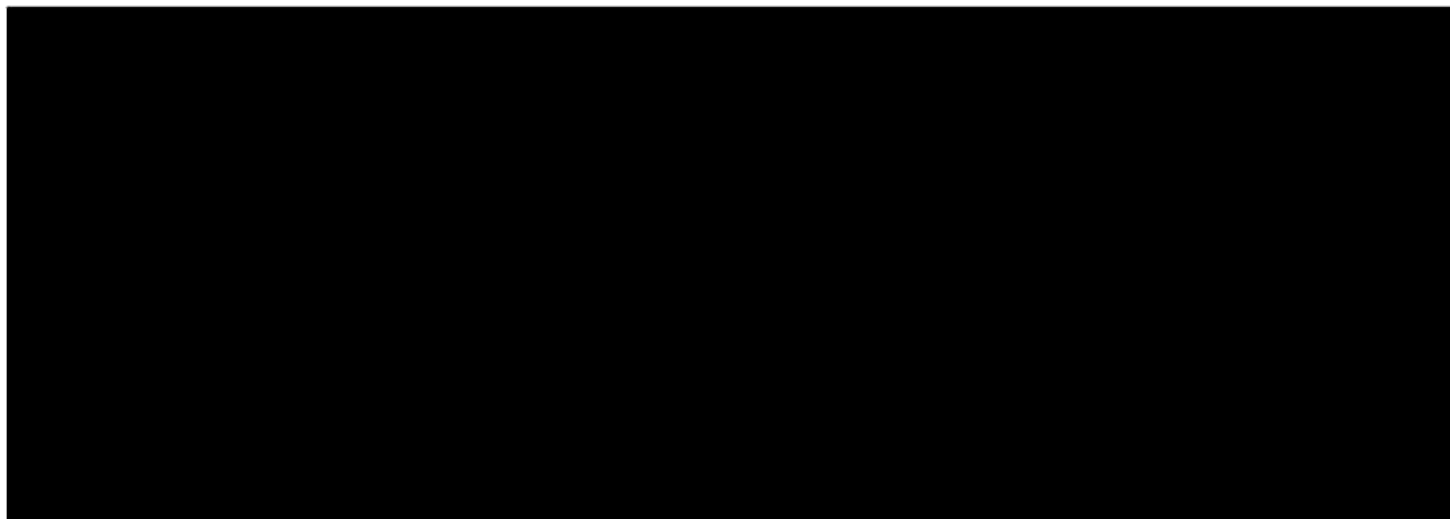
serviciu de reparație aparat de aer condiționat de la sediul SCR DR Iași  
(cod CPV: 50730000-1, cod angajament: AABA9EPXXBK)

Încheiat cu ocazia recepționării serviciului de reparație a aparatului de aer condiționat aflat la sediul SCR DR Iași, str. C. Negri nr. 10, loc. Iași, jud. Iași. Serviciul a fost prestat de DEPANERO SRL conform comenzii înregistrată cu numărul e-SC/2550/03.04.2025 și devizul aprobat DAdm/2099/18.06.2025.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- S-a efectuat reparația la un număr de 1 aparat de aer condiționat de la sediul SCR DR Iași în conformitate cu devizul aprobat și înregistrat cu numărul DAdm/2099/18.06.2025.
- Serviciul a fost prestat la termenul prevăzut în comandă;
- Serviciul corespunde din punct de vedere calitativ și cantitativ cu cerințele comenzii .
  
- Serviciul în valoare totală de 550 lei fără TVA la care se adaugă TVA și rezultă 654,50 lei cu TVA inclus, a fost prestat cu respectarea tuturor clauzelor prevăzute în comandă după cum urmează:
  - Vidare instalație 1 x 100 lei = 100 lei fără TVA
  - Freon 1 x 300 lei = 300 lei fără TVA
  - Ore manoperă 2 x 75 lei = 150 lei fără TVA

Comisia de recepție:





Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Suma control 14755061  
F1129\_A2.0.39

Nr document 0000000556  
Data document 14.07.2025  
Nr.inregistrari 4

Total Document 3.824,98 LEI LEI ADICA treimiioptsutedouazecisipatrulei .98bani

Denumire Platitor ANCOM CIF platitor 14751237 Adresa platitor DELEA NOUA 2 SECTOR 3

| PLATITOR |                          |                     |             |                |                  | BENEFICIAR          |                    |                          |                                    |          |                            |                                                                        |   |
|----------|--------------------------|---------------------|-------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|
| NR. OP.  | Cod IBAN platitor        | Denumire Trezorerie | Cod Program | Cod Angajament | Indicator Angaj. | Denumire Beneficiar | Cif/CNP Beneficiar | Cod IBAN beneficiar      | Denumire Banca / Trezorerie        | Suma     | Numar de evidenta a platii | Reprezentand                                                           |   |
| 357T     | RO56TREZ23F850100200200X | TREZORERIA STATULUI | 0000000000  | AABA9EPXXBK    | AA3              | DEPANERO SRL        | 27846339           | RO62TREZ7005069XXX010107 | TREZORERIA MUNICIPIULUI RIICURESTI | 1.309,00 |                            | F9500150760 65 04072025 PVR eDRISCR 728 30062025 CMD eSC 2550 03042025 | x |

NUMAR OP  
IBAN PLATITOR RO03TREZ23F850100200130X  
DENUMIRE TREZORERIE TREZORERIA STATULUI  
COD PROGRAM  
COD ANGAJAMENT  
INDICATOR ANGAJAMENT

CIF/CNP BENEFICIAR  
DENUMIRE BENEFICIAR  
IBAN BENEFICIAR  
DEN BANCA/TREZORERIE  
SUMA  
NR.EVIDENTA PLATII  
REPREZENTAND

Adauga OP

VALIDARE SI GENERARE XML



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



e-DRI-SCR/717/27.06.2025

## **PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

serviciu de reparație aparat de aer condiționat de la sediul Oficiului Județean Neamț  
(cod CPV: 50730000-1, cod angajament: AABA9EPXXBK)

Încheiat cu ocazia recepționării serviciului de reparație a aparatului de aer condiționat aflat la sediul OJ Neamț, B-dul. Decebal, nr. 15, Bl. C1, parter, loc. Piatra Neamț, jud. Neamț. Serviciul a fost prestat de DEPANERO SRL conform comenzii înregistrată cu numărul e-SC/2550/03.04.2025 și devizul aprobat DAdm/2102/18.06.2025.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- S-a efectuat reparația la un număr de 1 aparat de aer condiționat de la OJ Neamț în conformitate cu devizul aprobat și înregistrat cu numărul DAdm/2102/18.06.2025
- Serviciul a fost prestat la termenul prevăzut în comandă;
- Serviciul corespunde din punct de vedere calitativ și cantitativ cu cerințele comenzii .
- Serviciul în valoare totală de 500 lei fără TVA la care se adaugă TVA și rezultă 595 lei cu TVA inclus, a fost prestat cu respectarea tuturor clauzelor prevăzute în comandă după cum urmează:

- Bandă matisat 1 x 100 lei = 100 lei fără TVA
- Izolație 1 x 250 lei = 250 lei fără TVA
- Ore manoperă 2 x 75 lei = 150 lei fără TVA

Comisia de recepție:





ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC  
(OPME)

☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Suma control 14755061

F1129\_A2.0.39

Data document 14.07.2025 Nr.inregistrari 4

Document 0000000556

Total Document 3.824,98 LEI LEI ADICA treimiioptsutedouazecisipatrului .98bani

Denumire Platitor ANCOM CIF platitor 14751237 Adresa platitor DELEA NOUA 2 SECTOR 3

| PLATITOR |                          |                      |             |                |                  | BENEFICIAR          |                    |                          |                                   |        |                            |                                                                       |   |
|----------|--------------------------|----------------------|-------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| NR. OP.  | Cod IBAN platitor        | Denumire Trezorerie  | Cod Program | Cod Angajament | Indicator Angaj. | Denumire Beneficiar | Cif/CNP Beneficiar | Cod IBAN beneficiar      | Denumire Banca / Trezorerie       | Suma   | Numar de evidenta a platii | Reprezentand                                                          |   |
|          |                          |                      |             |                |                  |                     |                    |                          |                                   |        |                            |                                                                       |   |
| 358T     | RO56TREZ23F850100200200X | TREZORERIA STATIILII | 0000000000  | AABA9EPXXBK    | AA3              | DEPANERO SRL        | 27846339           | RO62TREZ7005069XXX010107 | TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI | 595,00 |                            | F 9500150756 04072025 PVR eDRI SCR 718 27062025 CMD eSC 2550 03042025 | x |

NUMAR OP

IBAN PLATITOR

DENUMIRE TREZORERIE

COD PROGRAM

COD ANGAJAMENT

INDICATOR ANGAJAMENT

R O 0 3 T R E Z 2 3 F 8 5 0 1 0 0 2 0 0 1 3 0 X

TREZORERIA STATULUI

CIF/CNP BENEFICIAR

DENUMIRE BENEFICIAR

IBAN BENEFICIAR

DEN BANCA/TREZORERIE

SUMA

NR.EVIDENTA PLATII

REPREZENTAND

Adauga OP

VALIDARE SI GENERARE XML



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



e-DRI-SCR/718/27.06.2025

## **PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

servicii de reparație aparate de aer condiționat de la sediul Oficiului Județean Vaslui  
(cod CPV: 50730000-1, cod angajament: AABA9EPXXBK)

Încheiat cu ocazia recepționării serviciilor de reparație a aparatelor de aer condiționat aflate la sediul OJ Vaslui, str. Victor Babeș, nr. 16, loc. Vaslui, jud. Vaslui. Serviciile au fost prestate de DEPANERO SRL conform comenzii înregistrată cu numărul e-SC/2550/03.04.2025 și devizele aprobate și înregistrate cu numerele DAdm/2096/18.06.2025 și DAdm/2097/18.06.2025.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

- S-au efectuat reparațiile la un număr de 2 aparate de aer condiționat de la OJ Vaslui în conformitate cu devizele aprobate și înregistrate cu numerele DAdm/2096/18.06.2025 și DAdm/2097/18.06.2025.
- Serviciile au fost prestate la termenele prevăzute în comandă;
- Serviciile corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ cu cerințele comenzii.
- Serviciile în valoare totală de 1.575 lei fără TVA la care se adaugă TVA și rezultă 1.874,25 lei cu TVA inclus, au fost prestate cu respectarea tuturor clauzelor prevăzute în comandă după cum urmează:

Pt aparatul Nordstar:

- 1 capac venti x 50 lei = 50 lei fără TVA
- Vidare instalație 1 x 100 lei = 100 lei fără TVA
- Freon 1 x 300 lei = 300 lei fără TVA
- Manoperă 2 ore x 75 lei = 150 lei fără TVA

Pt aparatul Henson:

- Robinet ventil 1 x 350 lei = 350 lei fără TVA
- Vidare instalație 1 x 100 lei = 100 lei fără TVA
- Freon 1 x 300 lei = 300 lei fără TVA
- Manoperă 3 ore x 75 lei = 225 lei fără TVA

Total: 600 lei + 975 lei = 1.575 lei fără TVA

Comisia de recepție:





Tip Entitate ☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Suma control 14755061

Nr document 0000000556

Data document 14.07.2025

Nr.inregistrari 4

F1129\_A2.0.39

Total Document 3.824,98 LEI LEI ADICA treimiioptsutedouazecisipatrulei .98bani

Denumire Platitor ANCOM

CIF platitor 14751237

Adresa platitor DELEA NOUA 2 SECTOR 3

| PLATITOR |                   |                     |             |                |                  | BENEFICIAR          |                    |                     |                             |      |                            |              |  |
|----------|-------------------|---------------------|-------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------|----------------------------|--------------|--|
| NR. OP.  | Cod IBAN platitor | Denumire Trezorerie | Cod Program | Cod Angajament | Indicator Angaj. | Denumire Beneficiar | Cif/CNP Beneficiar | Cod IBAN beneficiar | Denumire Banca / Trezorerie | Suma | Numar de evidenta a platii | Reprezentand |  |

|      |                          |                     |            |             |     |              |          |                          |                                      |          |  |                                                                       |   |
|------|--------------------------|---------------------|------------|-------------|-----|--------------|----------|--------------------------|--------------------------------------|----------|--|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 359T | RO56TREZ23F850100200200X | TREZORERIA STATULUI | 0000000000 | AABA9EPXXBK | AA3 | DEPANERO SRL | 27846339 | RO62TREZ7005069XXX010107 | TREZORERIA MUNICIPIULUI RIUCI IRESTI | 1.874,25 |  | F 9500150759 04072025 PVR eDRI SCR 718 27062025 CMD eSC 2550 03042025 | x |
|      |                          | TREZORERIA          |            |             |     |              |          |                          |                                      |          |  | REF eDAm 2507 04072025 DEC 30                                         |   |

NUMAR OP

IBAN PLATITOR

DENUMIRE TREZORERIE

COD PROGRAM

COD ANGAJAMENT

INDICATOR ANGAJAMENT

CIF/CNP BENEFICIAR

DENUMIRE BENEFICIAR

IBAN BENEFICIAR

DEN BANCA/TREZORERIE

SUMA

NR.EVIDENTA PLATII

REPREZENTAND

Adauga OP

VALIDARE SI GENERARE XML



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