

DAdm-3425/17.09.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 17.09.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie tehnică, la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. înmatriculare B78WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

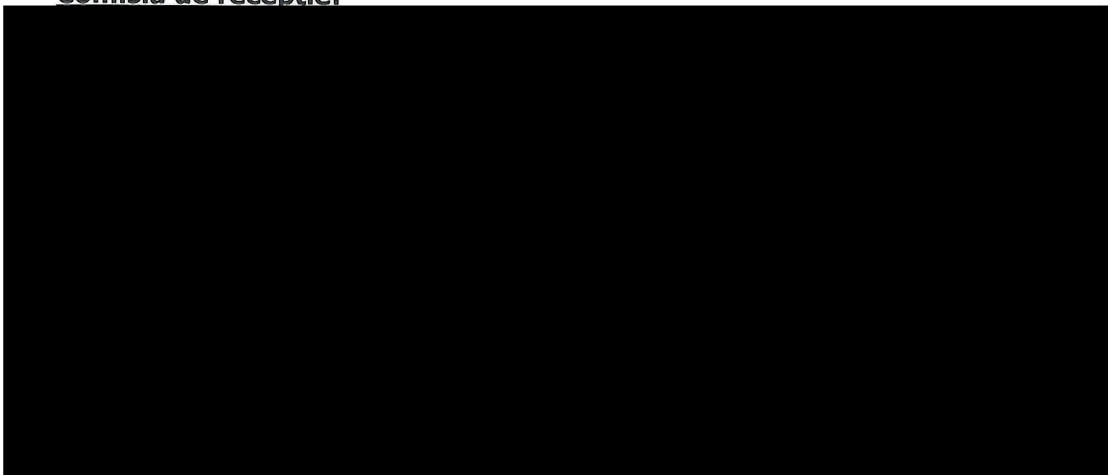
- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 110116586, este de 3.603,87 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 11.30 ore.

Piese înlocuite: (garniture bușon golire -1 buc, colecție accesorii f - 1 buc, col antrenare distribuție - 1 buc, cartuş filtru ulei - 1 buc, filtru de motorină - 1 buc, cartuş filtrant aer-1 buc, filtru habitacul- 1 buc, dacia oil plus rn 17 - 2 buc, dacia oil plus rn 17- 1 buc, lichid frână DOT 4+ESP - 1 buc, antigel motrio - 3 buc, , Loctite - 0.2, apă distilată - 3 buc, curățător frână -1 buc, pompă apă -1 buc).

Comisia de recepție:



DAdm-3436/18.09.2025

PROCES VERBAL DE RECEPTIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 18.09.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie tehnică, la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. înmatriculare B50WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

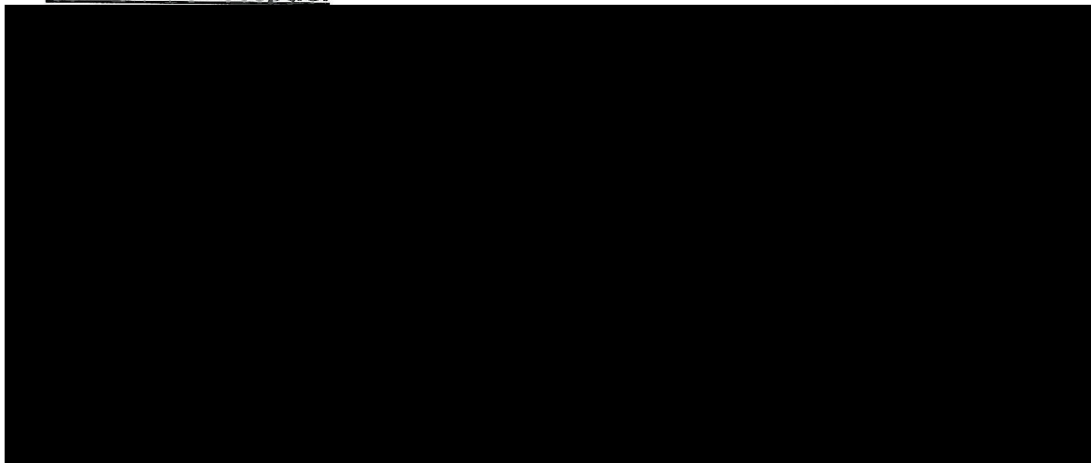
- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 110116637, este de 3.643,99 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 11.30 ore.

Piese înlocuite: (garniture bușon golire ulei -1 buc, colecție accesorii f - 1 buc, col antrenare distribuție - 1 buc, cartuș filtru ulei - 1 buc, filtru de motorină - 1 buc, cartus filtrant aer-1 buc, pompă apă -1 buc, filtru habitaculu- 1 buc, dacia oil plus rn 17 - 2 buc, dacia oil plus rn 17- 1 buc, lichid frână DOT 4+ESP - 1 buc, antigel motrio 1L - 3 buc, degripant MOS 2 - 2 buc, Loctite - 0.3, apă distilată - 3 buc).

Comisia de receptie:



DAdm-3365/15.09.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 15.09.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie tehnică, la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. înmatriculare B77WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

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

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 110116511, este de 3.642,21 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 11.30 ore.

Piese înlocuite: (garniture bușon golire -1 buc, colecție accesorii f - 1 buc, col antrenare distribuție - 1 buc, cartuș filtru ulei - 1 buc, filtru de motorină - 1 buc, cartus filtrant aer-1 buc, pompă apă -1 buc, filtru habitaculu- 1 buc, dacia oil plus rn 17 - 2 buc, dacia oil plus rn 17-1 buc, lichid frână DOT 4+ESP - 1 buc, antigel motrio - 3 buc, curățător frână -2 buc, Loctite - 0.3, apă distilată - 3 buc,).

Comisia de recepție:

DAdm-3304/09.09.2025

PROCES VERBAL DE RECEPTIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 09.09.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie tehnică și reparație, la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. înmatriculare B82WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

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

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 120010903, este de 3.639,31 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 11.70 ore.

Piese înlocuite: (garniture bușon golire -1 buc, colecție accesorii f - 1 buc, col antrenare distribuție - 1 buc, cartuș filtru ulei - 1 buc, filtru de motorină - 1 buc, cartus filtrant aer-1 buc, pompă apă -1 buc, filtru habitacul- 1 buc, spray curățare frână -1 buc, dacia oil plus rn 17 - 2 buc, dacia oil plus rn 17-1 buc, lichid frână DOT 4+ESP - 1 buc, antigel motrio - 3 buc, degripant MOS2 - 1 buc, Loctite - 0.3, apă distilată - 3 buc, , becuri auto -1 buc).

Comisia de recepție:

DAdm-3315/10.09.2025

PROCES VERBAL DE RECEPTIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 10.09.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie tehnică și reparație, la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. înmatriculare B84WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

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

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 120010905, este de 3.756,66 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 12.30 ore.

Piese înlocuite: (garniture bușon golire -1 buc, colecție accesorii f - 1 buc, col antrenare distribuție - 1 buc, cartuş filtru ulei - 1 buc, filtru de motorină - 1 buc, cartuş filtrant aer-1 buc, pompă apă -1 buc, filtru habitacul- 1 buc, colecție stergător parbriz - 1 buc, bec w5w motrio - 1 buc, spray curățare frână -1 buc, dacia oil plus rn 17 - 1 buc, dacia oil plus rn 17-2 buc, bec 12v 21-5w p 25 - 2 buc, lichid frână DOT 4+ESP - 1 buc, antigel motrio 1l - 3 buc, Loctite - 0.3, apă distilată - 2 buc).

Comisia de receptie:

DAdm-3334/11.09.2025

PROCES VERBAL DE RECEPTIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 11.09.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie tehnică și reparație, la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. înmatriculare B91WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

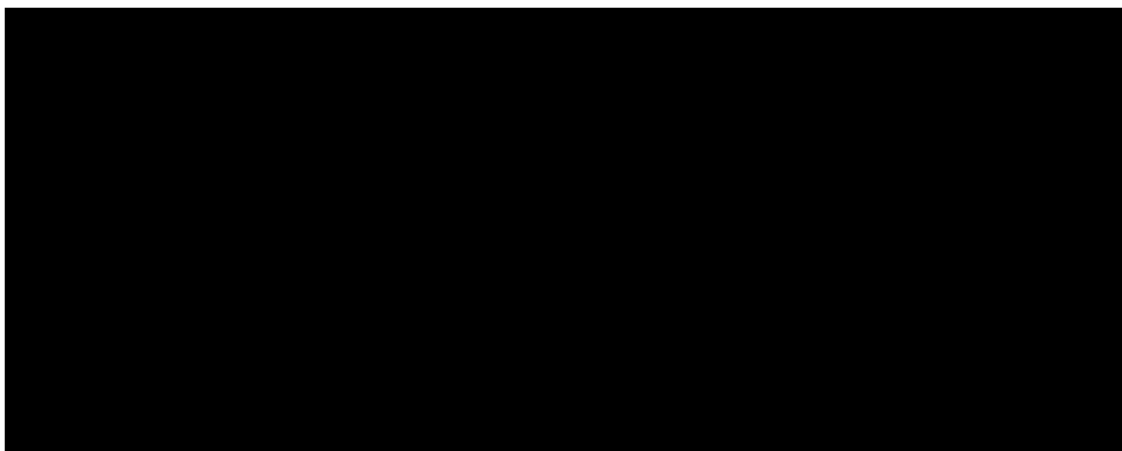
- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 110116440, este de 5.625,75 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 16.60 ore.

Piese înlocuite: (garniture bușon golire ulei -1 buc, colecție accesorii f - 1 buc, col antrenare distribuție - 1 buc, cartuş filtru ulei - 1 buc, filtru de motorină - 1 buc, cartuş filtrant aer-1 buc, pompă apă -1 buc, filtru habitacul- 1 buc, spray curățare frână -1 buc, dacia oil plus rn 17 - 1 buc, dacia oil plus rn 17 - 2 buc, lichid frână DOT 4+ESP - 1 buc, antigel motrio 1L - 3 buc, Loctite - 0.1, apă distilată - 3 buc, colecție tampon suspensie amortizor - 2 buc, amortizor suspensie spate - 2 buc, garnitură etanșare vibrochen - 1 buc, curățitor frână - 1 buc).

Comisia de recepție:



DAdm-3394/16.09.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 16.09.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie tehnică, la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. înmatriculare B92WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

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

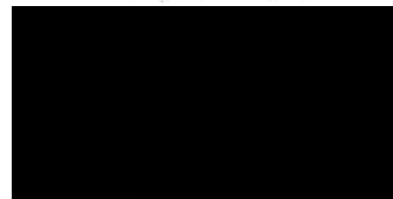
Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 110116545, este de 3.639,89 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 11.30 ore.

Piese înlocuite: (garniture bușon golire -1 buc, colecție accesorii f - 1 buc, col antrenare distribuție - 1 buc, cartuş filtru ulei - 1 buc, filtru de motorină - 1 buc, cartuş filtrant aer-1 buc, pompă apă -1 buc, filtru habitacul- 1 buc, dacia oil plus rn 17 - 2 buc, dacia oil plus rn 17-1 buc, lichid frână DOT 4+ESP - 1 buc, antigel motrio - 3 buc, curățător frână -2 buc, Loctite - 0.3, apă distilată - 3 buc,).

Comisia de recepție:

DAdm-3311/10.09.2025



PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 10.09.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație, la autovehiculul marca Dacia Logan, cu nr. înmatriculare B140WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

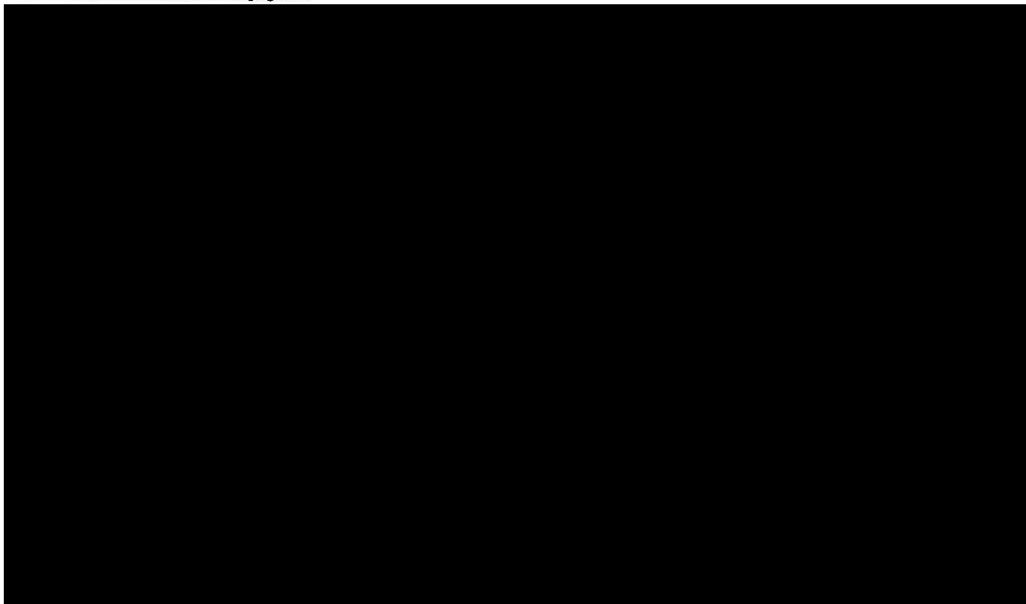
- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 110116386, este de 1.698,13 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 6.60 ore.

Piese înlocuite: (colecție disc frână față -1 buc, set plăcuțe frână - 1 buc, braț transversal inf. – 1 buc, spray curățare frână -1 buc, piuliță M10x125 – 1 buc, piuliță autofrânare m8 x 1.25 – 2 buc, șurub h emb m10x125-52 – 1 buc, bieleță bară antirului – 2 buc).

Comisia de recepție:



DAdm-3178/01.09.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 01.09.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie și reparație, la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. înmatriculare B02WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

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

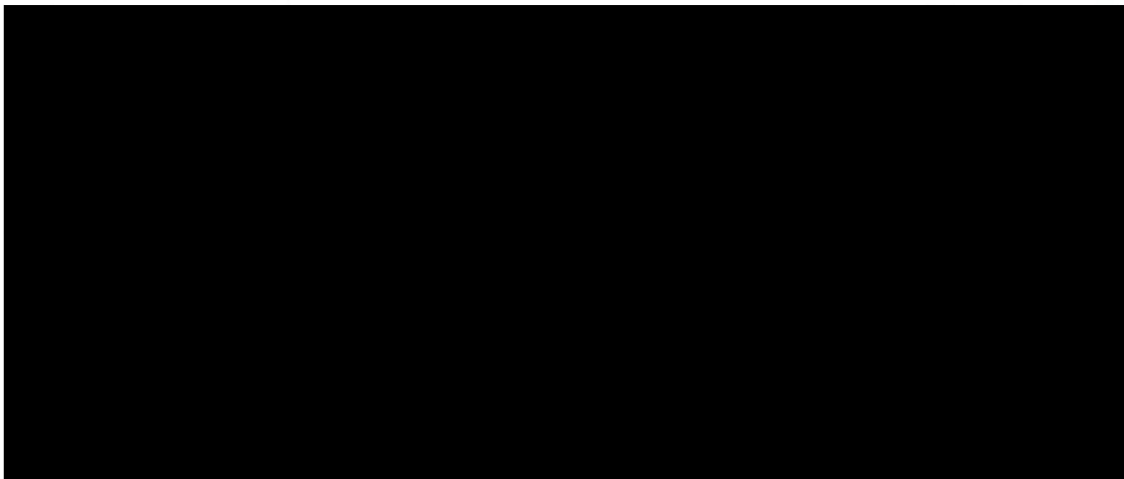
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 110116136, este de 4.162,44 lei, inclusiv TVA.

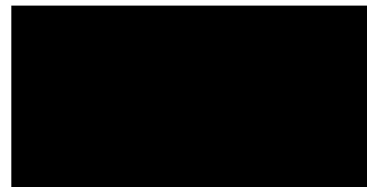
Nr. ore de manoperă: 12.80 ore.

Piese înlocuite: (garniture bușon golire -1 buc, colecție accesorii f - 1 buc, col antrenare distribuție - 1 buc, cartuş filtru ulei - 1 buc, filtru de motorină - 1 buc, cartuş filtrant aer-1 buc, pompă apă - buc, filtru habitaculu- 1 buc, spray curățare frână -1 buc, dacia oil plus rn 17 - 2 buc, dacia oil plus rn 17-1 buc, lichid frână DOT 4- 1 buc, antigel motrio-3 buc, Loctite-0.25 buc, apă distilată- 3 buc, claxon-1 buc, suport filtru aer-1 buc, degripant-1 buc).

Comisia de recepție:



DAdm-3279/08.09.2025



PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 08.09.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie tehnică și reparație, la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. înmatriculare B81WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

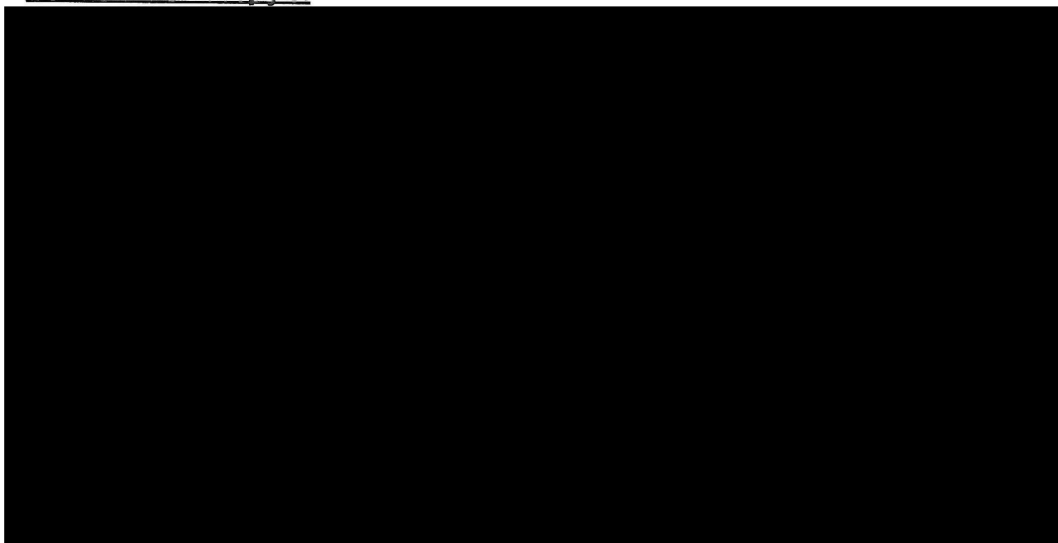
- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 110116312, este de 4.688,10 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 13.80 ore.

Piese înlocuite: (garniture bușon golire -1 buc, colecție accesorii f - 1 buc, col antrenare distribuție – 1 buc, cartuş filtru ulei – 1 buc, filtru de motorină – 1 buc, cartus filtrant aer-1 buc, pompă apă – buc, filtru habitacul- 1 buc, spray curățare frână -1 buc, dacia oil plus rn 17 - 2 buc, dacia oil plus rn 17-1 buc, lichid frână DOT 4- 1 buc, antigel motrio - 3 buc, apă distilată - 3 buc, Loctite - 0.3, col. ornament -1 buc).

Comisia de recepție:



DAdm-3220/02.09.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBTNSN56

Încheiat astăzi 02.09.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de revizie tehnică, la autovehiculul marca Dacia Duster, cu nr. înmatriculare B176WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

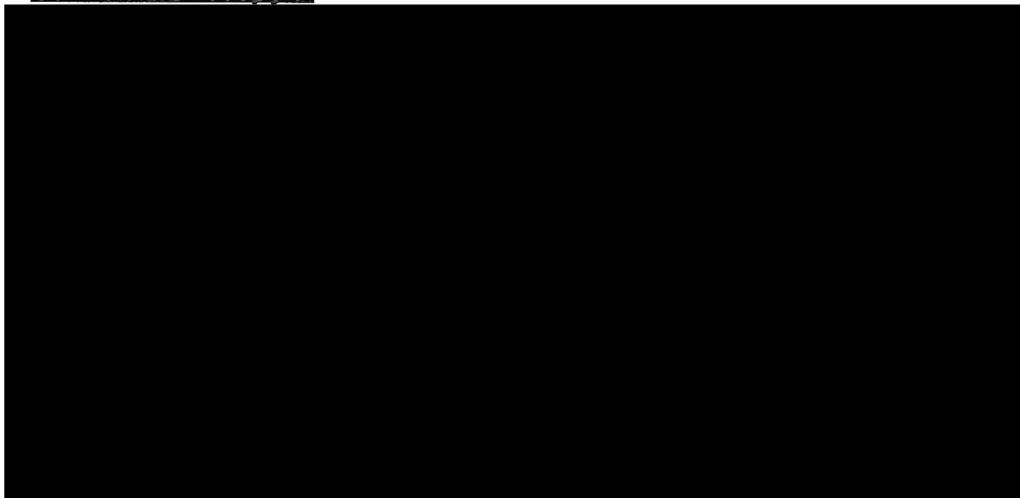
În urma recepției s-au constatat următoarele:

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

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 110116168, este de 3.522,03 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 11.30 ore.

Piese înlocuite: (garniture bușon golire -1 buc, colecție accesorii f - 1 buc, col antrenare distribuție - 1 buc, cartuș filtru ulei - 1 buc, filtru de motorină - 1 buc, cartus filtrant aer-1 buc, pompă apă - buc, filtru habitaculu- 1 buc, spray curățare frână -1 buc, dacia oil plus rn 17 - 2 buc, dacia oil plus rn 17-1 buc, lichid frână DOT 4- 1 buc, antigel motrio-3 buc, apă distilată- 3 buc).

Comisia de recepție:

DAdm-2243/27.06.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBBTNSN56

Încheiat astăzi 27.06.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație, la autovehiculul marca Dacia Logan, cu nr. înmatriculare B190WNC, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

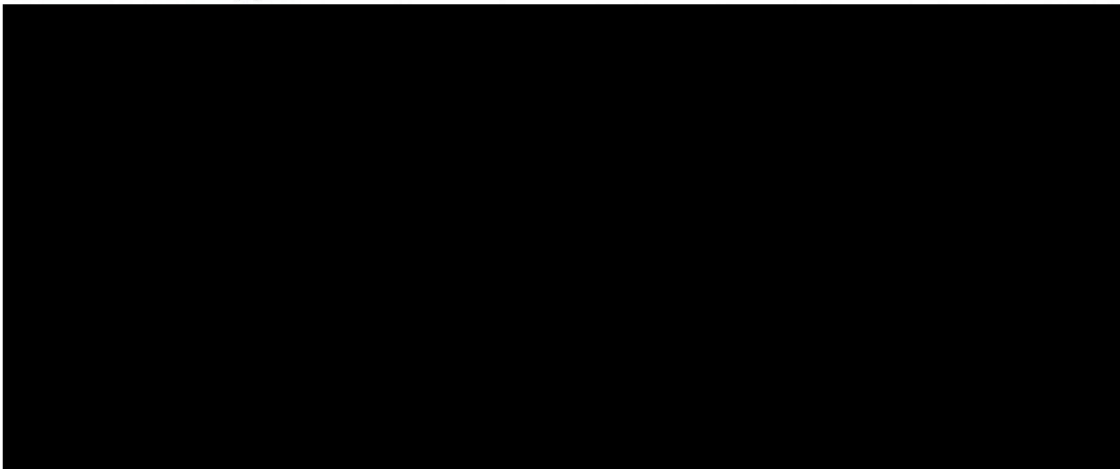
În urma recepției s-au constatat următoarele:

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

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 110114423, este de 326,03 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 2.04 ore.

Piese înlocuite: (butelie gaz clima r13 – 100 g)

Comisia de recepție:

DAdm-2367/04.07.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBBTNSN56

Încheiat astăzi 04.07.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație, la autovehiculul marca Nissan Navara, cu nr. înmatriculare IS15WNR, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1, e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

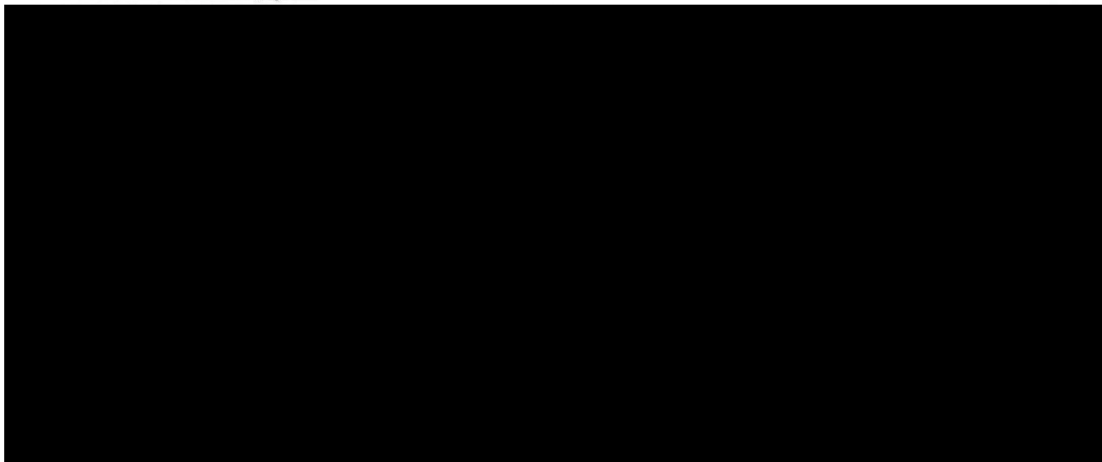
- serviciile au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract precum și în anexele la acesta: caiet de sarcini, propunere tehnică și propunere financiară;
- serviciile prestate corespund din punct de vedere calitativ și cantitativ.

Valoarea totală a serviciilor recepționate, conform devizului nr. 130012132, este de 529,36 lei, inclusiv TVA.

Nr. ore de manoperă: 3.30 ore.

Piese înlocuite: (bec 21W-1 buc, bec 12V H4- 2 buc, bec 12V 5W-2 buc).

Comisia de recepție:



DAdm-2519/15.07.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
Cod angajament AABBTNSN56

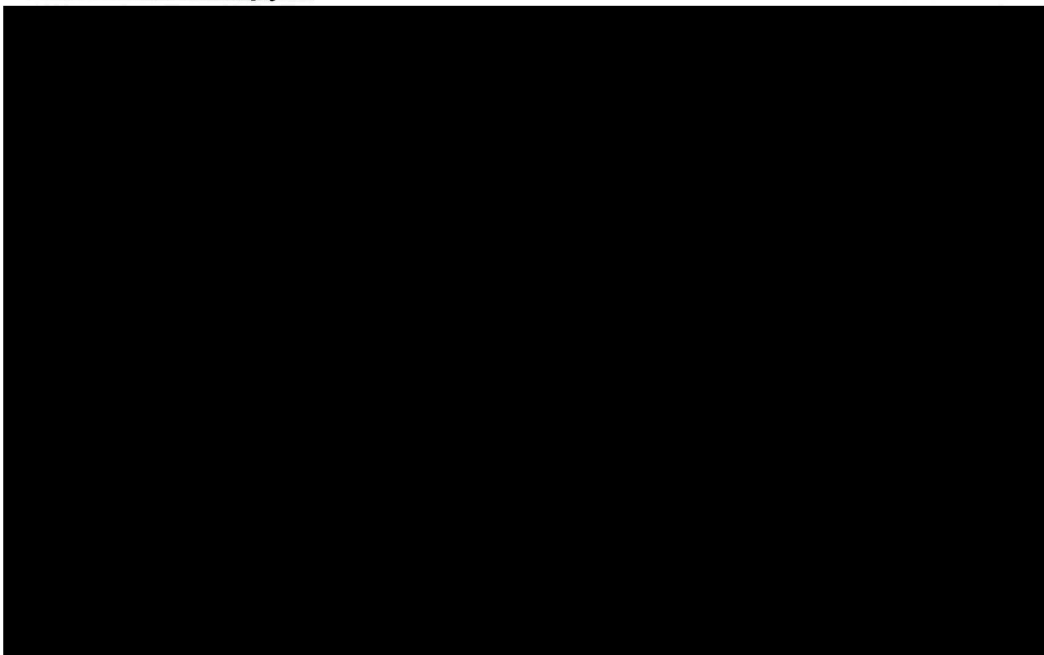
Încheiat astăzi 15.07.2025, cu ocazia recepționării anvelopelor, la autovehiculul marca Renault Master, cu nr. înmatriculare IS16WNR, din parcul auto al ANCOM - DRI, conform contractului subsecvent nr.1 e-SC/5104/12.06.2025, încheiat cu SC CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL.

În urma recepției s-au constatat următoarele:

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

Valoarea totală a anvelopelor recepționate, conform devizului nr. 110114935, este de 2920.00 lei, inclusiv TVA.

Piese înlocuite: anvelope Dunlop 205/75 R16C - 4 buc.

Comisia de recepție:

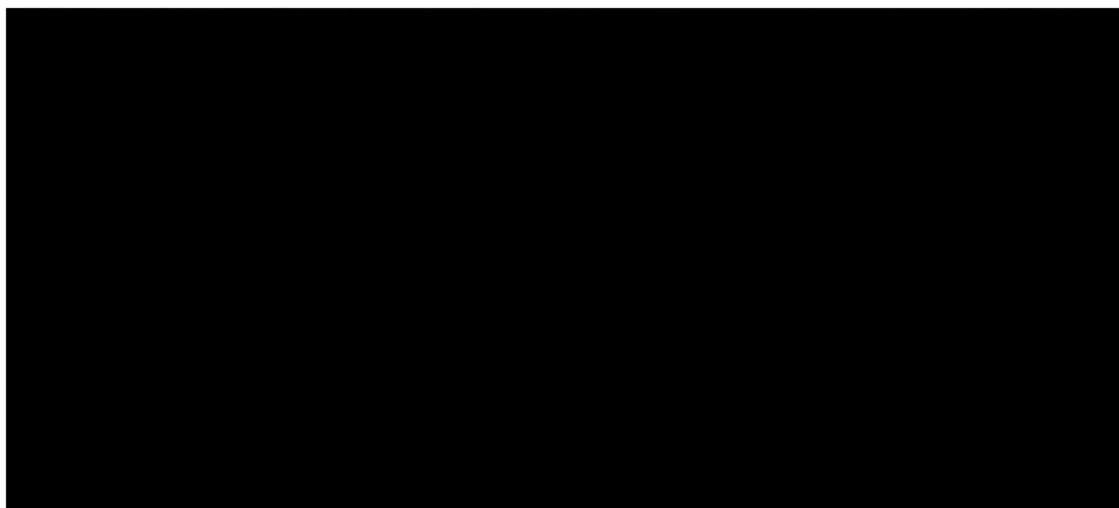
DAdm-3443/18.09.2025

Semnat digital de
Dulharu Eusebiu
Motiv: CONFORM CU
ORIGINALUL
Data: 2025.09.22
09:25:09 +03'00'

Notă completare**Referitor: Proces verbal de recepție DAdm-3334/11.09.2025**

Vă înștiințăm că prezenta notă, vine să completeze procesul verbal de recepție DAdm-3334/11.09.2025 cu mențiunea că, la întocmirea procesului verbal de recepție a serviciilor de revizie tehnică și reparație auto, efectuate de CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL, contract subsecvent e-SC/5104/12.06.2025 pentru auto Dacia Duster cu nr. de înmatriculare B91WNC, a fost preluată valoarea de 5625,75 lei, această valoare fiind greșită deoarece în deviz nr. 110116440 s-a strecurat o eroare materială. Ulterior, această eroare materială a fost corectată prin refacerea devizului, valoarea totală corectă fiind de 5625,57 lei.

Comisia de recepție:



=====

===== ORDIN DE PLATA Nr. 3260 PLATITI 2.920

LEI, Adica

----- douamiinouasutedouazecilei

----- PLATITOR: ANCOM. Cod de identificare

fiscala: 14751237 Adresa: STR.Delea Noua nr 2 sector 3 Bucuresti Cod IBAN

platitor: R007TREZ23F850100200106X Codul BIC: TREZROBU De la: TREZORERIA

STATULUI Angajament cod/ indicator.: AABBTNSN56 / AA2 Cod program:

0000000000

----- BENEFICIAR: CASA AUTO VALEA LUPULUI

SRL Cod de identificare fiscala: 5243094 Cod IBAN platitor:

R037TREZ4065069XXX003177 Codul BIC: TREZROBU

La: Trezorerie operativa Municipiul Iasi Nr.de evidenta a platii:

Reprezentand:anvelope auto IS-16-WNR ff 1185465/15.07.2025

| Primirea/ Acceptarea Data emiterii: 21/07/2025 | Data debitariei: |

| Semnatura Semnatura platitorului si Stampila |

| Tipul transferului NORMAL URGENT

|

=====

===== (1989)

=====

=====

=====

ORDIN DE PLATA Nr. 3260 PLATITI 2.920 LEI, Adica

----- douamiinouasutedouazecilei

----- PLATITOR: ANCOM. Cod de identificare

fiscala: 14751237 Adresa: STR.Delea Noua nr 2 sector 3 Bucuresti Cod IBAN

platitor: R007TREZ23F850100200106X Codul BIC: TREZROBU De la: TREZORERIA

STATULUI Angajament cod/ indicator: AABBTNSN56 / AA2 Cod program:

0000000000

----- BENEFICIAR: CASA AUTO VALEA LUPULUI

SRL Cod de identificare fiscala: 5243094 Cod IBAN platitor:

R037TREZ4065069XXX003177 Codul BIC: TREZROBU La: Trezorerie operativa

Municipiul Iasi Nr.de evidenta a platii: Reprezentand:anvelope auto IS-16

-WNR ff 1185465/15.07.2025

| Primirea/ Acceptarea Data emiterii: 21/07/2025 | Data debitariei: |

| Semnatura Semnatura platitorului si Stampila |

| Tipul transferului NORMAL URGENT

|

=====

Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000000552

Total Document

19.317,18

Denumire Plator

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control

14770554

Data document

10.07.2025

Nr.inregistrari

7

LEI

LEI ADICA

nouasprezecemiitreisutesaptesprezecelei.18bani

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	
													X
													X
													X
355T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBTNSN56	AAB	CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL	5243094	RO37TREZ4065069XXX003177	Trezorerie Municipiul Iasi	326,03		F 1184969 01072025 PVR DAdm 2243 27062025 AA1 eSC 9858 111222024	X
356T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBTNSN56	AAB	CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL	5243094	RO37TREZ4065069XXX003177	Trezorerie Municipiul Iasi	529,36		F 1185244 08072025 PVR DAdm 2367 04072025 AA1 eSC 9858 11122024	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

Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000000723

Total Document

7.684,47

Denumire Plator

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control

14758921

Data document

09.09.2025

Nr.inregistrari

2

LEI

LEI ADICA

saptemiisasesuteoptzecisipatrului .47bani

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	
486T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBTNSN56	AAB	CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL	5243094	RO37TREZ4065069XXX003177	Trezorerie Municipiul Iasi	4.162,44		F 1187009 01092025 PVR DAdm 3178 01092025 Ctrsups1 eSC 5104 12062025	X
487T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBTNSN56	AAB	CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL	5243094	RO37TREZ4065069XXX003177	Trezorerie Municipiul Iasi	3.522,03		F 1187035 02092025 PVR DAdm 3220 02092025 Ctrsups1 eSC 5104 12062025	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

Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000000753

Total Document

14.329,84

LEI

Denumire Platitor

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control

14765566

Data document

12.09.2025

Nr.inregistrari

3

F1129_A2.0.41

LEI ADICA patrusprezecemiiitreisutedouazecisinoualei .84bani

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
									TREZORERIA			X
												X
498T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBTNSN56	AAB	CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL	5243094	RO37TREZ4065069XXX003177	Trezorerie Municipiul Iasi	4.688,10		F 1187191 08092025 PVR DAdm 3279 08092025 Ctrsubs1 eSC 5104 12062025

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

Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000000761

Total Document

11.422,02

LEILEIADICAnusprezecemiipatrusutedouazecisidoilei.02bani

Denumire Platitor

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control

14762659

Data document

15.09.2025

Nr.inregistrari

5

F1129_A2.0.41

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	
													X
509T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBTNSN56	AAB	CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL	5243094	RO37TREZ4065069XXX003177	Trezorerie Municipiul Iasi	1.698,13		F 1187238 10092025 PVR DAdm 3311 10092025 Ctrsubs1 eSC 5104 12062025	X
510T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBTNSN56	AAB	CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL	5243094	RO37TREZ4065069XXX003177	Trezorerie Municipiul Iasi	3.756,66		F 1187253 10092025 PVR DAdm 3315 10092025 Ctrsubs1 eSC 5104 12062025	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

1 / 2

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

Tip Entitate

☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Numar document

0000000789

Total Document

27.462,84

LEI

LEI ADICA

douazecisiasptemiipatrusutesasezecisidoilei .84bani

Denumire Platitor

ANCOM

Data document

22.09.2025

Nr.inregistrari

10

Suma control

14778699

F1129_A2.0.42

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC

(OPME)

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	
									TREZORERIA STATULUI				X
													X
530T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBTNSN56	AAB	CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL	5243094	RO37TREZ4065069XXX003177	Trezorerie Municipiul Iasi	3.639,89		F 1187409 16092025 PVR DAdm 3394 16092025 Ctrsubs1 eSC 5104 12062025	X
531T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBTNSN56	AAB	CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL	5243094	RO37TREZ4065069XXX003177	Trezorerie Municipiul Iasi	3.642,21		F 1187374 15092025 PVR DAdm 3365 15092025 Ctrsubs1 eSC 5104 12062025	X
													X
													X
													X
													X
537T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBTNSN56	AAB	CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL	5243094	RO37TREZ4065069XXX003177	Trezorerie Municipiul Iasi	3.603,87		F 1187461 17092025 PVR DAdm 3425 17092025 Ctrsubs1 eSC 5104 12062025	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

Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000000800

Total Document

17.970,44

Denumire Platitor

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control

14769207

Data document

25.09.2025

Nr.inregistrari

5

LEI

LEI ADICA

saptesprezecemiinouasutesaptezecilei.44bani

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	
541T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBTNSN56	AAB	CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL	5243094	RO37TREZ4065069XXX003177	Trezorerie Municipiul Iasi	5.625,57		F 1187462 17092025 PVR DAdm 3334 11092025 Ctrsubs1 eSC 5104 12062025	X
													X
543T	RO56TREZ23F850100200200X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBBTNSN56	AAB	CASA AUTO VALEA LUPULUI SRL	5243094	RO37TREZ4065069XXX003177	Trezorerie Municipiul Iasi	3.643,99		F 1187501 18092025 PVR DAdm 3436 18092025 Ctrsubs1 eSC 5104 12062025	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 INSTRUCȚIUNI VA PROVOCA O FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ A FORMULARULUI.

ATENȚIE!!! Debitarea contului se va realiza în funcție de data și ora la care se depune documentul și se primește prima notificare din partea sistemului prin care se confirmă corectitudinea formală a documentului.

Export XML

Import XML

Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000000808

Total Document

13.805,78

LEI

Denumire Platitor

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC
(OPME)

Suma control

14765042

Data document

26.09.2025

Nr.inregistrari

4

F1129_A2.0.42

LEI ADICA

treisprezecemiioptsutecincilei .78bani

CIF platitor

14751237

Adresa platitor

DELEA NOUA 2 SECTOR 3

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.

1 / 2

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCȚIUNI VA PROVOCA O FUNCȚIONARE DEFECTUOASĂ A FORMULARULUI.

ATENȚIE!!! Debitarea contului se va realiza în funcție de data și ora la care se depune documentul și se primește prima notificare din partea sistemului prin care se confirmă corectitudinea formală a documentului.

Export XML

Import XML