

Nr. înreg. AGC: 320/31.07.2024

Centralizatorul achizițiilor publice ale căror valoare fără TVA depășește 5,000 euro (trim. II - 2024)

Nr. crt.	Nr. contract și data atribuirii	Obiect contract	Procedura aplicată	Număr ofertanți	Furnizor / Prestator / Executant	Parteneri	Valoarea prevăzută în contract (RON fara TVA)	Sursa finanțării	Data de început	Data de finalizare prevăzută în contract
						(asociați/subcontractanți/terți/susținători)				
1	38/29.05.2024	Carburanți CTS-uri	Negociere fără publicare	1	OMV PETROM MARKETING S.R.L.	nu este cazul	221,399.40	Fonduri bugetare	29.05.2024	31.07.2024
2	37/24.05.2024	Executare lucrări de reparații curente la CTS TURDA	Cumpărare directă SEAP	1	SECURIT S.A.	nu este cazul	623,497.36	Fonduri bugetare	24.05.2024	31.12.2024
3	DA35385420/01.04.2024	Pachet papetărie	Cumpărare directă SEAP	1	DACRIS IMPEX S.R.L.	nu este cazul	36,568.15	Fonduri bugetare	01.04.2024	31.12.2024
4	DA35385392/01.04.2024	Pachet produse curățenie	Cumpărare directă SEAP	1	DACRIS IMPEX S.R.L.	nu este cazul	29,670.01	Fonduri bugetare	01.04.2024	31.12.2024
5	DA35546126/18.04.2024	Roți înguste	Cumpărare directă SEAP	1	NHR AGROPARTNERS S.R.L.	nu este cazul	34,500.00	Fonduri bugetare	18.04.2024	31.12.2024
6	33/04.04.2024	Cursuri profesionale	Cumpărare directă SEAP	1	CERTINSPECT REGISTER S.R.L.	nu este cazul	199,850.00	Fonduri bugetare	04.04.2024	31.12.2024

Întocmit,

Prestator servicii achiziții publice
ADAST GLOBAL CONSULTING S.R.L.

Adina Ștefan

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

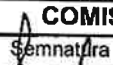
Gestiunea : 1.3.Materiale 3024 - cont : 302.04.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	2	16/05/2024	F822	M361		029116-16/05/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
 SC NHR AGROPARTNERS SRL, documente insotitoare factura : 029116-16/05/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	ROTI INGUSTE 5115.5	302.04.00	R0012	Set	1.00	40,661.7000	40,661.70	0.00
Total NIR :							40,661.70	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
Munteanu Cristea		Munteanu Dragos		16.05.2024	
Caluian P.,					

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

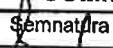
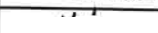

Gestiunea : 1.3.Materiale 3024 - cont : 302.04.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	2	16/05/2024	F822	M361		029116-16/05/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
 SC NHR AGROPARTNERS SRL, documente insotitoare factura : 029116-16/05/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	ROTI INGUSTE 5115.5	302.04.00	R0012	Set	1.00	40,661.7000	40,661.70	0.00
Total NIR :							40,661.70	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
Munteanu Cristea		Munteanu Dragos		16.05.2024	
Caluian P.,					

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.4.Materiale 3028 - cont : 302.08.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	53	26/04/2024	F6215	M362		0134986-26/04/2024	401.01.00	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

DACRIS IMPEX SRL, documente insotitoare factura : 0134986-26/04/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Detergent de rufe manual Ariel 900 gr.	302.08.00	D0176	BUC	1.00	19.0600	19.06	0.00
2	Matura strada coada bambus	302.08.00	M0161	BUC	5.00	61.1340	305.67	0.00
3	Pasta abraziva pt curatarea mainilor 500g	302.08.00	P0273	BUC	3.00	13.3533	40.06	0.00
4	Manusi nitril Nitrylex negre 100 buc	302.08.00	M0137	BUC	16.00	19.3056	308.89	0.00
5	Prosop industrial albastru Celtex superblue 500	302.08.00	P0321	BUC	34.00	70.0618	2,382.10	0.00
6	Detergent geam CLIN cu pulverizator 500 ml	302.08.00	D0111	BUC	20.00	13.8015	276.03	0.00
7	Faras cu coada plastic	302.08.00	F0087	BUC	2.00	15.2700	30.54	0.00
8	Praf de curatat Ajax lemon 450 gr.	302.08.00	P0339	BUC	10.00	11.6320	116.32	0.00
9	Detergent inalbitor SANO, spray ,spuma 750 ml	302.08.00	D0116	BUC	6.00	20.6733	124.04	0.00
10	Odorizant pt toaleta Sano Bon blue	302.08.00	O0014	BUC	30.00	14.9917	449.75	0.00
11	Sprey Sano K300 pt insecte taratoare 400 ml	302.08.00	S0383	BUC	10.00	30.6440	306.44	0.00
12	Sprey mobila Pronto clasic 300 ml	302.08.00	S0278	BUC	15.00	23.2067	348.10	0.00
13	Manusi poliester imersie latex rosu/negru	302.08.00	M0165	per	1.00	4.6100	4.61	0.00
14	Manusi nitril nitrylex albastre 100 buc / l	302.08.00	M0138	BUC	23.00	19.3057	444.03	0.00
15	Mop bumbac rezerva 250gr	302.08.00	M0150	BUC	15.00	6.0580	90.87	0.00
16	Prosop alb rola 150 m Papely	302.08.00	P0319	BUC	100.00	30.4079	3,040.79	0.00
17	Servetele albe Mototol (cutie)	302.08.00	S0338	BUC	200.00	8.1913	1,638.26	0.00
18	Prosop hartie albastra 3 straturi 150 m	302.08.00	P0320	BUC	166.00	70.0619	11,630.28	0.00
19	Inalbitor Toji 5 l	302.08.00	I0002	BUC	8.00	21.3087	170.47	0.00
20	Burete vase inox	302.08.00	B0055	BUC	6.00	1.0967	6.58	0.00
21	Saci menajeri 35 L	302.08.00	S0307	BUC	30.00	4.6200	138.60	0.00
22	Saci menajeri 60L	302.08.00	S0308	BUC	60.00	2.8050	168.30	0.00
23	Alcool sanitar 70 grade 500 ml	302.08.00	A0001	BUC	50.00	9.4996	474.98	0.00
24	Farfurii rotunde alb/maro 17 cm 50 buc	302.08.00	F0091	BUC	8.00	15.4750	123.80	0.00
25	Farfurii rotunde albe , trestie, 22 cm 50 buc	302.08.00	F0092	BUC	8.00	21.0375	168.30	0.00

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.4.Materiale 3028 - cont : 302.08.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	53	26/04/2024	F6215	M362		0134986-26/04/2024	401.01.00	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
 DACRIS IMPEX SRL, documente insotitoare factura : 0134986-26/04/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
26	Furculite bio 25 buc/ set	302.08.00	F0093	BUC	8.00	6.3175	50.54	0.00
27	Cutite bio 25 buc/set	302.08.00	C0380	BUC	8.00	6.3175	50.54	0.00
28	Masti medicale 3 pliuri Sinomedic 50 buc	302.08.00	M0135	cut	25.00	10.3716	259.29	0.00
29	Dezinfectant multisup. Sense 1 l	302.08.00	D0173	BUC	21.00	31.1386	653.91	0.00
30	Dezinfectant gel 1 l Sense	302.08.00	D0172	BUC	20.00	22.2755	445.51	0.00
31	Dispenser alb manual pt sapun , 500ml	302.08.00	D0174	BUC	6.00	64.8233	388.94	0.00
32	Detergent pt parchet Sano pollwix 2L	302.08.00	D0124	BUC	6.00	35.4750	212.85	0.00
33	Detergent vase Fairy Lemon 400 ml	302.08.00	D0070	BUC	10.00	8.2150	82.15	0.00
34	Detergent de rufe manual Ariel 900 gr.	302.08.00	D0176	BUC	2.00	19.0550	38.11	0.00
35	Dezinfectand Domestos Pin 750 ml	302.08.00	D0154	BUC	15.00	13.9073	208.61	0.00
36	Detergent pard. univ.Mr. Proper lemon 1 L	302.08.00	D0160	BUC	20.00	19.6120	392.24	0.00
37	Pahar carton 200 ml 50buc/set	302.08.00	P0033	BUC	30.00	12.1277	363.83	0.00
38	Lavete universale Sano Yellow 40 buc	302.08.00	L0008	BUC	20.00	52.7070	1,054.14	0.00
39	HARTIE igienica 2 str.	302.08.00	H0041	BUC	120.00	11.4913	1,378.96	0.00
40	Servetele umede Cottonino 72 buc/set	302.08.00	S0362	pac	50.00	12.7880	639.40	0.00
41	Solutie mobila cu pulv.750 ml EXPERTTO	302.08.00	S0384	BUC	15.00	11.6800	175.20	0.00
42	Sapun lichid Techno Sano 4 l	302.08.00	S0187	l	200.00	12.4342	2,486.84	0.00
43	Bureti de vase cu canelura Hillox	302.08.00	B0054	BUC	50.00	0.7566	37.83	0.00
44	Racleta geam cu coada telescopica 25 cm	302.08.00	R0096	BUC	3.00	29.0767	87.23	0.00
45	Matura+ faras cu coada inalta (set)	302.08.00	M0163	BUC	3.00	22.3800	67.14	0.00
46	Galeata rotunda cu storcator 12 L	302.08.00	G0032	BUC	3.00	15.6533	46.96	0.00
47	Saci premium cu snur 120 l (10 saci)	302.08.00	S0284	BUC	50.00	18.7162	935.81	0.00
48	Saci menajeri 240 l negri (10 buc)	302.08.00	S0317	BUC	5.00	23.5480	117.74	0.00
49	Sapun solid Dove beauty 100gr	302.08.00	S0359	BUC	10.00	6.4820	64.82	0.00
50	Crema de curatat CIF 500ml	302.08.00	C0331	BUC	21.00	12.1633	255.43	0.00

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.4.Materiale 3028 - cont : 302.08.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	53	26/04/2024	F6215	M362		0134986-26/04/2024	401.01.00	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
 DACRIS IMPEX SRL, documente insotitoare factura : 0134986-26/04/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat	
					Cantitatea	Pret unitar			
51	Detartrant bucatarie CIF 2L	302.08.00	D0159	BUC	11.00	65.3418	718.76	0.00	
52	Dezinfectant WC DUCK Anitra Ocean 750 ml	302.08.00	D0087	BUC	15.00	15.9700	239.55	0.00	
53	Degresant aragaz 750 ml forte plus sano	302.08.00	D0169	BUC	6.00	31.2333	187.40	0.00	
54	Folie strech manuala transp. 500mm	302.08.00	F0044	BUC	10.00	37.2680	372.68	0.00	
55	Lavete absorbante Scotch -brite 3 buc/set	302.08.00	L0068	BUC	10.00	14.9800	149.80	0.00	
Total NIR :							34,969.08		

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
		Badulescu Adina		26-04-2024	
Pavel Geta		Uberti Marina			

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.1.Materiale 3021 - cont : 302.01.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	36	26/04/2024	F6215	M44		0144007-26/04/2024	401.01.00	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
 DACRIS IMPEX SRL, documente insotitoare factura : 0144007-26/04/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Index plastic A - Z	302.01.00	I0001	BUC	15.00	9.9120	148.68	0.00
2	Agrafe 50mm -100buc /cutie Deli	302.01.00	A0081	BUC	84.00	4.7969	402.94	0.00
3	Index adeziv culori briliant 20 x 50 mm 4 culori	302.01.00	I0002	BUC	56.00	6.5884	368.95	0.00
4	Etichete 8/ A4 100coli 105*70mm Tanex	302.01.00	E0016	BUC	12.00	39.2950	471.54	0.00
5	Capsator 50 coli 24/6 , 26/6 Rapesco	302.01.00	C0378	BUC	16.00	47.9694	767.51	0.00
6	Folie protectie doc. A4 deschidere sus 100/set Noki	302.01.00	F0001	BUC	82.00	9.7471	799.26	0.00
7	Capse 26/6 Rapesco	302.01.00	C0379	BUC	76.00	1.8975	144.21	0.00
8	Banda corectoare 5 mm x 8 m Noki	302.01.00	B0165	BUC	80.00	3.9763	318.10	0.00
9	Index carton A4 A-Z Esselte	302.01.00	I0059	BUC	9.00	37.4678	337.21	0.00
10	Notes adeziv cub 75x75 mm 400file Info notes	302.01.00	N0042	BUC	81.00	14.3907	1,165.65	0.00
11	Marker tabla vf. tesit master albastru	302.01.00	M0177	BUC	10.00	8.1800	81.80	0.00
12	Suport birou desk boy bleumarin	302.01.00	S0388	BUC	3.00	16.2900	48.87	0.00
13	Suport birou metalic negru 3 compartimente	302.01.00	S0389	BUC	12.00	18.7167	224.60	0.00
14	Tavita birou 3/set metalice negre	302.01.00	T0001	BUC	10.00	56.8090	568.09	0.00
15	Tavita birou albastra suprapozabila Herlitz	302.01.00	T0002	BUC	3.00	16.2533	48.76	0.00
16	Index film 45 mm x12 mm, 5 culori x 25 file plastic	302.01.00	I0003	BUC	115.00	2.2158	254.82	0.00
17	Marker permanent P100 varf rotund, albastru	302.01.00	M0001	BUC	99.00	3.4062	337.21	0.00
18	Pix supergrip varf mediu albastru	302.01.00	P0001	BUC	158.00	2.0626	325.89	0.00
19	Pix supergrip retractabil albastru	302.01.00	P0002	BUC	179.00	3.4061	609.69	0.00
20	Dispenser banda adeziva 19 mm x 33 mm	302.01.00	D0001	BUC	30.00	4.5967	137.90	0.00
21	Suport reviste plastic negru Herlitz	302.01.00	S0001	BUC	4.00	16.1125	64.45	0.00
22	CLIPSURI metalice 19 mm	302.01.00	C0248	BUC	125.00	1.9211	240.14	0.00
23	Cerneala Iroshizuku albastru 50 ml	302.01.00	C0001	BUC	4.00	113.1450	452.58	0.00
24	Marker tabla vf rotund master albastru	302.01.00	M0002	BUC	10.00	8.1800	81.80	0.00
25	Agrafe zincate 33 mm 10 cutii /set	302.01.00	A0004	BUC	57.00	16.8540	960.68	0.00

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.1.Materiale 3021 - cont : 302.01.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	36	26/04/2024	F6215	M44		0144007-26/04/2024	401.01.00	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
 DACRIS IMPEX SRL, documente insotitoare factura : 0144007-26/04/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
26	Plic C5 silicon 500/cutie	302.01.00	P0067	BUC	4.00	112.2025	448.81	0.00
27	Plic C4 alb silicon 250buc/ cutie	302.01.00	P0133	BUC	3.00	103.2100	309.63	0.00
28	Plic TC/4 alb siliconic 250/ cutie	302.01.00	P0134	BUC	6.00	113.9600	683.76	0.00
29	Dosar plic carton alb 10 buc/set	302.01.00	D0096	BUC	160.00	1.1621	185.94	0.00
30	Dosar incopciat 1/2 carton alb 10 buc/ set	302.01.00	D0166	BUC	110.00	1.0101	111.11	0.00
31	Dosar incopciat 1/1 alb 10 buc/ set	302.01.00	D0002	BUC	430.00	1.0796	464.23	0.00
32	Dosar A4 plastic cu sina albastru 10buc/set	302.01.00	D0004	BUC	1,070.00	0.7649	818.44	0.00
33	Mapa plastic cu elastic neagra	302.01.00	M0003	BUC	112.00	8.4741	949.10	0.00
34	Cub hartie color 9x9 cu suport plastic	302.01.00	C0002	BUC	36.00	22.5111	810.40	0.00
35	Feliner albastru pilot (pix)	302.01.00	F0006	BUC	187.00	4.9619	927.88	0.00
36	Alonja plastic diverse culori 25 buc/ set	302.01.00	A0006	BUC	23.00	9.8530	226.62	0.00
37	Capse 24/6 Rapesco	302.01.00	C0004	cut	93.00	1.4849	138.10	0.00
38	Creion mecanic 0,7 Progres albastru	302.01.00	C0133	BUC	68.00	3.7832	257.26	0.00
39	Decapsator	302.01.00	D0025	BUC	28.00	2.6400	73.92	0.00
40	Cutter mic 9 mm	302.01.00	C0271	BUC	34.00	1.2138	41.27	0.00
41	Lipici lichid 50 ml	302.01.00	L0052	BUC	38.00	1.3082	49.71	0.00
42	Biblioraft Esselte 75 mm albastru	302.01.00	B0111	BUC	305.00	20.0244	6,107.44	0.00
43	Biblioraft Esselte 50 mm albastru	302.01.00	B0112	BUC	210.00	20.0244	4,205.12	0.00
44	Clips 25 mm ,12buc/cutie	302.01.00	C0249	BUC	123.00	3.8069	468.25	0.00
45	Mina creion 0,7 HB Begreen	302.01.00	M0004	BUC	148.00	2.3101	341.89	0.00
46	Separatoare 10/24 Chamois 100buc/set	302.01.00	S0002	set	35.00	13.6363	477.27	0.00
47	Cub color 9x9 nelipit 500 coli	302.01.00	C0005	BUC	25.00	11.1260	278.15	0.00
48	Creion corector 8 ml Noki	302.01.00	C0006	BUC	10.00	3.2300	32.30	0.00
49	Cerneala Iroshizuku albastru 50 ml	302.01.00	C0001	BUC	6.00	113.1450	678.87	0.00
50	Fluid corector 20 ml Noki	302.01.00	F0058	BUC	59.00	3.0173	178.02	0.00

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.1.Materiale 3021 - cont : 302.01.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	36	26/04/2024	F6215	M44		0144007-26/04/2024	401.01.00	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
DACRIS IMPEX SRL, documente insotitoare factura : 0144007-26/04/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. ct.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat	
					Cantitatea	Pret unitar			
51	Roller cu gel 0.7 albastru (pix)	302.01.00	R0090	BUC	187.00	7.4488	1,392.93	0.00	
52	Textmarker cu clip 4buc / set Leviatan	302.01.00	T0199	BUC	22.00	6.2586	137.69	0.00	
53	Capsator 25 coli 24/6, 26/6 metalic Bowfin negru	302.01.00	C0237	BUC	13.00	25.9177	336.93	0.00	
54	Fluid corector + solvent (set)	302.01.00	F0059	BUC	68.00	4.7851	325.39	0.00	
55	Bloc notes A5 50 file dictando cu spira	302.01.00	B0113	BUC	55.00	3.5711	196.41	0.00	
Total NIR :							31,014.17		

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
		Badulescu Adina		26-04-2024	
Pavel Geta		Uberti Marina			

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 5.1.Ob.inv.depozit - cont : 303.01.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda			Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	34	26/04/2024	F6215	M4				0144007-26/04/2024	401.01.00	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

DACRIS IMPEX SRL, documente insotitoare factura : 0144007-26/04/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat	
					Cantitatea	Pret unitar			
1	Distrugator documente DS- 53C Fellowes	303.01.00	D5053	BUC	1.00	1,794.8300	1,794.83	0.00	
2	Distrugator documente 99CI Fellowes	303.01.00	D5054	BUC	1.00	2,416.1300	2,416.13	0.00	
3	Perforator 40 coli negru Noki	303.01.00	P5142	BUC	14.00	79.9443	1,119.22	0.00	
4	Perforator 150 coli argint/portoc.	303.01.00	P5144	BUC	1.00	1,295.2800	1,295.28	0.00	
5	Calculator Casio 12 dig.	303.01.00	C5333	BUC	2.00	93.9550	187.91	0.00	
6	Capsator metalic HD 110 argintiu /portocaliu	303.01.00	C5334	BUC	1.00	644.6900	644.69	0.00	
7	Perforator metalic 150 coli Rapesco	303.01.00	P5145	BUC	7.00	661.0529	4,627.37	0.00	
Total NIR :							12,085.43		

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
		Badulescu Adina		26-04-2024	
Pavel Geta		Uberty Marina			

C.T.S. BACAU

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00


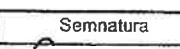
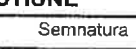
OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	1	17/06/2024	F746	M360		122-17/06/2024	481.01.01.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

OMV Petrom Marketing, documente insotitoare factura : 122-17/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	BENZINA	302.02.00	B01	L	40.00	6.8437	273.75	0.00
Total NIR :							273.75	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
		BOTEZ SORIN			
TALABA MIHAI					

C.T.S. BACAU

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

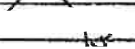
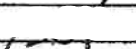

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz. exped	Cont Creditor	Nr.poz
	2	17/06/2024	F746	M360		138-17/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

OMV Petrom Marketing. documente insotitoare factura : 138-17/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Motorina	302.02.00	M1002	Lit	668.66	6.9627	4,655.68	0.00
Total NIR :							4,655.68	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
		BOTEZ SORIN			
TALABA MIHAI					

C.T.S. Cogealac

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00






OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped	Cont Creditor	Nr.poz
	11	06/06/2024	F641	M360		63-06/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 63-06/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Motonna	302.02.00	M001	lit	351.63	6.9429	2.441.34	0.00
Total NIR :							2.441.34	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
BRESCAN TRAIAN		BUTCARU ADRAIN		06.06.2024	
MATEI PETRU CATALIN					

C.T.S. Cogealac

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE


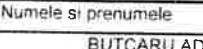
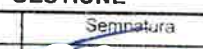

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda		Factura aviz exped.	Cont Creditor	Nr poz
	12	14/06/2024	F641	M360			68-14/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 68-14/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Motorina	302.02.00	M001	lit	292.16	6.9429	2.028.44	0.00
Total NIR :							2,028.44	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
BRESCAN TRAIAN		BUTCARU ADRAIN		14-06-2024	
MATEI PETRU CATALIN					

C.T.S. Cogealac

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

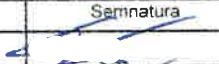
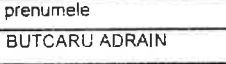


OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	13	20/06/2024	F641	M360		241-20/06/2024	481 09.00 01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 241-20/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Motorina	302.02.00	M001	lit	334.76	7.0221	2.350.72	0.00

Total NIR : 2.350.72

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
BRESCAN TRAIAN		BUTCARU ADRAIN		20.06.2024	
MATEI PETRU CATALIN					

C.T.S. Cogealac

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00






OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda			Factura aviz exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	14	22/06/2024	F641	M360				107-22/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 107-22/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Motorina	302.02.00	M001	lit	309.54	7.0716	2.188.95	0.00
Total NIR :							2.188.95	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
BRESCAN TRAIAN		BUTCARU ADRAIN		22.06.2024	
MATEI PETRU CATALIN					

C.T.S. Cogealac

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00





OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz exped.	Cont Creditor	Nr poz
	15	27/06/2024	F641	M360		549-27/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

OMV PETROM MARKETING SRL. documente insotitoare factura : 549-27/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Motorina	302.02.00	M001	lit	325 80	7.1409	2.326.51	0.00
Total NIR :							2.326.51	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
BRESCAN TRAIAN		BUTCARU ADRAIN		27.06.2024	
MATEI PETRU CATALIN					

CTS DILGA

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

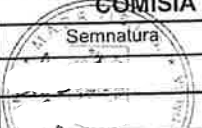

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	13	18/06/2024	F846	M360		238-18/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

OMV PETROM MARKETING S.R.L., documente insotitoare factura : 238-18/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Motorina	302.02.00	M0003		840.15	6.9626	5,849.62	0.00
Total NIR :							5,849.62	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
BADEA CONSTANTINA				18.06.2024	
POPA LUCI MARIETA					

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

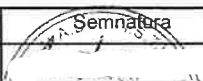

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda			Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	14	29/06/2024	F846	M360				299-29/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
 OMV PETROM MARKETING S.R.L., documente insotitoare factura : 299-29/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Motorina	302.02.00	M0003	l	614.78	7.1211	4,377.91	0.00
Total NIR :							4,377.91	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
BADEA CONSTANTINA				29.06.2024	
POPA LUCI MARIETA					



CTS GIURGITA

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE




Gestiunea : 1.2.Carburanti si lubrefianti - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	11	11/06/2024	F711	M360		40-11/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 40-11/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Motorina	302.02.00	M002	l	541.79	6.9230	3,750.81	0.00
Total NIR :							3,750.81	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele		Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data
PASTAE CONSTANTIN DARDU			MITRE DANIEL PETRISOR		11.06.2024
			MANOLESCU STEFAN CATALIN		

CTS GIURGITA

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

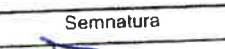



Gestiunea : 1.2.Carburanti si lubrefianti - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	10	11/06/2024	F711	M360		44-11/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
 OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 44-11/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Motorina	302.02.00	M002	l	310.09	6.9231	2,146.78	0.00
Total NIR :							2,146.78	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
PASTAE CONSTANTIN DARDU		MITRE DANIEL PETRISOR		11-06-2024	
		MANOLESCU STEFAN CATALIN			

CTS HARMAN

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE



Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	9	10/06/2024	F669	M360		231-10/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 231-10/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Benzina	302.02.00	B0026	l.	10.00	6.9532	69.53	0.00
Total NIR :							69.53	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
Comanita Mihai		Comanita Maria		10.06.2024	
Iuga Gheorghe					

CTS HARMAN

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00


OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	8	10/06/2024	F669	M360		230-10/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 230-10/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Motorina	302.02.00	M0001	l.	571.50	7.0023	4,001.82	0.00
Total NIR :							4,001.82	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
Comanita Mihai		Comanita Maria		10.06 2024	
Iuga Gheorghe					

C.T.S. INAND

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda			Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	11	12/06/2024	F795	M360			156-12/06/2024	481.09.00.01		

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 156-12/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat	
					Cantitatea	Pret unitar			
1	MOTORINA	302.02.00	M5010	L	262.39	6.9825	1,832.14	0.00	
							Total NIR :	1,832.14	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
		SIMOCA MIRELA		12.06.2024	
BUTA VLAD-FLORIN					

C.T.S. INAND

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz,exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	9	10/06/2024	F795	M360		178-10/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 178-10/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	MOTORINA	302.02.00	M5010	L	55,31	6.9824	386.20	0.00
Total NIR :							386.20	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
		SIMOCA MIRELA		10.06.2024	
BUTA VLAD-FLORIN					

C.T.S. INAND

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda			Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	8	10/06/2024	F795	M360			212-10/06/2024	481.09.00.01		

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 212-10/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	BENZINA	302.02.00	B5013	L	20.42	6.9427	141.77	0.00
Total NIR :							141.77	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
		SIMOCA MIRELA		10.06.2024	
BUTA VLAD-FLORIN					

C.T.S. INAND

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	10	10/06/2024	F795	M360		224-10/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 224-10/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	MOTORINA	302.02.00	M5010	L	773.07	6.9825	5,397.96	0.00

Total NIR : 5,397.96

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
		SIMOCA MIRELA		10.06.2024	
BUTA VLAD-FLORIN					

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2 Combustibili 3022 - cont : 302.02.00


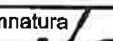




OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	4	13/06/2024	F725	M360		107-13/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
 OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 107-13/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Motorina	302.02.00	M001	l	314.60	6.9428	2,184.21	0.00

Total NIR : 2,184.21

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
Chiorean Marcel		Salcudean Sorin		13.06.2024	
Milna Gheorghe					

SIRCEA VODA

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda			Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	9	17/06/2024	F771	M360			122-17/06/2024	481.09.00.01		

semnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

/ PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 122-17/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
				Cantitatea	Pret unitar		
Benzina 95	302.02.00	B015	Lit	40.01	6.9229	276.99	0.00
Total NIR :						276.99	

a corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Nume si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
		Golita Florin			
Pucleanu Marioara					Pucleanu Marioara

S MIRCEA VODA

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00



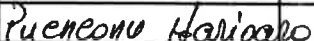
OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda			Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	8	17/06/2024	F771	M360			127-17/06/2024	481.09.00.01		

semnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

/ PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 127-17/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
				Cantitatea	Pret unitar		
MOTORINA EURO	302.02.00	M001	Lit	97.38	7.0122	682.85	0.00
Total NIR :						682.85	

a corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Nume si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
		Golita Florin			
Pucleanu Marioara					

; MIRCEA VODA

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE**Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00**

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	10	18/06/2024	F771	M360		122-18/06/2024	481.09.00.01	

semnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 122-18/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
				Cantitatea	Pret unitar		
MOTORINA EURO	302.02.00	M001	Lit	120.05	7.0122	841.81	0.00
Total NIR :						841.81	

a corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Nume si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
		Golita Florin			
Pucleanu Marioara					<i>Pucleanu Marioara</i>

MIRCEA VODA

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	11	19/06/2024	F771	M360		104-19/06/2024	481.09.00.01	

emnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 104-19/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
				Cantitatea	Pret unitar		
MOTORINA EURO	302.02.00	M001	Lit	58.82	7.0519	414.79	0.00
Total NIR :						414.79	

a corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
le si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
		Golita Florin			
Pucheanu Marioara					Pucheanu Hamba

CTS NEGRESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	11	11/06/2024	F674	M360		651-11/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 651-11/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabal
					Cantitatea	Pret unitar		
1	MOTORINA	302.02.00	M -0003	L	834.49	6.9230	5,777.18	0.00
Total NIR :							5,777.18	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
		Porcaru Remus-Vasile			
Anton Marian		Bran Nelu		11.06.2024	

CTS NEGRESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda			Factura aviz. exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	12	26/06/2024	F674	M360			301-26/06/2024	481.09.00.01		

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 301-26/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	BENZINA	302.02.00	B 001	L	19.99	6.9923	139.78	0.00
Total NIR :							139.78	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
		Porcaru Remus-Vasile		26.06.2024	
Anton Marian		Bran Nelu			

CTS NEGRESTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda			Factura aviz. exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	13	27/06/2024	F674	M360			278-27/06/2024	481.09.00.01		

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 278-27/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	MOTORINA	302.02.00	M -0003	L	486.66	7.1211	3,465.56	0.00
Total NIR :							3,465.56	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
		Porcaru Remus-Vasile		27.06.2024	
Anton Marian		Bran Nelu			

C.T.S. OVIDIU

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00





OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz exped.	Cont Creditor	Nr poz
	12	07/06/2024	F677	M360		464-07/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valoarilor materiale furnizate de :

OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 464-07/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	motorina	302.02.00	m004	l	100.00	6.9230	692.30	0.00
Total NIR :							692.30	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
CUCU CRISTINA				07.06.2024	
BESLEAGA DANUT					

C.T.S. OVIDIU

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE





Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz exped.	Cont Creditor	Nr poz
	13	19/06/2024	F677	M360		503-19/06/2024	481 09 00 01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 503-19/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr crt	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	motorina	302.02.00	m004		110.00	6.9725	766.98	0.00
Total NIR :							766.98	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele		Numele si prenumele	Semnatura	Data	Signatura
CUCU CRISTINA				19.06.2024	
BESLEAGA DANUT					

C.T.S. OVIDIU

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

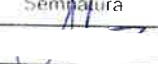



Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz exped.	Cont Creditor	Nr poz
	14	23/06/2024	F677	M360		390-23/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 390-23/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr crt	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	motorina	302.02.00	m004	l	20.00	7.0220	140.44	0.00
Total NIR :							140.44	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
CUCU CRISTINA				23.06.2024	
BESLEAGA DANUT					

C.T.S. OVIDIU

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

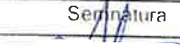



OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr poz
	15	26/06/2024	F677	M360		147-26/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 147-26/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr crt	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	motorina	302.02.00	m004	l	109.57	7.0518	772.67	0.00
Total NIR :							772.67	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	
CUCU CRISTINA				26.06.2024	
BESLEAGA DANUT					

CTS Peciou Nou

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2Carburanti si lubrefianti - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	8	19/06/2024	F711	M360		224-19/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 224-19/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Canfitatea	Pret unitar		
1	MOTORINA	302.02.00	M0001	L	398.63	7.0815	2,822.89	0.00
Total NIR :							2,822.89	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
		MARIAN MARIA			
CHIIRILA PETRU				19.06.2024	

CTS RADAUTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	11	04/06/2024	F733	M360		255-04/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

OMV PETROM MARKETING SRL, documente insolitoare factura : 255-04/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	MOTORINA	302.02.00	m002	l	827.67	7.0023	5,795.60	0.00
Total NIR :							5,795.60	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
		Midac Valerica			
Butnarusu Ioan-Paul		Vicol Radu		04.06.2024	

CTS RADAUTI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	12	17/06/2024	F733	M360		79-17/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valoarelor materiale furnizate de :
OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 79-17/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	BENZINA	302.02.00	B 0015	l	20.00	6.8734	137.47	0.00
Total NIR :							137.47	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
		<i>Midas Valerica</i>			
Butnarusu Ioan-Paul	<i>[Signature]</i>	Vicol Radu		17.06.2024	

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE




Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

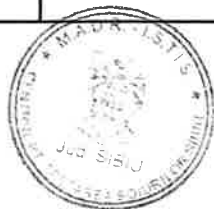
OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	5	20/06/2024	F757	M360		191-20/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
 OMV PETROM MARKETING S.R.L., documente insotitoare factura : 191-20/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Motorina	302.02.00	M001	l	390.00	7.0023	2,730.90	0.00
Total NIR :							2,730.90	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
Muresan Cristina		BARZA BUCUR		20.06.2024	



Scan_0044.pdf

S.Simleu Silvaniei

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 302.02.00 - cont : 302.02.00

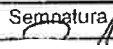
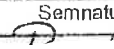


OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	5	27/06/2024	F793	M360		289-27/06/2024	481.09.00.01	

emnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

PETROM MARKETING, documente insotitoare factura : 289-27/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
				Cantitatea	Pret unitar		
BENZINA	302.02.00	B0011	l	30.00	7.0122	210.37	0.00
Total NIR :						210.37	

corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
nume si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
		BESE RAUL VLAD		27.06.2024	
		ZAHA ILIE			



S.Simleu Silvaniei

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 302.02.00 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	4	27/06/2024	F793	M360		316-27/06/2024	481.09.00.01	

semnati, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
/ PETROM MARKETING, documente insotitoare factura : 316-27/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
				Cantitatea	Pret unitar		
MOTORINA	302.02.00	M0001		803.26	7.1211	5,720.09	0.00
Total NIR :						5,720.09	

a corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Nume si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
		BESE RAUL VLAD		27.06.2024	
		ZAHA ILIE			

CRISTE AUREL

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda			Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	2	06/06/2024	F809	M360				305-06/06/2024	481.09.00.01	

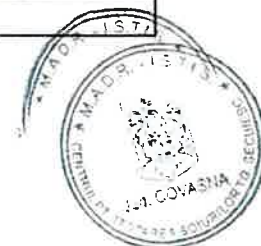
Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 305-06/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	MOTORINA	302.02.00	M001	LIT	789.20	6.9230	5,463.63	0.00
Total NIR :							5,463.63	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
		Borcsa Laszlo Tibor		06.06.2024	
Szentgyorgyi Istvan					



CTS ROSIORII DE VEDE

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	6	27/06/2024	F836	M360		302-27/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 302-27/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Motorina	302.02.00	M007	L	625.01	7.1112	4.444.57	0.00
Total NIR :							4,444.57	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
Bleau Sanda Diana		Cruceru Irina- Adina		27.06.2024	
Bunea Bogdan					



CTS TIRGOVISTE

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE






Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	20	18/06/2024	F893	M360		194-18/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 194-18/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	MOTORINA	302.02.00	M003	L	49.34	7.0122	345.98	0.00
Total NIR :							345.98	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
BUCUR ROXANA FLORENTA		DOBRE ADRIAN NICOLAE		18.06.2024	
PETCU GABRIELA		PREDA CRISTIAN			

CTS TECUCI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE





Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	15	05/06/2024	F597	M360		26-05/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 26-05/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Motorina	302.02.00	M002	l	198.03	7.0023	1,386.66	0.00
Total NIR :							1,386.66	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
Munteanu Cristea		Munteanu Dragos		05.06.2024	
Caluian P.,					

CTS TECUCI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

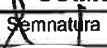



Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	16	06/06/2024	F597	M360		70-06/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 70-06/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Motorina	302.02.00	M002	l	261.68	7.0023	1,832.36	0.00
Total NIR :							1,832.36	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
Munteanu Cristea		Munteanu Dragos		06.06.2024	
Caluian P.,					

CTS TECUCI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

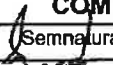



Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	18	11/06/2024	F597	M360		154-11/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 154-11/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Motorina	302.02.00	M002	l	230.72	7.0022	1,615.55	0.00
Total NIR :							1,615.55	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
Munteanu Cristea		Munteanu Dragos		11.06.2024	
Caluian P.,					

CTS TECUCI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

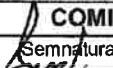
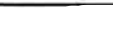

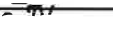
OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz. exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	19	14/06/2024	F597	M360		123-14/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 123-14/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Motorina	302.02.00	M002	l	254.61	7.0023	1,782.85	0.00
Total NIR :							1,782.85	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
Munteanu Cristea		Munteanu Dragos		14.06.2024	
Caluian P.,					

CTS TECUCI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00





OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	20	17/06/2024	F597	M360		77-17/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 77-17/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Motorina	302.02.00	M002		233.51	7.0419	1,644.36	0.00
Total NIR :							1,644.36	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
Munteanu Cristea		Munteanu Dragos		17.06.2024	
Caluian P.,					

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

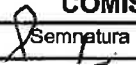



Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda			Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	21	20/06/2024	F597	M360				259-20/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
 OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 259-20/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Motorina	302.02.00	M002		83.80	7.0816	593.44	0.00
Total NIR :							593.44	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
Munteanu Cristea		Munteanu Dragos		20.06.2024	
Caluian P.,					

S TECUCI

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE





Gestiunea : 1.2.Materiale 3022 - cont : 302.02.00

OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	17	06/06/2024	F597	M360		185-06/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :
OMV PETROM MARKETING SRL, documente insotitoare factura : 185-06/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat
					Cantitatea	Pret unitar		
1	Motorina	302.02.00	M002		92.66	7.0023	648.84	0.00
Total NIR :							648.84	

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
Munteanu Cristea		Munteanu Dragos		06.06.2024	
Caluian P.,					

CTS TURDA

NOTA DE RECEPTIE SI CONSTATARE DE DIFERENTE

Gestiunea : 1.4.Materiale 302.08.00 - Materiale consumabile - cont : 302.08.00





OP PAD	Numar document	Data	Cod furnizor	Cod primitor	Nr. contract/ comanda	Factura aviz.exped.	Cont Creditor	Nr.poz
	2	21/06/2024	F866	M362		23073-20/06/2024	481.09.00.01	

Subsemnatii, membri ai comisiei de receptie, am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate de :

S.C. SECURIT S.A, documente insotitoare factura : 23073-20/06/2024, constatandu-se urmatoarele :

Nr. crt.	Denumirea bunurilor receptionate	Cont debitor	COD	UM	RECEPTIONAT		Valoarea	Rabat	
					Canititatea	Pret unitar			
1	POLISTIREN EXPANDAT 5 CM	302.08.00	P0003	M2	277.20	64.8134	17,966.27	0.00	
2	MORTAR ADEZIV/MASA DE SPACLU	302.08.00	M0021	KG	2,772.00	5.5107	15,275.66	0.00	
3	DIBLU PT. POLISTIREN	302.08.00	D0026	BUC	1,750.00	3.1945	5,590.38	0.00	
4	PLASA DIN FIBRA DE STICLA	302.08.00	P0004	M2	277.20	17.1604	4,756.86	0.00	
5	TENCUIALA DECORATIVA	302.08.00	T003	KG	700.00	42.0958	29,467.06	0.00	
6	AMORSA DECORATIVA	302.08.00	A0004	L	100.00	36.5650	3,656.50	0.00	
7	CABLU ENERGIE	302.08.00	C0004	M	1,248.00	36.4197	45,451.79	0.00	
8	MATERIAL MARUNT PENTRU MONTAJ	302.08.00	M0024	BUC	1.00	3,696.0700	3,696.07	0.00	
9	TABLOU ELECTRIC COM.PLET ECHIPAT	302.08.00	T004	BUC	1.00	5,919.9700	5,919.97	0.00	
10	CORPURI DE ILUMINAT INTERIOR	302.08.00	C0005	BUC	14.00	221.7657	3,104.72	0.00	
11	CORPURI DE ILUMINAT EXTERIOR	302.08.00	C0006	BUC	4.00	192.1975	768.79	0.00	
Total NIR :							135,654.07		

Marfa corespunde din punct de vedere calitativ si cantitativ

COMISIA DE RECEPTIE				PRIMIT IN GESTIUNE	
Numele si prenumele	Semnatura	Numele si prenumele	Semnatura	Data	Semnatura
MATYAS SORINA NARCISA		CRISTUREAN ANA MARIA		21.06.2024	
MUNTEAN SORIN GABRIEL					





MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
INSTITUTUL DE STAT PENTRU TESTAREA ȘI ÎNREGISTRAREA SOIURILOR

Nr. înreg.: 2644/04.04.2024

Nr. înreg. AGC: 114/04.04.2024

Aprobat:	Avizat:
Director General Mihai POPESCU	Director direcția economică Evelyne-Ingrid TUDORACHE

**NOTĂ JUSTIFICATIVĂ PRIVIND DETERMINAREA VALORII ESTIMATE ȘI ALEGEREA
PROCEDURII DE ACHIZITIE PUBLICĂ**

Denumirea contractului de achiziție	Contract de servicii
Obiectul achiziției	Cursuri de pregătire profesională
Cod CPV	80511000-9 Servicii de formare a angajaților
Articol bugetar	20.13
Sursa de finanțare	Fonduri bugetare
Modalitate de achiziție	Achiziție directă inițiată din catalogul SEAP
Poziția în Anexa privind achizițiile directe 2024	11
Durata contractului	31.12.2024

Estimarea valorii achiziției s-a făcut cu respectarea prevederilor Secțiunii a 4-a, Paragraful 3, din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice actualizată, pentru fundamentarea prețurilor luându-se în calcul referatul de necesitate nr. 2635/03.04.2024 emis de autoritatea contractantă și înregistrat în cadrul prestatorului de servicii de achiziții cu nr. 113/04.04.2024.

Nr. crt.	Denumire produs/serviciu	U.M.	Cantitate necesară	Preț estimat/U.M. (lei fără TVA)	Valoare estimată (lei fără TVA)
1	Cursuri de pregătire profesională	persoană	35	5.710,00	199.850,00
VALOARE TOTALĂ ESTIMATĂ FĂRĂ TVA (LEI): 199.850,00					

Având în vedere că valoarea estimată a achiziției nu depășește pragul de 270,120.00 lei fără TVA, vom selecta oferte existente pe piață conform art. 7, alin. (5), din Legea 98/2016 privind achizițiile publice actualizată și conform art. 45 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Avizat,
Compartiment juridic,
Ana-Maria NIȚĂ

Șef serviciu,
Raluca-Oana VASILACHE

Întocmit și semnat digital,
Prestator servicii achiziții publice,
ADAST GLOBAL CONSULTING S.R.L. - Adina Ștefan



Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor
Bulevardul Mărăști nr. 61, cod postal 011464, Sector 1, București
Telefon: (004)021 3184380, Fax: (004)021 3184408
E-mail: secretariat@istis.ro, office@istis.ro
Web: www.istis.ro