

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A COMBUSTIBILULUI AUTO CU ALIMENTARE PE BAZA DE CARDURI
FURNIZAT PENTRU PARCUL AUTO AL INSTITUTIEI PREFECTULUI JUDETUL ARGES
Nr.16686 din 05.08.2022**

I. Date generale:

1. Comisia de recepție cantitativă și calitativă a bunurilor materiale, a bunurilor materiale de natura mijloacelor fixe și obiectelor de inventar numită prin Ordinul Prefectului nr. 527 din 02.11.2020, compusă din :

BOLBEA SIMINA IONELA-inspector-președinte

CIRJE ANITA-inspector-membru

NITU ROXANA –inspector- membru,

VOICU SIMONA – consilier- membru

a fost convocată la data de 05.08.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a combustibilului auto din categoria benzina si motorina, cu alimentare pe baza de carduri , furnizat de catre **S.C OMV PETROM MARKETING S.R.L**, în luna **ieulie 2022**, în baza contractului subsecvent de furnizare de combustibili pentru parcul auto cu alimentare pe baza de carduri inregistrat cu nr. 9376 /23.02.2022.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 05.08.2022 in intervalul orar 12.00-13.00.

3. Valoarea serviciilor este de 4713,86 lei, conform facturii nr. 6422526746 din data de 31.07.2022.

II.Constatari :

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a combustibilului auto cu alimentare pe baza de carduri furnizat pentru parcul auto AL INSTITUTIEI PREFECTULUI JUDETUL ARGES de catre **S.C OMV PETROM MARKETING S.R.L** în luna **ieulie 2022**, comisia de receptie a studiat contractul subsecvent nr. 9376 /23.02.2022 si acodul cadru centralizat nr.1562/CN/08.02.2021 incheiat de ONAC.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității combustibilului auto cu alimentare pe baza de carduri furnizat pentru parcul auto AL INSTITUTIEI PREFECTULUI JUDETUL ARGES de catre **S.C OMV PETROM MARKETING S.R.L**, în luna **ieulie 2022**.

B. Verificări cantitative: in data de 05.08.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea cantitativa a combustibilului auto cu alimentare pe baza de carduri furnizat pentru parcul auto al INSTITUTIEI PREFECTULUI JUDETUL ARGES. Comisia de receptie a constatat faptul ca combustibilul auto a fost livrat in cantitatea mentionata in factura nr. 6422526746 din data de 31.07.2022.

C. Conform prevederilor contractului subsecvent de furnizare de combustibili pentru parcul auto nr. 9376 /23.02.2022 , furnizorul a livrat combustibilul la standardele aflate în vigoare, a asigurat continuitatea livrarilor si nu s-au produs incidente de furnizare în luna **ieulie 2022**.

III. Concluzii

Prezentul proces-verbal, conținând 1 fila, a fost încheiat astăzi, 05.08.2022, la sediul INSTITUTIEI PREFECTULUI JUDETUL ARGES într-un (1) exemplar original.

Comisia de recepție	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
Președinte:	SIMINA IONELA BOLBEA	inspector	INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL ARGES	
Membru:	ANITA CIRJE	inspector	INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL ARGES	
Membru:	ROXANA NITU	inspector	INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL ARGES	
Membru:	SIMONA VOICU	consilier	INSTITUTIA PREFECTULUI JUDETUL ARGES	

Trezorerie Municipality Pitesti
 EXTRAS DE CONT la data: 22.08.2022 04:57 PM
 CONT 23A6150002001054317959
 INSTITUTIA PREFECT JUD ARGES
 COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
 RO36TREZ23A615000200105X

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/treazorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	SC OMV PETROM MARKETING SRL	11201891	11201891	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII	
1336	22.08.2022	22.08.2022	TZ04676846539	RO78TREZ7005069XXX001089						6,625.75	.00	AAAG55CF3SC	AA2	0000000000	TZ04676846539-CV FC-642526746 CV CARBURANT OG22/Z002 ART.1 ALIN.2	
Rubri zi											1,238.50	.00				
Total sume											7,864.25	.00				
Sold final											7,864.25	.00				

Trezorerie Municipality Pitesti
 EXTRAS DE CONT la data: 22.08.2022 04:57 PM
 CONT 23A5101032001054317959
 INSTITUTIA PREFECT JUD ARGES
 COD PLATITOR/ NUME PLATITOR/ BENEFICIAR
 RO22TREZ23A510103200105X

NR. DOCUMENT	DATA DOC	DATA PLATII	Nr. referinta banca/treazorerie	IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR	COD PLATITOR/ BENEFICIAR	NUME PLATITOR/ BENEFICIAR	SC OMV PETROM MARKETING SRL	11201891	11201891	DEBIT	CREDIT	Cod Angajament	Indicator Angajament	Cod Program	NR. INTERN-EXPLICATII	
1335	22.08.2022	22.08.2022	TZ04676846515	RO78TREZ7005069XXX001089						19,135.29	.00	AAAG55CF3SC	AAB	0000000000	TZ04676846515-CV CARBURANT FC-642526746 OG22/Z002ARTIALIN2	
Rubri zi											3,475.36	.00				
Total sume											3,475.36	.00				
Sold final											22,610.65	.00				

Trezorerie Municipality Pitesti
 Intocmit si Verificat,
 Intocmit si Verificat,