



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr.26/DGE/14.01.2026

Servicii de energie termică și apă caldă în sediul central ANAP situat în Str. Emil Gârleanu, nr. 4, Bl F, Ap. 1+6+HOL, sector 3, București, prestate de COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A în baza contractului de furnizare energie termica nr. 2476/31.07.2025, în calitate de furnizor .

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează astăzi 14.12.2026 la recepția serviciilor menționate, având o valoare de 4857,34 lei inclusiv TVA în conformitate cu factura fiscală nr. ET 6/0260037/12.01.2026 înregistrată la ANAP cu nr. 212/14.01.2026 aferentă serviciilor de energie termică și apă caldă prestate în luna DECEMBRIE 2025.

De asemenea, comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți.

Valoarea serviciilor prestate este de 4857,34 lei inclusiv TVA

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 14.01.2026 la sediul central al ANAP în 1 exemplar.

**Comisia de recepție**

Georgescu Elena - președinte

Sova Cezara - membru supleant

Enache Dafina - membru supleant



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr. 25/DGE/14.01.2026

Servicii de energie termică și apă caldă în sediul central ANAP situat în Str. Foișorului, nr.2 sector 3, București, prestate de COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A în baza contractului de furnizare energie termica nr. 2476/31.07.2025, în calitate de furnizor.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr.1942/05.10.2023 procedează astăzi 14.01.2026 la recepția serviciilor menționate, având o valoare de 43.304,11 lei cu TVA inclus în conformitate cu factura fiscală nr.ET6 nr. 0260036/12.01.2026 înregistrată la ANAP cu nr, 213/14.01.2026 aferentă lunii DECEMBRIE 2025.

De asemenea, comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți.

Valoarea serviciilor prestate este 43.304,11 lei cu TVA și corespunde cu prețul înscris în contractul de achiziție publică încheiat între părți.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 14.01.2026 la sediul central al ANAP în 1 exemplar.

**Comisia de recepție**

Georgescu Elena - președinte

Sova Cezara - membru suplimentar

Enache Dafina - membru suplimentar

# ORDIN DE PLATA

Nr.

66

PLATITI

48.161,45

LEI , adică

patruzecisioptmiiunasutasasezecisiunulei,45bani

PLATITOR

ANAP

Cod de identificare fiscală

35000402

Adresa

BUCURESTI STR.FOISORULUI NR.2 SECTOR 3

Cod IBAN  
plătitor

RO87TREZ23A510103200103X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAB2NTK3BAS

Indicator

AAB

Cod program

0000002754

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

I. S.

BENEFICIAR

CMTB

Cod de identificare fiscală

41269473

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO02RNCB0074164350320003

RNCBROBU

La

BANCA COMERCIALA ROMANA

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF.26036 37 REPR.ENERGIE TERMICA

(1539)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

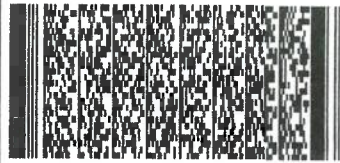
Data emiterii

30/01/2026

Data debitării

EXP.

v. 2025





PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A PRODUSELOR

Nr. 38/DGE/15.01.2026

Energie electrică, furnizată în baza facturii nr.HENG26-0003/15.01.2026, înregistrată la ANAP cu nr. 283/15.01.2026, ca urmare a încheierii contractului de furnizare a energiei electrice nr. 2206/31.03.2025, între Agenția Națională pentru Achiziții Publice, în calitate de client și HERMES ENERGY INTERNATIONAL SRL, în calitate de furnizor.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1944/05.10.2023 procedează astăzi, 15.01.2026, la recepția produselor conform facturii mai sus menționate, având o valoare de 15.820,55 lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 3.322,29 lei.

Comisia de recepție constată și consemnează că produsele care fac obiectul contractului de achiziție publică sunt efectuate de furnizor cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților.

Valoarea produselor este de 19.142,84 lei cu TVA inclus și corespunde cu prețul înscris în factura mai sus menționată.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi, 15.01.2026, în 1 exemplar.

Comisia de recepție:

Dafina Enache

Membru

Florea Mocofan

Membru

Cezara Șova

Membru

# ORDIN DE PLATA

Nr.

67

PLATITI

19.142,84

LEI , adică

nouasprezecemiiunasutapatruzecisidoilei,84bani

PLATITOR

ANAP

Cod de identificare fiscală

35000402

Adresa

BUCURESTI STR.FOISORULUI NR.2 SECTOR 3

Cod IBAN  
plătitor

RO87TREZ23A510103200103X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

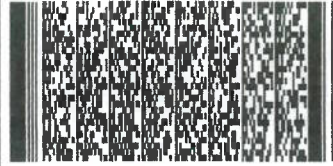
AAB2MMBENKH

Indicator

AAB

Cod program

0000002754



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

HERMES ENERGY

Cod de identificare fiscală

24760429

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO14TREZ5215069XXX014794

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Ploiesti

Nr.de evidentă a plății

nr. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF.26-0003 REPR.ENERGIE ELECTRICA

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

30/01/2026

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025

(1540)





GUVERNUL ROMÂNIEI  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU  
ACHIZIȚII PUBLICE

Anexa la Ordinul Președintelui ANAP nr. 1048/26.05.2020

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr. 52/DGE/20.01.2026

Servicii de alimentare cu apă și de canalizare în sediul central ANAP situat în Str. Foișorului nr. 2, sector 3, București, prestate în cadrul contractului de achiziție publică nr. 4574 din data 02.11.2015, încheiat între Agenția Națională pentru Achiziții Publice, în calitate de Autoritate contractantă și APANOVA, în calitate de Contractant, conform facturii nr. ANB 260022637/14.01.2026 înregistrată la ANAP cu nr. 287/15.01.2026, aferentă consumului din luna DECEMBRIE 2025.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează astăzi 20.01.2026 la recepția serviciilor menționate, având o valoare de 1463,46 lei cu TVA inclus.

De asemenea, comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți.

Valoarea serviciilor prestate este de 1.463,46 lei cu TVA inclus.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 20.01.2026 la sediul central al ANAP în 1 exemplar.

**Comisia de recepție**

Georgescu Elena - președinte

Sova Cezara - membru supl

Enache Dafina - membru supl

# ORDIN DE PLATA

Nr.

68

PLATITI

1.463,46

LEI , adică

unamiepatrusutesasezecisitreilei,46bani

PLATITOR

ANAP

Cod de identificare fiscală

35000402

Adresa

BUCURESTI STR.FOISORULUI NR.2 SECTOR 3

Cod IBAN  
plătitor

RO06TREZ23A510103200104X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

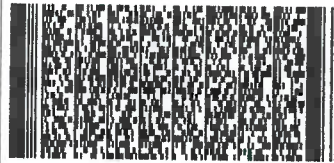
AAB2NTM2EDT

Indicator

AAB

Cod program

000002754



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

APA NOVA

Cod de identificare fiscală

12276949

Cod IBAN  
beneficiar

RO27TREZ7005069XXX000455

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF.260022637 REPR.APA-CANAL

(1541)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

30/01/2026

Semnătura plătitorului și Stamping

Data debitării





PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A BUNURILOR

Nr. 79/DGE/08.01.2026

Benzină și motorină furnizate în cadrul contractului subsecvent 2 nr.2105/26.03.2025, la Acordul Cadrul centralizat nr. 2313/14.10.2024, încheiat între A.N.A.P, în calitate de Autoritate contractantă, și OMV PETROM MARKETING SRL, în calitate de Contractant

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1944/05.10.2023 procedează astăzi 08.01.2026 la recepția bunurilor până la data de 31.12.2025 (conform facturii nr. 6425656717/31.12.2025, înregistrată la ANAP cu nr. 79/08.01.2026) care fac obiectul achiziției menționate, având o valoare de 3.828,19 lei fără TVA la care se adaugă 803,91 lei TVA.

Comisia este formată din:

Dafina ENACHE	Președinte
Florea MOCOFAN	Membru
Elena Nina GEORGESCU	Membru supleant

Comisia de recepție constată și consemnează că bunurile care fac obiectul achiziției sunt furnizate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților și în graficul de timp prevăzute în contract.

De asemenea, comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul încheiat între părți.

Valoarea bunurilor furnizate până la data de 31.12.2025 este de 3.828,19 lei fără TVA la care se adaugă 803,91 lei TVA și corespunde cu prețul înscris în factura nr. 6425656717/31.12.2025, înregistrată la ANAP cu nr. 79/08.01.2026.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 08.01.2026 la sediul ANAP în un exemplar.

Comisia de recepție

Dafina ENACHE - Președinte

Florea MOCOFAN - Membru

Elena Nina GEORGESCU - Membru supleant

# ORDIN DE PLATA

Nr.

65

PLATITI

4.632,10

L.EI , adică

patru mii șase sute treizeci și doi lei, 10 bani

PLATITOR

ANAP

Cod de identificare fiscală

35000402

Adresa

BUCUREȘTI STR.FOISORULUI NR.2 SECTOR 3

Cod IBAN  
plătitor

RO22TREZ23A510103200105X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

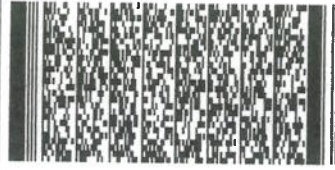
AAB2N4HCMA4

Indicator

AAB

Cod program

0000002754



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

OMV PETROM MARKETING

Cod de identificare fiscală

11201891

Cod IBAN  
beneficiar

RO78TREZ7005069XXX001089

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF.25656717 REPR.COMBUSTIBIL

(1538)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

30/01/2026

ampila

Data debitării

EXP.

v. 2025





PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr. 06/DGE/08.01.2026

Servicii de telefonie fixă în baza facturii nr. FDB26/11708494/08.01.2026, ca urmare a încheierii contractului de achiziție publică nr. 2836/22.04.2025, între AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE, în calitate de Autoritate contractantă și DIGI ROMÂNIA SA, în calitate de Contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează astăzi 08.01.2026, la recepția serviciilor care fac obiectul achiziției menționate, în conformitate cu factura mai sus menționată, înregistrată la ANAP sub nr. 80/08.01.2026, având o valoare de 76,36 lei la care se adaugă 16,03 lei TVA.

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile prestate, care fac obiectul contractului de achiziție publică sunt efectuate de contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților.  
Valoarea serviciilor prestate este de 92,39 lei TVA inclus și corespunde cu prețul înscris în factura mai sus menționată.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi, 08.01.2026, în 1 exemplar.

COMISIA DE RECEPȚIE

Dafina ENACHE - responsabil contr

Elena Nina GEORGESCU - membru

Cezara ȘOVA - membru suple

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

69

PLATITI

92,39

LEI , adică

nouazecisidoilei,39bani

PLATITOR

ANAP

Cod de identificare fiscală

35000402

Adresa

BUCURESTI STR.FOISORULUI NR.2 SECTOR 3

Cod IBAN  
plătitor

RO70TREZ23A510103200108X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAB2MKMHDE5

Indicator

AAB

Cod program

000002754

BENEFICIAR

DIGI ROMANIA

Cod de identificare fiscală

5888716

Cod IBAN  
beneficiar

RO12TREZ7005069XXX001016

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

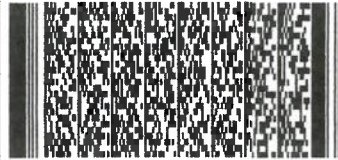
Nr.de evidentă a plății

nr. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF.11708494 REPR.SERV.TELEFONIE FIXA

(1542)



Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

30/01/2026



EXP.

Data debitării

v. 2025



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr. 22/DGE/12.01.2026

Servicii de corespondență, prestate în cadrul contractului de achiziție publică nr.140J/909 din data 29.04.2025, respectiv nr. 3220 din 29.04.2025, încheiat între ANAP, în calitate de Autoritate contractantă, și Posta Romana, în calitate de Contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează astăzi 12.01.2026 la recepția serviciilor care fac obiectul contractului menționat, având o valoare de 1092,07 lei cu TVA. Comisia este formată din:

Florea Mocofan	Președinte
Elena Georgescu	Membru
Dafina Enache	Membru supleant

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul achiziției sunt prestate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților și în graficul de timp prevăzute în contractul de achiziție publică/comenzii.

De asemenea, comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică/comanda încheiat/ă între părți, după caz, oferta tehnică.

Valoarea serviciilor prestate este de 1092,07 lei cu TVA și corespunde cu prețul înscris în facturile CNPRA6890 și CNPRA6889 din 31.12.2025, emise conform contractului de achiziție publică încheiat între părți.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 file, a fost încheiat astăzi 12.01.2026 la sediul ANAP în 1 exemplar.

Comisia de recepție

Florea Mocofan	Președinte	[REDACTED]
Elena Georgescu	Membru	[REDACTED]
Dafina Enache	Membru supleant	[REDACTED]

# ORDIN DE PLATA

Nr.

70

PLATITI

1.092,07

LEI , adică

unamienouazecisidoilei,07bani

PLATITOR

ANAP

Cod de identificare fiscală

35000402

Adresa

BUCURESTI STR.FOISORULUI NR.2 SECTOR 3

Cod IBAN  
plătitor

RO70TREZ23A510103200108X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAB2MKGHPHB

Indicator

AAB

Cod program

0000002754



Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

BENEFICIAR

POSTA ROMANA

Cod de identificare fiscală

427410

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO55TREZ7005069XXX000533

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF.6889 90 REPR.SERV.POSTALE

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

30/01/2026

Data debitării



(1543)



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr. 04/DGE/08.01.2026

Servicii de telefonie mobilă și transmisie de date, prestate în cadrul contractului subsecvent nr. 5/1985/21.03.2025 la acordul cadru nr. 5187/25.06.2024 de achiziție publică, între AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE, în calitate de Autoritate contractantă și S.C. VODAFONE ROMÂNIA S.A., în calitate de Contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează astăzi 08.01.2026 la recepția serviciilor care fac obiectul achiziției menționate, în conformitate cu factura nr. VDF761197181/06.01.2026, înregistrată la ANAP sub nr. 62/08.01.2026, aferentă lunii decembrie 2026, având o valoare de 845,81 lei la care se adaugă 177,62 lei TVA.

Comisia este formată din:

Persoana responsabilă de contractul de telefonie mobilă - Florentina-Alina LUNGU

Membri comisiei:

Dafina ENACHE - membru supleant

Șova Cezara Alexandra - membru supleant

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul contractului sunt prestate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților și în graficul de timp prevăzute în contractul de achiziție publică.

De asemenea, comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 08.01.2026 la sediul central al ANAP într-un singur exemplar.

**Comisia de recepție**

Florentina-Alina LUNGU - Persoana responsabilă de contractul de telefonie mobilă

Dafina ENACHE - membru supleant

Șova Cezara Alexandra - membru supleant

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

71

PLATITI

1.023,43

LEI , adică

unamiedouazecisitreilei,43bani

PLATITOR

ANAP

Cod de identificare fiscală

35000402

Adresa

BUCURESTI STR.FOISORULUI NR.2 SECTOR 3

Cod IBAN  
plătitor

RO70TREZ23A510103200108X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

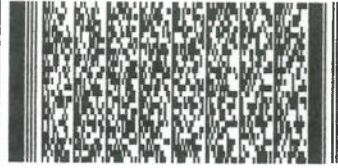
AAB2N4G338F

Indicator

AAB

Cod program

000002754



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

VODAFONE

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF.761197181 REPR.SERV.TELEFONIE MOBILA

(1544)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

30/01/2026

Data debitării

EXP.

v. 2025





**GUVERNUL ROMÂNIEI  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU  
ACHIZIȚII PUBLICE**

Anexa la Ordinul Președintelui ANAP nr. 1048/26.05.2023

>

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR  
Nr. 59/DGE din 21.01.2026**

Servicii de actualizare ILEGIS pentru personalul ANAP de la sediul central, precum și din teritoriu, prestate de, în baza contractului nr. 2840/22.04.2025, de către CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA în calitate de contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează astăzi 21.01.2026 la recepția serviciilor care fac obiectul achiziției menționate, aferente lunii DECEMBRIE 2025.

Comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 21.01.2026 la sediul central al ANAP în 1 exemplar.

**Comisia de recepție**

Georgescu Elena - președinte

Enache Dafina - membru supl

Sova Cezara - membru suplean

**Reprezentant contractant**

Ion

Vranceanu

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

72

PLATITI

592,90

LEI , adică

cincisutenouazecisidoilei,90bani

**PLATITOR**

ANAP

**Cod de identificare fiscală**

35000402

**Adresa**

BUCURESTI STR.FOISORULUI NR.2 SECTOR 3

**Cod IBAN  
plătitor**

RO34TREZ23A510103200130X

**Codul BIC**

TREZROBU

**De la**

TREZORERIA STATULUI

**Angajament : Cod**

AAB2MKN62GR

**Indicator**

AAB

**Cod program**

0000002754

**BENEFICIAR**

CTCE

**Cod de identificare fiscală**

2040729

**Cod IBAN  
beneficiar**

RO56TREZ4915069XXX001348

**Codul BIC**

TREZROBU

**La**

Treorerie operativa Municipiul Piatra Neamt

**Nr.de evidentă a plății**

pt. Decizie de impunere/ PV

**Reprezentând :**

FF.260466 REPR.ACTUALIZARE LEGIS

(1545)

**Primirea/ Acceptarea****Semnătura**

I. S.

**Tipul transferului**

NORMAL

URGENT

**Data emiterii**

30/01/2026

**S****Data debitării**



Anexa la Ordinul Președintelui ANAP nr. 1048/26.05.2020

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr. 20/1005/12-01.26

Serviciile de închiriere și asistență tehnică sistem informatic integrat, respectiv servicii de implementare a sistemului informatic integrat la sediul central ANAP, luna decembrie 2025, prestate în cadrul contractului de achiziție publică nr. RUIC 39/1986 din data 21.03.2025, încheiat între Agenția Națională pentru Achiziții Publice, în calitate de Autoritate contractantă și S.C. PROSOFT ++ SRL, în calitate de Contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează astăzi, \_\_\_\_\_ la recepția serviciilor care fac obiectul achiziției menționate, având o valoare de 3500 lei la care se adaugă TVA 735 lei. Comisia este formată din:

Elena Nina Georgescu - Expert Superior

Sova Cezara - Consilier Principal

Dafina Enache - Consilier Superior

La recepția serviciilor participă din partea contractantului Anca Mihaela Vasilescu, în calitate de Director Comercial al S.C. PROSOFT ++ SRL. Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul achiziției sunt prestate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților și în graficul de timp prevăzute în contractul de achiziție publică.

De asemenea, comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți, după caz, oferta tehnică. Valoarea serviciilor prestate este de 3500 lei la care se adaugă TVA 735 lei și corespunde cu prețul înscris în contractul de achiziție publică încheiat între părți, respectiv comanda după caz.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la sediul ANAP în 2 exemplare.

Autoritatea contractantă

A.N.A.P.

Comisia de recepție

Ioana Tănase - Președinte

Elena Nina Georgescu - membru

Sova Cezara - membru supleant

Dafina Enache - membru supleant

Contractant,

S.C. PROSOFT ++ SRL

Director Comercial

Anca Mihaela Vasilescu



# ORDIN DE PLATA

Nr.

73

PLATITI

4.235

LEI, adică

patrumiidouasutetreizecicincilei

PLATITOR

ANAP

Cod de identificare fiscală

35000402

Adresa

BUCURESTI STR.FOISORULUI NR.2 SECTOR 3

Cod IBAN  
plătitor

RO34TREZ23A510103200130X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAB2MKP84NF

AAB

0000002754



Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

BENEFICIAR

PROSOFT

Cod de identificare fiscală

5831590

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO12TREZ7005069XXX005478

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

nr Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF.40637 REPR.SERV.ASISTENTA TEHNICA SERV.INFO

(1546)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

30/01/2026

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025





PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR  
Nr.12/DGE/08.01.2026

Servicii de paza umană și protecție, prestate în cadrul contractului de achiziție publică nr. 7165/30.09.2025, încheiat între ANAP, în calitate de Autoritate contractantă și S.C Zimbrii Negri S.R.L, în calitate de Contractant

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează astăzi 08.01.2026 la recepția serviciilor care fac obiectul contractului menționat.

Comisia este formată din:

Dafina ENACHE	Președinte
Elena Nina Georgescu	Membru
Florea MOCOFAN	Membru.supleant

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul contractului, respective servicii pază umană sediul din strada Foișorului nr.2, sector 3, București sunt prestate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților și în graficul de timp prevăzute în contractul de achiziție publică.

De asemenea, comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți, după caz, oferta tehnică.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 08.01.2026 la sediul ANAP în 1 exemplar.

Comisia de recepție

Dafina ENACHE	Președinte	[REDACTED]
Elena Nina Georgescu	Membru	[REDACTED]
Florea MOCOFAN	Membru supleant	[REDACTED]

# ORDIN DE PLATA

Nr.

76

PLATITI

33.833,74

LEI, adică

trezecisitreimiiopstutetreizecitreilei,74bani

PLATITOR

ANAP

Cod de identificare fiscală

35000402

Adresa

BUCURESTI STR.FOISORULUI NR.2 SECTOR 3

Cod IBAN  
plătitor

RO34TREZ23A510103200130X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

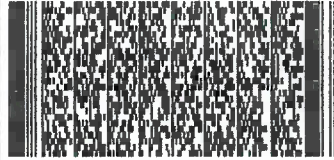
AAB2MKTED5A

Indicator

AAB

Cod program

0000002754



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

ZIMBRII NEGRI

Cod de identificare fiscală

30423487

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO71TREZ6235069XXX002885

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Lugoj

Nr. de evidentă a plății

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF.1903 REPR.SERV.PAZA

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

30/01/2026



Data debitării

EXP.

v. 2025

(1549)



GUVERNUL ROMÂNIEI  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU  
ACHIZIȚII PUBLICE

Anexa la Ordinul Președintelui ANAP nr. 1048/26.05.2023

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR  
Nr. 2/DGE din 05.01.2026

Servicii de curățenie, prestate în cadrul contractului de achiziție publică nr. 6995/23.09.2025, încheiat între AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE, în calitate de Autoritate contractantă, și Deja Vu INTERNATIONAL SRL în calitate de Contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr.1942/05.10.2023 procedează astăzi 05.01.2026 la recepția serviciilor care fac obiectul achiziției menționate pentru luna DECEMBRIE 2025.

La recepția serviciilor participă din partea Contractantului d-na Diana CONSTANTIN, în calitate de reprezentant legal al Deja Vu INTERNATIONAL SRL.

Comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți, după caz, oferta tehnică.

Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi 05.01.2026 în 1 exemplar.

Autoritate contractantă

Georgescu Elena - responsabil deulare contract

Enache Dafina - membru sup

Sova Cezara - membru suplear

Contractant

SC Deja Vu INTERNATIONAL SRL

Diana CONSTANTIN

# ORDIN DE PLATA

Nr.

75

PLATITI

25.839,62

LEI , adică

douazecisicincimiiptotutetrezecisinoualei,62bani

PLATITOR

ANAP

Cod de identificare fiscală

35000402

Adresa

BUCURESTI STR.FOISORULUI NR.2 SECTOR 3

Cod IBAN  
plătitor

RO34TREZ23A510103200130X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAB2MKFA3PK

Indicator

AAB

Cod program

0000002754

Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

BENEFICIAR

DEJA VU INTERNATIONAL

Cod de identificare fiscală

33660801

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO77TREZ7025069XXX023778

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 2

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF.4573 REPR/SERV.CURATENIE

(1548)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

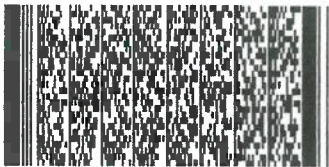
30/01/2026

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025





PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR  
Nr. 14/DGE/09.01.2026

Servicii de întreținere tehnică și reparații ale spațiilor și instalațiilor ce aparțin imobilelor ANAP, în baza facturii nr. S-876/31.12.2025, ca urmare a încheierii contractului de achiziție publică nr. 3134/25.04.2025, între AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE, în calitate de Autoritate contractantă și MDLEX TIPO MARKET SRL, în calitate de Contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează astăzi 09.01.2026, la recepția serviciilor conform facturii mai sus menționate, având o valoare de 6.200,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.302,00 lei.

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile prestate, care fac obiectul contractului de achiziție publică sunt efectuate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților.  
Valoarea serviciilor prestate este de 7.502,00 lei cu TVA și corespunde cu prețul înscris în factura mai sus menționată.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 09.01.2026 în 1 exemplar.

Comisia de recepție:

Dafina Enache - membru

Elena Nina Georgescu - membru

Florea Mocofan - membru suplean

# ORDIN DE PLATA

Nr.

74

PLATITI

7.502

LEI , adică

saptemiicincisutedoilei

PLATITOR

ANAP

Cod de identificare fiscală

35000402

Adresa

BUCURESTI STR.FOISORULUI NR.2 SECTOR 3

Cod IBAN  
plătitor

RO34TREZ23A510103200130X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAB2MKK74PN

Indicator

AAB

Cod program

0000002754



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

MDLEX TIPO MARKET

Cod de identificare fiscală

39653382

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO50TREZ7025069XXX021839

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 2

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF.876 REPR.SERV.MENTENANTA SEDIU

(1547)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

30/01/2026

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025





PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr. 41/DGE/16.01.2026

Servicii de securitate și sănătate în muncă, precum și servicii privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, în baza facturii nr. THTE nr. 1670/13.01.2026, înregistrată la ANAP sub numărul 199/13.01.2026, ca urmare a încheierii contractului de achiziție publică nr. 3133/25.04.2025, între AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE, în calitate de Autoritate contractantă și TOP HUMAN TARGET EXPERT SRL, în calitate de Contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează astăzi, 16.01.2026, la recepția serviciilor prestate de Contractant aferente lunii decembrie 2025, pentru un număr de 277 angajați.

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile prestate, care fac obiectul contractului de achiziție publică sunt efectuate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 16.01.2026 în 1 exemplar.

Comisia de recepție:

Andreea Mertoiu - responsabil contract

Dafina Enache - membru

Elena Georgescu - membru

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

77

PLATITI

1.199,41

LEI , adică

unamieunasutanouazecisinoualei,41bani

PLATITOR

ANAP

Cod de identificare fiscală

35000402

Adresa

BUCURESTI STR.FOISORULUI NR.2 SECTOR 3

Cod IBAN  
plătitor

RO34TREZ23A510103200130X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

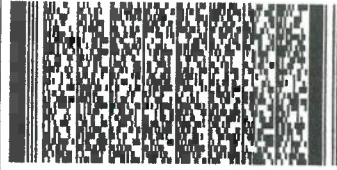
AAB2MKNR9SE

Indicator

AAB

Cod program

0000002754



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

BENEFICIAR

TOP HUMAN TARGET EXPERT

Cod de identificare fiscală

38224234

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO51TREZ7045069XXX013355

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FF.1670 REPR.SERV.SSM-SU

(1550)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

30/01/2026

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025





GUVERNUL ROMÂNIEI  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU  
ACHIZIȚII PUBLICE

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR  
Nr. 85/DGE/28.01.2026

Servicii de prestarea activității de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, prestate la sediul central ANAP de către DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3 (DGSS3) conform contractului nr. 26030/22.05.2025, înregistrat la ANAP cu nr. 4190/30.05.2025, precum și a notificării Direcției Generale de Salubritate sector 3 nr. 45/03.01.2024, înregistrată la ANAP cu nr. 3056/15.04.2025 cu privire la modificarea tarifelor practicate de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 pentru clienții care au încheiat un contract de prestare a serviciului de salubritate (deșeuri menajere și reciclabile), precum și modificarea facturilor fiscale emise, în conformitate cu HCLS3 349/2023.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr.1942/05.10.2023 procedează astăzi 28.01.2026 la recepția serviciilor care fac obiectul achiziției menționate pentru Luna DECEMBRIE 2025, având o valoare de 192,20 lei cu TVA inclus, în conformitate cu factura fiscală DGS26/M5312/27.01.2026, înregistrată la ANAP cu nr. 540/28.01.2026.

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul contractului au fost prestate de operatorul economic cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților în luna DECEMBRIE 2025, conform bonurilor de consum anexate la factură.

Valoarea serviciilor prestate este de 192,20 lei cu TVA inclus și corespunde cu prețul înscris în factura mai sus menționată.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 28.01.2026, la sediul ANAP într-un exemplar.

Comisia este formată din:

Georgescu Elena - presedinte

Mocofan Florea - membru supleant

Enache Dafina - membru supleant



GUVERNUL ROMÂNIEI  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU  
ACHIZIȚII PUBLICE

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR  
Nr. 1373/DGE/30.12.2025

Servicii de prestarea activității de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, prestate la sediul central ANAP de către DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3 (DGSS3) conform contractului nr. 26030/22.05.2025, înregistrat la ANAP cu nr. 4190/30.05.2025, precum și a notificării Direcției Generale de Salubritate sector 3 nr. 45/03.01.2024, înregistrată la ANAP cu nr. 3056/15.04.2025 cu privire la modificarea tarifelor practicate de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 pentru clienții care au încheiat un contract de prestare a serviciului de salubritate (deșeuri menajere și reciclabile), precum și modificarea facturilor fiscale emise, în conformitate cu HCLS3 349/2023.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr.1942/05.10.2023 procedează astăzi 02.12.2025 la recepția serviciilor care fac obiectul achiziției menționate pentru Luna NOIEMBRIE 2025, având o valoare de 155,61 lei cu TVA inclus, în conformitate cu factura fiscală DGS25/M80906/23.12.2025, înregistrată la ANAP cu nr. 9644/30.12.2025.

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul contractului au fost prestate de operatorul economic cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților în luna NOIEMBRIE 2025, conform bonurilor de consum anexate la factură.

Valoarea serviciilor prestate este de 155,61 lei cu TVA inclus și corespunde cu prețul înscris în factura mai sus menționată.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 30.12.2025, la sediul ANAP într-un exemplar.

Comisia este formată din:

Georgescu Elena - presedinte

Mocofan Florea - membru supleant

Sova Cezara - membru supleant



Anexa la Ordinul Președintelui ANAP nr. 1048/26.05.2020

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr.21/DGE din 12.01.2026

Servicii medicale de medicina muncii pentru personalul ANAP de la sediul central, precum și din teritoriu, prestate de **Anima Speciality Medical Services SRL**, în baza contractului nr. 6932/19.09.2025, în calitate de contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează astăzi 12.01.2026 la recepția serviciilor care fac obiectul achiziției menționate, în baza facturii nr. 46879810/08.01.2026, înregistrată la ANAP cu nr. 109/09.01.2026.

Comisia este formată din:

Andreea Mertoiu

Elena Nina Georgescu

Dafina Enache

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul achiziției sunt prestate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților și în graficul de timp prevăzute în contractul de achiziție publică.

Valoarea serviciilor prestate pentru perioada 01.12-31.12.2025 corespunde cu prețul unitar/ investigație înscris în contractul de achiziție publică încheiat între părți

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 12.01.2026 la sediul central al ANAP în 1 exemplar.

**Comisia de recepție**

Andreea Mertoiu - președinte

Elena Nina Georgescu - membru

Dafina Enache - membru

## ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate  Entitate Publica  Alte Entitati  Persoana Fizica

Numar document

Total Document

Denumire Platitor

Data document

Nr.inregistrari

LEI LEI ADICA patrumiiasesutesedouazecispatrului. 47bani

CIF platitor

Adresa platitor

Suma contul

NR. OP.	PLATITOR				BENEFICIAR				Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand
	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar			
80	RO06TREZ23A510103200104X	TREZORERIA STATULUI	00000002754	AAB2MKXXMXXA	AAAB	DIR GEN SALUBRITATE SECTOR 3	40641101	RO33TREZ703502205X020772	Trezorerie Sector 3	347,81	FF 80906 5312 REPR SERV SALUBRITATE
81	RO81TREZ23A510103201400X	TREZORERIA STATULUI	00000002754	AAB2MKS6SE9	AAAB	ANIMA MEDICAL	26334292	RO31TREZ7005069XXX008822	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.369,00	FF 46879810 REPR.SERVICIIL MEDICINA MUNCII

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIERE

AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENEPI BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

**ATENȚIE!!!** Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primește prima notificare din partea



**GUVERNUL ROMÂNIEI  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU  
ACHIZIȚII PUBLICE**

**Anexa la Ordinul Președintelui ANAP nr. 1048/26.05.2023**

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR  
Nr. 122/DGE din 03.02.2026**

Servicii de actualizare ILEGIS pentru personalul ANAP de la sediul central, precum și din teritoriul, prestate de, în baza contractului nr. 2840/22.04.2025, de către **ȚENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA** în calitate de contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează astăzi 03.02.2026 la recepția serviciilor care fac obiectul achiziției menționate, aferente lunii IANUARIE 2026.

Comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 03.02.2026 la sediul central al ANAP în 1 exemplar.

**Comisia de recepție**

Georgescu Elena - președinte  
Enache Dafina - membru supleant  
Mocofan Florea - membru supleant

**Reprezentant contractant**

Ion  
Vranceanu



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr. 110/DGE/02.02.2026

Servicii de securitate și sănătate în muncă, precum și servicii privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, în baza facturii nr. THTE nr. 1682/02.02.2026, înregistrată la ANAP sub numărul 669/02.02.2026, ca urmare a încheierii contractului de achiziție publică nr. 3133/25.04.2025, între AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE, în calitate de Autoritate contractantă și TOP HUMAN TARGET EXPERT SRL, în calitate de Contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează astăzi, 02.02.2026, la recepția serviciilor prestate de Contractant aferente lunii ianuarie 2026, pentru un număr de 273 angajați.

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile prestate, care fac obiectul contractului de achiziție publică sunt efectuate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 02.02.2026 în 1 exemplar.

Comisia de recepție:

Andreea Mertoiu - responsabil contract

Dafina Enache - membru

Elena Georgescu - membru



GVERNUL ROMÂNIEI  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU  
ACHIZIȚII PUBLICE

Anexa la Ordinul Președintelui ANAP nr. 1048/26.05.2020 cu modificările ulterioare

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr. 124/DGE/03.02.2026

Serviciile de închiriere și asistență tehnică sistem informatic integrat, respectiv servicii de implementare a sistemului informatic integrat la sediul central ANAP, luna **ianuarie 2026**, prestate în cadrul contractului de achiziție publică nr. **RUIC 39/1986** din data **21.03.2025**, aditional nr. **1/9504** din data de **23.12.2025** încheiat între Agenția Națională pentru Achiziții Publice, în calitate de Autoritate contractantă și S.C. PROSOFT ++ SRL, în calitate de Contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează astăzi, \_\_\_\_\_ la recepția serviciilor care fac obiectul achiziției menționate, având o valoare de **3500 lei** la care se adaugă **TVA 735 lei**. Comisia este formată din:

Ioana Tanase - responsabil contract

Elena Georgescu - membru titular

Florea Mocofan - membru supleant

La recepția serviciilor participă din partea contractantului Anca Mihaela Vasilescu, în calitate de Director Comercial al S.C. PROSOFT ++ SRL. Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul achiziției sunt prestate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților și în graficul de timp prevăzute în contractul de achiziție publică.

De asemenea, comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți, după caz, oferta tehnică. Valoarea serviciilor prestate este de **3500 lei la care se adaugă TVA 735 lei** și corespunde cu prețul înscris în contractul de achiziție publică încheiat între părți, respectiv comanda după caz.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 03.02.2026 la sediul ANAP în 2 exemplare.

Autoritatea contractantă

A.N.A.P.

Comisia de recepție

Ioana Tanase - responsabil contract

Elena Georgescu - membru titular

Florea Mocofan - membru supleant

Contractant,

S.C. PROSOFT ++ SRL

Director Comercial

Anca Mihaela Vasilescu





## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr. 114/DGE/02.02.2026

Servicii de întreținere tehnică și reparații ale spațiilor și instalațiilor ce aparțin imobilelor ANAP, în baza facturii nr. S-890/31.01.2025, înregistrată la ANAP cu nr. 665/02.02.2026, ca urmare a încheierii contractului de achiziție publică nr. 3134/25.04.2025, între AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE, în calitate de Autoritate contractantă și MDLEX TIPO MARKET SRL, în calitate de Contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează astăzi 02.02.2026, la recepția serviciilor conform facturii mai sus menționate, având o valoare de 6.200,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.302,00 lei.

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile prestate, care fac obiectul contractului de achiziție publică sunt efectuate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților.

Valoarea serviciilor prestate este de 7.502,00 lei cu TVA și corespunde cu prețul înscris în factura mai sus menționată.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 02.02.2026 în 1 exemplar.

Comisia de recepție:

Dafina Enache - membru

Elena Nina Georgescu - membru

Florea Mocofan - membru supleant



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr. 135/DGE/06.02.2026

Servicii de telefonie fixă în baza facturii nr. FDB26/11708494/08.01.2026, ca urmare a încheierii contractului de achiziție publică nr. 2836/22.04.2025, între AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE, în calitate de Autoritate contractantă și DIGI ROMÂNIA SA, în calitate de Contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează astăzi 06.02.2026, la recepția serviciilor care fac obiectul achiziției menționate, în conformitate cu factura mai sus menționată, înregistrată la ANAP sub nr. 833/06.02.2026, având o valoare de 76,42 lei la care se adaugă 16,05 lei TVA.

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile prestate, care fac obiectul contractului de achiziție publică sunt efectuate de contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților.  
Valoarea serviciilor prestate este de 92,47 lei TVA inclus și corespunde cu prețul înscris în factura mai sus menționată.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi, 06.02.2026, în 1 exemplar.

COMISIA DE RECEPȚIE

Dafina ENACHE - responsabil contractant

Elena Nina GEORGESCU - membru

Florea MOCOFAN - membru supleant



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr. 134/DGE/06.02.2026

Servicii de corespondența, prestate în cadrul contractului de achiziție publică nr.140J/909 din data 29.04.2025, respectiv nr. 3220 din 29.04.2025, încheiat între ANAP, în calitate de Autoritate contractantă, și Posta Romana, în calitate de Contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează astăzi 06.02.2026 la recepția serviciilor care fac obiectul contractului menționat, având o valoare de 692,95 lei cu TVA. Comisia este formată din:

Florea Mcofan	Președinte
Elena Georgescu	Membru
Dafina Enache	Membru supleant

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul achiziției sunt prestate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților și în graficul de timp prevăzute în contractul de achiziție publică/comenzii.

De asemenea, comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică/comanda încheiat/ă între părți, după caz, oferta tehnică.

Valoarea serviciilor prestate este de 692,95 lei cu TVA și corespunde cu prețul înscris în facturile CNPRA299 și CNPRA300 din 04.02.2026, emise conform contractului de achiziție publică încheiat între părți.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 file, a fost încheiat astăzi 06.02.2026 la sediul ANAP în 1 exemplar.

Comisia de recepție

Florea Mcofan	Președinte	[REDACTED]
Elena Georgescu	Membru	[REDACTED]
Dafina Enache	Membru supleant	[REDACTED]



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr. 136/DGE/09.02.2026

Servicii de telefonie mobilă și transmisie de date, prestate în cadrul contractului subsecvent nr. 6/9584/24.12.2025 la acordul cadru nr. 5187/25.06.2024 de achiziție publică, între AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE, în calitate de Autoritate contractantă și S.C. VODAFONE ROMÂNIA S.A., în calitate de Contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează astăzi 09.02.2026 la recepția serviciilor care fac obiectul achiziției menționate, în conformitate cu factura nr. VDF767671365/06.02.2026, înregistrată la ANAP sub nr. 847/09.02.2026, aferentă lunilor ianuarie - februarie 2026, având o valoare de 863,37 lei la care se adaugă 181,31 lei TVA.

Comisia este formată din:

Dafina ENACHE - președinte  
Elena Nina GEORGESCU - membru  
Florea MOCOFAN - membru supleant

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul contractului sunt prestate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților și în graficul de timp prevăzute în contractul de achiziție publică.

De asemenea, comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 09.02.2026 la sediul central al ANAP în 1 exemplar.

**Comisia de recepție**

Dafina ENACHE - președinte  
Elena Nina GEORGESCU - membru  
Florea MOCOFAN - membru supleant



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr.74/DGE/27.01.2026

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează, astăzi 21.10.2025, la recepția serviciilor de comunicații de date destinate pentru 40 structuri teritoriale ANAP, prestate de Serviciul de Telecomunicații Speciale în baza Protocolului încheiat între Serviciul de Telecomunicații Speciale și Agenția Națională pentru Achiziții Publice nr. 5590/21.05.2020, respectiv:

- servicii comunicații buclă locală.

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul achiziției, sunt prestate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților și în graficul de timp.

Valoarea serviciilor prestate, conform facturii nr. 5053/26.01.2026, înregistrată la ANAP cu nr. 505/27.01.2026 este de 4304,12 lei, reprezentând consum IANUARIE.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 27.01.2026, într-un exemplar.

**Comisia de recepție**

Presedinte:

Stefan MOSOIA - Consilier superior

Membri :

Elena Nina Georgescu - Consilier superior, membru titular

Enache Dafina - Consilier superior, membru supleant

Neagu Alexandru Robert - Consilier pentru afaceri europene, membru supleant

## ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate  Entitate Publica  Alte Entitati  Persoana Fizica

Numar document

Suma control

Total Document  LEI LEI ADICA cincizeciimiiincisutenouazecielei .59bani

Data document  Nr.inregistrari

Denumire Plattitor

CIF plattitor

Adresa plattitor

PLATTITOR		BENEFICIAR										
NR. OP.	Cod IBAN plattitor	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
157	RO34TREZ33A510103200130X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAB2MKN62GR	AAB	CTCE	2040729	RO56TREZ4915069XXX001348	Trezorerie Municipiul Piatra Neamt	592,90		FF 23128 REPR ACTUALIZARE LEGIS
158	RO34TREZ33A510103200130X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAB2MKNR9SE	AAB	TOP HUMAN EXPERT	38224234	RO51TREZ7045069XXX013355	Trezorerie Sector 4	1.182,09		FF 1682 REPR SERVICII SSM SU
159	RO34TREZ33A510103200130X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAB2MKP84NF	AAB	PROSOFT	5831590	RO12TREZ7005069XXX005478	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	4.235,00		FF 40902 REPR SERVICII ASISTENTA TEHNICA SISTEM INFO
160	RO34TREZ33A510103200130X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAB2MKK74PN	AAB	MDLEX TIPO MARKET	39653382	RO50TREZ7025069XXX021839	Trezorerie Sector 2	7.502,00		FF 890 REPR SERVICII MENTENANTA SEDIU
161	RO70TREZ33A510103200108X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAB2MKMHDES	AAB	DIGI ROMANIA	5888716	RO12TREZ7005069XXX001016	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	92,47		FF 18697539 REPR SERVICII TELEFONIE FIXA
162	RO70TREZ33A510103200108X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAB2MKGHPH8	AAB	CNPP	427410	RO55TREZ7005069XXX000533	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	692,95		FF 299 300 REP SERVICII POATALE
163	RO70TREZ33A510103200108X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAB2N4G338F	AAB	VODAFONE ROMANIA	8971726	RO29TREZ7005069XXX000710	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.044,68		FF 76761365 REPR SERVICII TELEFONIE MOBILA

PLATITOR				BENEFICIAR								
164	RO70TREZ23AS10103200108X	TREZORERIA STATULUI	00000002754	AAB339N9224	AAB	STS	4267230	RO69TREZ700500528X013045	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	4.304,12	FF 5053 REPR. SERVICII COMUNICATII BUCLA LOCALA	X
165		TREZORERIA										X

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIEREL

ALBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, SA FOST REGENERATE INTOTCAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPPECTAREA 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



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A PRODUSELOR

Nr. 149/DGE/11.02.2026

Energie electrică, furnizată în baza facturii nr.HENG26-0206/10.02.2026, înregistrată la ANAP cu nr. 961/11.02.2026, ca urmare a încheierii contractului de furnizare a energiei electrice nr. 2206/31.03.2025, între Agenția Națională pentru Achiziții Publice, în calitate de client și HERMES ENERGY INTERNATIONAL SRL, în calitate de furnizor.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1944/05.10.2023 procedează astăzi, 11.02.2026, la recepția produselor conform facturii mai sus menționate, având o valoare de 21.079,07 lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 4.426,59 lei.

Comisia de recepție constată și consemnează că produsele care fac obiectul contractului de achiziție publică sunt efectuate de furnizor cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților.

Valoarea produselor este de 25.505,66 lei cu TVA inclus și corespunde cu prețul înscris în factura mai sus menționată.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi, 11.02.2026, în 1 exemplar.

Comisia de recepție:

Dafina Enache

Membru

Florea Mocofan

Membru

Elena Nina Georgescu

Membru supleant



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr. 150/DGE/11.02.2026

Servicii de energie termică și apă caldă în sediul central ANAP situat în Str. Foișorului, nr.2 sector 3, București, prestate de COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A în baza contractului de furnizare energie termica nr. 2476/31.07.2025, în calitate de furnizor.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr.1942/05.10.2023 procedează astăzi 11.02.2026 la recepția serviciilor menționate, având o valoare de 52.318,34 lei cu TVA inclus în conformitate cu factura fiscală nr.ET7 nr. 0010406/10.02.2026 înregistrată la ANAP cu nr. 972/11.02.2026 aferentă lunii IANUARIE 2026.

De asemenea, comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți.

Valoarea serviciilor prestate este 52.318,34 lei cu TVA și corespunde cu prețul înscris în contractul de achiziție publică încheiat între părți.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 11.02.2026 la sediul central al ANAP în 1 exemplar.

**Comisia de recepție**

Georgescu Elena - președinte

Mocofan Florin - membru supleant

Enache Dafina - membru supleant



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr.151/DGE/11.02.2026

Servicii de energie termică și apă caldă în sediul central ANAP situat în Str. Emil Gârleanu, nr. 4, Bl F, Ap. 1+6+HOL, sector 3, București, prestate de COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A în baza contractului de furnizare energie termica nr. 2476/31.07.2025, în calitate de furnizor .

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează astăzi 11.02.2026 la recepția serviciilor menționate, având o valoare de 3.656,58 lei inclusiv TVA în conformitate cu factura fiscală nr. ET 7/0010407/10.02.2026 înregistrată la ANAP cu nr. 971/11.02.2026 aferentă serviciilor de energie termică și apă caldă prestate în luna IANUARIE 2026.

De asemenea, comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți.

Valoarea serviciilor prestate este de 3.656,58 lei inclusiv TVA

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 11.02.2026 la sediul central al ANAP în 1 exemplar.

**Comisia de recepție**

Georgescu Elena - președinte

Mocofan Florin - membru supleant

Enache Dafina - membru supleant



Anexa la Ordinul Președintelui ANAP nr. 1048/26.05.2020

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr. 145/DGE/11.02.2026

Servicii de alimentare cu apă și de canalizare în sediul central ANAP situat în Str. Foișorului nr. 2, sector 3, București, prestate în cadrul contractului de achiziție publică nr. 4574 din data 02.11.2015, încheiat între Agenția Națională pentru Achiziții Publice, în calitate de Autoritate contractantă și APANOVA, în calitate de Contractant, conform facturii nr. ANB 260162659/10.02.2026 înregistrată la ANAP cu nr. 945/11.02.2026, aferentă consumului din luna IANUARIE 2026.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează astăzi 11.02.2026 la recepția serviciilor menționate, având o valoare de 1402,24 lei cu TVA inclus.

De asemenea, comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți.

Valoarea serviciilor prestate este de 1.402,24 lei cu TVA inclus.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 11.02.2026 la sediul central al ANAP în 1 exemplar.

**Comisia de recepție**

Georgescu Elena - președinte

Mocofan Florin - membru supleant

Enache Dafina - membru supleant



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A BUNURILOR

Nr. 120/DGE/03.02.2026

Benzină și motorină furnizate în cadrul contractului subsecvent 3 nr.9482/23.12.2025, la Acordul Cadrul centralizat nr. 2313/14.10.2024, încheiat între A.N.A.P, în calitate de Autoritate contractantă, și OMV PETROM MARKETING SRL, în calitate de Contractant

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1944/05.10.2023 procedează astăzi 03.02.2026 la recepția bunurilor până la data de 31.01.2026 (conform facturii nr. 6426393639/31.01.2026, înregistrată la ANAP cu nr. 701/03.02.2026) care fac obiectul achiziției menționate, având o valoare de 2.645,88 lei fără TVA la care se adaugă 555,65 lei TVA.

Comisia este formată din:

Viorel CRĂCIUN	Responsabil contract
Florea MOCOFAN	Membru
Elena Nina GEORGESCU	Membru supleant

Comisia de recepție constată și consemnează că bunurile care fac obiectul achiziției sunt furnizate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților și în graficul de timp prevăzute în contract.

De asemenea, comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul încheiat între părți.

Valoarea bunurilor furnizate până la data de 31.01.2026 este de 2.645,88 lei fără TVA la care se adaugă 555,65 lei TVA și corespunde cu prețul înscris în factura nr. 6426393639/31.01.2026, înregistrată la ANAP cu nr. 701/03.02.2026.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 03.02.2026 la sediul ANAP în un exemplar.

Comisia de recepție

Viorel CRĂCIUN - Responsabil contract

Florea MOCOFAN - Membru

Elena Nina GEORGESCU - Membru supleant



GUVERNUL ROMÂNIEI  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU  
ACHIZIȚII PUBLICE

Anexa la Ordinul Președintelui ANAP nr. 1048/26.05.2023

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR  
Nr. 123/DGE din 03.02.2026

Servicii de curățenie, prestate în cadrul contractului de achiziție publică nr. 6995/23.09.2025, încheiat între AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE, în calitate de Autoritate contractantă, și Deja Vu INTERNATIONAL SRL în calitate de Contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează astăzi 03.02.2026 la recepția serviciilor care fac obiectul achiziției menționate pentru luna IANUARIE 2026.

La recepția serviciilor participă din partea Contractantului d-na Diana CONSTANTIN, în calitate de reprezentant legal al Deja Vu INTERNATIONAL SRL.

Comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți, după caz, oferta tehnică.

Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi 03.02.2026 în 1 exemplar.

**Autoritate contractantă**

Georgescu Elena - responsabil deulare contract  
Enache Dafina - membru supleant  
Mocofan Florea - membru supleant

**Contractant**

SC Deja Vu INTERNATIONAL SRL  
Diana CONSTANTIN



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR  
Nr.115/DGE/03.02.2026

Servicii de paza umană și protecție, prestate în cadrul contractului de achiziție publică nr. 7165/30.09.2025, încheiat între ANAP, în calitate de Autoritate contractantă și S.C Zimbrii Negri S.R.L, în calitate de Contractant

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează astăzi 03.02.2026 la recepția serviciilor care fac obiectul contractului menționat.

Comisia este formată din:

Dafina ENACHE	Președinte
Elena Nina GEORGESCU	Membru
Florea MOCOFAN	Membru supleant

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul contractului, respective servicii pază umană sediul din strada Foișorului nr.2, sector 3, București sunt prestate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților și în graficul de timp prevăzute în contractul de achiziție publică.

De asemenea, comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți, după caz, oferta tehnică.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 03.02.2026 la sediul ANAP în 1 exemplar.

Comisia de recepție

Dafina ENACHE	Președinte	[Redacted]
Elena Nina GEORGESCU	Membru	[Redacted]
Florea MOCOFAN	Membru supleant	[Redacted]

## ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Suma control 3514/134

Tip Entitate  Entitate Publica  Alte Entitati  Persoana Fizica

Numar document 1000000008

Data document 26.02.2026

Nr.inregistrari 7

Total Document 146.732,83

LEI LEI ADICA unasutapatruzecisiasemiisaptesutetreizecisidoilei.83bani

Denumire Platitor ANAP

CIF platitor

35000402

Adresa platitor STR FOISORULUI NR.2 SECTOR 3 BUCURESTI

### 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 evidente a platii	Reprezentand
166	RO87TREZ23A510103200103X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAB2MMBENIKH	AAB	HERMES ENERGY	24760429	RO14TREZ5215069XXX014794	Trezorerie Municipiul Ploiesti	25.505,66		FF 206 REPR ENERGIE ELECTRICA
167	RO87TREZ23A510103200103X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAB2NTK3BAS	AAB	CMTB	41269473	RO02RNCB0074164350320003	BCR	55.974,92		FF 10406 407 REPR ENERGIE TERMICA
169	RO06TREZ23A510103200104X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAB2NTM2EDT	AAB	APA NOVA	12276949	RO27TREZ7005069XXX000455	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.402,24		FF 260162659 REPR SERVICII APA CANAL
170	RO22TREZ23A510103200105X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAB2NH4CMA4	AAB	OMV PETROM MARKETING	11201891	RO78TREZ7005069XXX001089	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	3.201,53		FF 6426393639 REPR COMBUSTIBIL
171	RO34TREZ23A510103200130X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAB2MKFA3PK	AAB	DEJA VU INTERNATIONAL	33660801	RO77TREZ7025069XXX023778	Trezorerie Sector 2	25.836,39		FF 4629 REPR SERVICII CURATENIE
172	RO34TREZ23A510103200130X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAB2MKTEDSA	AAB	ZIMBRII NEGRI	30423487	RO71TREZ6235069XXX002885	Trezorerie Municipiul Lugoj	33.048,60		FF 1919 REPR SERVICII PAZA

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 PROVOACA 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

## ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate  Entitate Publica  Alte Entitati  Persoana Fizica

Numar document: 0000000010

Total Document: 2.385,90

Denumire Platitor: ANAP

Data document: 03.03.2026

Nr.inregistrari: 2

LEI LEIADICA douamiiitreiteoptezicinciciei .90bani

CIF platitor: 35000402

Adresa platitor: STR FOISORULUI NR 2, SECTOR 3 BUCURESTI

Suma control: 35002787

F1129\_A2.0-15

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
173	RO341TREZ3A510103200130X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAB2MK162GR	AAB	CTCE	2040729	RO56TREZ4915069XXX001348	Trezorerie Municipiului Piatra Neamt	592,90		FF 262805 REPR ACTUALIZARE LEGIS
174	RO81TREZ23A510103201400X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAB2MK565E9	AAB	ANIMA MEDICAL	26334292	RO31TREZ7005069XXX008822	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.793,00		FF 47571195 REPR MEDICINA MUNCII

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 INTOCHNAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

RESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOACA 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.



Anexa la Ordinul Președintelui ANAP nr. 1048/26.05.2020

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr.196 /DGE din 18.02.2026

Servicii medicale de medicina muncii pentru personalul ANAP de la sediul central, precum și din teritoriu, prestate de **Anima Speciality Medical Services SRL**, în baza contractului nr. 6932/19.09.2025, în calitate de contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 254/17.02.2026 procedează astăzi 18.02.2026 la recepția serviciilor care fac obiectul achiziției menționate, în baza facturii nr. 47571195/16.02.2026, înregistrată la ANAP cu nr. 1107/18.02.2026.

Comisia este formată din:

Andreea Mertoiu

Elena Nina Georgescu

Dafina Enache

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul achiziției sunt prestate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților și în graficul de timp prevăzute în contractul de achiziție publică.

Valoarea serviciilor prestate pentru perioada 01.01-31.01.2026 corespunde cu prețul unitar/ investigație înscris în contractul de achiziție publică încheiat între părți

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 18.02.2026 la sediul central al ANAP în 1 exemplar.

Comisia de recepție

Andreea Mertoiu - președinte

Elena Nina Georgescu - membru

Ivan Mioara - membru supleant



Anexa la Ordinul Președintelui ANAP nr. 1048/26.05.2023

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR  
Nr. 240/DGE din 02.03.2026

Servicii de actualizare ILEGIS pentru personalul ANAP de la sediul central, precum și din teritoriu, prestate de, în baza contractului nr. 2840/22.04.2025, de către CENTRUL TERITORIAL DE CALCUL ELECTRONIC SA în calitate de contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 254/17.02.2026 procedează astăzi 02.03.2026 la recepția serviciilor care fac obiectul achiziției menționate, aferente lunii FEBRUARIE 2026.

Comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 02.03.2026 la sediul central al ANAP în 1 exemplar.

**Comisia de recepție**

Georgescu Elena - responsabil dețulare contract

Mocofan Florea - membru

Costan Alina - membru supl

**Reprezentant contractant**

Ion  
Vranceanu

*Operator de date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016*

Str. Foișorului nr. 2, sector 3, București, 031178

Tel: +4 021 311 8090, Fax: +4 021 311 8095, E-mail: [contact@anap.gov.ro](mailto:contact@anap.gov.ro);

[www.anap.gov.ro](http://www.anap.gov.ro)





PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr.208/DGE/23.02.2026

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 254/17.02.2026 procedează, astăzi 23.02.2026, la recepția serviciilor de comunicații de date destinate pentru 40 structuri teritoriale ANAP, prestate de Serviciul de Telecomunicații Speciale în baza Protocolului încheiat între Serviciul de Telecomunicații Speciale și Agenția Națională pentru Achiziții Publice nr. 5590/21.05.2020, respectiv:

- servicii comunicații buclă locală.

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul achiziției, sunt prestate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților și în graficul de timp.

Valoarea serviciilor prestate, conform facturii nr. 5215/20.02.2026, înregistrată la ANAP cu nr. 1202/23.02.2026 este de 4209,69 lei, reprezentând consum FEBRUARIE.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 23.02.2026, într-un exemplar.

**Comisia de recepție**

Presedinte:

Stefan MOSOIA - Consilier superior

Membri :

Elena Nina Georgescu - Consilier superior, membru titular

Mocofan Florea - Consilier superior, membru titular

Radulescu Clara Monia - Consilier pentru afaceri europene, membru titular





PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr. 267/DGE/09.03.2026

Servicii de telefonie fixă în baza facturii nr. FDB26/2558857/06.03.2026, ca urmare a încheierii contractului de achiziție publică nr. 2836/22.04.2025, între AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE, în calitate de Autoritate contractantă și DIGI ROMÂNIA SA, în calitate de Contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 254/17.02.2026 procedează astăzi 09.03.2026, la recepția serviciilor care fac obiectul achiziției menționate, în conformitate cu factura mai sus menționată, înregistrată la ANAP sub nr. 1576/09.03.2026, având o valoare de 76,41 lei la care se adaugă 16,04 lei TVA.

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile prestate, care fac obiectul contractului de achiziție publică sunt efectuate de contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților.  
Valoarea serviciilor prestate este de 92,45 lei TVA inclus și corespunde cu prețul înscris în factura mai sus menționată.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi, 09.03.2026, în 1 exemplar.

COMISIA DE RECEPȚIE

Dafina ENACHE - responsabil contract

Elena Nina GEORGESCU - membru

Florea MOCOFAN - membru

PRESTATOR,  
DIGI ROMÂNIA S.A.





PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr. 269/DGE/09.03.2026

Servicii de telefonie mobilă și transmisie de date, prestate în cadrul contractului subsecvent nr. 6/9584/24.12.2025 la acordul cadru nr. 5187/25.06.2024 de achiziție publică, între AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE, în calitate de Autoritate contractantă și S.C. VODAFONE ROMÂNIA S.A., în calitate de Contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 254/17.02.2026 procedează astăzi 09.03.2026 la recepția serviciilor care fac obiectul achiziției menționate, în conformitate cu factura nr. VDF774357949/06.03.2026, înregistrată la ANAP sub nr. 1575/09.03.2026, aferentă lunilor februarie - martie 2026, având o valoare de 863,37 lei la care se adaugă 181,31 lei TVA.

Comisia este formată din:

Andreea MERTOIU - președinte  
Elena Nina GEORGESCU - membru  
Alina COSTAN - membru supleant

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul contractului sunt prestate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților și în graficul de timp prevăzute în contractul de achiziție publică.

De asemenea, comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 09.03.2026 la sediul central al ANAP în 1 exemplar.

Comisia de recepție

Andreea MERTOIU - președinte

Elena Nina GEORGESCU - membru

Alina COSTAN - membru supleant



N

Prestator  
S.C. VODAFONE ROMÂNIA S.A.  
Gabi ARCON  
18971726  
uresti



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR  
Nr. 250/DGE/04.03.2026

Servicii de securitate și sănătate în muncă, precum și servicii privind apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă, în baza facturii nr. 1694/04.03.2026, înregistrată la ANAP sub numărul 1452/04.03.2026, ca urmare a încheierii contractului de achiziție publică nr. 3133/25.04.2025, între AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE, în calitate de Autoritate contractantă și TOP HUMAN TARGET EXPERT SRL, în calitate de Contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 254/17.02.2026 procedează astăzi, 04.03.2026, la recepția serviciilor prestate de Contractant aferente lunii februarie 2026, pentru un număr de 264 angajați.

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile prestate, care fac obiectul contractului de achiziție publică sunt efectuate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 04.03.2026 în 1 exemplar.

Comisia de recepție:

Andreea Mertoiu - responsabil contract

Dafina Enache - membru

Elena Georgescu - membru



Anexa la Ordinul Președintelui ANAP nr. 1048/26.05.2020 cu modificările ulterioare

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr. 245/DGE/03.03.'26

Serviciile de închiriere și asistență tehnică sistem informatic integrat, respectiv servicii de implementare a sistemului informatic integrat la sediul central ANAP, luna **Februarie** 2026, prestate în cadrul contractului de achiziție publică nr. **RUIC 39/1986** din data **21.03.2025**, aditional nr. **2/614** din data de **30.01.2026** încheiat între Agenția Națională pentru Achiziții Publice, în calitate de Autoritate contractantă și S.C. PROSOFT ++ SRL, în calitate de Contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 1942/05.10.2023 procedează astăzi, \_\_\_\_\_ la recepția serviciilor care fac obiectul achiziției menționate, având o valoare de **3500** lei la care se adaugă **TVA 735** lei. Comisia este formată din:

Ioana Tanase - responsabil contract

Elena Georgescu- membru titular

Florea Mocofan - membru supleant

La recepția serviciilor participă din partea contractantului Anca Mihaela Vasilescu, în calitate de Director Comercial al S.C. PROSOFT ++ SRL . Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul achiziției sunt prestate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților și în graficul de timp prevăzute în contractul de achiziție publică.

De asemenea, comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți, după caz, oferta tehnică. Valoarea serviciilor prestate este de **3500 lei la care se adaugă TVA 735 lei** și corespunde cu prețul înscris în contractul de achiziție publică încheiat între părți, respectiv comanda după caz.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la sediul ANAP în 2 exemplare.

Autoritatea contractantă

A.N.A.P.

Comisia de recepție

Ioana Tanase - responsabil contract

Elena Georgescu- membru titular

Florea Mocofan - membru supleant

Contractant,

S.C. PROSOFT ++ SRL

Director Comercial

Anca Mihaela Vasilescu





PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr. 251/DGE/04.03.2026

Servicii de întreținere tehnică și reparații ale spațiilor și instalațiilor ce aparțin imobilelor ANAP, în baza facturii nr. S-902/28.02.2026, înregistrată la ANAP cu nr. 1453/04.03.2026, ca urmare a încheierii contractului de achiziție publică nr. 3134/25.04.2025, între AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE, în calitate de Autoritate contractantă și MDLEX TIPO MARKET SRL, în calitate de Contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 254/17.02.2026 procedează astăzi 04.03.2026, la recepția serviciilor conform facturii mai sus menționate, având o valoare de 6.200,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.302,00 lei.

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile prestate, care fac obiectul contractului de achiziție publică sunt efectuate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților.

Valoarea serviciilor prestate este de 7.502,00 lei cu TVA și corespunde cu prețul înscris în factura mai sus menționată.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 04.03.2026 în 1 exemplar.

Comisia de recepție:

Florea MOCOFAN - membru

Elena Nina GEORGESCU - membru

Alina COSTAN - membru supleant

## ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate  Entitate Publica  Alte Entitati  Persoana Fizica

Suma control

Numar document

Data document

Nr.inregistrari

Total Document

LEI LEIADICA cincizecincimiiisaptesutetrezecisinoualei.29bani

Denumire Platlitor

CIF platlitor

Adresa platlitor

PLATITOR										BENEFICIAR										
NR. OP.	Cod IBAN platlitor	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								
240	RO70TREZ23A510103200108X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAB339N9224	AAB	STS	4267230	RO69TREZ7005069XX013045	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	4.209,69		FF 5215 REPR SERVICII COMUNICATII BUCLA	X							
245	RO22TREZ23A510103200105X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAB2NAHCMA4	AAB	OMV PETROM	11201891	RO78TREZ7005069XX001089	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	2.502,47		FF 6426417337 REPR COMBUSTIBIL	X							
246	RO70TREZ23A510103200108X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAB2MKMHDE5	AAB	DIGI ROMANIA	5688716	RO12TREZ7005069XX001016	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	92,45		FF 25588557 REPR SERV TELEFONIE FIXA	X							
247	RO70TREZ23A510103200108X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAB2NAG338F	AAB	VODAFONE	8971726	RO29TREZ7005069XX000710	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.044,68		FF 774357949 REPR SERVICII TELEFONIE MOBILA	X							
248	RO34TREZ23A510103200130X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAB2MKNR95E	AAB	TOP HUMAN TARGET EXPERT	38224234	RO51TREZ7045069XX0013355	Trezorerie Sector 4	1.143,12		FF 1694 REPR SERV SSM SU	X							
249	RO34TREZ23A510103200130X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAB2MKP84NF	AAB	PROSOFT	5831590	RO12TREZ7005069XX005478	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	435,00		FF 41181 REPR SERVICII ASISTENTA TEHNICA SISTEM INFO	X							
250	RO34TREZ23A510103200130X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAB2MKK74PN	AAB	MDLEX TIPO MARKET	39653382	RO50TREZ7025069XX021839	Trezorerie Sector 2	7.502,00		FF 902 REPR SERVICII MENTENANTA SEDIU	X							
													X							
													X							

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

**ATENTIE!!!** Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

## ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate  Entitate Publica  Alte Entitati  Persoana Fizica

Numar document

Data document

Nr.inregistrari

Suma control

Total Document  LEI LEI ADICA trimisiioptsutelei .00bani

Denumire Platitor  CIF platitor

Adresa platitor

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
263	RO34TREZ3A510103200130X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AABZMKP84NF	AAB	PROSOFT	5831590	RO12TREZ7005069XXX005478	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	3.800,00		FF 41181 REPR DJF SERVICII SISTEM INFO 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.

NEPESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEECTUOSA A FORMULARULUI.

**ATENȚIE!!!** 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

## ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate  Entitate Publica  Alte Entitati  Persoana Fizica

Suma control 35146588

Numar document 0000000016

Data document 30.03.2026

Nr.inregistrari 9

F1129\_A2.0.45

Total Document 146.186,44

LEI LEI ADICA unasutapatruzecisiasemiunusautoptzecisiaseselei .44bani

Denumire Plattitor ANAP

CIF plattitor 35000402

Adresa plattitor STR FOISORULUI NR 2 SECTOR 3 BUCURESTI

PLATTITOR				BENEFICIAR								
NR. OP.	Cod IBAN plattitor	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
254	RO87TREZ23A510103200103X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAAB2NTK3BAS	AAAB	CMTB	41269473	RO02RNCB0074164350320003	BCR	59.038,10		FF 34415 16 REPR ENERGIE TERMICA
255	RO87TREZ23A510103200103X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAAB2MMBENKH	AAAB	HERMES ENERGY	24760429	RO14TREZ5215069XXX014794	Trezorerie Municipiului Ploiesti	20.821,09		FF 481 REPR ENERGIE ELECTRICA
256	RO06TREZ23A510103200104X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAAB2MKXXMVA	AAAB	DIJ GENERALA SALUBRITATE S 3	40641101	RO33TREZ703502205X020772	Trezorerie Sector 3	119,02		FF 10983 REPR SERVICII SALUBRITATE
257	RO06TREZ23A510103200104X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAAB2NTM2EDT	AAAB	APA NOVA	12276949	RO27TREZ7005069XXX000455	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	1.670,13		FF 260297158 REPR APA CANAL
258	RO70TREZ23A510103200108X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAAB2MKGHPHB	AAAB	POSTA ROMANA	427410	RO55TREZ7005069XXX000533	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	821,40		FF 969 970 REPR SERVICII POSTALE
259	RO34TREZ23A510103200130X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAAB2MKFA3PK	AAAB	DEJA VU INTERNATIONAL	33660801	RO77TREZ7025069XXX023778	Trezorerie Sector 2	25.836,39		FF 4715 REPR SERVICII CURATENIE
260	RO34TREZ23A510103200130X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAAB2MKTED5A	AAAB	ZIMBRII NEGRI	30423487	RO71TREZ6235069XXX002885	Trezorerie Municipiului Lugoj	31.113,16		FF 1941 REPR SERVICII PAZA
261	RO81TREZ23A510103201400X	TREZORERIA STATULUI	0000002754	AAAB2MKS66E9	AAAB	ANIMA MEDICAL	26334292	RO31TREZ7005069XXX008822	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	896,00		FF 47750864 REPR MEDICINA MUNCII

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1

Semnatura 2

FISIERELE CARE SE INCERCA IERBUDE 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



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR  
Nr.296/DGE/11.03.2026

Servicii de energie termică și apă caldă în sediul central ANAP situat în Str. Emil Gârleanu, nr. 4, Bl F, Ap. 1+6+HOL, sector 3, București, prestate de COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A în baza contractului de furnizare energie termica nr. 2476/31.07.2025, în calitate de furnizor .

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 254/17.02.2026 procedează astăzi 11.03.2026 la recepția serviciilor menționate, având o valoare de 4229,44 lei inclusiv TVA în conformitate cu factura fiscală nr. ET 7/34416/10.03.2026 înregistrată la ANAP cu nr. 1693/11.03.2026 aferentă serviciilor de energie termică și apă caldă prestate în luna FEBRUARIE 2026.

De asemenea, comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți.

Valoarea serviciilor prestate este de 4229,44 lei inclusiv TVA.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 11.03.2026 la sediul central al ANAP în 1 exemplar.

**Comisia de recepție**

Georgescu Elena - președinte

Mocofan Florea - membru

Costan Alina - membru suplear





PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR  
Nr. 297/DGE/11.03.2026

Servicii de energie termică și apă caldă în sediul central ANAP situat în Str. Foisorului, nr.2 sector 3, București, prestate de COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A în baza contractului de furnizare energie termica nr. 2476/31.07.2025, în calitate de furnizor. Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 254/17.02.2026 procedează astăzi 11.03.2026 la recepția serviciilor menționate, având o valoare de 54.808,66 lei cu TVA inclus în conformitate cu factura fiscală nr. ET 7/34415/10.03.2026 înregistrată la ANAP cu nr. 1694/11.03.2026, aferentă serviciilor de energie termică și apă caldă prestate în luna FEBRUARIE 2026.

De asemenea, comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți.

Valoarea serviciilor prestate este 54.808,66 lei cu TVA și corespunde cu prețul înscris în contractul de achiziție publică încheiat între părți.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 11.03.2026 la sediul central al ANAP în 1 exemplar.

**Comisia de recepție**

Georgescu Elena - președinte

Mocofan Florea - membru

Costan Alina - membru supleant



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A PRODUSELOR

Nr. 306/DGE/12.03.2026

Energie electrică, furnizată în baza facturii nr.HENG26-0481/10.03.2026, înregistrată la ANAP cu nr. 1744/12.03.2026, ca urmare a încheierii contractului de furnizare a energiei electrice nr. 2206/31.03.2025, între Agenția Națională pentru Achiziții Publice, în calitate de client și HERMES ENERGY INTERNATIONAL SRL, în calitate de furnizor.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 275/19.02.2026 procedează astăzi, 12.03.2026, la recepția produselor conform facturii mai sus menționate, având o valoare de 17.207,54 lei fără TVA la care se adaugă TVA în sumă de 3.613,55 lei.

Comisia de recepție constată și consemnează că produsele care fac obiectul contractului de achiziție publică sunt efectuate de furnizor cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților.

Valoarea produselor este de 20.821,09 lei cu TVA inclus și corespunde cu prețul înscris în factura mai sus menționată.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi, 12.03.2026, în 1 exemplar.

Comisia de recepție:

Dafina Enache

Membru

Alina Elena Costan

Membru

Luiza Florina Pană

Membru supleant



Anexa la Ordinul Președintelui ANAP nr. 254/17.02.2026

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr. 266/DGE/09.03.2026

Servicii de prestarea activității de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, prestate la sediul central ANAP de către DIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE SECTOR 3 (DGSS3) conform contractului nr. 26030/22.05.2025, înregistrat la ANAP cu nr. 4190/30.05.2025, precum și a notificării Direcției Generale de Salubritate sector 3 .n.r. 29830/18.09.2023, înregistrată la ANAP cu nr. 8260/29.09.2023 cu privire la modificarea tarifelor practicate de către Direcția Generală de Salubritate Sector 3 pentru clienții care au încheiat un contract de prestare a serviciului de salubritate (deșeuri menajere și reciclabile), precum și modificarea facturilor fiscale emise, în conformitate cu HCLS3 349/2023.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 254/17.02.2026 procedează astăzi 09.03.2026 la recepția serviciilor care fac obiectul achiziției menționate pentru Luna IANUARIE 2026, având o valoare de 119,02 lei cu TVA inclus, în conformitate cu factura fiscală DGS26/M10983/06.03.2026, înregistrată la ANAP cu nr. 1578/09.03.2026.

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul contractului au fost prestate de operatorul economic cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților în luna IANUARIE 2026, conform bonurilor de consum anexate la factură.

Valoarea serviciilor prestate este de 119,02 lei cu TVA inclus și corespunde cu prețul înscris în factura mai sus menționată.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 09.03.2026, la sediul ANAP într-un exemplar.

Comisia este formată din:

Georgescu Elena - presedinte

Mocofan Florea - membru

Costan Alina - membru suplean





Anexa la Ordinul Președintelui ANAP nr. 254/17.02.2026

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR  
Nr. 307/DGE/12.03.2026

Servicii de alimentare cu apă și de canalizare în sediul central ANAP situat în Str. Foișorului nr. 2, sector 3, București, prestate în cadrul contractului de achiziție publică nr. 4574 din data 02.11.2015, încheiat între Agenția Națională pentru Achiziții Publice, în calitate de Autoritate contractantă și APANOVA, în calitate de Contractant, conform facturii nr. ANB 260297158/11.03.2026 înregistrată la ANAP cu nr. 1753/12.03.2026, aferentă consumului din luna februarie 2026.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 254/17.02.2026 procedează astăzi 12.03.2026 la recepția serviciilor menționate, având o valoare de 1670,13 lei cu TVA inclus.

De asemenea, comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți.

Valoarea serviciilor prestate este de 1.670,13 lei cu TVA inclus.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 fișă, a fost încheiat astăzi 12.03.2026 la sediul central al ANAP în 1 exemplar.

**Comisia de recepție**

Georgescu Elena - președinte

Mocofan Florea - membru

Costan Alina - membru supleant



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr. 261'/DGE/05.03.2026

Servicii de corespondența, prestate în cadrul contractului de achiziție publică nr.140J/909 din data 29.04.2025, respectiv nr. 3220 din 29.04.2025, încheiat între ANAP, în calitate de Autoritate contractantă, și Posta Romana, în calitate de Contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 254/17.02.2026 procedează astăzi 05.03.2026 la recepția serviciilor care fac obiectul contractului menționat, având o valoare de 821,4 lei cu TVA. Comisia este formată din:

Florea Mocofan	Președinte
Elena Georgescu	Membru
Alina Costan	Membru supleant

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul achiziției sunt prestate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților și în graticul de timp prevăzute în contractul de achiziție publică/comenzii.

De asemenea, comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică/comanda încheiat/ă între părți, după caz, oferta tehnică.

Valoarea serviciilor prestate este de 821,4 lei cu TVA și corespunde cu prețul înscris în facturile CNPRA970 și CNPRA969 din 04.03.2026, emise conform contractului de achiziție publică încheiat între părți.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 file, a fost încheiat astăzi 05.03.2026 la sediul ANAP în 1 exemplar.

Comisia de recepție

Florea Mocofan	Președinte	[Redacted]
Elena Georgescu	Membru	[Redacted]
Alina Costan	Membru supleant	[Redacted]

Contractant

C. N. Posta Romana S.A.

Oficiul Postal 4



GUVERNUL ROMÂNIEI  
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU  
ACHIZIȚII PUBLICE

Anexa la Ordinul Președintelui ANAP nr. 1048/26.05.2023

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR  
Nr. 239/DGE din 02.03.2026

Servicii de curățenie, prestate în cadrul contractului de achiziție publică nr. 6995/23.09.2025, încheiat între AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE, în calitate de Autoritate contractantă, și Deja Vu INTERNATIONAL SRL în calitate de Contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 254/17.02.2026 procedează astăzi 02.03.2026 la recepția serviciilor care fac obiectul achiziției menționate pentru luna FEBRUARIE 2026.

La recepția serviciilor participă din partea Contractantului d-na Diana CONSTANTIN, în calitate de reprezentant legal al Deja Vu INTERNATIONAL SRL.

Comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți, după caz, oferta tehnică.

Prezentul proces-verbal, , a fost încheiat astăzi 02.03.2026 în 1 exemplar.

Autoritate contractantă

Georgescu Elena - responsabil de elare contrac

Mocofan Florea - membru

Costan Alina - membru suplean

Contractant

SC Deja Vu INTERNATIONAL SRL

Diana CONSTANTIN



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR  
Nr.238/DGE/02.03.2026

Servicii de paza umană și protecție, prestate în cadrul contractului de achiziție publică nr. 7165/30.09.2025, încheiat între ANAP, în calitate de Autoritate contractantă și S.C Zimbrii Negri S.R.L, în calitate de Contractant

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 254/17.02.2026 procedează astăzi 02.03.2026 la recepția serviciilor care fac obiectul contractului menționat.

Comisia este formată din:

Dafina ENACHE	Președinte
Elena Nina GEORGESCU	Membru
Florea MOCOFAN	Membru supleant

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul contractului, respective servicii pază umană sediul din strada Foișorului nr.2, sector 3, București sunt prestate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților și în graficul de timp prevăzute în contractul de achiziție publică.

De asemenea, comisia de recepție constată că sunt îndeplinite de către Contractant obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică încheiat între părți, după caz, oferta tehnică.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 02.03.2026 la sediul ANAP în 1 exemplar.

Comisia de recepție

Dafina ENACHE	Președinte	
Elena Nina GEORGESCU	Membru	
Florea MOCOFAN	Membru supleant	



GUVERNUL ROMÂNIEI  
AGENCIA NAȚIONALĂ PENTRU  
ACHIZIȚII PUBLICE

Anexa la Ordinul Președintelui ANAP nr. 1048/26.05.2020

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A SERVICIILOR

Nr. 305/DGE din 12.03.2026

Servicii medicale de medicina muncii pentru personalul ANAP de la sediul central, precum și din teritoriu, prestate de **Anima Speciality Medical Services SRL**, în baza contractului nr. 6932/19.09.2025, în calitate de contractant.

Comisia de recepție constituită prin Ordinul președintelui ANAP nr. 254/17.02.2026 procedează astăzi 12.03.2026 la recepția serviciilor care fac obiectul achiziției menționate, în baza facturii nr. 47750864/11.03.2026, înregistrată la ANAP cu nr. 1722/12.03.2026.

Comisia este formată din:

Andreea Mertoiu

Florea Mocofan

Ivan Mioara

Comisia de recepție constată și consemnează că serviciile care fac obiectul achiziției sunt prestate de Contractant cu respectarea cerințelor, exigențelor, cantităților și în graficul de timp prevăzute în contractul de achiziție publică.

Valoarea serviciilor prestate pentru perioada 01.02-28.02.2026 corespunde cu prețul unitar/ investigație înscris în contractul de achiziție publică încheiat între părți

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi 12.03.2026 la sediul central al ANAP în 1 exemplar.

Comisia de recepție

Andreea Mertoiu - președinte

Florea Mocofan - membru

Ivan Mioara - membru supleant

PRESTATOR,  
ANIMA SPECIALITY MEDICAL

