

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

1556

PLATITI

21.336,75

LEI , adică

douazecisiunamitreisutetreizecisisaselei,75bani

PLATITOR

ANCOM

Cod de identificare fiscală

14751237

Adresa

BUCURESTI STRADA DELEA NOUA NR 2 SECTOR 3

Cod IBAN  
plătitor

RO74TREZ23F850100203002X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAN89AHFTF

Indicator

AAB

Cod program

0000000000



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

CRAMA ARAMIC DISTRIBUTIE

Cod de identificare fiscală

36275452

Cod IBAN  
beneficiar

RO12TREZ6215069XXX023374

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Timisoara

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

SERV DE MASA OFICIALA F 100467/23.05.2023

(11284)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

13/06/2023

L. S.

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2022

SC - AAC - 12276 / 18.05.2023

DRInt/ 2364/31.05.2023

**PROCES VERBAL**

În perioada 22-23 mai 2023, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a organizat reuniunea Forumului pentru Dezvoltarea Regională din cadrul UIT pentru regiunea Europa, iar în perioada 24-26 mai 2023, a organizat reuniunea Comitetului pentru Politicile UIT (Com-ITU) din cadrul CEPT (Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații).

Pentru buna desfășurare a acestor evenimente:

- a fost închiriată o sală de ședințe pentru toată perioada (22-23 mai 2023 pentru reuniunea Forumului pentru Dezvoltarea Regională din cadrul UIT pentru regiunea Europa și 24-26 mai 2023 pentru reuniunea Comitetului pentru Politicile UIT (Com-ITU) din cadrul CEPT (Conferința Europeană a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații)), au fost efectuate cheltuielile zilnice de masă și cheltuieli pentru cafea, apă, sucuri, gustări, conform referatului DRInt/1431/11.04.2023, conform facturii OTR nr.8086445/29.05.2023;
- au fost efectuate cheltuieli pentru serviciul de masă oficială în data de 22.05.2023, conform referatului DRInt/1838/05.05.2023, conform facturii CAR100467/23.05.2023;
- au fost efectuate cheltuieli pentru serviciul de tur ghidat în data de 22.05.2023, conform referatului DRInt/2006/16.05.2023, conform facturii TRO nr.0064/29.05.2023 și cheltuieli pentru serviciul de tur ghidat în data de 24.05.2023, conform referatului DRInt/2006/16.05.2023, conform facturii TRO nr.0064/29.05.2023;
- au fost achiziționate cadouri pentru delegații străini, conform referatului DRInt/1657/27.04.2023, conform facturii UB nr.7144/14.05.2023 și cadouri pentru delegații străini cu rang de VIP, conform referatului DRInt/1719/02.05.2023, conform facturii A nr. 8113/16.05.2023;
- au fost eliberate din magazine mape limba engleză, block notes limba engleză, pixuri personalizate, bannere limba engleză, tag-uri și lanyard-uri pentru participanți, conform referatului DRInt/2090/18.05.2023, conform bonului de consum nr. 236/19.05.2023.

Prin prezenta, menționăm că produsele și serviciile achiziționate conform facturilor mai sus menționate au fost utilizate în scopul aprobat în referatul DRInt/1084/21.03.2023 Lista cu participanții la eveniment, și care implică au beneficiat de aceste produse/servicii este anexată la prezentul proces verbal.

Redactat de \_\_\_\_\_, expert, SED, DRInt, SG

Avizat de \_\_\_\_\_ șef serviciu, SED, DRInt, SG

Aprobat de \_\_\_\_\_ TUR, director DRInt, SG









