

ORDIN DE PLATA

Nr.

726

PLATITI

376.526,57

LEI , adică

treisutesaptezecisasisemiicincisutedouazecisiselei,57bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

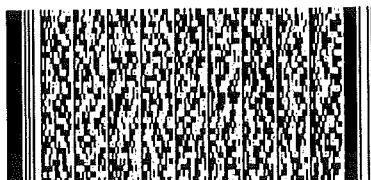
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

TINM25U-1183/TINM25U-1184/TINM25U-1187/TINM25U-1186/TINM25U-1185
EN EL

(181)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐
☐

Data emiterii

09/04/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa pentru prestări servicii de furnizare energie electrica

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- OMFP nr.0292/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocata in data de 25.03.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre TINMAR ENERGY SA, pentru perioada 01.02-28.02.2025, in baza Acordului cadru nr.33523/30.11.2023 ,Contractului subsecvent 8 nr 35107/31.01.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 25.03.2025.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 83.95 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM25U-1183 din data de 20.03.2025, din care, pe AB 83.95 lei si pe SP 0 lei.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica din perioada 01.02-28.02.2025, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
- Acordul cadru nr.33523/30.11.2023 ,Contractului subsecvent 8 nr 35107/31.01.2025.
 - caietul de sarcini;
 - anexa financiara a acordului subsecvent.
 - Factura fiscala nr TINM25U-1183/20.03.2025

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica furnizate de catre TINMAR ENERGY SA la un numar de 1 sediu in perioada 01.02- 28.02.2025.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.02-28.02.2025 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul de pe str. Meziad, nr. 4, dupa cum urmeaza :

- Sediul de pe str. Meziad, nr. 4, o cantitate de 0.0780 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate MWh
1	Meziad 4	20101010748	714.28	719.48	5.2	15	0.078

La 22.03.2021 s-a schimbat contorul conform bonului de miscarea nr 1157904/22.03.2021.

C. Verificari calitative

4. Conform Acordului cadru nr.33523/30.11.2023 ,Contractului subsecvent 8 nr 35107/31.01.2025, pentru furnizari de:

a) Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.02-28.02.2025.
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie in unanimitate/majoritate hotaraste:

- Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.02-28.02.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 33523/30.11.2023, Contractului subsecvent 8 nr 35107/31.01.2025

Comisia nr. 20

Nr. inregistrare 224031/25.08.2025

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa pentru prestări servicii de furnizare energie electrica

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- OMFP nr.1792/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 25.03.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.02. -- 28.02.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 8 SRTV nr.35107/31.01.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 25/03/2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 3.108,88 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 1184 din data de 20/03/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-28.02.2025...comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. . 8 SRTV nr.35107/31.01.2025 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. 33523/31.10.2023

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. la sediul din MOLISE

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din MOLISE cantitatea de : 2,975 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	7533,00	7652,00	2,975

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01--28.02.2025
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie in unanimitate hotaraste:

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01-28.02.2025

Comisia de receptie SRTv NR.1:

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa pentru prestări servicii de furnizare energie electrica

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- OMFP nr.1792/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 25.03.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.02. -- 28.02.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 8 SRTV nr.35107/31.01.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 25/03/2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 885,47 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 1187 din data de 20/03/2025

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-28.02.2025 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 8 SRTV nr.35107/31.01.2025 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. 33523/31.10.2023

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. la sediul din JILAVA

B. Verificari cantitative.

Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din JILAVA cantitatea de : 0,845 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	942,728	959,621	0,845

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01-28.02.2025
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie in unanimitate hotaraste:

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01-28.02.2025

Comisia de receptie SRTv NR.1:

inregistrare 224028/25.03.2025

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa pentru prestări servicii de furnizare energie electrica

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- OMFP nr.1792/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 25.03.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.02 -- 28.02.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 8 SRTV nr.35107/31.01.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 25.03.2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 212.169,42 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 1186 din data de 20/03/2025

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-28.02.2025 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 8 SRTV nr.35107/31.01.2025 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. 33523/31.10.2023

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. la sediul din DOROBANYI MARE

B. Verificari cantitative.

Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANYI MARE cantitatea de : 207,520 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	6332,59	6784,47	207,520

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01-28.02.2025
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie in unanimitate hotaraste:

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01-28.02.2025

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Nr. inregistrare 224029/25.03.2025

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa pentru prestări servicii de furnizare energie electrica

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- OMFP nr.1792/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 25.03.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.02. -- 28.02.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 8 SRTV nr.35107/31.01.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 25.03.2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 160.278,85 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 1185 din data de 20/03/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-28.02.2025 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 8 SRTV nr.35107/31.01.2025 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. 33523/31.10.2023

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. la sediul din DOROBANȚI mic

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANȚI mic cantitatea de 156,664 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	879,523	918,689	156,664

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01-28.02.2025.
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie in unanimitate hotaraste:

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01-18.02.2015

Comisia de receptie SRTv NR.1:

ORDIN DE PLATA

Nr.

783

PLATITI

45.023,65

LEI, adică

patruzecisicincimiidouazecisitreilei,65bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Cod IBAN
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

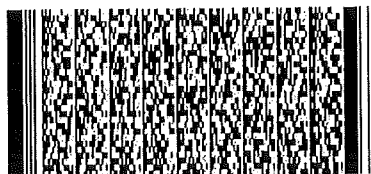
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

TINM25U-900/TINM25U-1182/TINM25U-1181 ENERGIE ELECTRICA

(181)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

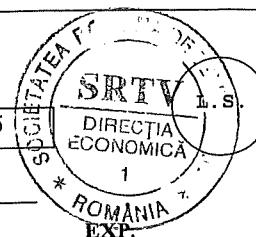
Data emiterii

11/04/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2025



PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 20, constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024a fost convocată la data de 19.03.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi furnizate de Tinmar Energy SA, în perioada 01.02.2025 - 28.02.2025, în baza contractului subsecvent nr 8 cu nr 35107/31.01.2025. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 19.03.2025.
2. Valoarea serviciilor este de 16339.79 lei, AB, conform facturii nr. TINM25U-900/ 19.03.2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi, în perioada 01.02.2025 - 28.02.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractul subsecvent nr 8 cu nr 35107/31.01.2025.
- b) Factura nr. TINM25U-900/ 19.03.2025.
- c) Anexe

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi de Tinmar Energy SA, în perioada 01.02.2025 - 28.12.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.02.2025 - 28.02.2025, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 17669 KWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

Produs facturat	index vechi	index nou	cantitate	KWH	pret unitar	valoare lei fara TVA	valoare TVA	total de plata cu TVA
energie electrica	11776,70 4	12089,413	312,70 9	15635	0.8782	13730,9 2	2608,87	16339,79

C. Verificări calitative

Conform contractului subsecvent nr 8 cu nr 35107/31.01.2025 pentru furnizări de:

a) energie electrică

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
2. a asigurat continuitatea alimentării,
3. nu au fost incidente de furnizare pe perioada 01.02.2025 - 28.02.2025.
4. a asigurat remedierea defectiunilor și a deranjamentelor,
5. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărăște:

- Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi în perioada 01.02.2025 -28.02.2025, care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr 8 cu nr 35107/31.01.2025.

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități energie electrica

Temeiul Legal:

- Legea 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 art.43¹ și art.52 alin.5 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
- HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările și completările ulterioare.

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată în ziua de 28.01.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.02.2025 - 28.02.2025 în baza Contractului contract nr. 35107/31.01.2025, subsecvent nr 8
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 28.01.2025, pentru intervalul 01.02.2025 - 28.02.2025
3. Valoarea serviciilor este de 22174.45 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.TINM25U – 1182 din 20.03.2025.

I. Constatări

4. A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.02.2025 - 28.02.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
Contractul de furnizare nr. 35107/31.01.2025, contract subsecvent nr 8

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de energie electrică furnizate de S.C.TIMNAR ENERGY SA, în perioada . 01.02.2025 - 28.02.2025

B. Verificări cantitative

1. În perioada 01.02.2025 - 28.02.2025, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 20.974 MWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

N r. c rt	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi Energie activa	Index nou Energie activa	Diferent a	Con stant a	Consum MWH
1	Parcul Sportivilor nr.2	2666117	0	0			0
2	Parcul Sportivilor nr.2	2675882	3045.02	3149.89	104.87	200	20.974

C. Verificări calitative

5. Conform art. 1 din contractual .nr. 35107/31.01.2025 ,contract subsecvent nr 8

a)

pentru furnizări de:

a) *energie electrică.*

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
2. a asigurat continuitatea alimentării, nu au fost incidente de furnizare pe perioada 01.02.2025 - 28.02.2025
3. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
4. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.02.2025 - 28.02.2025

În perioada supusa receptiei, nu au fost intreruperi de furnizarte de energie electrica.

II. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărăște:

6. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate în perioada 01.02.2025 - 28.02.2025 care corespund cu prevederile Contractului nr. 35107/31.01.2025, contract subsecvent nr 8

PROCES VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru prestări servicii de furnizare energie electrică

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finanțelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare
- OMFP nr.1792/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în data de 24.03.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică de către TINMAR ENERGY S.A., în perioada 01.02.2025-28.02.2025, în baza Contractului subscvent nr.8/ 35107/31.01.2025

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 24.03.2025 Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 8.757,21 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM25U /1181/20.03.2025

2.

Constatări:

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.02.2025-28.02.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
 3. - Contractul nr. subscvent nr.8/ 35107/31.01.2025
 4. - Factura nr. TINM25U /1181/20.03.2025
5. Comisia de recepție consideră ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare energie electrică furnizate de către TINMAR ENERGY S.A în cladirea sediu în perioada 01.02.2025-28.02.2025 Verificări cantitative
Pentru perioada 01.02.2025-28.02.2025 comisia de recepție constată că s-a furnizat energie electrică la sediul din Craiova, str. Calea Unirii, nr. 62, judet Dolj după cum urmează:
- Sediul de pe str. Calea Unirii, nr. 62, o cantitate de 6392 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate MWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	63411	69803	6392

B. Verificări calitative pentru furnizări de:**a) Energie electrică;**

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentării;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrică pe perioada 01.02.2025-28.02.2025
4. nu a fost afectată activitatea achizitorului.

II. Concluzii:

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate hotărăște:

1. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrică prestate în perioada 01.02.2025-28.02.2025, care corespund cu prevederile contractului subscvent nr.8/35107/31.01.2025 Comisia nr. 20

ORDIN DE PLATA

Nr.

939

PLATITI

95.105,48

LEI, adică

nouazecisicincimiiunasutacincilei,48bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

BENEFICIAR

OMV PETROM MARKETING SRL

Cod de identificare fiscală

11201891

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO78TREZ7005069XXX001089

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

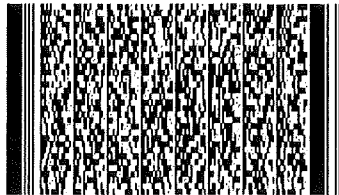
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 6425450011/31.03.2025 CARBURANT SI VIGNETE MAR 2025

(172)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

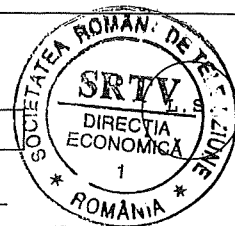
14/04/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv

Nr.124697 din 05.05.2025

Încheiat astăzi, 05.05.2025, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburanților pentru parcul auto SRTV pe luna aprilie 2025.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J15/17.03.2025 parte integrantă din decizia J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 05.05.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv, furnizați de către SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.04.2025-30.04.2025, contractul subsecvent 4 nr 35274/28.02.2025.
2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.04.2025-30.04.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 106.501,20 lei cu TVA, conform facturii nr. 6425473994 din data 30.04.2025.

II. Constatări

A.Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv în perioada 01.04.2025-30.04.2025 comisia de recepție a studiat:

- caietul de sarcini
- contractul subsecvent 4 nr 35274/28.02.2025
- oferta tehnică inclusiv clarificări
- oferta financiară inclusiv clarificări

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburanților pentru parcul auto SRTv furnizați de către SC OMV Petrom Marketing SRL în perioada 01.04.2025-30.04.2025.

B. Verificări cantitative

În data de 05.05.2025 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.04.2025-30.04.2025, de către SC OMV Petrom Marketing SRL și a constatat că în luna aprilie 2025, prin stațiile de carburanți, acesta a furnizat următoarele cantități :

- 7.558,01 l motorina standard
- 1.169,11 l motorina OMV Diesel
- 89,93 l motorina extra
- 36,43 l benzina Extra 99
- 5.157,44 l benzina Stand 95
- 695,15 l OMV MMotion 95
- 15,46 l OMV MMotion100+
- 7 buc. Vigniete
- 9 buc Adblue canistra

Comisia a constatat :

- sistemul de monitorizare al alimentărilor cu carburanți și serviciul de asistență 24/24 furnizate de către SC OMV Petrom Marketing SRL au oferit servicii corespunzătoare.
- a fost aplicat discount-ul comercial de 0.17 lei/l de carburant la prețul din data achiziționării la pompa a carburanților în luna aprilie 2025.

C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

- în luna aprilie 2025 autovehiculele din parcul auto SRTv nu au prezentat defecțiuni ca urmare a utilizării de carburant, furnizat de către SC OMV Petrom Marketing SRL.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție a constatat: admiterea recepției cantitative și calitative a carburantului furnizat în perioada 01.04.2025-30.04.2025, care corespunde cu prevederile, caietului de sarcini, contractul subsecvent 4 nr 35274/28.02.2025, care corespund ofertei tehnice, ofertei financiare, inclusiv clarificări.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 05.05.2025.

ORDIN DE PLATA

Nr.

1284

PLATITI

106.501,20

LEI, adică

unasutasasemiicincisuteunulei,20bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

OMV PETROM MARKETING SRL

Cod de identificare fiscală

11201891

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO78TREZ7005069XXX001089

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 6425473994/30.04.2025 CARBURANT SI VIGNETE APR 2025

(172)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

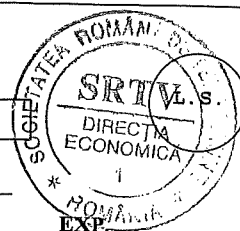
Data emiterii

28/05/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2025



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv

Nr.124697 din 05.05.2025

Încheiat astăzi, 05.05.2025, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburanților pentru parcul auto SRTV pe luna aprilie 2025.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J15/17.03.2025 parte integrantă din decizia J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 05.05.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv, furnizați de către SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.04.2025-30.04.2025, contractul subsecvent 4 nr 35274/28.02.2025.
2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.04.2025-30.04.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 106.501,20 lei cu TVA, conform facturii nr. 6425473994 din data 30.04.2025.

II. Constatări

A.Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv în perioada 01.04.2025-30.04.2025 comisia de recepție a studiat:

- caietul de sarcini
- contractul subsecvent 4 nr 35274/28.02.2025
- oferta tehnica inclusiv clarificari
- oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburanților pentru parcul auto SRTv furnizați de către SC OMV Petrom Marketing SRL în perioada 01.04.2025-30.04.2025.

B. Verificări cantitative

În data de 05.05.2025 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.04.2025-30.04.2025, de către SC OMV Petrom Marketing SRL și a constatat că în luna aprilie 2025, prin stațiile de carburanți, acesta a furnizat următoarele cantități :

- 7.558,01 l motorina standard
- 1.169,11 l motorina OMV Diesel
- 89,93 l motorina extra
- 36,43 l benzina Extra 99
- 5.157,44 l benzina Stand 95
- 695,15 l OMV MMotion 95
- 15,46 l OMV MMotion100+
- 7 buc. Vigniete
- 9 buc Adblue canistra

Comisia a constatat :

- sistemul de monitorizare al alimentarilor cu carburanti si serviciul de asistenta 24/24 furnizate de catre SC OMV Petrom Marketing SRL au oferit servicii corespunzatoare.
- a fost aplicat discount-ul comercial de 0.17 lei/l de carburant la pretul din data achizitionarii la pompa a carburantilor in luna aprilie 2025.

C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

- in luna aprilie 2025 autovehiculele din parcul auto SRTv nu au prezentat defectiuni ca urmare a utilizarii de carburant, furnizat de catre SC OMV Petrom Marketing SRL.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție a constatat: admiterea recepției cantitative și calitative a carburantului furnizat în perioada 01.04.2025-30.04.2025, care corespunde cu prevederile, caietului de sarcini, contractul subsecvent 4 nr 35274/28.02.2025, care corespund ofertei tehnice, ofertei financiare, inclusiv clarificari.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 05.05.2025.

ORDIN DE PLATA

Nr.

779

PLATITI

379.612,85

LEI, adică

treisutesaptezecisnouamiisasesutedouaspzecelei,85bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

BENEFICIAR

NOVA POWER GAS SRL

Cod de identificare fiscală

18680651

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO69TREZ2165069XXX024760

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

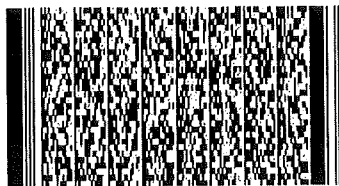
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 125086999/125086998/125077458 CONSUM GAZE

(171)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

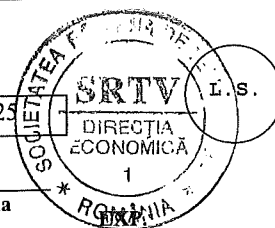
Data emiterii

11/04/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2025



PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru furnizare gaze naturale

Temeiul Legal:

- Legea 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 art.43¹ și art.52 alin.5 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările și completările ulterioare.

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 fost convocată la data de 19.03.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale, furnizate de NOVA POWER&GAS SRL în perioada 01.02.2025-28.02.2025, în baza Contractului subsecvent 5/35105/31.01.2025, la acordul cadru nr.34174/30.04.2024,cu data încetare 31.01.2025
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 19.03.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 17526,87 lei cu TVA inclus conform facturii nr.125077458 din data de 16.03.2025.

I. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale în perioada 01.02.2025-28.02.2025 ,comisia de recepție a studiat următoarele documente:

1.Contractului Contractului subsecvent NR 5/35105/31.01.2025, la acordul cadru nr.34174/30.04.2024,cu data încetare 31.01.2025

2.FACTURA nr. 125077458 din data de 16.03.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare gaze naturale, în perioada 01.02.2025-28.02.2025

B. Verificări cantitative

În perioada 01.02.2025-28.02.2025 , comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 5435 mc gaze naturale, așa cum este prevăzută în contract conform contorului identificat astfel:

Nr. crt	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta
1	Aleea Parcul Sportivilor, nr.2	2222371550058353	44073	49508	5435

C. Verificări calitative

1. Contractului subsecvent 5/35105/31.01.2025, la acordul cadru nr.34174/30.04.2024, cu data încetare 31.01.2025

a) Gaze naturale:

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
2. a asigurat continuitatea alimentării,
3. nu au fost incidente de livrare pe perioada 01.02.2025-28.02.2025 a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,

In perioada supusa receptiei, nu au fost intreruperi de furnizare gaze naturale.

II. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărăște:

4. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare gaze naturale prestate în perioada 01.02.2025-28.02.2025 care corespund cu prevederile Contractului subsecvent NR.5/35105/31.01.2025, la acordul cadru nr.34174/30.04.2024, cu data încetare 31.01.2025 și a facturii emisă de către furnizorul de gaze naturale.

Comisia nr.20

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa pentru prestări servicii de furnizare gaze naturale pentru
Sediul din Calea Dorobanti

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- OMFP nr.1792/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024, a fost convocata in data de 403.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare gaze naturale” furnizate de catre NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca , in perioada 01 – 28.02.2025 pentru sediul din Calea Dorobanti, in baza Contractului subsecvent nr.5 - 35105/31.01.2025 al Acordului cadru nr.34174/30.04.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 24.03.2025 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 355.335,60 lei, cu TVA inclus, (furnizare gaze), conform facturii nr.NCD 125086998 din 16.03.2025.

II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01–28.02.2025 , comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Acordul cadru nr.34174 din data de 30.04.2024;
- Contractul subsecvent nr. nr.5 - 35105/31.01.2025;
- Caietul de sarcini S.L. nr.87050/02.02.2024
- Erata la caietul de sarcini nr.SL 87121/19.03.2024;
- Propunerea tehnica – Anexa 2;
- Oferta financiara – Anexa 3;

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare gaze naturale de catre NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca in perioada 01–28.02.2025 pentru sediul din Calea Dorobanti.

A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 28.02.2025 pentru sediul din Dorobanti comisia de receptie constata ca s-a furnizat gaze naturale dupa cum urmeaza:

- sediul din Calea Dorobanti nr.191, Sector 1, al SRTV, cod loc consum DGSBC102300105, s-a consumat:
 - o cantitate de 117.126,00 mc la o putere calorifica superioara de 10,813 rezulta un consum de 1266,483440 MWh

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Calea Dorobanti	3401.414878	928024	810898	117.126	1266,483440

B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din Acordul cadru nr. 34174/30.04.2024 si art.1.1. din contractul subsecvent de furnizare nr.5 - 35105/31.01.2025:

a) gaze naturale:

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare gaze naturale pe perioada 01–28.02.2025 pentru sediul din Dorobanti , si nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie in majoritate hotaraste:

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare gaze naturale prestate in perioada 01 – 28.02.2025 pentru sediul din Dorobanti care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr.5 - 35105/31.01.2025 al acordului cadru nr. 34174/30.04.2024.

PROCES-VERBAL

Nr. 299/24.03.2025

de recepție cantitativă și calitativă pentru furnizare gaze naturale

Temeiul legal

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 1792/2002 cu modificările ulterioare
- Legea 82/1991 republicată cu modificările ulterioare

I. Date generale

II. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 24.03.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale, în perioada 01.02.2025-28.02.2025 baza contractului nr.35105/31.01.2025 de catre SC NOVA POWER & GAS SRL.

III. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 24.03.2025 Valoarea serviciilor este de 8191,71 lei, conform facturii NCD 1250086999/16.03.2025 Constatări

IV.

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de utilități -furnizare gaze naturale în perioada 01.02.2025-28.02.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) contractul nr. 35105/31.01.2025
- b) factura NCD 1250086999/16.03.2025 Constatări
- c) comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de utilități -gaze naturale furnizate de SC NOVA POWER & GAS SRL în perioada 01.02.2025-28.02.2025
- d) **B. Verificări cantitative**

În data de 24.03.2025 comisia de recepție constată că s-a furnizat la o cantitate de 2721 mc prevăzută în procesul verbal de consum, conform contorului identificat astfel:

Nr. crt	Amplasament Contor	Serie contor	Index	Consum MC
1	Cladire TVR Craiova Str.Unirii nr.62	DGSR/41163307/2021	30982	2721

C. Verificări calitative

e) Conform contractului nr. 35105/31.01.2025

a) gaze naturale

1. Prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
2. A fost asigurata continuitatea alimentării cu gaze naturale,
3. Nu au fost incidente de furnizare pe perioada 01.02.2025-28.02.2025 pentru a asigura remediarea defecțiunilor și a deranjamentelor,
4. Prestatorul a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.02.2025-28.02.2025
5. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate hotărăște:

6. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități -gaze naturale prestate în perioada 01.02.2025-28.02.2025

ORDIN DE PLATA

Nr.

724

PLATITI

9.244,64

LEI , adică

nouamiidouasutepatruezecisipatrului,64bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

BENEFICIAR

NOVA POWER GAS SRL

Cod de identificare fiscală

18680651

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO69TREZ2165069XXX024760

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

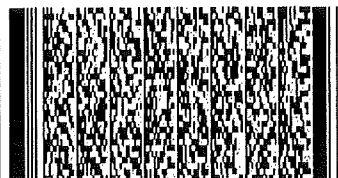
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 125086997/125087000 CONSUM GAZE

(171)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

09/04/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa pentru prestări servicii de furnizare gaze naturale pentru sediul
din Str.Sabarului nr.2 - Jilava

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- OMFP nr.1792/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024, a fost convocata in data de 24.03.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare gaze naturale” furnizate de catre NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca , in perioada 01 – 28.02.2025 pentru sediul din Jilava, in baza Contractului subsecvent nr. 35105/31.01.2025 al Acordului cadru nr.34174/30.04.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 24.03.2025 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 1611.61 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.125087000 din data de 16.03.2025.

II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01 – 28.02.2025, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Acordul cadru nr. 34758 din data de 31.10.2024;
- Contractul subsecvent nr.5 35105 din data de 31.01.2025;
- Caietul de sarcini S.L. nr.87050/02.02.2024
- Erata la caietul de sarcini nr.SL 87121/19.03.2024;
- Propunerea tehnica – Anexa 2;
- Oferta financiara – Anexa 3;

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare gaze naturale de catre NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca S.A. in perioada 01 – 28.02.2025 pentru sediul din Jilava.

A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 28.02.2025 pentru sediul din Jilava comisia de receptie constata ca s-a furnizat gaze naturale dupa cum urmeaza:

- Sediul Jilava – Arhiva Multimedia – Str.Sabarului nr.2, cod loc consum DGSIFBRA0000142965, s-a consumat:
 - cantitate de 528 mc la o putere calorifica superioara de 10,827 kWh rezulta un consum de 5.71666 MWh.

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Vecinatate Cladire	DGSR/51978/2021	14699	14171	528	5.71666

B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din Acordul cadru nr. 34174/30.04.2024 si art.1.1. din contractul subsecvent de furnizare nr. 35105/31.01.2025:

a) gaze naturale:

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare gaze naturale pe perioada 01 – 28.02.2025 pentru sediul din Jilava, si nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie in majoritate hotaraste:

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare gaze naturale prestate in perioada 01 – 28.02.2025 pentru sediul din Jilava care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr. 35105/31.01.2025 al acordului cadru nr. 34174/30.04.2024.

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa pentru prestări servicii de furnizare gaze naturale pentru
Sediul din Calea Dorobanti

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- OMFP nr.1792/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024, a fost convocata in data de 24.03.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare gaze naturale” furnizate de catre NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca , in perioada 01 – 28.02.2025 pentru sediul din Str.Moliere, in baza Contractului subsecvent nr.5 - 35105/31.01.2025 al Acordului cadru nr.34174/30.04.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 24.03.2025 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 7.633,03 lei, cu TVA inclus (furnizare gaze), conform facturii nr.NCD 125086997 din 16.03.2025.

II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01–28.02.2025 , comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Acordul cadru nr.34174 din data de 30.04.2024;
- Contractul subsecvent nr.5 - 35105/31.01.2025;
- Caietul de sarcini S.L. nr.87050/02.02.2024
- Erata la caietul de sarcini nr.SL 87121/19.03.2024;
- Propunerea tehnica – Anexa 2;
- Oferta financiara – Anexa 3;

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare gaze naturale de catre NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca in perioada 01–28.02.2025 pentru sediul din Str.Moliere.

A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 28.02.2025 pentru sediul din Moliere comisia de receptie constata ca s-a furnizat gaze naturale dupa cum urmeaza:

- Sediul Moliere – Str.Moliere nr.2-4, cod loc consum DGSBC102003003, s-a consumat:
 - cantitate de 2504 mc la o putere calorifica superioara de 10,813 kWh rezulta un consum de 27.075750 MWh.

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Str.Moliere	4455.335	542198	539694	2504,00	27.075750

B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din Acordul cadru nr. 34174/30.04.2024 si art.1.1. din contractul subsecvent de furnizare nr.5 - 35105/31.01.2025:

a) gaze naturale:

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare gaze naturale pe perioada 01–28.02.2025 pentru sediul din Str.Moliere, si nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie in majoritate hotaraste:

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare gaze naturale prestate in perioada 01 – 28.02.2025 pentru sediul din Str.Moliere care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr.5 - 35105/31.01.2025 al acordului cadru nr. 34174/30.04.2024.

Comisia de receptie SRTv NR.1:

ORDIN DE PLATA

Nr.

1291

PLATITI

771,52

LEI , adică

saptesutesaptezecisiunulei,52bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Cod IBAN

beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25U-2275/15.04.2025 CONSUM ENERGIE ELECTRICA MAR 2025
JLAVA

(181)

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

28/05/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa pentru prestări servicii de furnizare energie electrica

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- OMFP nr.1792/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 24.04.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.03. -- 31.03.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 9 SRTV nr. 35273/28.02.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 24/04/2025 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 771,52 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 2275 din data de 15/04/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.03.2025 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. NR. 9 SRTV nr. 35273/28.02.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. NR. 9 SRTV nr. 35273/28.02.2025
- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. la sediul din..... SILAVIA

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din SILAVIA cantitatea de : 0,743 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	<u>959,621</u>	<u>974,485</u>	<u>0,743</u>

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01--31.03.2025
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie in unanimitate hotaraste:

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada

Comisia de receptie SRTv NR.1:

ORDIN DE PLATA

Nr.

1292

PLATITI

3.411,17

LEI, adică

treimiipatrusuteunsprezecelei,17bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Treorerie operativa Municipiul Bucuresti

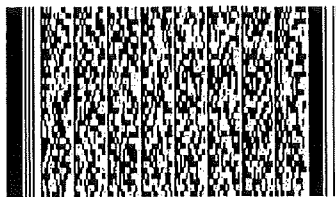
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25U-2273/15.04.2025 CONSUM EN EL MAR 2025 MOLIERE

(948)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

28/05/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



nr. inregistrare SE 224033/24.04.2025

PROCES VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru prestări servicii de furnizare energie electrică

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finanțelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare
- OMFP nr.1792/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr.J174/07.08.2024. a fost convocată în data de 24.04.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică de către TINMAR ENERGY S.A. în perioada 01.03. -- 31.03.2025 în baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 9 SRTV nr. 35273/28.02.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 24/04/2025 în intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 3.411,17 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 2273 din data de 15/04/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01-31.03.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. NR. 9 SRTV nr. 35273/28.02.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. NR. 9 SRTV nr. 35273/28.02.2025
- caietul de sarcini, anexa financiară a acordului subsecvent.

Comisia de recepție consideră ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare energie electrică de către TINMAR ENERGY S.A. la sediul din.....

MOLIERE

B. Verificări cantitative.

Comisia de recepție constată că s-a furnizat energie electrică la sediul din cantitatea de : 3,300 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	<u>7652,00</u>	<u>7784,00</u>	<u>3,300</u>

C. Energie electrică

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentării;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrică pe perioada 01-31.03.2025,
4. nu a fost afectată activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie in unanimitate hotaraste:

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada

Comisia de receptie SRTv NR.1:

ORDIN DE PLATA

Nr.

1293

PLATITI

250.278,98

LEI, adică

douasutecincizecimiidouasutesaptezecisioptlei,98bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Cod IBAN
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

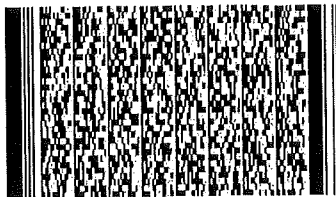
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TIMN25U-2993/16.04.2025 CONSUM EN EL MAR 2025 DOROBANTI

(949)



Ch

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

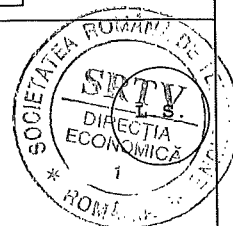
28/05/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa pentru prestări servicii de furnizare energie electrica

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- OMFP nr.1792/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 24.04.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.03 --31.03, 2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 9 SRTV nr. 35273/28.02.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 24/04/2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 250.278,98 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 2993 din data de 16/04/2025

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.03.2025, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. NR. 9 SRTV nr. 35273/28.02.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. NR. 9 SRTV nr. 35273/28.02.2025
- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. la sediul din.....

DOROBANTI MARE

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANTI MARE cantitatea de : 256,120 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	6789,47	6848,50	256,120

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01--31.03.2025.
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie in unanimitate hotaraste:

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada

Comisia de receptie SRTv NR.1:

ORDIN DE PLATA

Nr.

1294

PLATITI

121.521,01

LEI, adică

unasutadouazecisiunamiicincisutedouazecisiunulei,01bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Cod IBAN
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

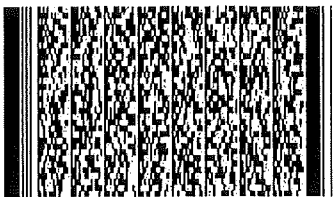
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25U-2274/15.04.2025 CONSUM EN EL MAR 2025 DOROBANTI

(950)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

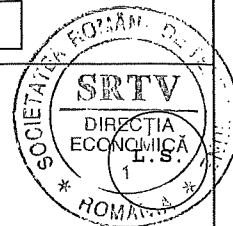
28/05/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa pentru prestări servicii de furnizare energie electrica

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- OMFP nr.1792/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 24.04.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.03 -- 31.03.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 9 SRTV nr. 35273/28.02.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 24/04/2025 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 121.521,01.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 2274..... din data de 15/04/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.03.2025 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. NR. 9 SRTV nr. 35273/28.02.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. NR. 9 SRTV nr. 35273/28.02.2025

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsevent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. la

sediul

din.....

DOBOSAN TI mic

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOBOSAN TI mic cantitatea de : 124,248 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	<u>918,689</u>	<u>949,751</u>	<u>124,248</u>

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01-31.03.2025
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie in unanimitate hotaraste:

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada

Comisia de receptie SRTv NR.1:

ORDIN DE PLATA

Nr.

1295

PLATITI

25.501,81

LEI , adică

douazecisicincimiicincisuteunulei,81 bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Treorerie operativa Municipiul Bucuresti

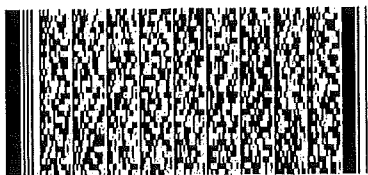
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

PARTIAL FC TINM25U-2270/15.05.2025 CONSUM EN EL MAR 2025 TG
MURES

(951)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

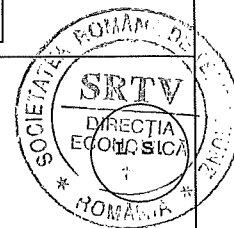
28/05/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități energie electrica

Temeiul Legal:

- Legea 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 art.43¹ și art.52 alin.5 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
- HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările și completările ulterioare.

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată în ziua de 28.04.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.03.2025 - 31.03.2025 în baza Contractului nr.35273 din 28.02.2025 contract subsecvent nr 9/28.02.2025
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 28.04.2025, pentru intervalul 01.03.2025 - 31.03.2025
3. Valoarea serviciilor este de 25683.77 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.TINM25U – 2270 din 15.04.2025.
- I. Constatări**
4. A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada perioada 01.03.2025 - 31.03.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
5. Contractul de furnizare nr.35273 din 28.02.2025. contract subsecvent nr 9/28.02.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de energie electrică furnizate de S.C.TIMNAR ENERGY SA, în perioada perioada 01.03.2025 - 31.03.2025

B. Verificări cantitative

1. În perioada perioada 01.03.2025 - 31.03.2025 , comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 24.290 MWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

N r. c rt	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi Energie activa	Index nou Energie activa	Diferent a	Con stant a	Consum MWH
1	Parcul Sportivilor nr.2	2666117	0	0			0
2	Parcul Sportivilor nr.2	2675882	3149.89	3271.34	121.45	200	24.290

C. Verificări calitative

6. Conform art. 1 din Contractul nr.35273 din 28.02.2025. contract subsecvent nr 9/28.02.2025

7. pentru furnizări de:

a) **energie electrică**

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
2. a asigurat continuitatea alimentării, nu au fost incidente de furnizare pe perioada perioada 01.03.2025 - 31.03.2025
3. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
4. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare perioada 01.03.2025 - 31.03.2025

In perioada supusa receptiei, nu au fost intreruperi de furnizarte de energie electrica.

II. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărăște:

8. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate în perioada perioada 01.03.2025 - 31.03.2025 care corespund cu prevederile Contractului nr.35273 din 28.02.2025. contract subsecvent nr 9/28.02.2025

ORDIN DE PLATA

Nr.

1296

PLATITI

12.746,45

LEI , adică

douasprezecemiiisaptesutepatruzecisiselei,45bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

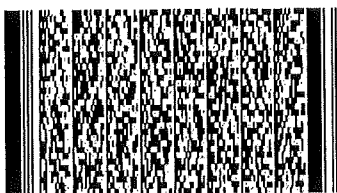
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25U-2272/25.04.2025 CONSUM EN EL MAR 2025 IASI

(952)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

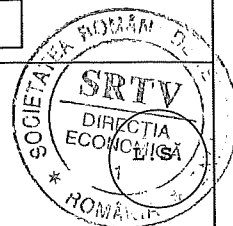
28/05/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 20, constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024a fost convocată la data de 08.04.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi furnizate de Tinmar Energy SA, în perioada 01.03.2025 - 31.03.2025, în baza contractului subsecvent nr 9 cu nr 35273/28.02.2025. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 19.03.2025.
2. Valoarea serviciilor este de 12746.45 lei, AB, conform facturii nr. TINM25U-2272/ 15.04.2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi, în perioada 01.03.2025 - 31.03.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractul subsecvent nr 9 cu nr 35273/28.02.2025.
- b) Factura nr. TINM25U-2272/ 15.04.2025.
- c) Anexe

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi de Tinmar Energy SA, în perioada 01.03.2025 - 31.03.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.03.2025 - 31.03.2025, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 17669 KWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

Produs facturat	index vechi	index nou	cantitate	KWH	pret unitar	valoare lei fara TVA	valoare TVA	total de plata cu TVA
energie electrica	12089,41 3	12333,363	312,70 9	12198	0.8781 2	10711,3 1	2035,14	12746,45

C. Verificări calitative

Conform contractului subsecvent nr 9 cu nr 35273/28.02.2025 pentru furnizări de:

- a) energie electrică
 1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
 2. a asigurat continuitatea alimentării,
 3. nu au fost incidente de furnizare pe perioada 01.03.2025 - 31.03.2025.
 4. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
 5. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărăște:

- Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi în perioada 01.03.2025 -31.03.2025, care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr 9 cu nr 35273/28.02.2025.

ORDIN DE PLATA

Nr.

1297

PLATITI

6.871,38

LEI, adică

sasemiioptsutesaptezecisiunulei,38bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Cod IBAN
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

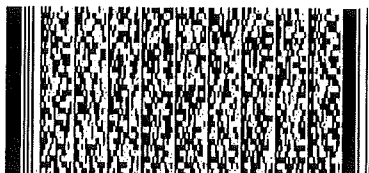
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

PARTIAL FC TINM25U-2269/15.04.2025 CONSUM EN EL MAR 2025
CRAIOVA

(953)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului



Data emiterii

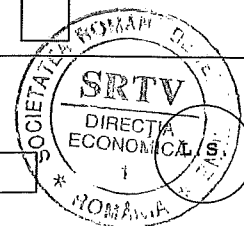
28/05/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru prestări servicii de furnizare energie electrică

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finanțelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare
- OMFP nr.1792/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în data de 24.03.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică de către TINMAR ENERGY S.A., în perioada 01.03.2025-31.03.2025, în baza Contractului subscvent nr.9/ 35273/28.02.2025

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 17.04.2025 Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 6.955,94 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM25U /2269/15.04.2025
- 2.

Constatări:

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.03.2025-31.03.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
3. – Contractul nr. subscvent nr. 9/ 35273/28.02.2025
 4. – Factura nr. TINM25U /1181/20.03.2025
 5. Comisia de recepție consideră ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare energie electrică furnizate de către TINMAR ENERGY S.A în cladirea sediu în perioada 01.03.2025-31.03.2025 Verificări cantitative
Pentru perioada 01.03.2025-31.03.2025 comisia de recepție constată că s-a furnizat energie electrică la sediul din Craiova, str. Calea Unirii, nr. 62, județ Dolj după cum urmează:
- Sediul de pe str. Calea Unirii, nr. 62, o cantitate de 6576 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate MWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	69803	69803	6576

B. Verificări calitative pentru furnizări de:

a) Energie electrică;

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentării;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrică pe perioada 01.03.2025-31.03.2025
4. nu a fost afectată activitatea achizitorului.

II. Concluzii:

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate hotărăște:

1. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrică prestate în perioada 01.03.2025-31.03.2025, care corespund cu prevederile contractului subscvent nr. 9/35273/28.02.2025 Comisia nr. 20

ORDIN DE PLATA

Nr.

1388

PLATITI

96,04

LEI, adică

nouazecisiselei,04bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Cod IBAN

beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

Codul BIC

TREZROBU

La

Treorerie operativa Municipiul Bucuresti

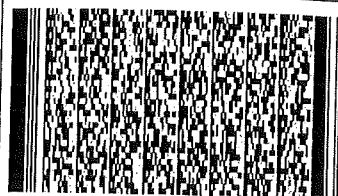
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25U-2271/15.04.2025 CONSUM ENERGIE ELECTRICA MARTIE 2025

(1039)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului



Data emiterii

10/06/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES VERBAL

de recepție cantitativa și calitativa pentru prestări servicii de furnizare energie electrica

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- OMFP nr.0292/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocata in data de 28.04.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre TINMAR ENERGY SA, pentru perioada 01.03-31.03.2025, in baza Acordului cadru nr.33523/30.11.2023 ,Contractului subsecvent 9 nr 35273/28.02.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 28.04.2025.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 96.04 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM25U-2271 din data de 15.04.2025, din care, pe AB 96.04 lei și pe SP 0 lei.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa și calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica din perioada 01.03-31.03.2025, comisia de recepție a studiat urmatoarele documente:
- Acordul cadru nr.33523/30.11.2023 ,Contractului subsecvent 9 nr 35273/28.02.2025.
 - caietul de sarcini;
 - anexa financiara a acordului subsecvent.
 - Factura fiscala nr TINM25U-2271/15.04.2025

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii și calitatii serviciilor de furnizare energie electrica furnizate de catre TINMAR ENERGY SA la un numar de 1 sediu in perioada 01.03– 31.03.2025.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.03–31.03.2025 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul de pe str. Meziad, nr. 4, dupa cum urmeaza :

- Sediul de pe str. Meziad, nr. 4, o cantitate de 0.089 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate MWh
1	Meziad 4	20101010748	719.48	725.39	5.91	15	0.089

La 22.03.2021 s-a schimbat contorul conform bonului de miscarea nr 1157904/22.03.2021.

C. Verificari calitative

4. Conform Acordului cadru nr.33523/30.11.2023 ,Contractului subsecvent 9 nr 35273/28.02.2025, pentru furnizari de:

a) Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.03-31.03.2025.
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie in unanimitate/majoritate hotaraste:

- Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.03-31.03.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 33523/30.11.2023, Contractului subsecvent 8 nr 35273/28.02.2025

ORDIN DE PLATA

Nr.

1639

PLATITI

93,63

LEI, adică

nouazecisitreilei,63bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

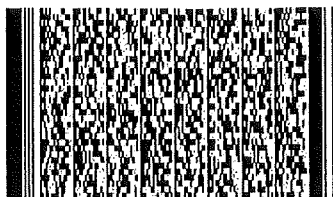
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25U-4052/19.05.2025 EN EL APR 2025 OG 22/2002 ART 1 AL 2

(1039)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

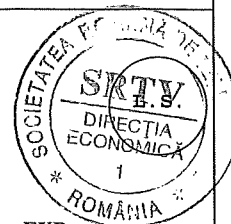
26/06/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa pentru prestări servicii de furnizare energie electrica

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- OMFP nr.0292/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocata in data de 20.05.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre TINMAR ENERGY SA, pentru perioada 01.04-30.04.2025, in baza Acordului cadru nr.33523/30.11.2023 ,Contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 20.05.2025.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 93.63 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM25U-4052 din data de 19.05.2025, din care, pe AB 93.63 lei si pe SP 0 lei.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica din perioada 01.04-30.04.2025, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
- Acordul cadru nr.33523/30.11.2023 ,Contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025.
 - caietul de sarcini;
 - anexa financiara a acordului subsecvent.
 - Factura fiscala nr TINM25U-4052/19.05.2025

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica furnizate de catre TINMAR ENERGY SA la un numar de 1 sediu in perioada 01.04- 30.04.2025.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.04-30.04.2025 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul de pe str. Meziad, nr. 4, dupa cum urmeaza :

- Sediul de pe str. Meziad, nr. 4, o cantitate de 0.087 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate MWh
1	Meziad 4	20101010748	725.39	731.19	5.80	15	0.087

La 22.03.2021 s-a schimbat contorul conform bonului de miscarea nr 1157904/22.03.2021.

C. Verificari calitative

4. Conform Acordului cadru nr.33523/30.11.2023 ,Contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025, pentru furnizari de:

a) Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.04-30.04.2025.
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie in unanimitate/majoritate hotaraste:

- Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.04-30.04.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 33523/30.11.2023, Contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025

ORDIN DE PLATA

Nr.

1637

PLATITI

23.771,61

LEI, adică

douazecisitreimiisaptesutesaptezecisiunulei,61bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Cod IBAN
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

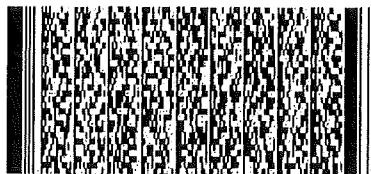
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

PARTIAL F TINM25U-4051/19.05.2025 EN EL APR 2025 OG 22/2002 ART 1
AL 2

(951)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

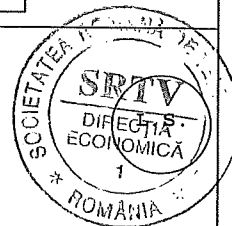
26/06/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități energie electrica

Temeiul Legal:

- Legea 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 art.43¹ și art.52 alin.5 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
- HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările și completările ulterioare.

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată în ziua de 23.05.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.04.2025 - 30.04.2025 în baza Contractului nr.35421 din 31.03.2025 valabil 01.04.2025-31.10.2025, contract subsecvent nr 10/31.03.2025
 2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 23.05.2025, pentru intervalul 01.04.2025 - 30.04.2025
 3. Valoarea serviciilor este de 23946.91 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.TINM25U – 4051 din 19.05.2025.
- I. Constatări**
4. A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada perioada 01.04.2025 - 30.04.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
 5. Contractului nr.35421 din 31.03.2025 valabil 01.04.2025-31.10.2025, contract subsecvent nr 10/31.03.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de energie electrică furnizate de S.C.TIMNAR ENERGY SA, în perioada perioada 01.04.2025 - 30.04.2025

B. Verificări cantitative

1. În perioada perioada 01.04.2025 - 30.04.2025 , comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 22.658 MWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

N r. c rt	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi Energie activa	Index nou Energie activa	Diferent a	Con stant a	Consum MWH
1	Parcul Sportivilor nr.2	2666117	0	0			0
2	Parcul Sportivilor nr.2	2675882	3271.34	3384.63	113.29	200	22.658

C. Verificări calitative

6. Conform art. 1 din Contractului nr.35421 din 31.03.2025 valabil 01.04.2025-31.10.2025, contract subsecvent nr.10/31.03.2025

7. pentru furnizări de:

a) *energie electrică*

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
2. a asigurat continuitatea alimentării, nu au fost incidente de furnizare pe perioada perioada 01.04.2025 - 30.04.2025
3. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
4. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare perioada 01.04.2025 - 30.04.2025

In perioada supusa receptiei, nu au fost intreruperi de furnizarte de energie electrica.

II. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărăște:

8. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate în perioada perioada 01.04.2025 - 30.04.2025 care corespund cu prevederile Contractului nr.35421 din 31.03.2025 valabil 01.04.2025-31.10.2025, contract subsecvent nr 10/31.03.2025

ORDIN DE PLATA

Nr.

1643

PLATITI

530,38

LEI, adică

cincisutetrecizeci,38bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Cod IBAN
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25U-4056/19.05.2025 CONSUM E EL APR 2025/OG 22/2002 ART 1
AL 2

(181)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

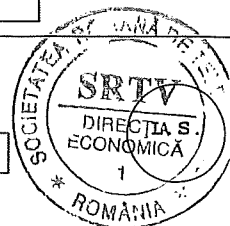
26/06/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



Nr. inregistrare 224051/21.05.2025

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa pentru prestări servicii de furnizare energie electrica

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- OMFP nr.1792/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 21.05.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.04. -- 30.04.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 21/05/2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 530,38 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 4056 din data de 19/05/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.04.2025...comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025.

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. la sediul din JILAVA

- B. Verificari cantitative. JILAVA Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din cantitatea de : 0,506 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	979,484	984,61	0,506

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01--30.04.2025
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie in unanimitate hotaraste:

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01-30.04.2025

ORDIN DE PLATA

Nr.

1676

PLATITI

90.327,35

LEI, adică

nouazecimiiitreisutedouazecisisaptelei,35bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

PARTIAL FC TIMN25U-4055/19.05.2025 EN EL APR 25 OG 22/2002 ART 1 AL

2

(949)

Data emiterii

27/06/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



EXP.

v. 2025

r. inregistrare 224.049/21.05.2025

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa pentru prestări servicii de furnizare energie electrica

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- OMFP nr.1792/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 21.05.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.04. -- 30.04.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 21/05/2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 215.256,35 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 4055 din data de 18/05/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.04.2025 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025.

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. la sediul din DOROBANYI MARB

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANYI MARB cantitatea de : 254,320 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	6848,50	6912,08	254,320

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01-30.04.2025
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie in unanimitate hotaraste:

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01-30.04.2025.

ORDIN DE PLATA

Nr.

1638

PLATITI

6.344,14

LEI, adică

sasemiitreisutepatruezecisipatrului,14bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

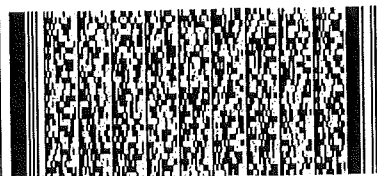
Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

PARTIAL F TINM25U-4050/19.05.2025 EN EL APR 2025 OG 22/2002 ART 1
AL 2



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului



Data emiterii

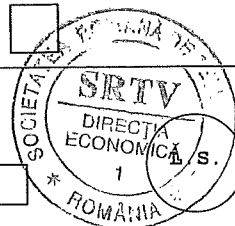
26/06/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



PROCES VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru prestări servicii de furnizare energie electrică

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finanțelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare
- OMFP nr.1792/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în data de 21.05.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică de către TINMAR ENERGY S.A., în perioada 01.04.2025-30.04.2025, în baza Contractului subscvent nr.10/ 35421/31.03.2025

Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 21.05.2025 Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 6.428,75 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM25U /4050/19.05.2025

1.

Constatări:

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.04.2025-30.04.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
2. - Contractul nr. subscvent nr. 10/ 35421/31.03.2025
 3. - Factura nr. TINM25U /4050/19.05.2025
 4. Comisia de recepție consideră ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare energie electrică furnizate de către TINMAR ENERGY S.A. în clădirea sediu în perioada 01.04.2025-30.04.2025 Verificări cantitative
- Pentru perioada 01.04.2025-30.04.2025 comisia de recepție constată că s-a furnizat energie electrică la sediul din Craiova, str. Calea Unirii, nr. 62, județ Dolj după cum urmează:
- Sediul de pe str. Calea Unirii, nr. 62, o cantitate de 6073 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate MWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	76379	82452	6073

B. Verificări calitative pentru furnizări de:

a) Energie electrică;

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentării;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrică pe perioada 01.04.2025-30.04.2025
4. nu a fost afectată activitatea achizitorului.

II. Concluzii:

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate hotărăște:

1. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrică prestate în perioada 01.04.2025-30.04.2025, care corespund cu prevederile contractului subscvent nr. 10/35421/31.03.2025 Comisia nr. 20

ORDIN DE PLATA

Nr.

1641

PLATITI

101.945,20

LEI, adică

unasutaunamiiinouasutepatruzecisicincilei,20bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Cod IBAN
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

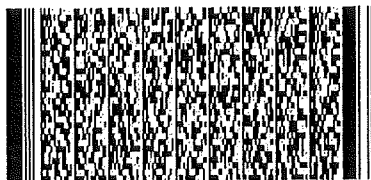
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25U-4054/19.05.2025 CONSUM EN EL APR 2025 OG 22/2002 ART 1
AL 2

(950)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

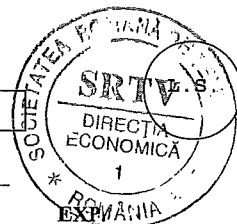
Data emiterii

26/06/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2025



Nr. inregistrare 224050/21.05.2025

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa pentru prestări servicii de furnizare energie electrica

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- OMFP nr.1792/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 21.05.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.04. -- 30.04.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 21/05/2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 101.945,20 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 4054 din data de 19/05/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.04.2025 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025.

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. la sediul din DOROBANTI mic

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANTI mic cantitatea de : 104,016 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	949,751	975,759	104,016

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01--30.04.2025
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie in unanimitate hotaraste:

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01-30.04.2025

ORDIN DE PLATA

Nr.

1642

PLATITI

3.302,31

LEI, adică

treimiitreisutedoilei,31bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Cod IBAN

beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

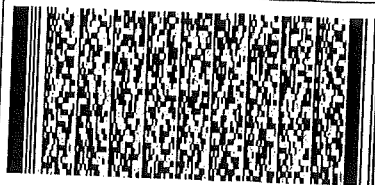
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25U-4053/19.05.2025 CONSUM EN EL APR 2025 OG 22/2002 ART 1
AL 2

(948)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului



Data emiterii

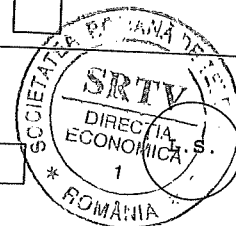
26/06/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



Nr. inregistrare 224052/21.05.2025

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa pentru prestări servicii de furnizare energie electrica

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, art.52 alin.5
- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare
- OMFP nr.1792/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 21.05.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.04. -- 30.04.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 21/05/2025 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 3.302,31 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 4053 din data de 19/05/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.04.2025...comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025.

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica, de catre TINMAR ENERGY S.A. la sediul din MOLISE

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din MOLISE cantitatea de : 3,200 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	7784,00	7912,00	3,200

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01--30.04.2025
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

Pe baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie in unanimitate hotaraste:

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01-30.04.2025

ORDIN DE PLATA

Nr.

993

PLATITI

213.100,62

LEI, adică

douasutetreisprezecemiiunasutalei,62bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAXH8749E9

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

MERIDIAN LEASING ENTERPRISE SR

Cod de identificare fiscală

26510968

Cod IBAN

beneficiar

RO19TREZ7005069XXX009814

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

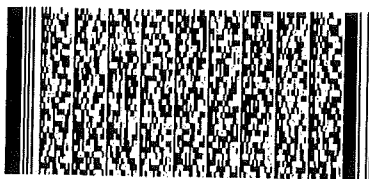
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 7882/01.04.2025 CHIRIE AUTO LEASING OPERATIONAL MAR 2025

(170)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

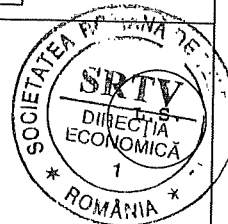
30/04/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativa și calitativa a serviciilor de închiriere - tip leasing operational a 95
autovehicule de catre SRTV

Nr. 124661 / 11.04.2025

Încheiat astăzi, 11-04-2025, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de către SRTV, a serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna martie 2025.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J15/17.03.2025 parte integrantă din decizia J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 11-04-2025 pentru a proceda la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de către SRTV, servicii furnizate de către SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.03.2025-31.03.2025 în baza contractului subsecvent 10 nr. 35272/28.02.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data 11-04-2025.
3. Valoarea serviciilor este de 213.100,62 lei cu tva, conform facturii nr BATCR/7882 din data 01-04-2025.

II. Constatari

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de către SRTV în perioada 01.03.2025-31.03.2025, comisia de recepție a studiat caietul de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, propunerea tehnică, contractul subsecvent 10 nr. 35272/28.02.2025, procesele verbale de predare primire a celor 95 de autovehicule închiriate prin sistem leasing operational, *contractul CASCO având seria C, numărul 3518025 cu valabilitate din data de 10.01.2025 până la 09.01.2026 (tabel atasat cu autovehiculele pentru care există polita CASCO)*. Comisia de recepție consideră ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule furnizate de către SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.03.2025-31.03.2025.

B. Verificari cantitative

În data de 11-04-2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de către SRTV pentru perioada 01.03.2025-31.03.2025 furnizate de către SC Meridian Entreprise Leasing SRL și a constatat că cele 95 de autovehicule exploatate în sistem - leasing operational îndeplinesc condițiile legale pentru circulația pe drumurile publice (ITP, RCA, ROVINIETA).

Pe parcursul perioadei 01.03.2025-31.03.2025 au fost în service 16 autovehicule, pentru schimburi placute, discuri, revizii ulei, schimburi stergatoare și înlocuire sezoniera a anvelopelor.

Comisia de recepție a constatat că în luna martie 2025 prestatorul a asigurat gratuit asistența rutieră 24/7 conform caietului de sarcini.

C. Verificări calitative

Comisia de receptie a constatat ca in luna martie 2025 au fost functionale 95 autovehicule.

III. Concluzii : Pe baza constatarilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție admite in unanimitate: recepția cantitativa și calitativa a serviciilor prestate de inchiriere - tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.03.2025-31.03.2025, de catre SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractului subsecvent 10 nr. 35272/28.02.2025, Caietului de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, Propunerii tehnice.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astazi 11-04-2025.

ORDIN DE PLATA

Nr.

938

PLATITI

151.140,59

LEI, adică

unasutacincizecisiunamiiunasutapatruzecilei,59bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

Codul BIC

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

BENEFICIAR

CRIBO CLEAN SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală

26520295

Cod IBAN

Codul BIC

beneficiar

RO83TREZ7035069XXX021862

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

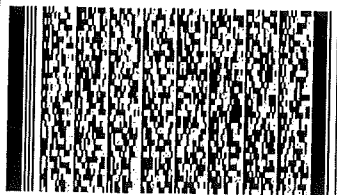
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1735/31.03.2025 PREST SERV CURATENIE MAR 2025

(162)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐
☐

Data emiterii

14/04/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de curatenie și igienizare spații

Temeiul legal

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 1792/2002 cu modificările ulterioare
- Legea 82/1991 republicată cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată la data de 01.04.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.03.2025 în baza Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr.35275/28.02.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 01.04.2025 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 151.140,59 lei, conform facturii nr. 1735 din data 31.03.2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.03.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente :

- a) Acordul Cadru de prestari servicii de curatenie nr.35007 din data de 30.12.2024, perioada de valabilitate 24 luni - 01.01.2025 – 31.12.2026;
- b) Contractul Subsecvent privind prestarea de servicii de curatenie și igienizare nr. 35275/28.02.2025, perioada de implementare 01.03.2025 – 31.05.2025;
- c) Caietul de sarcini nr. SRTv 63689/12.08.2024;
- d) Oferta tehnica;
- e) Oferta financiara;
- f) Scrisoarea de garantie, privind buna executie a contractului, Seria AV nr.071821 din 05.03.2025;
- g) Asigurarea de raspundere civila Seria G nr.1074433 emisa la data de 09.01.2025
- h) Lista personalului și distribuirea personalului conform Pct.11.2.3 din contractu nr. 34743/29.10.2024;

Comisia de recepție constată ca s-au respectat prevederile art.11.2.3. și 18 din contract – toate documentele predate au fost verificate și în consecință consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de curatenie furnizate de S.C. CRIBO CLEAN SERVICE S.R.L. București la cele două sedii în perioada 01 – 31.03.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 31.03.2025 comisia de recepție constată că s-au efectuat servicii de curatenie și igienizare în spațiile S.R.Tv din sediile:

- Sediul Central - Calea Dorobanți nr.191 – Corp Pangrati, Corp Stiri și Sport, Corp Redactional (bloc turn), Corp Studiouri, Corp Ateliere;
- Sediul Moliere din Str.J.B.Moliere nr.2. – Corp Vila, Corp A, Corp B, Corp C;
zilnic, săptămânal și lunar conform caietului de sarcini și a pus la dispoziție materialele din caietul de sarcini conform tabelului anexat cu respectarea cantitatilor solicitate prin caietul de sarcini.

C. Verificări calitative

Comisia a constatat că prestatorul a pus la dispoziția achizitorului materialele de curățenie în cantitățile solicitate prin caietul de sarcini pentru servicii de curatenie și igienizare spații și acestea au fost utilizate în spațiile menționate mai sus în vederea asigurării curățeniei suprafețelor constatate.

Materialele puse la dispoziție îndeplinesc cerințele cantitative și calitative din caietul de sarcini:

1. prestatorul a efectuat curățenia și igienizarea spațiilor descrise mai sus, conform cerințelor din caietul de sarcini;
2. a asigurat continuitatea aprovizionării cu produse și materiale de curățenie și igienizare,
3. nu au fost incidente de furnizare materiale pe perioada 01 – 31.03.2025,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 31.03.2025 membrii comisiei au verificat prin sondaj respectarea condițiilor din caietul de sarcini SRTv 63689/12.08.2024, a Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curățenie nr. 35275/28.02.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024, privind graficul de curățenie pentru spațiile din sediile SRTv se constata că personalul se afla în locațiile aferente.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în majoritate de păreri hotărăște:

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de curățenie și igienizare spații prestate în perioada 01 – 31.03.2025, care corespund cu prevederile Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curățenie nr. 35275/28.02.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024

Comisia de recepție SRTv NR.1:

ORDIN DE PLATA

Nr.

1274

PLATITI

151.140,59

LEI, adică

unasutacincizecisiunamiiunasutapatruzecilei,59bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

BENEFICIAR

CRIBO CLEAN SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală

26520295

Cod IBAN

beneficiar

RO83TREZ7035069XXX021862

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

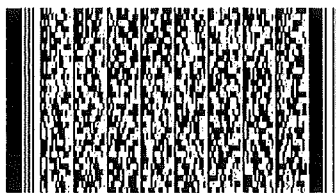
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1740/30.04.2025 PREST SERV CURATENIE APR 2025

(162)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐
☐

Data emiterii

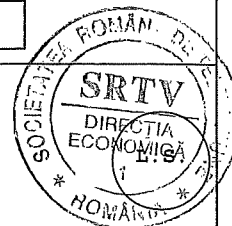
28/05/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de curatenie și igienizare spații

Temeiul legal

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 1792/2002 cu modificările ulterioare
- Legea 82/1991 republicată cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată la data de 06.05.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 30.04.2025 în baza Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr.35275/28.02.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 06.05.2025 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 151.140,59 lei, conform facturii nr. 1740 din data 30.04.2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 30.04.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente :

- a) Acordul Cadru de prestări servicii de curatenie nr.35007 din data de 30.12.2024, perioada de valabilitate 24 luni - 01.01.2025 – 31.12.2026;
- b) Contractul Subsecvent privind prestarea de servicii de curatenie și igienizare nr. 35275/28.02.2025, perioada de implementare 01.03.2025 – 31.05.2025;
- c) Caietul de sarcini nr. SRTv 63689/12.08.2024;
- d) Oferta tehnică;
- e) Oferta financiară;
- f) Scrisoarea de garanție, privind buna executie a contractului, Seria AV nr.071821 din 05.03.2025;
- g) Asigurarea de răspundere civilă Seria G nr.1074433 emisă la data de 09.01.2025
- h) Lista personalului și distribuirea personalului conform Pct.11.2.3 din contract nr. 34743/29.10.2024;

Comisia de recepție constată că s-au respectat prevederile art.11.2.3. și 18 din contract – toate documentele predate au fost verificate și în consecință consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de curatenie furnizate de S.C. CRIBO CLEAN SERVICE S.R.L. București la cele două sedii în perioada 01 – 30.04.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 30.04.2025 comisia de recepție constată că s-au efectuat servicii de curatenie și igienizare în spațiile S.R.Tv din sedile:

- Sediul Central - Calea Dorobanți nr.191 – Corp Pangrati, Corp Stiri și Sport, Corp Redactional (bloc turn), Corp Studiouri, Corp Ateliere;
 - Sediul Moliere din Str.J.B.Moliere nr.2. – Corp Vila, Corp A, Corp B, Corp C;
- zilnic, săptămânal și lunar conform caietului de sarcini și a pus la dispoziție materialele din caietul de sarcini conform tabelului anexat cu respectarea cantităților solicitate prin caietul de sarcini.

C. Verificări calitative

Comisia a constatat că prestatorul a pus la dispoziția achizitorului materialele de curățenie în cantitățile solicitate prin caietul de sarcini pentru servicii de curățenie și igienizare spații și acestea au fost utilizate în spațiile menționate mai sus în vederea asigurării curățeniei suprafețelor constatate.

Materialele puse la dispoziție îndeplinesc cerințele cantitative și calitative din caietul de sarcini:

1. prestatorul a efectuat curățenia și igienizarea spațiilor descrise mai sus, conform cerințelor din caietul de sarcini;
2. a asigurat continuitatea aprovizionării cu produse și materiale de curățenie și igienizare,
3. nu au fost incidente de furnizare materiale pe perioada 01 – 31.03.2025,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 30.04.2025 membrii comisiei au verificat prin sondaj respectarea condițiilor din caietul de sarcini SRTv 63689/12.08.2024, a Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curățenie nr. 35275/28.02.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024, privind graficul de curățenie pentru spațiile din sediile SRTv se constată că personalul se afla în locațiile aferente.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în majoritate de păreri hotărâște:

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de curățenie și igienizare spații prestate în perioada 01 – 30.04.2025, care corespund cu prevederile Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curățenie nr. 35275/28.02.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024

Comisia de recepție SRTv NR.1:

ORDIN DE PLATA

Nr.

1649

PLATITI

90.000

LEI, adică

nouazecimiilei

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

CRIBO CLEAN SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală

26520295

Cod IBAN

beneficiar

RO83TREZ7035069XXX021862

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezererie operativa Sector 3

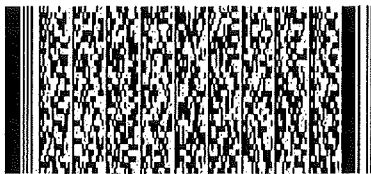
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

PARTIAL FC 1743/30.05.2025 PREST SERV MAI 2025 OG 22/2002 ART 1 AL 2

(162)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

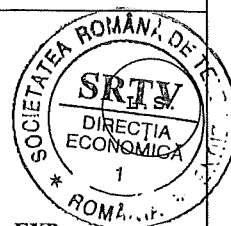
27/06/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de curatenie și igienizare spații

Temeiul legal

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 1792/2002 cu modificările ulterioare
- Legea 82/1991 republicată cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată la data de 02.06.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.05.2025 în baza Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr.35275/28.02.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 02.06.2025 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 151.140,59 lei, conform facturii nr. 1743 din data 30.05.2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.05.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente :

- a) Acordul Cadru de prestari servicii de curatenie nr.35007 din data de 30.12.2024, perioada de valabilitate 24 luni - 01.01.2025 – 31.12.2026;
- b) Contractul Subsecvent privind prestarea de servicii de curatenie și igienizare nr. 35275/28.02.2025, perioada de implementare 01.03.2025 – 31.05.2025;
- c) Caietul de sarcini nr. SRTv 63689/12.08.2024;
- d) Oferta tehnica;
- e) Oferta financiara;
- f) Scrisoarea de garantie, privind buna executie a contractului, Seria AV nr.071821 din 05.03.2025;
- g) Asigurarea de raspundere civila Seria G nr.1074433 emisa la data de 09.01.2025
- h) Lista personalului și distribuirea personalului conform Pct.11.2.3 din contract nr. 34743/29.10.2024;

Comisia de recepție constata ca s-au respectat prevederile art.11.2.3. și 18 din contract – toate documentele predate au fost verificate și în consecință consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de curatenie furnizate de S.C. CRIBO CLEAN SERVICE S.R.L. Bucuresti la cele doua sedii în perioada 01 – 31.05.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 31.05.2025 comisia de recepție constată că s-au efectuat servicii de curatenie și igienizare în spațiile S.R.Tv din sediile:

- Sediul Central - Calea Dorobanți nr.191 – Corp Pangrati, Corp Stiri și Sport, Corp Redactional (bloc turn), Corp Studiouri, Corp Ateliere;

- Sediul Moliere din Str.J.B.Moliere nr.2. – Corp Vila, Corp A, Corp B, Corp C;

zilnic, saptamanal și lunar conform caietului de sarcini și a pus la dispoziție materialele din caietul de sarcini conform tabelului anexat cu respectarea cantitatilor solicitate prin caietul de sarcini.

Verificări calitative

Comisia a constatat că prestatorul a pus la dispoziția achizitorului materialele de curățenie în cantitățile solicitate prin caietul de sarcini pentru servicii de curatenie și igienizare spații și acestea au fost utilizate în spațiile menționate mai sus în vederea asigurării curățeniei suprafețelor constatate.

S-a convenit cu reprezentantul firmei, ca în primele zile ale săptămânii, pentru o mai clară înțelegere, se vor spala geamurile care nu necesită servicii de alpinism utilitar, în acord cu prevederile art.3.3.II din Caietul de sarcini.

Materialele puse la dispoziție îndeplinesc cerințele cantitative și calitative din caietul de sarcini:

1. prestatorul a efectuat curățenia și igienizarea spațiilor descrise mai sus, conform cerințelor din caietul de sarcini;
2. a asigurat continuitatea aprovizionării cu produse și materiale de curatenie și igienizare,
3. nu au fost incidente de furnizare materiale pe perioada 01 – 31.05.2025,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 31.05.2025 membrii comisiei au verificat prin sondaj respectarea condițiilor din caietul de sarcini SRTv 63689/12.08.2024, a Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr. 35275/28.02.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024, privind graficul de curățenie pentru spațiile din sediile SRTv se constata ca personalul se afla în locațiile aferente.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în majoritate de păreri hotărăște:

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de curatenie și igienizare spații prestate în perioada 01 – 31.05.2025, care corespund cu prevederile Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr. 35275/28.02.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024

Comisia de recepție SRTv NR.1:

Tranzactii - Complet

08.07.2025, 09:37:43
Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)

Nr. cont

BRDE

445SV00119874450

Detinator

Societatea Romana de Televiziune

Valuta

RON

BRDE

Cont IBAN

Cod international banca (BIC)

Descriere

Clasa cont

RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

BRDEROBUXXX DISPONIBILITATI ROL

0

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	30.04.25	30.04.25	Tr.Credit-Plata LAN 25890/01.03.2025 PREST SERV Multix		RON -16.065,00

Ordonator/Beneficiar

LANSOFT DATA SRL CUI/CNP19939925
BTRL / RONCRT0CV2389201
/ RO35 BTRL RONC RT0C V238 9201

TTC
000

Cod text
TRF

Creditor ID

Referinta client

OPH2025042900000

Referinta mandat

Referinta banca

080

Nr. lot

Detalii interne

Info suplimentare 1

Info suplimentare

LAN 25890/01.03.2025 PRES

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 16.065,00	1	- 16.065,00

Nr. înregistrare:SrvIT .. 171077/8.04.2025.....

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări servicii de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.03.2025

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 1792/2002 cu modificările ulterioare
- Legea 82/1991 republicată cu modificările ulterioare

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174_07.08.2024 a fost convocată în ziua de 8.04.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.03.2025, servicii prestate de SC LANSOFT DATA SRL în baza Acordului Cadru Srtv nr. 34268/31.05.2024 și a contractului subsecvent SRTv Nr. 35278/28.02.2025, încheiat pentru perioada 01-31.03.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 8.04.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 16065 RON cu TVA conform facturii LAN 25890 din data de 1.03.2025

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.03.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Acordul Cadru Srtv nr. 34268/31.05.2024
 - b) contractul subsecvent SRTv Nr. **35278/28.02.2025**

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de **găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.03.2025** prestate de SC LANSOFT DATA SRL

B. Verificări cantitative

În data de 8.04.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de **găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.03.2025**.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare accesului la portalul de știri tvrinfo.ro prestat de SC LANSOFT DATA SRL iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de SC LANSOFT DATA SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract, accesul la portalul de știri tvrinfo în perioada **1-31.03.2025** fiind asigurat fără întreruperi.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri notărește:

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvinfo.ro pentru perioada 1-31.03.2025, servicii prestate de SC LANSOFT DATA SRL.

Tranzactii - Complet

RO69 RNCB 0072 0005 0607 0001 - RON

Cod local banca (BLZ)Nr. cont

RNCB72000506070001

Detinator

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

Valuta

RON

BCR

Cod international banca (BIC)Descriere

IBANRNCBROBUXXX RO8468440

Clasa cont

0

RO69 RNCB 0072 0005 0607 0001

RNCBROBUXXX RO8468440

0

Stare	Data valutei	Inregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	22.05.25	22.05.25	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Referinta 250522S798817 586, data valutei 22-05-2025, Decontare -Platitor SOCIETATEA ROM ANA DE TELEVIZIUNE RO69RNCB0072000506070001 CODFISC 8468440 BC R BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar LANSOFT DATA SRL RO65INGB000099 9902894124 CODFISC 19939925-Detalii LAN 26055/01.04.2025 PREST SERV		RON -16.065,00

Platitor/Beneficiar

Referinta client

Referinta banca

TTC

Cod text

Creditor ID

2025052200000076

2025052247821374

TRF

Referinta mandat

Nr. lot

Detalii interne

Info suplimentare 1

L

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 16.065,00	1	- 16.065,00

. înregistrare:SrvIT .. 171088/2.05.2025.....

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări servicii de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-30.04.2025

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 1792/2002 cu modificările ulterioare
- Legea 82/1991 republicată cu modificările ulterioare

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174_07.08.2024 a fost convocată în ziua de 2.05.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-30.04.2025, servicii prestate de SC LANSOFT DATA SRL în baza Acordului Cadru Srtv nr. 34268/31.05.2024 și a contractului subsecvent SRTv Nr. 35278/28.02.2025, încheiat pentru perioada 01.03-31.05.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 2.05.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 16065 RON cu TVA conform facturii LAN 26055 din data de 1.04.2025

II. Constatări

- A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-30.04.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Acordul Cadru Srtv nr. 34268/31.05.2024
 - b) contractul subsecvent SRTv Nr. 35278/28.02.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de **găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-30.04.2025** prestate de SC LANSOFT DATA SRL

B. Verificări cantitative

În data de 8.04.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de **găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-30.04.2025**.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare accesului la portalul de știri tvrinfo.ro prestat de SC LANSOFT DATA SRL iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de SC LANSOFT DATA SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract, accesul la portalul de știri tvrinfo în perioada **1-30.04.2025** fiind asigurat fără întreruperi.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărăște:

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-30.04.2025, servicii prestate de SC LANSOFT DATA SRL.

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)

Nr. cont

Detinator

Valuta

BRDE

445SV00119874450

Societatea Romana de Televiziune

RON

BRDE

Cont IBAN

Cod international banca (BIC)

Descriere

Clasa cont

RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

BRDEROBUXXX

DISPONIBILITATI ROL

0

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	12.06.25	12.06.25	Tr.Credit-Plata LAN 26214/01.05.2025 PREST SERV Multix		RON -16.065,00

Ordonator/Beneficiar

Referinta client

Referinta banca

LANSOFT DATA SRL CUI/CNP19939925

OPH2025061200000

072

BTRL / RONCRT0CV2389201

/ RO35 BTRL RONC RT0C V238 9201

TTC

Cod text

Creditor ID

Referinta mandat

Nr. lot

000

TRF

Detalii interne

Info suplimentare 1

Info suplimentare

LAN 26214/01.05.2025 PRES

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 16.065,00	1	- 16.065,00

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări servicii de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.05.2025

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 1792/2002 cu modificările ulterioare
- Legea 82/1991 republicată cu modificările ulterioare

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174_07.08.2024 a fost convocată în ziua de 3.06..2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.05.2025, servicii prestate de SC LANSOFT DATA SRL în baza Acordului Cadru Srtv nr. 34268/31.05.2024 și a contractului subsecvent SRTv Nr. 35278/28.02.2025, încheiat pentru perioada 01.03-31.05.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 2.05.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 16065 RON cu TVA conform facturii LAN 26214 din data de 1.05.2025

II. Constatări

- A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.05.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Acordul Cadru Srtv nr. 34268/31.05.2024
 - b) contractul subsecvent SRTv Nr. 35278/28.02.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de **găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.05.2025** prestate de SC LANSOFT DATA SRL

B. Verificări cantitative

În data de 3.06.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de **găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.05.2025** .

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare accesului la portalul de știri tvrinfo.ro prestat de SC LANSOFT DATA SRL iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de SC LANSOFT DATA SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract, accesul la portalul de știri tvrinfo in perioada **1-31.05.2025** fiind asigurat fara intreruperi.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărăște:

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.05.2025, servicii prestate de SC LANSOFT DATA SRL.

Tranzactii - Complet

08.07.2025, 09:35:50
Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT				
Cod local banca (BLZ)		Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE		445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON
BRDE				
Cont IBAN		Cod international banca (BIC)	Descriere	Clasa cont
RO28 BRDE 445S V001 1987 4450		BRDEROBUXXX	DISPONIBILITATI ROL	0

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	02.06.25	02.06.25	Tr.Credit-Plata CHITILA737/28.04.2025 PREST SERV Multix		RON -500,00

Ordonator/Beneficiar		Referinta client	Referinta banca
ITP GRUP RAR SRL CUI/CNP35798569		OPH2025060200000	074
INGB / 0000999905682038			
/ RO36 INGB 0000 9999 0568 2038			
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat
000	TRF		
Nr. lot			
Detalii interne		Info suplimentare 1	Info suplimentare
			CHITILA737/28.04.2025 PREST

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 500,00	1	- 500,00

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru a serviciului de verificare tahograf digital

Nr : 124691 / 23-05-2025

Servește ca document de aprobare a recepției cantitative și calitative a serviciului de verificare tahograf digital
Temeiul legal

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 1792/2002 cu modificările ulterioare
- Legea 82/1991 republicată cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituită prin decizia Președintelui Director General J15/17.03.2025 parte integrantă din decizia nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în data de 23.05.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciului de verificare tahograf digital în luna aprilie 2025 de către SC ITP GRUP RAR SRL în baza contractului nr 35426 / 31.03.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 23.05.2025.

II. Valoarea serviciului este de 500 lei, conform facturii fiscale nr 737 din data de 28-04-2025

III. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciului de verificare tahograf digital prestat în luna aprilie 2025 de către SC ITP GRUP RAR SRL, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

Contractul nr 35426 / 31.03.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a serviciului de verificare tahograf digital furnizat de către SC ITP GRUP RAR SRL, în luna aprilie 2025.

B. Verificări cantitative:

În data de 23.05.2025 comisia de recepție a constatat că s-a furnizat serviciul de verificare tahograf digital pentru autovehiculul marca Mercedes B 30 TVR, conform facturii.

C. Verificări calitative:

1. A fost studiată oferta tehnică de către comisia de recepție
2. Serviciile au fost prestate la standardele aflate în vigoare
3. A asigurat continuitatea funcționării autovehiculului
4. prestatorul a furnizat serviciul conform contractului nr 35426 / 31.03.2025.

D. Concluzii:

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărâște în unanimitate, admiterea recepției cantitative și calitative a serviciului de verificare tahograf digital în luna aprilie 2025, care corespunde cu cerințele contractului nr 35426 / 31.03.2025.

Tranzactii - Complet

09.07.2025, 12:36:03

Pagina 1 din 1

RNCB / 72000506070479 /SERVICII EUR

Cod local banca (BLZ) Nr. cont

RNCB 72000506070479

BCR

IBAN

RO64 RNCB 0072 0005 0607 0479

Detinator

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

Cod international
banca (BIC)

Descriere

RNCBROBUXXX

Valuta

EUR

Clasa cont

0

Stare	Data valutei	Inregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	02.06.25	02.06.25	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Plata ref. 250602SF1073 8924 in valoare de EUR 3563 , data valutei 03-06-2025 beneficiar MEDIPOWER SERVICES SASAVENUE EMMANUEL PONTREMOLI NICE LA A PLA INE 1 BAT F1 06 FR FR7630003005080002051508088 scopul platii FC 2025-019/30.04.2025 PREST SERV SUPTORT SI MENTENANTA APRILIE 2025		EUR -3.563,00
Platitor/Beneficiar			Referinta client		Referinta banca
TTC			20250530000000062		2025060212215170
Cod text			Referinta mandat		Nr. lot
TRF					
Creditor ID					

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 3.563,00	1	- 3.563,00

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de suport și mentenanță pentru videoseverul de emisie
pe perioada 01 – 30 APRILIE 2025

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 1792/2002 cu modificările ulterioare
- Legea 82/1991 republicată cu modificările ulterioare

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174_07.08.2024 a fost convocată în ziua de 6.05.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru videoseverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 APRILIE2025 în baza Contractului SRTv nr. 35434/31.03.2025 încheiat pentru perioada 1.04-31.12.2025
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 6.05.2025
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 3563 Euro fără TVA conform facturii 2025 - 019/30.04.2025

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si 01 – 30 APRILIE2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 35434/31.03.2025.

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru videoseverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 APRILIE2025.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru videoseverul de emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 30 APRILIE2025.

Serviciile s-au aplicat echipamentelor videoseverului de emisie, conform contract și factură.

S-au identificat:

Echipament	Cantitate	Locație
MEDIAGATEWAY SERVER	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG STANDARD SW KIT (SFK-0010-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG ADD-ON MXF-PS SW KIT (SFK-0012-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG PS-SAF OPTION (SFW-3052-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
MCL 6012	2 buc	Sala serverelor CDC
SW112 SINGLE ENCODER, DUAL DECODER	2 buc	Sala serverelor CDC
UML-14400-2X10G UML 14400	1 buc	Sala serverelor CDC

MSV C Base-C422	8 buc.	Sala serverelor CDC
HD Encoder Pack (add 1 HD/SD in switchable)	2 buc.	Sala serverelor CDC
HD Decoder Pack (add 1 HD out with up-conversion, switchable to SD out)	18 buc.	Sala serverelor CDC

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a videoserwerului de emisie în perioada 01 – 30 APRILIE2025 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a videoserwerului de emisie, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MEDIAPOWER corespund cu cerințele și exigentele din contract.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărăște:

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru videoserwerul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 APRILIE2025.

ORDIN DE PLATA

Nr.

404

PLATITI

179.585,95

LEI , adică

unasutasaptezecisinouamiicincisuteoptzecisicincilei,95bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH84EXMD

AAB

0000001990

BENEFICIAR

ARMADATA SRL

Cod de identificare fiscală

15525629

Cod IBAN

beneficiar

RO09TREZ7005069XXX003495

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

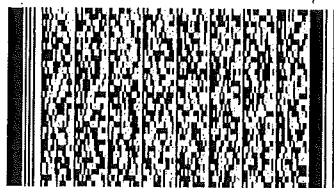
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 14343/03.02.2025 TARIF SNMATV/TARIF INTRETINERE

(154)



5/2/25

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

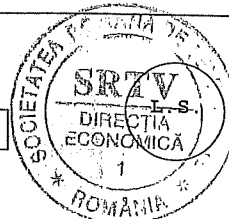
18/02/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor
canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport

Nr. DP 65021 din 04.02.2025

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 04.02.2025, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport pe luna ianuarie 2025.

I. DATE GENERALE:

1. Comisia de recepție nr. 8 constituită conform Deciziei PDG nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 04.02.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL, în perioada 01-31 ianuarie 2025, în baza Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a actului aditional nr. 2 la acesta, înregistrat cu nr. 34967/23.12.2024 și a contractului subsecvent nr. 2, înregistrat cu nr. 34968/23.12.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.00 – 12.00.
3. Valoarea serviciilor este de 179.585,95 lei cu TVA, conform facturii nr. AD 14343 din data de 03.02.2025.

II. CONSTATĂRI:

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-31.01.2025, comisia de recepție a studiat:
- Acordul cadru cu S.C. ARMADATA SRL pentru furnizarea Serviciului Național de Măsurare a Audiențelor TV înregistrat cu nr. 33945/29.02.2024;
 - Actul aditional nr. 2 la Acordul cadru, înregistrat cu nr. 34967/23.12.2024;
 - Contractul subsecvent nr. 2 la Acordul cadru, înregistrat cu nr. 34968/23.12.2024;
 - Factura ARMADATA nr. AD 14343 din data de 03.02.2025.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL în perioada 01-31.01.2025.

B. Verificări cantitative:

În perioada 01-31.01.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport efectuate de către SC ARMADATA SRL și a constatat că în luna ianuarie 2025, prestatorul:

- a oferit acces în format electronic la Datele cu privire la audiența TV în fiecare zi și la Datele privind monitorizarea zilei lucrătoare precedente (cu excepția zilei de luni sau zilelor care urmează unei zile de sărbătoare legală, caz în care accesul la Datele privitoare la zilele nelucrătoare precedente și exceptând datele de monitorizare din zilele de vineri care au fost raportate în zilele de luni);
- a oferit în format electronic fișierele cu Datele de audiență până la orele 09.00 AM în fiecare zi și fișierele cu Datele de monitorizare în zilele lucrătoare până la orele 11.30 AM pentru ziua precedentă;
- a asigurat cu promptitudine acces Date cu privire la audiența TV;

- a inclus și a raportat în Date informații despre audiența și monitorizarea programelor, reclamelor și promoționalelor pentru toate canalele care sunt raportate în SNMATV;
- a respectat specificațiile agreeate pentru realizarea cercetării și furnizarea Datelor SNMATV.

Comisia de recepție constată ca achizitorul a transmis periodic către prestator, prin Serviciul Grilă Trafic și Coordonare Programe, grilele de programe aferente canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport aflate în Serviciul Național de Măsurare a Audiențelor TV, modificările grilelor curente de programe apărute în urma unor evenimente neprevăzute, grilele săptămânale și programele detaliate ale canalelor monitorizate.

Rapoartele de audiență sunt utilizate pentru analiza performanțelor emisiunilor și pentru piața de publicitate dar și pentru analiza comparativă cu alte canale (generaliste, știri, tematice).

C. Verificări calitative:

Comisia de recepție constată că în luna ianuarie 2025 s-a prestat Serviciul Național de Măsurare a Audiențelor TV care constă în: cercetare de calibrare, măsurarea audienței TV, monitorizare TV și punerea la dispoziție de Aplicații Software în vederea analizării Datelor și care are scopul principal de a oferi achizitorului date cantitative cu privire la audiențele TV și date cu privire la transmiterea de reclame, programe TV și campanii de promovare TV, pe anumite canale convenite, cu caracter regulat și în conformitate cu Specificațiile, cu privire la transmiterea de servicii de televiziune, recepționate în Teritoriu. Serviciul de măsurare s-a efectuat în mod continuu pentru canalele TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport, fișierele de date reprezentând audiențele canalelor fiind publicate și pe Intranet.

III. CONCLUZII:

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște:

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-31.01.2025, care corespunde cu prevederile Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a actului adițional nr. 2 la acesta, înregistrat cu nr. 34967/23.12.2024 și a contractului subsecvent nr. 2, înregistrat cu nr. 34968/23.12.2024..

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 04.02.2025, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

ORDIN DE PLATA

Nr.

686

PLATITI

179.208,79

LEI , adică

unasutasaptezecisinouamiidouasuteoptlei,79bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH84EXMD

AAB

0000001990

BENEFICIAR

ARMADATA SRL

Cod de identificare fiscală

15525629

Cod IBAN
beneficiar

RO09TREZ7005069XXX003495

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

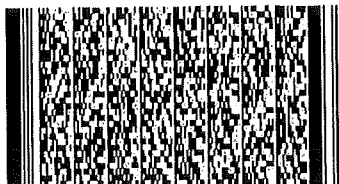
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC14473/04.03.2025 TARIF SNAMTV FEBRUARIE 2025

(154)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

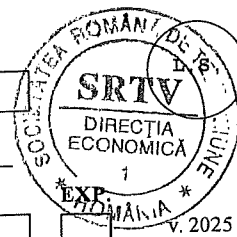
☐
☐

Data emiterii

25/03/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



20.03.

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor
canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport

Nr. DP 65080 din 05.03.2025

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 05.03.2025, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport pe luna februarie 2025.

I. DATE GENERALE:

1. Comisia de recepție nr. 8 constituită conform Deciziei PDG nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 05.03.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL, în perioada 01-28 februarie 2025, în baza Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a actului aditional nr. 2 la acesta, înregistrat cu nr. 34967/23.12.2024 și a contractului subsecvent nr. 3, înregistrat cu nr. 35077/29.01.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.00 – 12.00.
3. Valoarea serviciilor este de 179.208,79 lei cu TVA, conform facturii nr. AD 14473 din data de 04.03.2025.

II. CONSTATĂRI:

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-28.02.2025, comisia de recepție a studiat:
- Acordul cadru cu S.C. ARMADATA SRL pentru furnizarea Serviciului Național de Măsurare a Audiențelor TV înregistrat cu nr. 33945/29.02.2024;
 - Actul aditional nr. 2 la Acordul cadru, înregistrat cu nr. 34967/23.12.2024;
 - Contractul subsecvent nr. 3 la Acordul cadru, înregistrat cu nr. 35077/29.01.2025;
 - Anexa G la Acordul cadru;
 - Notificarea ARMADATA înregistrată cu nr. 65079/04.03.2025 ref. tarifele SNMATV ajustate după publicarea de către I.N.S. a indicelui preturilor de consum – servicii pentru anul 2024, conform prevederilor Anexei G la Acordul cadru;
 - Factura ARMADATA nr. AD 14473 din data de 04.03.2025.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL în perioada 01-28.02.2025.

B. Verificări cantitative:

În perioada 01-28.02.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport efectuate de către SC ARMADATA SRL și a constatat că în luna februarie 2025, prestatorul:

- a oferit acces în format electronic la Datele cu privire la audiența TV în fiecare zi și la Datele privind monitorizarea zilei lucrătoare precedente (cu excepția zilei de luni sau zilelor care urmează unei zile de sărbătoare legală, caz în care accesul la Datele privitoare la zilele nelucrătoare precedente și exceptând datele de monitorizare din zilele de luni care au fost raportate în zilele de luni);

- a oferit în format electronic fișierele cu Datele de audiență până la orele 09.00 AM în fiecare zi și fișierele cu Datele de monitorizare în zilele lucrătoare până la orele 11.30 AM pentru ziua precedentă;
- a asigurat cu promptitudine acces Date cu privire la audiența TV;
- a inclus și a raportat în Date informații despre audiența și monitorizarea programelor, reclamelor și promoționalelor pentru toate canalele care sunt raportate în SNMATV;
- a respectat specificațiile agreeate pentru realizarea cercetării și furnizarea Datelor SNMATV.

Comisia de recepție constată ca achizitorul a transmis periodic către prestator, prin Serviciul Grilă Trafic și Coordonare Programe, grilele de programe aferente canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport aflate în Serviciul Național de Măsurare a Audiențelor TV, modificările grilelor curente de programe apărute în urma unor evenimente neprevăzute, grilele săptămânale și programele detaliate ale canalelor monitorizate.

Rapoartele de audiență sunt utilizate pentru analiza performanțelor emisiunilor și pentru piața de publicitate dar și pentru analiza comparativă cu alte canale (generaliste, știri, tematice).

C. Verificări calitative:

Comisia de recepție constată că în luna februarie 2025 s-a prestat Serviciul Național de Măsurare a Audiențelor TV care constă în: cercetare de calibrare, măsurarea audienței TV, monitorizare TV și punerea la dispoziție de Aplicații Software în vederea analizării Datelor și care are scopul principal de a oferi achizitorului date cantitative cu privire la audiențele TV și date cu privire la transmiterea de reclame, programe TV și campanii de promovare TV, pe anumite canale convenite, cu caracter regulat și în conformitate cu Specificațiile, cu privire la transmiterea de servicii de televiziune, recepționate în Teritoriu. Serviciul de măsurare s-a efectuat în mod continuu pentru canalele TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport, fișierele de date reprezentând audiențele canalelor fiind publicate și pe Intranet.

III. CONCLUZII:

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște:

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-28.02.2025, care corespunde cu prevederile Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a actului aditional nr. 2 la acesta, înregistrat cu nr. 34967/23.12.2024 și a contractului subsecvent nr. 3, înregistrat cu nr. 35077/29.01.2025.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 05.03.2025, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

ORDIN DE PLATA

Nr.

937

PLATITI

179.552,14

LEI, adică

unasutasaptezecisinouamiicincisutecincizecisisidoilei,14bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAXH84EXMD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

ARMADATA SRL

Cod de identificare fiscală

15525629

Cod IBAN
beneficiar

RO09TREZ7005069XXX003495

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

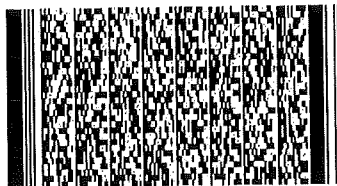
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 14506/01.04.2025 TARIF SNAMTV MARTIE 2025

(154)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

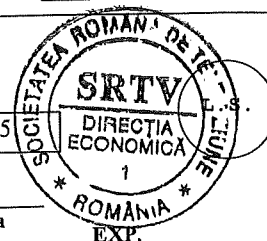
Data emiterii

14/04/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2025



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor
canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport

Nr. DP 65112 din 03.04.2025

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 03.04.2025, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport pe luna martie 2025.

I. DATE GENERALE:

1. Comisia de recepție nr. 8 constituită conform Deciziei PDG nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 03.04.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL, în perioada 01-31 martie 2025, în baza Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a actului aditional nr. 2 la acesta, înregistrat cu nr. 34967/23.12.2024 și a contractului subsecvent nr. 4, înregistrat cu nr. 35225/25.02.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.00 – 12.00.
3. Valoarea serviciilor este de 179.552,14 lei cu TVA, conform facturii nr. AD 14506 din data de 01.04.2025.

II. CONSTATĂRI:

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-31.03.2025, comisia de recepție a studiat:
- Acordul cadru cu S.C. ARMADATA SRL pentru furnizarea Serviciului Național de Măsurare a Audiențelor TV înregistrat cu nr. 33945/29.02.2024;
 - Actul aditional nr. 2 la Acordul cadru, înregistrat cu nr. 34967/23.12.2024;
 - Contractul subsecvent nr. 4 la Acordul cadru, înregistrat cu nr. 35225/25.02.2025;
 - Anexa G la Acordul cadru;
 - Notificarea ARMADATA înregistrată cu nr. 65079/04.03.2025 ref. tarifele SNMATV ajustate după publicarea de către I.N.S. a indicelui preturilor de consum – servicii pentru anul 2024, conform prevederilor Anexei G la Acordul cadru;
 - Factura ARMADATA nr. AD 14506 din data de 01.04.2025.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL în perioada 01-31.03.2025.

B. Verificări cantitative:

În perioada 01-31.03.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport efectuate de către SC ARMADATA SRL și a constatat că în luna martie 2025, prestatorul:

- a oferit acces în format electronic la Datele cu privire la audiența TV în fiecare zi și la Datele privind monitorizarea zilei lucrătoare precedente (cu excepția zilei de luni sau zilelor care urmează unei zile de sărbătoare legală, caz în care accesul la Datele privitoare la zilele nelucrătoare precedente și exceptând datele de monitorizare din zilele de vineri care au fost raportate în zilele de luni);

- a oferit în format electronic fișierele cu Datele de audiență până la orele 09.00 AM în fiecare zi și fișierele cu Datele de monitorizare în zilele lucrătoare până la orele 11.30 AM pentru ziua precedentă;
- a asigurat cu promptitudine acces Date cu privire la audiența TV;
- a inclus și a raportat în Date informații despre audiența și monitorizarea programelor, reclamelor și promoționalelor pentru toate canalele care sunt raportate în SNMATV;
- a respectat specificațiile agreate pentru realizarea cercetării și furnizarea Datelor SNMATV.

Comisia de recepție constată ca achizitorul a transmis periodic către prestator, prin Serviciul Grilă Trafic și Coordonare Programe, grilele de programe aferente canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport aflate în Serviciul Național de Măsurare a Audiențelor TV, modificările grilelor curente de programe apărute în urma unor evenimente neprevăzute, grilele săptămânale și programele detaliate ale canalelor monitorizate.

Rapoartele de audiență sunt utilizate pentru analiza performanțelor emisiunilor și pentru piața de publicitate dar și pentru analiza comparativă cu alte canale (generaliste, știri, tematice).

C. Verificări calitative:

Comisia de recepție constată că în luna martie 2025 s-a prestat Serviciul Național de Măsurare a Audiențelor TV care constă în: cercetare de calibrare, măsurarea audienței TV, monitorizare TV și punerea la dispoziție de Aplicații Software în vederea analizării Datelor și care are scopul principal de a oferi achizitorului date cantitative cu privire la audiențele TV și date cu privire la transmiterea de reclame, programe TV și campanii de promovare TV, pe anumite canale convenite, cu caracter regulat și în conformitate cu Specificațiile, cu privire la transmiterea de servicii de televiziune, recepționate în Teritoriu. Serviciul de măsurare s-a efectuat în mod continuu pentru canalele TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport, fișierele de date reprezentând audiențele canalelor fiind publicate și pe Intranet.

III. CONCLUZII:

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște:

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-31.03.2025, care corespunde cu prevederile Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a actului adițional nr. 2 la acesta, înregistrat cu nr. 34967/23.12.2024 și a contractului subsecvent nr. 4, înregistrat cu nr. 35225/25.02.2025.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 03.04.2025, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

ORDIN DE PLATA

Nr.

1271

PLATITI

179.450,06

LEI , adică

unasutasaptezecisinouamiipatrusutecincizecilei,06bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH84EXMD

AAB

0000001990

BENEFICIAR

ARMADATA SRL

Cod de identificare fiscală

15525629

Cod IBAN

beneficiar

RO09TREZ7005069XXX003495

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

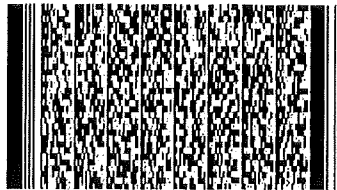
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 14595/05.05.2025 TARIF SNAMTV/INTRETINERE SITE APRILIE 2025

(154)



[Handwritten signature]

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐
☐

Data emiterii

28/05/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor
canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport

Nr. DP 65152 din 05.05.2025

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 05.05.2025, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport pe luna aprilie 2025.

I. DATE GENERALE:

1. Comisia de recepție nr. 8 constituită conform Deciziei PDG nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 05.05.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL, în perioada 01-30 aprilie 2025, în baza Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a actului aditional nr. 3 la acesta, înregistrat cu nr. 35436/31.03.2025 și a contractului subsecvent nr. 5, înregistrat cu nr. 35437/31.03.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 13:00 – 14:00.
3. Valoarea serviciilor este de 179.450,06 lei cu TVA, conform facturii nr. AD 14595 din data de 05.05.2025.

II. CONSTATĂRI:

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-30.04.2025, comisia de recepție a studiat:
- Acordul cadru cu S.C. ARMADATA SRL pentru furnizarea Serviciului Național de Măsurare a Audiențelor TV înregistrat cu nr. 33945/29.02.2024;
 - Actul aditional nr. 3 la Acordul cadru, înregistrat cu nr. 35436/31.03.2025;
 - Contractul subsecvent nr. 5 la Acordul cadru, înregistrat cu nr. 35437/31.03.2025;
 - Anexa G la Acordul cadru;
 - Notificarea ARMADATA înregistrată cu nr. 65079/04.03.2025 ref. tarifele SNMATV ajustate după publicarea de către I.N.S. a indicelui preturilor de consum – servicii pentru anul 2024, conform prevederilor Anexei G la Acordul cadru;
 - Factura ARMADATA nr. AD 14595 din data de 05.05.2025.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL în perioada 01-30.04.2025.

B. Verificări cantitative:

În perioada 01-30.04.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport efectuate de către SC ARMADATA SRL și a constatat că în luna aprilie 2025, prestatorul:

- a oferit acces în format electronic la Datele cu privire la audiența TV în fiecare zi și la Datele privind monitorizarea zilei lucrătoare precedente (cu excepția zilei de luni sau zilelor care urmează unei zile de sărbătoare legală, caz în care accesul la Datele privitoare la zilele nelucrătoare precedente și exceptând datele de monitorizare din zilele de vineri care au fost raportate în zilele de luni);

- a oferit în format electronic fișierele cu Datele de audiență până la orele 09.00 AM în fiecare zi și fișierele cu Datele de monitorizare în zilele lucrătoare până la orele 11.30 AM pentru ziua precedentă;
- a asigurat cu promptitudine acces Date cu privire la audiența TV;
- a inclus și a raportat în Date informații despre audiența și monitorizarea programelor, reclamelor și promoționalelor pentru toate canalele care sunt raportate în SNMATV;
- a respectat specificațiile agreeate pentru realizarea cercetării și furnizarea Datelor SNMATV.

Comisia de recepție constată ca achizitorul a transmis periodic către prestator, prin Serviciul Grilă Trafic și Coordonare Programe, grilele de programe aferente canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport aflate în Serviciul Național de Măsurare a Audiențelor TV, modificările grilelor curente de programe apărute în urma unor evenimente neprevăzute, grilele săptămânale și programele detaliate ale canalelor monitorizate.

Rapoartele de audiență sunt utilizate pentru analiza performanțelor emisiunilor și pentru piața de publicitate dar și pentru analiza comparativă cu alte canale (generaliste, știri, tematice).

C. Verificări calitative:

Comisia de recepție constată că în luna aprilie 2025 s-a prestat Serviciul Național de Măsurare a Audiențelor TV care constă în: cercetare de calibrare, măsurarea audienței TV, monitorizare TV și punerea la dispoziție de Aplicații Software în vederea analizării Datelor și care are scopul principal de a oferi achizitorului date cantitative cu privire la audiențele TV și date cu privire la transmiterea de reclame, programe TV și campanii de promovare TV, pe anumite canale convenite, cu caracter regulat și în conformitate cu Specificațiile, cu privire la transmiterea de servicii de televiziune, recepționate în Teritoriu. Serviciul de măsurare s-a efectuat în mod continuu pentru canalele TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport, fișierele de date reprezentând audiențele canalelor fiind publicate și pe Intranet.

III. CONCLUZII:

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște:

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-30.04.2025, care corespunde cu prevederile Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a actului adițional nr. 3 la acesta, înregistrat cu nr. 35436/31.03.2025 și a contractului subsecvent nr. 5, înregistrat cu nr. 35437/31.03.2025.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 05.05.2025, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

ORDIN DE PLATA

Nr.

987

PLATITI

47.499,74

LEI, adică

patruzecisaptemiipatrusutenouazecisinoualei,74bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Codul BIC

Cod IBAN
plătitor

RO95TREZ23A675000550112X

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8G77PT

AAB

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

ROMTEK ELECTRONICS SRL

Cod de identificare fiscală

10274437

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO92TREZ7005069XXX002583

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 10149/01.04.2025 LICENTE ENPS MAR 2025

(367)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

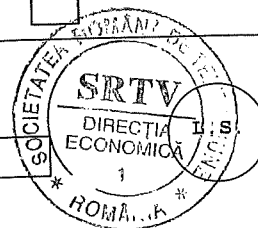
24/04/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



PROCES-VERBAL 13L - 2025 de recepție LICENTA NR: 2050664

Unitatea: SRTV					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix				
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor	
	Număr	Data				S	A		
		zi	lună	an					
	13L	01	04	2025					

Comisia de recepție nr.7 constituită conform **Deciziei Presedintelui Director General nr. J174 din 07.08.2024**
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijlocului fix furnizat de **ROMTEK ELECTRONICS SRL**.

Mijlocul fix și caracteristicile tehnice: **LICENTA ENPS (70 workstation, 35 dispozitive mobile, 2 servere ENPS main+backup si 1 server ENPS Mobile).**

Cantitate: 1.

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul: **01.04.2025**.

Valoarea mijlocului fix este de **47499.74 lei**, inclusiv TVA, conform **facturii nr. BRTK10149 din data 01.04.2025**
Comisia de recepție a studiat **Acordului Cadru 33368/14.09.2023 si Contractul subsecvent 35241/28.02.2025**, Caietul de Sarcini, oferta tehnica depusa inclusiv clarificarile și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției.

Licenta a fost furnizata prin posta electronica (e-mail), inclusiv codul de licentiere.

Verificări cantitative:

S-a identificat și preluat prin e-mail **1 LICENTA** cu seria: **04FR-UOO1-KFF**

Comisia a constatat că produsul livrat sub forma de cod de licentiere (1 buc) este valid si s-a produs activarea corecta a aplicatiei software ENPS (toate modulele instalate pe cele 3 servere de ENPS) conform contractului, cu valabilitate **01.03-31.03.2025**

Verificări calitative:

S-au efectuat următoarele verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametrii tehnici și de funcționare aferente produsului livrat, corespunzător ofertei tehnice depuse, astfel:

1. Codul licentiere ENPS a fost înregistrat în modulul de licentiere al aplicației software ENPS și a fost validat aplicația confirmând licenta pentru **1 luna de zile**.
2. S-au efectuat verificările tehnice și teste conform ulterior activării astfel:

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferite	Caracteristici tehnice livrate	Confor mitate
1	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	Diversele software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	DA
2	Drepturile de utilizare simultana pe 70 stații de lucru a ENPS Workstation.	Drept de utilizare simultana pe 70 stații de lucru a aplicației ENPS Workstation.	Drept de utilizare simultana pe 70 stații de lucru a aplicației ENPS Workstation.	DA
3	Drept de utilizare pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop) a ENPS Mobile.	Drept de utilizare a aplicației ENPS Mobile pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop).	Drept de utilizare a aplicației ENPS Mobile pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop).	DA
4	Suport Native MOS 2.6 sau variante superioare până la 2.8.	Suport Native MOS la varianta 2.6 cu posibilitate de upgrade	Suport Native MOS varianta 2.6 cu posibilitate de upgrade	DA

		gratuit la variante superioare pana la 2.8.	gratuit la variante superioare pana la 2.8.	
5	Comutare servere ENPS pentru redundantă.	Facilitatea de comutare servere ENPS pentru redundanta.	Facilitate de comutare servere ENPS pentru redundanta.	DA
6	Mentenanata software.	Mentenanata software.	Mentenanata software.	DA
7	Upgrade-uri software si suport pentru upgrade-uri.	upgrade-ur pentru software- ul oferit si suportul aferent acestora.	upgrade-uri pentru software- ul oferit si suportul aferent acestora.	DA
8	MOS Gateway.	MOS Gateway.	MOS Gateway.	DA
9	Compatibilitate MOS cu Sienna OriginOne.	Compatibil MOS cu Sienna OriginOne.	Compatibil MOS cu Sienna OriginOne.	DA
10	Compatibilitate MOS cu prompterele existent in studiouri.	Compatibil MOS cu prompterele existente in studiouri.	Compatibil MOS cu prompterele existente in studiouri.	DA
11	Compatibilitate MOS cu echipamentele server de grafica ORAD.	Compatibil MOS cu echipamentele server de grafica ORAD.	Compatibil MOS cu echipamentele server de grafica ORAD.	DA
12	Creare / editare / modificare / arhivare stiri.	Permite crearea, editarea, modificarea si arhivarea stirilor.	Permite crearea, editarea, modificarea si arhivarea stirilor.	DA
13	Creare / editare / modificare / arhivare / onair rundown-ur stiri.	Permite crearea, editarea, modificarea, arhivarea rundown-urilor on-air.	Permite crearea, editarea, modificarea, arhivarea rundown-urilor on-air.	DA
14	Trimiterea de rundown-uri stiri la ale echipamente de productie specifice activității de producere a emisiunilor de stiri.	Permite trimiterea rundown- urilor de stiri la alte echipamente de productie specifice activitatii de productie a emisiunilor de stiri.	Permite trimiterea rundown- urilor de stiri la alte echipamente de productie specifice activitatii de productie a emisiunilor de stiri.	DA
15	Export rundown in format HTML.	Permite exportul rundown- urilor in format HTML.	Permite exportul rundown- urilor in format HTML.	DA
16	Publicare stiri pe site web.	Permite publicarea stirilor pe un site web.	Permite publicarea stirilor pe un site web.	DA
17	Realizare de grid-uri news gathering.	Permite realizarea de grid-uri news gathering.	Permite realizarea de grid-uri news gathering.	DA
18	Navigare in pagini web.	Permite navigarea in pagini web.	Permite navigarea in pagini web.	DA
19	Creare utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare Cu Active Directory.	Permite crearea de utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare folosind Active Directory.	Permite crearea de utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare folosind Active Directory.	DA
20	Creare grupuri de lucru.	Permite crearea de grupuri de lucru (workgroups).	Permite crearea de grupuri de lucru (workgroups).	DA
21	Trimitere mesaje intre utilizatori.	Permite trimiterea de mesaje intre utilizatori.	Permite trimiterea de mesaje intre utilizatori.	DA
22	Cautare in cadrul stirilor proprii, cele primite de la agentii de stiri (wires) si rundownuri.	Permite efectuarea de cautari in cadrul stirilor proprii, cele primite de la agentii de stiri (wires) si rundownuri.	Permite efectuarea de cautari in cadrul stirilor proprii, cele primite de la agentii de stiri (wires) si rundownuri.	DA

23	Receptie de stiri in format text din diverse surse (News Wires).	Permite receptia de stiri in format text din diverse surse (News Wires).	Permite receptia de stiri in format text din diverse surse (News Wires).	DA
----	--	--	--	----

Comisia constată că produsul îndeplinește cerințele din documentația tehnică conform tabelului.

Durata de amortizare a mijlocului fix, aplicatie software ENPS, este de **1 luna**.

Conform **Acordului Cadru 33368/14.09.2023** si **CONTR. SUBSECVENT 35241/28.02.2025**, **ROMTEK ELECTRONICS SRL** a asigurat garanția produselor pe o perioadă de **1 luna** de la furnizarea codului (seria) de licențiere.

Asigurarea funcționării software în timpul probelor s-a făcut de: **inginer de sistem Bogdan Parcanschi**.

S-a asigurat suport tehnic pe luna **MARTIE 2025** si un punct de contact prin e-mail.

Concluziile comisiei: Produsul software ENPS a fost activat pentru 1 luna de zile si este functional conform prevederilor **Acordului Cadru 33368/14.09.2023** si **CONTR. SUBSECVENT 35241/28.02.2025**.

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri, hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijlocului fix **LICENTA ENPS**, care corespunde cu prevederile **Acordului Cadru 33368/14.09.2023** si **CONTR. SUBSECVENT 35241/28.02.2025**.

Prezentul proces-verbal conține 3 file numerotate, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi **01.04.2025** în 2 exemplare originale, care au fost pus la dispoziția comisiei de recepție.

ORDIN DE PLATA

Nr.

989

PLATITI

8.073,91

LEI, adică

optmiiisaptezecisitreilei,91bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8M8P6R

AAB

0000001990

BENEFICIAR

DIGI ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

5888716

Cod IBAN
beneficiar

RO12TREZ7005069XXX001016

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

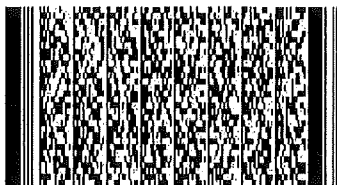
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 13866794/09.04.2025 SERV TEL FIXA MAR 2025

(164)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

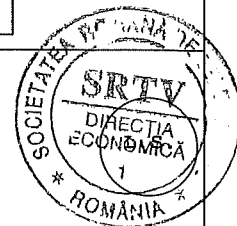
30/04/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

Nr. 55587/11.04.2025

Temeiul legal

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 1792/2002 cu modificările ulterioare
- Legea 82/1991 republicată cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 21 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 11.04.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie fixă furnizate de DIGI ROMANIA SA, în perioada 01.03.2025 – 31.03.2025 în baza Contractului subsecvent de furnizare nr. 35270 din data de 28.02.2025 la Acordul-cadru nr. 34848 din data de 29.11.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.04.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 8.073,91 lei cu TVA inclus, conform facturii seria FDC25 nr.: 13866794 din data 09.04.2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor telefonie fixă, în perioada/data de 01.03.2025 – 31.03.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul-cadru nr. 34848 din data de 29.11.2024.
- b) Caietul de sarcini nr. 94842 din data de 22.10.2024 Anexa 1.
- c) Propunerea tehnică Anexa 2.
- d) Propunerea financiară Anexa 3.
- e) Contractului subsecvent de furnizare nr. 35270 din data de 28.02.2025.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie fixă, furnizate de DIGI ROMANIA SA în perioada 01.03.2025 – 31.03.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.03.2025 – 31.03.2025 comisia de recepție constată că serviciile de telefonie fixă au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Contractul subsecvent de furnizare nr. 35270 din data de 28.02.2025 la Acordul-cadru nr. 34848 din data de 29.11.2024.

Astfel au fost active conform Caietului de sarcini nr. 94842 din data de 22.10.2024 și Propunerii tehnice 1543 numere de telefon:

1. Sediul Moliere: 35 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
2. Sediul Dr. Sergiu: 2 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
3. Sediul Jilava: 2 abonați analogici și 1 trunchi analogic.
4. Studioul Teritorial Timișoara: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
5. Studioul Teritorial Iași: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
6. Studioul Teritorial Craiova: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
7. Studioul Teritorial Cluj: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
8. Studioul Teritorial Tîrgu-Mureș: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
9. Sediul TVR Moldova: 3 abonați IP.
10. București – restul.

Nu au fost primite sesizări de întrerupere sau de funcționări defectuoase pentru serviciul de telefonie fixă.

C. Verificări calitative

Serviciile de telefonie fixă au fost livrate/prestate-conform contractului cerințelor din Caietul de sarcini / Propunerea Tehnică respectiv, permiterea efectuării și primirii de apeluri voce și fax de la și către locațiile SRTV prin rețeaua de voce și date a DIGI ROMANIA S.A. cu posibilitatea de apelare sau de primire apeluri și faxuri către și de la orice destinație națională și internațională.

Nu au fost primite sesizări de întrerupere sau de funcționări defectuoase pentru serviciul de telefonie fixă.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărăște:

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități: telefonie fixă, furnizate de DIGI ROMANIA SA în perioada 01.03.2025 – 31.03.2025 care corespund cu prevederile Contractului subsecvent de furnizare nr. 35270 din data de 28.02.2025 la Acordul-cadru nr. 34848 din data de 29.11.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr.

1267

PLATITI

36.890

LEI, adică

treizecisisasemiiopstenuazecilei

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8M8P6R

AAB

0000001990

BENEFICIAR

AF MARCOTEC CEM SRL

Cod de identificare fiscală

10492610

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO73TREZ7045069XXX005490

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

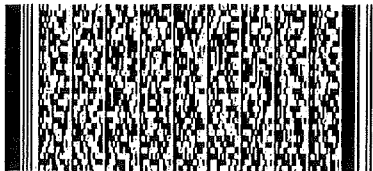
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 0030/0038 SERV STORAGE PROD STIRI DDN MEDIASCALEL MAR-APR
2025

(158)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

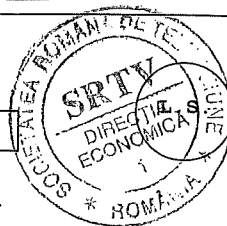
28/05/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler
pe perioada 01-30.04.2025

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 1792/2002 cu modificările ulterioare
- Legea 82/1991 republicată cu modificările ulterioare

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin Decizia Președintelui Director General nr J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 6.05.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-30.04.2025 în baza Contractului SRTv nr. 35110/31.01.2025 încheiat pentru perioada 1.02-30.04.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 6.05.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 15500 lei fara TVA inclus conform facturii Seria SMTB25 nr. 0038 din 2.05.2025

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler în perioada 01-30.04.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 35110/31.01.2025.
 - b) Caiet de sarcini SRTV nr. C106623/11.12.2023

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-30.04.2025.

B. Verificări cantitative

În data de 6.05.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-30.04.2025.

Serviciile s-au aplicat echipamentelor storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler, principala componentă hardware a sistemului integrat de producție digitală a Știrilor, conform contract. S-au identificat:

Echipament	Cantitate	Locație
GS7990-EDR GRIDScaler V4 7990 EDR-unitate server	1 buc.	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
SS9012-SBOD SS9012-unitate server	1 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri

CBL-HMSHMS12O-4-cabluri optice	8 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
H09C0400234CH31-HDD-uri SAS	100 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
S09M0040024NH26-SSD-uri SAS	2 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
XCVR-MMA2P00-AS-surse de alimentare	4 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
CBL-MAM1Q00A-QSA28-porturi fibra optica 25GbE	4 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler în perioada 01-30.04.2025 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MARCOTEC corespund cu cerințele și exigentele din contract. Funcționarea sistemului storage de producție Știri DDN MediaScaler a fost optimă și fără întreruperi.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărăște:

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-30.04.2025.

Nr. înregistrareSrvIT 171071/3.04.2025.....

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler
pe perioada 01-31.03.2025

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 1792/2002 cu modificările ulterioare
- Legea 82/1991 republicată cu modificările ulterioare

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin Decizia Președintelui Director General nr J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 3.04.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.03.2025. Având în vedere lipsa unui contract și necesitatea asigurării continuității serviciilor, Comisia a urmărit respectarea condițiilor din ultimul contract SRTv nr. 35110/31.01.2025 încheiat pentru perioada 1.02-28.02.2025. Plata acestor servicii va fi făcută în baza unui contract de tranzacție
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 3.04.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 15500 lei fara TVA inclus conform facturii Seria SMTB25 nr. 0030 din 2.04.2025

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler în perioada 01-31.03.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 35110/28.02.2025.
 - b) Caiet de sarcini SRTV nr. C106623/11.12.2023

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.03.2025.

B. Verificări cantitative

În data de 3.04.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.03.2025.

Serviciile s-au aplicat echipamentelor storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler, principala componentă hardware a sistemului integrat de producție digitală a Știrilor, conform contract. S-au identificat:

Echipament	Cantitate	Locație
GS7990-EDR GRIDScaler V4 7990 EDR-unitate server	1 buc.	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
SS9012-SBOD SS9012-unitate server	1 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri

CBL-HMSHMS12O-4-cabluri optice	8 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
H09C0400234CH31-HDD-uri SAS	100 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
S09M0040024NH26-SSD-uri SAS	2 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
XCVR-MMA2P00-AS-surse de alimentare	4 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
CBL-MAM1Q00A-QSA28-porturi fibra optica 25GbE	4 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler în perioada 01-31.03.2025 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MARCOTEC corespund cu cerințele și exigentele din contract. Funcționarea sistemului storage de producție Știri DDN MediaScaler a fost optimă și fără întreruperi.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărăște:

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada 01-31.03.2025. Plata acestor servicii va fi făcută în baza unui contract de tranzacție.

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)Nr. cont

BRDE445SV00119874450

Detinator

Societatea Romana de Televiziune

Valuta

RON

BRDE

Cont IBAN

Cod international banca (BIC)

Descriere

Clasa cont

RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

BRDEROBUXXX DISPONIBILITATI ROL

0

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	30.04.25	30.04.25	Tr.Credit-Plata SMTB25 NR 0027/01.04.2025 P REST SE RV WOWZA Multix		RON -8.054,93

Ordonator/Beneficiar

AF MARCOTEC BUCURESTI CUI/CNP10492610
RNCB / 0069007656400001
/ RO22 RNCB 0069 0076 5640 0001

Referinta client

OPH2025042900000

Referinta banca

076

TTC

Cod text

Creditor ID

Referinta mandat

Nr. lot

000

TRF

Detalii interne

Info suplimentare 1

Info suplimentare

SMTB25 NR 0027/01.04.2025

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 8.054,93	1	- 8.054,93

Nr. înregistrare:SrvIT .. 171079/8.04.2025.....

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru serviciile Wowza Streaming Engine pentru
perioada 1-31 martie 2025

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 1792/2002 cu modificările ulterioare
- Legea 82/1991 republicată cu modificările ulterioare

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de **8.04.2025** pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță Wowza Streaming Engine prestate de AF MARCOTEC BUCUREȘTI – CONSULTING, ENGINEERING, MARKETING SRL în perioada **1-31 martie 2025** în baza Acordului cadru SRTv nr. 34846/29.11.2024, Contract subsecvent nr. 35239/28.02.2025 (încheiat pentru perioada 1– 31.03.2025).
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 8.04.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 8054.93 lei cu TVA conform facturii SMTB25 nr. 0027 din data de 1.04.2025

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor Wowza Streaming Engine în perioada 1-31 martie 2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Acord cadru SRTv nr. 34846/29.11.2024
 - b) Contract subsecvent nr. **35239/28.02.2025**

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor Wowza Streaming Engine prestate de AF MARCOTEC BUCUREȘTI – CONSULTING, ENGINEERING, MARKETING SRL în perioada 1-31 martie 2025.

B. Verificări cantitative

În data de 8.04.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru pachetul Wowza Streaming Engine - prestate de AF MARCOTEC BUCUREȘTI – CONSULTING, ENGINEERING, MARKETING SRL în perioada 1-31 martie 2025.

Comisia a constatat că s-a asigurat serviciul de streamlock SSL pe serverele wowza, și s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a sistemului Wowza Streaming Engine în perioada 1-31 martie 2025 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de AF MARCOTEC BUCUREȘTI SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract. Toate tichetele referitoare la sistemul Wowza Streaming Engine au fost rezolvate în timp util și nu a fost afectată funcționarea sistemului de streaming.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărăște:

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul Wowza Streaming Engine prestate de AF MARCOTEC BUCUREȘTI SRL în perioada 1-31 martie 2025.

ORDIN DE PLATA

Nr.

997

PLATITI

10.028,14

LEI , adică

zecemiidouazecisioptlei,14bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8M8P6R

AAB

0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

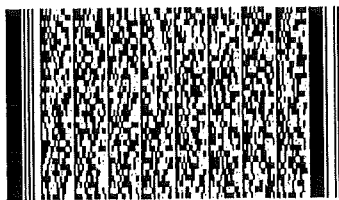
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 703300588/27.03.2025 SERV TEL MOB MAR 2025 CL 10003369

(184)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐
☐

Data emiterii

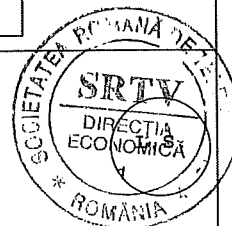
30/04/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

NR: SI 55621/ 17.04. 2025

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art. 52 alin. 5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 1792/2002 cu modificările ulterioare
- Legea 82/1991 republicată cu modificările ulterioare

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 21 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 16.04.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.02.2025-26.03.2025 în baza Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024, a Contractului subsecvent 5 nr. 35122 din data de 31.01.2025 și a Contractului subsecvent 6 nr. 35246 din data de 28.02.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 16-17.04.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 10028,14 lei, conform facturii nr. VDF703300588 din data 27.03.2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), în perioada/data de 27.02.2025-26.03.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024;
- b) Contractului subsecvent 5 nr. 35122 din data de 31.01.2025;
- c) Contractului subsecvent 6 nr. 35246 din data de 28.02.2025;
- d) Anexa 1 - Specificație Tehnică nr.: DSC62298/06.02.2024;
- e) Anexa 2 - Propunerea tehnică;
- f) Anexa 3 - Formularul de oferta;
- g) Scrisoarea de garanție;
- h) Factura VDF703300588 din data 27.03.2025 și anexele acesteia.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.02.2025-26.03.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.02.2025-26.03.2025 comisia de recepție constată că serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date) au fost active și au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024, Contractul subsecvent 5 nr. 35122 din data de 31.01.2025 și Contractul subsecvent 6 nr. 35246 din data de 28.02.2025, Specificația Tehnică nr.: DSC62298 din data de 06.02.2024, în Propunerea Tehnică și în Formularul de ofertă.

Tarifele aplicate peste minutele/unitățile incluse în abonamentul lunar sunt cele prevăzute în Anexa 1 - Centralizator ofertă sau, unde tarifele nu sunt prevăzute în Anexa 3, cele standard existente pe site-ul oficial VODAFONE ROMANIA SA.

Nu au fost primite sesizări de întrerupere sau de funcționări defectuoase pentru serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date).

C. Verificări calitative

Serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) au fost livrate/prestate conform Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 a Contractului subsecvent 5 nr. 35122 din data de 31.01.2025 și a Contractului subsecvent 6 nr. 35246 din data de 28.02.2025, Specificația Tehnică nr.: DSC62298 din data de 06.02.2024, Propunerea Tehnică și Formularul de oferta respectiv, permiterea efectuării și primirii de apeluri voce și conexiune de date mobile de pe toate abonamentele (SIM-urile) aflate în flota SRTV de la și către aceste abonamente prin rețeaua de voce și date a VODAFONE ROMANIA SA cu posibilitatea de apelare sau de primire apeluri și conectarea prin date mobile către și de la orice destinație națională și internațională.

Toate serviciile specifice pentru voce (apel/primire apel național, în roaming sau internațional, SMS, MMS, prezentare/restricționare identitate apelant, apel în așteptare, reținere apeluri pe linie) și pentru date (trafic de date la viteze de 3G și 4G pentru toate echipamentele utilizate, transmisii date video și audio over IP, mesagerie instantanee) au fost asigurate fără restricții pe aceeași cartelă SIM pentru fiecare abonament în parte.

A fost asigurată asistența necesară gratuit și continuu, pentru orice solicitare a SRTV (schimbări SIM, activări servicii de roaming, date, internațional, transferuri abonamente în afara flotei SRTV etc.).

Nu au fost primite sesizări de întrerupere sau de funcționări defectuoase pentru serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date).

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărăște:

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) prestate în perioada 27.02.2025-26.03.2025 care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent 5 nr. 35122 din data de 31.01.2025 și a Contractului subsecvent 6 nr. 35246 din data de 28.02.2025.

Comisia de recepție nr. 21

ORDIN DE PLATA

Nr.

1298

PLATITI

10.626,68

LEI, adică

zecemiisasesutedouazecisisaselei,68bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH88SKTG

AAB

0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

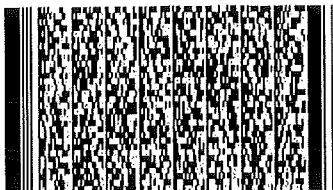
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 708989887/27.04.2025 CL 750084508 SERV VOIP APR 2025

(185)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

28/05/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2025



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de transmisie de date tip Video Over IP
pentru perioada 27.03.2025-26.04.2025**

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 1792/2002 cu modificările ulterioare
- Legea 82/1991 republicată cu modificările ulterioare

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 6.05.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.03.2025-26.04.2025 în baza acordului cadru Srtv nr. 33752/29.12.2023, încheiat pentru perioada 1.01.2024 – 31.12.2025 și a contractului subsecvent Srtv Nr. 35288/28.02.2025 încheiat pentru perioada 1.03-31.07.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în ziua de 2.04.2025
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 10.626,68 lei cu TVA conform facturii VDF708989887/27.04.2025

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP în perioada 27.03.2025-26.04.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- b) Acordul cadru SRTv nr. 33752/29.12.2023
 - a) Contractul subsecvent Srtv nr. 35288/28.02.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.03.2025-26.04.2025

B. Verificări cantitative

În data de 6.05.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.03.2025-26.04.2025.

S-au prestat următoarele servicii în locațiile de mai jos, conform Caietului de sarcini:

Servicii de transmisie de date tip Streaming intern (MPLS VPN L3)

Nr.	Centre teritoriale	Canal garantat
1	SRTV Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.191, Sector 1, Bucuresti	1 Gbps full duplex
2	SRTV Iasi, Str. Lascar Catargiu nr.13, Iasi, Jud. Iasi	150 Mbps full duplex
3	SRTV Targul Mures, Parcul Sportivilor nr.2, Targul Mures, Jud. Mures	150 Mbps full duplex
4	SRTV Cluj, Str. Donath nr.160, Cluj Napoca, Jud. Cluj	150 Mbps full duplex
5	SRTV Craiova, Str. Unirii nr.62, Craiova, Jud. Dolj	150 Mbps full duplex
6	SRTV Timisoara, Str. Pestalozzi Iohan Heinrich nr.14A, Timisoara, Jud. Timis	150 Mbps full duplex
7	SRTV TVR Moldova, Strada Alexei Sciusev nr. 31, Chișinău, Republica Moldova	50 Mbps full duplex

Servicii de transmisie de date tip Acces la Internet și Streaming extern

Nr.	Centre teritoriale	Canal garantat
1	SRTV Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.191, Sector 1, Bucuresti	1 Gbps full duplex
2	SRTV Iasi, Str. Lascar Catargiu nr.13, Iasi, Jud. Iasi	150 Mbps full duplex
3	SRTV Targul Mures, Parcul Sportivilor nr.2, Targul Mures, Jud. Mures	150 Mbps full duplex
4	SRTV Cluj, Str. Donath nr.160, Cluj Napoca, Jud. Cluj	150 Mbps full duplex
5	SRTV Craiova, Str. Unirii nr.62, Craiova, Jud. Dolj	150 Mbps full duplex
6	SRTV Timisoara, Str. Pestalozzi Iohan Heinrich nr.14A, Timisoara, Jud. Timis	150 Mbps full duplex
7	SRTV Bucuresti, Str. Dr. Sergiu, Sector 1, Bucuresti	50 Mbps full duplex
8	SRTV TVR Moldova, Strada Alexei Sciusev nr. 31, Chișinău, Republica Moldova	100 Mbps full duplex

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP în perioada 27.03.2025-26.04.2025. Serviciile au functionat neintrerupt.

C. Verificări Calitative

În urma verificării funcționării serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA corespund cu cerințele și exigentele din contract.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărăște:

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.03.2025-26.04.2025.

.Comisia de receptie nr. 7

ORDIN DE PLATA

Nr.

784

PLATITI

10.626,68

LEI , adică

zecemiisasesutedouazecisisaselei,68bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH88SKTG

AAB

0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

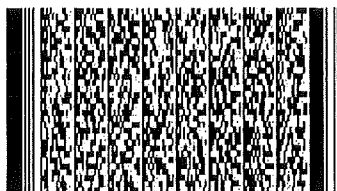
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 702843562/27.03.2025 CL 750084508 SERV VOIP FEB 2025

(185)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐
☐

Data emiterii

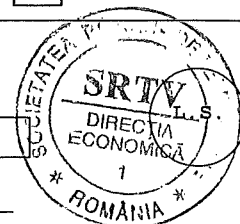
11/04/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de transmisie de date tip Video Over IP
pentru perioada 27.02.2025-26.03.2025**

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 1792/2002 cu modificările ulterioare
- Legea 82/1991 republicată cu modificările ulterioare

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 2.04.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.02.2025-26.03.2025 în baza acordului cadru Srtv nr. 33752/29.12.2023, încheiat pentru perioada 1.01.2024 – 31.12.2025, a contractului subsecvent Srtv Nr. 35114/31.01.2025 (1-28.02.2025) și a contractului subsecvent Srtv Nr. 35288/28.02.2025
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în ziua de 2.04.2025
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 10.626,68 lei cu TVA conform facturii VDF702843562/27.03.2025

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP în perioada 27.02.2025-26.03.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- b) Acordul cadru SRTv nr. 33752/29.12.2023
 - a) Contractul subsecvent Srtv nr. 35114/31.01.2025
 - b) Contractul subsecvent Srtv nr. 35288/28.02.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.02.2025-26.03.2025

B. Verificări cantitative

În data de 2.04.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.02.2025-26.03.2025.

S-au prestat următoarele servicii în locațiile de mai jos, conform Caietului de sarcini:

Servicii de transmisie de date tip Streaming intern (MPLS VPN L3)

Nr.	Centre teritoriale	Canal garantat
1	SRTV Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.191, Sector 1, Bucuresti	1 Gbps full duplex
2	SRTV Iasi, Str. Lascar Catargiu nr.13, Iasi, Jud. Iasi	150 Mbps full duplex
3	SRTV Targul Mures, Parcul Sportivilor nr.2, Targul Mures, Jud. Mures	150 Mbps full duplex
4	SRTV Cluj, Str. Donath nr.160, Cluj Napoca, Jud. Cluj	150 Mbps full duplex
5	SRTV Craiova, Str. Unirii nr.62, Craiova, Jud. Dolj	150 Mbps full duplex
6	SRTV Timisoara, Str. Pestalozzi Iohan Heinrich nr.14A, Timisoara, Jud. Timis	150 Mbps full duplex
7	SRTV TVR Moldova, Strada Alexei Sciusev nr. 31, Chișinău, Republica Moldova	50 Mbps full duplex

Servicii de transmisie de date tip Acces la Internet și Streaming extern

Nr.	Centre teritoriale	Canal garantat
1	SRTV Bucuresti, Calea Dorobantilor nr.191, Sector 1, Bucuresti	1 Gbps full duplex
2	SRTV Iasi, Str. Lascar Catargiu nr.13, Iasi, Jud. Iasi	150 Mbps full duplex
3	SRTV Targul Mures, Parcul Sportivilor nr.2, Targul Mures, Jud. Mures	150 Mbps full duplex
4	SRTV Cluj, Str. Donath nr.160, Cluj Napoca, Jud. Cluj	150 Mbps full duplex
5	SRTV Craiova, Str. Unirii nr.62, Craiova, Jud. Dolj	150 Mbps full duplex
6	SRTV Timisoara, Str. Pestalozzi Iohan Heinrich nr.14A, Timisoara, Jud. Timis	150 Mbps full duplex
7	SRTV Bucuresti, Str. Dr. Sergiu, Sector 1, Bucuresti	50 Mbps full duplex
8	SRTV TVR Moldova, Strada Alexei Sciusev nr. 31, Chișinău, Republica Moldova	100 Mbps full duplex

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP în perioada 27.02.2025-26.03.2025. Serviciile au functionat neintrerupt.

C. Verificări Calitative

În urma verificării funcționării serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA corespund cu cerințele și exigentele din contract.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărăște:

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.02.2025-26.03.2025.

ORDIN DE PLATA

Nr.

995

PLATITI

856.800

LEI, adică

optsutecincizecisisasemiioptsutelei

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8BGHM3

AAB

0000001990

BENEFICIAR

RARTEL SA

Cod de identificare fiscală

9081840

Cod IBAN

beneficiar

RO87TREZ7005069XXX003740

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

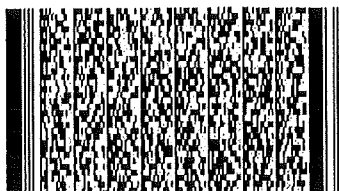
pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 138/07.04.25 SERV DE TRANS A PACHETULUI DE PROGRAME SRTV MAR

25

(177)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

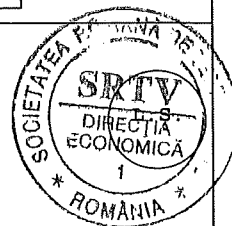
30/04/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



DT 55626/23.04.2025

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
A SERVICIILOR DE DISTRIBUȚIE PRIN SATELIT A PROGRAMELOR SRTv

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 1792/2002 cu modificările ulterioare
- Legea 82/1991 republicată cu modificările ulterioare

I. Date generale:

1. Comisia de recepție nr. 7, constituită prin decizia Președintelui - Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 16.04.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de distribuție prin satelit a programelor Societății Române de Televiziune pentru perioada 01-31 MARTIE 2025 în baza contractului de prestare a serviciilor nr. SRTv 35271 din data de 28.02.2025 încheiat cu S. C. RARTEL S.A.
Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 16-23.04.2025.
2. Valoarea serviciilor prestate supuse recepției este de 720.000,00 lei fără TVA respectiv 856.800,00 lei cu TVA, conform facturii S.C. RARTEL S.A. seria RTRL nr. 138 din 07.04.2025.

II. Constatări

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv în perioada 01-31 MARTIE 2025 comisia de recepție a studiat Contractul de servicii nr. SRTv 35271/28.02.2025, Caietul de Sarcini nr. DT 55113/23.01.2025, Propunerea Tehnică nr. 10064/06.02.2025, Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv prestate de către S.C. RARTEL S.A în perioada 01-31 MARTIE 2025.

A. Verificări cantitative

În perioada 16-23.04.2025 Comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv prestate în perioada 01-31 MARTIE 2025 de către S.C. RARTEL S.A. și a constatat:

1. Punctul 3.4, A1 din Caietul de sarcini

a. Pentru regiunea „a”:

- s-a utilizat un transponder funcțional în banda Ku, de 36 MHz în saturație pe satelitul Eutelsat 16A având poziția orbitală la 16⁰ Est;

Transmisia asigurată prin stația de sol a SRTv a avut următorii parametri de recepție:

Zona	Frecvența (MHz)	Standard	Modulație	SR	FEC	Bitrate (Mb/s)
a	11512	DVB S2	8PSK	29950	2/3	54,5

b. Pentru regiunea „b”

- a fost distribuit canalul TVR International pe satelitul Hotbird 13 (13⁰ Est) într-o platformă DTH, necriptat, având 3,0 Mbps

Transmisia a fost asigurată de prestator și a avut următorii parametri de recepție:

Zona	Frecvența (MHz)	Standard	Modulație	SR	FEC	Bitrate (Mb/s)
b	1662	DVB S2	8PSK	27500	2/3	3,0

c. Pentru regiunea „c”

- a fost distribuit canalul TVR International pe satelitul Galaxy 19 (97⁰ Vest) într-o platformă DTH, necriptat, având 3,0 Mbps

Transmisia a fost asigurată de prestator și a avut următorii parametri de recepție:

Zona	Frecvența (MHz)	Standard	Modulație	SR	FEC	Bitrate (Mb/s)
c	11842	DVB S	QPSK	22000	3/4	3,0

d. Pentru regiunea „d”

- a fost distribuit canalul TVR International pe satelitul Asiasat (122⁰ Est) într-o platformă DTH, necriptat, având 3,0 Mbps

Transmisia a fost asigurată parțial de prestator și a avut următorii parametri de recepție:

Zona	Frecvența (MHz)	Standard	Modulație	SR	FEC	Bitrate (Mb/s)
d	12726	DVB S	QPSK	28066	3/4	3,0

2. Punctul A3(Slot Contribuții pentru DSNG) din Caietul de sarcini

A fost pus la dispoziție un slot de 24 MHz în banda Ku în sistem SCPC și/sau MCPC pentru transmisiile de ocazionale pe același satelit și cu aceeași polarizare transponderul utilizat pentru regiunea „a”.

Slotul de 24 MHz a fost disponibil fără întreruperi în perioada 01-31 MARTIE 2025 și a fost folosit pentru transmisiile ocazionale de contribuție cu DSNG-urile din dotarea SRTv

Zona	Frecvența centrală (MHz)	Standard	Modulație	SR	FEC	Bitrate (Mb/s)
DSNG	12613	DVB S2	8PSK	19200	2/3	30,0

3. Punctul A4 (Emisie protejată la calamități)

A fost pusă la dispoziție pentru regiunea de distribuție „a” sistemul de protecție a emisie în caz de calamități compus din:

- Sistem uplink alternativ „hot stand by” compus din:
 - Antenă de emisie de minim 6m echipată cu lanț complet de emisie
 - Sistem automat de comutare
- Lanț de transport terestru redundant între sediul SRTv și locația sistemului de uplink alternativ;

4. Punctul A5 (Echipamente temporare)

Întrucât ofertantul anterior a pus la dispoziție servicii pe același satelit nu a fost cazul folosirii echipamentelor temporare.

B. Verificări calitative

Au fost monitorizate recepțiile programelor SRTv în perioada 01-31 MARTIE 2025.

1) Slotul de contribuție pentru DSNG (Pct. A3 din Caietul de sarcini)

În perioada 01-31 MARTIE 2025 a fost folosit fără restricții slotul de 24 MHz în banda Ku pentru transmisiile de știri.

2) Disponibilitatea serviciilor de uplink (Pct. A1 din Caietul de sarcini) pentru regiunea de distribuție „a” a fost peste+ 99,982%.

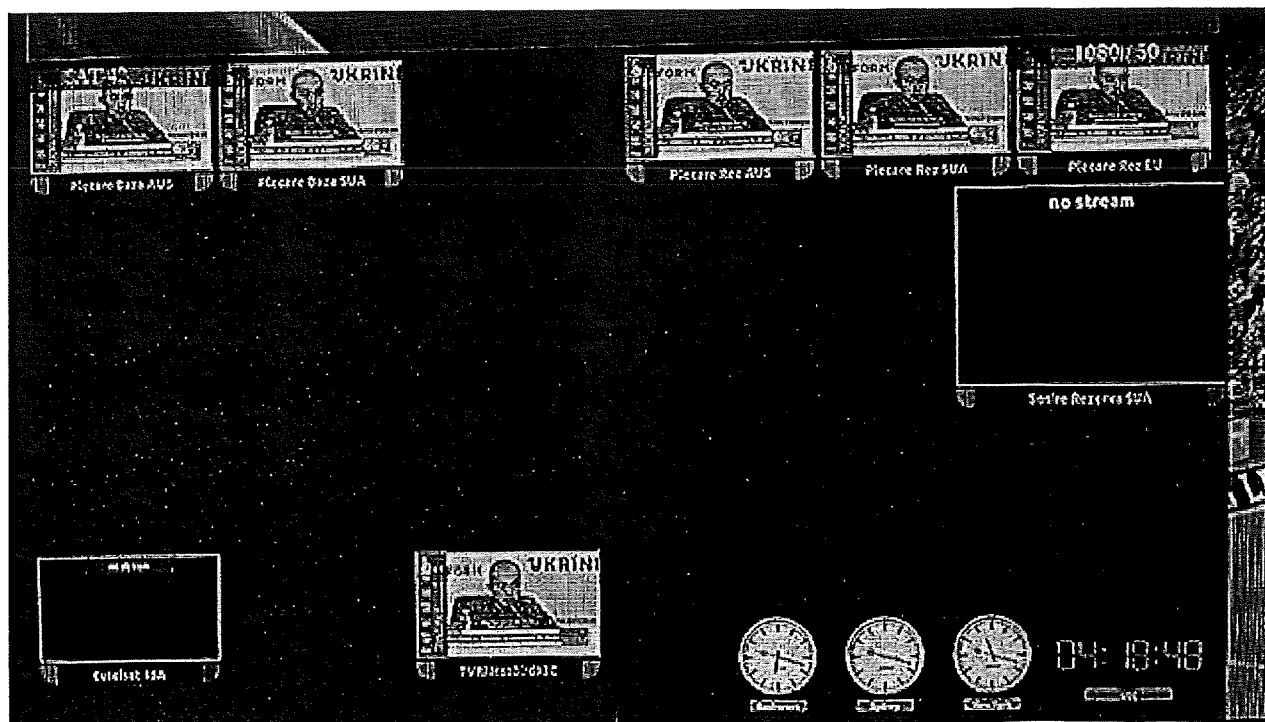
3) Capacitatea solicitată prin caietul de sarcini privind Transponder de 36 MHz pus la dispoziție prin contract a funcționat în parametri și nu a fost necesară utilizarea unui alt satelit.

Comisia de recepție constată că în perioada 01-31 MARTIE 2025 prin prestarea serviciilor de distribuție prin satelit a programelor Societății Române de Televiziune s-au transmis fără întreruperi următoarele programe:

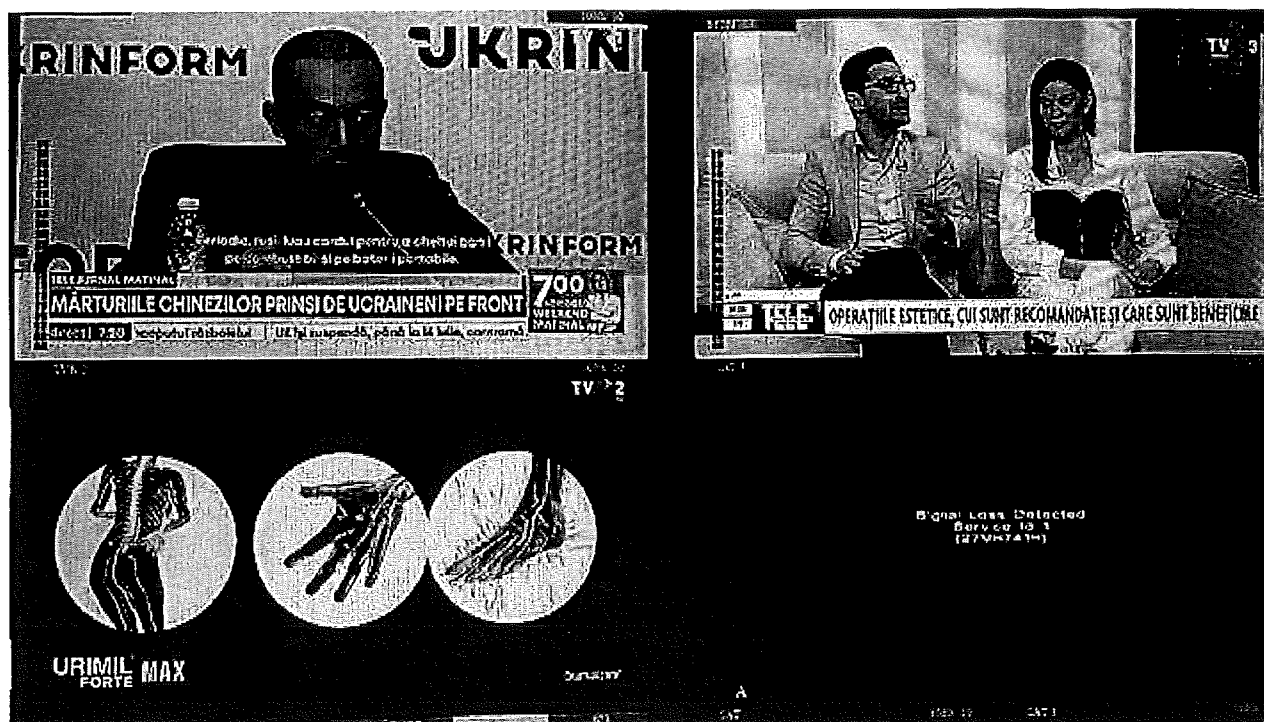
- În zona de distribuție „a”: TVR1 HD, TVR2 HD, TVR3, TVR International, TVR INFO, TVR CULTURAL, TVR FOLCLOR, TVR SPORT, TVR MOLDOVA, TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iași, TVR Târgu Mureș, TVR Timișoara
- În zona de distribuție „b”: TVR International – PAL
- În zona de distribuție „c”: TVR International – PAL
- În zona de distribuție „d”: TVR International – PAL

În perioada 01-31 MARTIE 2025 echipamentele menționate în Anexa 1 au fost funcționale și nu s-au înregistrat întreruperi în utilizarea acestora.

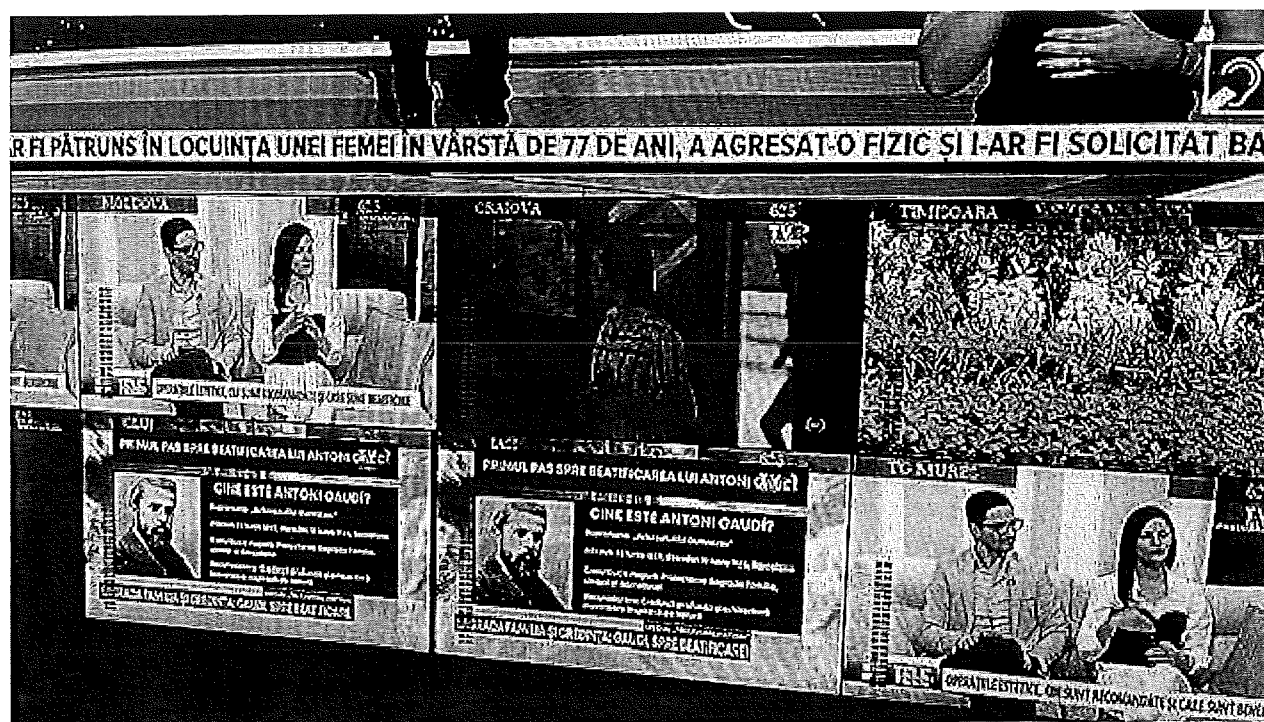
Captură sistem monitorizare videowall TVR Internațional zona “a”, zona “b”, zona “c”, zona “d”



Captură sistem monitorizare videowall transponder 36 MHz



Captură sistem monitorizare videowall DTH transponder 36 MHz



Probă monitorizare parametrică zona de difuzare „b” Hotbird 13 (13⁰ Est)

The screenshot displays the VBC Controller web interface for Hotbird 13. The interface includes a left sidebar with navigation links, a central main area with site status and alarms, and a right sidebar with additional site information.

Left Sidebar Navigation:

- R 1 HD HEVC
- R 2 HD HEVC
- R 3 HD HEVC
- R 4 HD HEVC
- R 5 HD FULL
- R 6 HD FULL
- R 7 HD FULL
- R 8 HD FULL
- R 9 HD FULL
- R 10 HD FULL
- R 11 HD - D11 NS4
- R 12 HD - D12 NS4
- R 13 HD - D13 NS4
- R 14 HD - D14 NS4
- R 15 HD - D15 NS4
- R 16 HD - D16 NS4
- R 17 HD
- R 18 HD
- R 19 HD
- R 20 HD
- R 61 DIGI ASI
- R 21 HD DIGI 1
- R 22 HD DIGI 2
- R 23 CNN
- R 24 DW
- R 25 Ebs
- R 26 Ebs+
- R 27 UKRAINA
- R 28 PRIMA SD
- R 29 ANTENA 3
- R 30 BBC NEWS
- D 27 NS4
- D 28 NS4
- D 29 NS4
- D 30 NS4
- R 31 OUT MIX ASI
- R 32 OUT MIX ASI
- R 33
- R 34
- R 35
- R 36 PRO ARENA
- R 37 PRO TV
- R 38 ESP 1 HD
- R 39 ESP 2 HD
- R 40

Main Area: VBC Controller

Site status for Hotbird 13

#	Status	Site	Name	Type	Model	IP address
1	☐	Hotbird 13	Hotbird 13	probe	VB220	192.168.3.201

VBC alarms

#	Sev	Status	Activated	Cleared	DI	Site Name	Interface	Description
1	☐	Warning	Mar 25 06:49:15		20d	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pri c
2	☐	Warning	Mar 25 06:49:15		20d	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pri b
3	☒	Cleared	Mar 25 05:18:15	Mar 25 06:48:15	90m	Hotbird 13:Hotbird 13		No conta
4	☒	Cleared	Mar 25 05:17:15	Mar 25 05:32:15	15m	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR inter
5	☒	Cleared	Mar 25 05:17:15	Mar 25 05:32:15	15m	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pri f
6	☒	Cleared	Mar 25 05:17:15	Mar 25 05:32:15	15m	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pri b
7	☒	Cleared	Mar 25 05:17:15	Mar 25 05:32:15	15m	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pri c
8	☒	Cleared	Mar 24 20:19:15	Mar 25 05:17:15	8h	Hotbird 13:Hotbird 13		No conta
9	☒	Cleared	Mar 24 20:18:15	Mar 24 20:33:15	15m	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR inter
10	☒	Cleared	Mar 24 20:18:15	Mar 24 20:33:15	15m	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pri f
11	☒	Cleared	Mar 24 20:18:15	Mar 24 20:33:15	15m	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pri b
12	☒	Cleared	Mar 24 20:18:15	Mar 24 20:33:15	15m	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pri c
13	☒	Cleared	Mar 24 19:37:15	Mar 24 20:18:15	41m	Hotbird 13:Hotbird 13		No conta
14	☒	Cleared	Mar 24 19:36:15	Mar 24 19:51:15	15m	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR inter
15	☒	Cleared	Mar 24 19:36:15	Mar 24 19:51:15	15m	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pri f

Right Sidebar: Server VBC

- R81 TVR1
- R82 TVR2
- R83 TVR3
- R84 TVR
- R85 TP3
- R86 TVR1
- R87 Cluj
- R88 Craiova
- R89 Iasi
- R90 Timisoara
- R91 Te Mures
- R92 INFO
- R93 TVR1 Hb
- R94 *(CREDO)
- R95 Cultural
- Plecari
- R96 TVR1 USA
- R97 TVR1 AUS
- Sosiri
- R98 TVR1 USA
- R99 TVR1 AUS
- FoxCom 1
- FoxCom 2
- FoxCom 3
- FoxCom 4
- FoxCom 5
- FoxCom 6

Bottom Bar:

http://192.168.3.252/vbc/core/all/sites/Doc/anywhere

Apr 15 02:26:33

SnmpManager Receptie Satelit - In... Microsoft Excel - Pr... BISS-diverse.brt - N... Unlited - Paint

ENG 07:09 15.04.2025

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărâște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de distribuție prin satelit a programelor Societății Române de Televiziune prestate în perioada 01-31 MARTIE 2025 care corespund cu prevederile Contractul de servicii nr. SRTv 35271/28.02.2025 a Caietul de Sarcini nr. DT 55113/23.01.2025 și conform Propunerii Tehnică nr. 10064/06.02.2025.

Comisia de recepție SRTv nr. 7

Tranzactii - Complet

09.07.2025, 12:32:39

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ) Nr. cont

BRDE 445SV00119874450

Detinator

Societatea Romana de Televiziune

Valuta

RON

BRDE

Cont IBAN

Cod international
banca (BIC)

Descriere

Clasa cont

RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

BRDEROBUXXX DISPONIBILITATI ROL

0

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	30.04.25	30.04.25	Tr.Credit-Plata BRTK 10162/10.04.2025 MEDII DE STOC ARE CONTINUT AUDIO /VIDEO Multix		RON -49.709,87
Ordonator/Beneficiar ROMTEK ELECTRONICS SRL CUI/CNP10274437 RNCB / 0085105189190001 / RO40 RNCB 0085 1051 8919 0001				Referinta client OPH2025042900000	Referinta banca 086
TTC 000	Cod text TRF	Creditor ID		Referinta mandat	Nr. lot
				Detalii interne C	Info suplimentare 1 Info suplimentare BRTK 10162/10.04.2025 MED

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 49.709,87	1	- 49.709,87

Unitatea SRTV

PROCES-VERBAL 4 - 10.04.2025

de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe: 51752; 51753; 51754; 51755; 51756; 51757; 51758; 51759; 51760
51761

Unitatea _____					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data				S	A	
		zi	lună	an				
	4	10	04	2025				

Comisia de recepție constituită conform Deciziei PDG nr. J174 din 07.08.2024

Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe furnizate de ROMTEK ELECTRONICS SRL

Mijlocul fix și caracteristicile tehnice :

1. MEDIU DE STOCARE CONTINUT AUDIO/VIDEO AJA KIPRO RACK INV: **51752** SN: S8U001541
2. MEDIU DE STOCARE CONTINUT AUDIO/VIDEO AJA KIPRO RACK INV: **51753** SN: S8U001549
3. MEDIU DE STOCARE CONTINUT AUDIO/VIDEO AJA KIPRO RACK INV: **51754** SN: S8U001559
4. MEDIU DE STOCARE CONTINUT AUDIO/VIDEO AJA KIPRO RACK INV: **51755** SN: S8U001548
5. MEDIU DE STOCARE CONTINUT AUDIO/VIDEO AJA KIPRO RACK INV: **51756** SN: S8U001227
6. MEDIU DE STOCARE CONTINUT AUDIO/VIDEO AJA KIPRO RACK INV: **51757** SN: S8U001542
7. MEDIU DE STOCARE CONTINUT AUDIO/VIDEO AJA KIPRO RACK INV: **51758** SN: S8U001540
8. MEDIU DE STOCARE CONTINUT AUDIO/VIDEO AJA KIPRO RACK INV: **51759** SN: S8U001555
9. MEDIU DE STOCARE CONTINUT AUDIO/VIDEO AJA KIPRO RACK INV: **51760** SN: S8U001205
10. MEDIU DE STOCARE CONTINUT AUDIO/VIDEO AJA KIPRO RACK INV: **51761** SN: S8U001226

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.04.2025

Valoarea mijloacelor fixe este de 49709.87 lei inclusiv TVA conform facturii nr.BRTK10162 din data 10.04.2025

Comisia de recepție a studiat CONTRACTUL nr. 35471 din data de 08.04.2025 și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijloacelor fixe, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției.

Au fost prezentate echipamentele

Ambalajele în care se regăsesc produsele nu sunt deformate și nu prezintă urme de desfacere.

Au fost deschise toate cutiile pentru a se verifica dacă echipamentele livrate corespund cu modelele din oferta tehnică, respectiv dacă se regăsesc toate accesoriile cerute în specificațiile tehnice.

În urma verificărilor, se regăsesc toate echipamentele împreună cu accesoriile

Verificări cantitative:

S-au identificat și preluat echipamentele cu seriile aferente ce se regăsesc în certificatul de garanție.

Comisia a constatat că s-au livrat toate echipamentele din CONTRACTUL nr. 35471 din 08.04.2025

S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:

- factura în original nr. BRTK 10162
- avizul de însoțire a mărfii
- certificatul de calitate și garanție conform facturii
- declarația de conformitate
- proces verbal de predare - primire

Verificări calitative:

S-au efectuat următoarele verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametri tehnici și de funcționare aferente echipamentelor livrate corespunzătoare ofertei tehnice.

În urma verificărilor tehnice și testelor efectuate, comisia constată că echipamentele îndeplinesc cerințele din documentația tehnică.

Durata de amortizare a mijloacelor fixe 51752; 51753; 51754; 51755; 51756; 51757; 51758; 51759; 51760

51761 este de 48 luni.

Începând cu data de 10.04. 2025 furnizorul, ROMTEK ELECTRONICS SRL, asigură garanția echipamentelor pe o perioadă de 12 LUNI.

Asigurarea funcționării echipamentelor în timpul probelor s-a făcut de către COMISIA DE RECEPȚIE

Concluziile comisiei: ECHIPAMENTELE AU FOST TESTATE SI SUNT IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri, hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijloacelor fixe

Prezentul proces-verbal conține 2 file, și a fost încheiat astăzi 10.04.2025 în 2 exemplare originale

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferite	Caracteristici tehnice livrate	
1.	1. Medii de stocare continut audio/video pentru AJA KiPro Rack Produsul care se va achizitiona este AJA 1 TB KiStor Solid Drive for KiPro compatibil cu AJA KiPro Rack cu urmatoarele caracteristici : - conectori USB 3.0 and SATA; - stocheaza 18 ore de continut DNxHD 145; - stocheaza 11 ore de continut 1080p/24 ProRes 422HQ.	1. Medii de stocare continut audio/video pentru AJA KiPro Rack Produsul propus este AJA 1 TB KiStor Solid Drive for KiPro (KI-SSD1000USB) compatibil cu AJA KiPro Rack, avand urmatoarele caracteristici : - conectori USB 3.0 and SATA; - stocheaza 18 ore de continut DNxHD 145; - stocheaza 11 ore de continut 1080p/24 ProRes 422HQ.	1. Medii de stocare continut audio/video pentru AJA KiPro Rack Produsul livrat este AJA 1 TB KiStor Solid Drive for KiPro (KI-SSD1000USB) compatibil cu AJA KiPro Rack, cu urmatoarele caracteristici : - conectori USB 3.0 and SATA; - stocheaza 18 ore de continut DNxHD 145; - stocheaza 11 ore de continut 1080p/24 ProRes 422HQ.	Conformitate DA

ORDIN DE PLATA

Nr.

1302

PLATITI

35.045,50

LEI , adică

trezecisicincimiipatruzecisicincilei,50bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAXH8M8P6R

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

ZITEC COM SRL

Cod de identificare fiscală

15496736

Codul BIC

TREZROBU

Cod IBAN
beneficiar

RO39TREZ7005069XXX011685

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

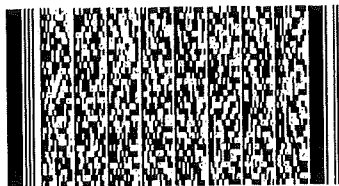
Nr.de evidentă a plății

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 19024/23.04.2025 SERVICII CDN MAR 2025

(187)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐
☐

Data emiterii

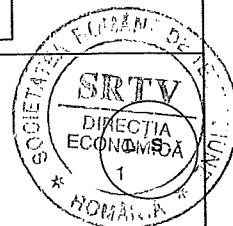
28/05/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



Nr. înregistrare _____ SrvIT___ 171087/29.04.2025_____

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet
pentru perioada MARTIE 2025**

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 1792/2002 cu modificările ulterioare
- Legea 82/1991 republicată cu modificările ulterioare

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174_07.08.2024 a fost convocată în ziua de ..29.04.2025.... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet și emisiuni înregistrate în regim VOD prestate de ZITEC COM SRL în perioada MARTIE 2025 în baza acordului cadru SRTv Nr. 34100/1.04.2024 încheiat pentru perioada 1.04.2024-30.09.2025 și a contractului subsecvent SRTv Nr. 35277/28.02.2025 încheiat pentru perioada ____1.03-30.05.2025_____
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 29.04.2025
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: _ 35045.5__ lei cu TVA conform facturii ____ ZTC19024/23.04.2025_____

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet în perioada MARTIE 2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a. Acord cadru SRTv Nr. 34100/1.04.2024 _____
 - b. Contract subsecvent Nr. 35277/28.02.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de ZITEC COM SRL în perioada MARTIE 2025.

B. Verificări cantitative

În data de 29.04.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet și emisiuni înregistrate în regim VOD prestate de firma ZITEC COM SRL SRL în perioada MARTIE 2025.

Comisia a constatat că au fost furnizate serviciile tip CDN care au asigurat vizionarea în bune condiții a emisiunilor înregistrate (VOD) precum și a emisiunilor în direct (live) pentru toate canalele TVR în perioada MARTIE 2025.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de ZITEC COM SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărăște:

4. Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de ZITEC COM SRL în perioada MARTIE 2025.

Comisia de recepție nr. 5 _____

ORDIN DE PLATA

Nr.

1303

PLATITI

47.499,74

LEI, adică

patruzecisiasptemiiipatrusutenouazecisinoualei,74bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO95TREZ23A675000550112X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8G77PT

AAB

0000001990

BENEFICIAR

ROMTEK ELECTRONICS SRL

Cod de identificare fiscală

10274437

Cod IBAN

beneficiar

RO92TREZ7005069XXX002583

Codul BIC

TREZROBU

La

Treorerie operativa Municipiul Bucuresti

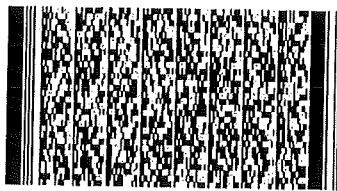
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 10202/05.05.2025 LICENTE ENPS APR 2025

(367)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

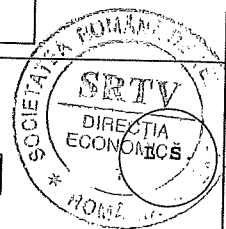
28/05/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES-VERBAL 15L - 2025 de recepție LICENTA NR: 2050667

Unitatea: SRTV					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data				S	A	
		zi	lună	an				
	15L	05	05	2025				

Comisia de recepție nr.7 constituită conform **Deciziei Presedintelui Director General nr. J174 din 07.08.2024**
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijlocului fix furnizat de **ROMTEK ELECTRONICS SRL**.

Mijlocul fix și caracteristicile tehnice: **LICENTA ENPS (70 workstation, 35 dispozitive mobile, 2 servere ENPS main+backup si 1 server ENPS Mobile).**

Cantitate: 1.

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul: **05.05.2025**.

Valoarea mijlocului fix este de **47499.74 lei**, inclusiv TVA, conform facturii nr. **BRTK10202** din data **05.05.2025**
Comisia de recepție a studiat **Acordului Cadru 33368/14.09.2023 si Contractul subsecvent 35418/31.03.2025**,
Caietul de Sarcini, oferta tehnica depusa inclusiv clarificarile și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției.

Licenta a fost furnizata prin posta electronica (e-mail), inclusiv codul de licentiere.

Verificări cantitative:

S-a identificat și preluat prin e-mail **1 LICENTA** cu seria: **04FR-U001-KFF**

Comisia a constatat că produsul livrat sub forma de cod de licentiere (1 buc) este valid si s-a produs activarea corecta a aplicatiei software ENPS (toate modulele instalate pe cele 3 servere de ENPS) conform contractului, cu valabilitate **01.04-30.04.2025**

Verificări calitative:

S-au efectuat următoarele verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametrii tehnici și de funcționare aferente produsului livrat, corespunzător ofertei tehnice depuse, astfel:

1. Codul licentiere ENPS a fost inregistrat in modulul de licentiere al aplicatiei software ENPS si a fost validat aplicatia confirmand licenta pentru **1 luna de zile**.
2. S-au efectuat verificările tehnice și teste conform ulterior activarii astfel:

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Confor mitate
1	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere gi alte echipamente broadcast).	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere si alte echipamente broadcast).	Diver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere si alte echipamente broadcast).	DA
2	Drepturile de utilizare simultana pe 70 statii de lucru a ENPS Workstation.	Drept de utilizare simultana pe 70 statii de lucru a aplicatiei ENPS Workstation.	Drept de utilizare simultana pe 70 statii de lucru a aplicatiei ENPS Workstation.	DA
3	Drept de utilizare pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop) a ENPS Mobile.	Drept de utilizare a aplicatiei ENPS Mobile pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop).	Drept de utilizare a aplicatiei ENPS Mobile pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop).	DA

4	Suport Native MOS 2.6 sau variante superioare pana la 2.8.	Suport Native MOS la varianta 2.6 cu posibilitate de upgrade gratuit la variante superioare pana la 2.8.	Suport Native MOS varianta 2.6 cu posibilitate de upgrade gratuit la variante superioare pana la 2.8.	DA
5	Comutare servere ENPS pentru redundanță.	Facilitatea de comutare servere ENPS pentru redundanta.	Facilitate de comutare servere ENPS pentru redundanta.	DA
6	Mentenanta software.	Mentenanta software.	Mentenanta software.	DA
7	Upgrade-uri software si suport pentru upgrade-uri.	upgrade-ur pentru software-ul oferit si suportul aferent acestora.	upgrade-uri pentru software-ul oferit si suportul aferent acestora.	DA
8	MOS Gateway.	MOS Gateway.	MOS Gateway.	DA
9	Compatibilitate MOS cu Sienna OriginOne.	Compatibil MOS cu Sienna OriginOne.	Compatibil MOS cu Sienna OriginOne.	DA
10	Compatibilitate MOS cu prompterele existent in studiouri.	Compatibil MOS cu prompterele existente in studiouri.	Compatibil MOS cu prompterele existente in studiouri.	DA
11	Compatibilitate MOS cu echipamentele server de grafica ORAD.	Compatibil MOS cu echipamentele server de grafica ORAD.	Compatibil MOS cu echipamentele server de grafica ORAD.	DA
12	Creare / editare / modificare / arhivare stiri.	Permite crearea, editarea, modificarea si arhivarea stirilor.	Permite crearea, editarea, modificarea si arhivarea stirilor.	DA
13	Creare / editare / modificare / arhivare / onair rundown-ur stiri.	Permite crearea, editarea, modificarea, arhivarea rundown-urilor on-air.	Permite crearea, editarea, modificarea, arhivarea rundown-urilor on-air.	DA
14	Trimiterea de rundown-uri stiri la ale echipamente de productie specifice activității de producere a emisiunilor de stiri.	Permite trimiterea rundown-urilor de stiri la alte echipamente de productie specifice activitatii de productie a emisiunilor de stiri.	Permite trimiterea rundown-urilor de stiri la alte echipamente de productie specifice activitatii de productie a emisiunilor de stiri.	DA
15	Export rundown in format HTML.	Permite exportul rundown-urilor in format HTML.	Permite exportul rundown-urilor in format HTML.	DA
16	Publicare stiri pe site web.	Permite publicarea stirilor pe un site web.	Permite publicarea stirilor pe un site web.	DA
17	Realizare de grid-uri news gathering.	Permite realizarea de grid-uri news gathering.	Permite realizarea de grid-uri news gathering.	DA
18	Navigare in pagini web.	Permite navigarea in pagini web.	Permite navigarea in pagini web.	DA
19	Creare utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare Cu Active Directory.	Permite crearea de utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare folosind Active Directory.	Permite crearea de utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare folosind Active Directory.	DA
20	Creare grupuri de lucru.	Permite crearea de grupuri de lucru (workgroups).	Permite crearea de grupuri de lucru (workgroups).	DA
21	Trimitere mesaje intre utilizatori.	Permite trimiterea de mesaje intre utilizatori.	Permite trimiterea de mesaje intre utilizatori.	DA
22	Cautare in cadrul stirilor proprii, cele primite de la agentii de stiri (wires) si	Permite efectuarea de cautari in cadrul stirilor proprii, cele primite de la agentii de stiri	Permite efectuarea de cautari in cadrul stirilor proprii, cele primite de la agentii de stiri	DA

	rundownuri.	(wires) si rundownuri.	(wires) si rundownuri.	
23	Receptie de stiri in format text din diverse surse (News Wires).	Permite receptia de stiri in format text din diverse surse (News Wires).	Permite receptia de stiri in format text din diverse surse (News Wires).	DA

Comisia constată că produsul îndeplinește cerințele din documentația tehnică conform tabelului.

Durata de amortizare a mijlocului fix, aplicatie software ENPS, este de **1 luna**.

Conform **Acordului Cadru 33368/14.09.2023** si **CONTR. SUBSECVENT 35418/31.03.2025**, **ROMTEK ELECTRONICS SRL** a asigurat garanția produselor pe o perioadă de **1 luna** de la furnizarea codului (seria) de licențiere.

Asigurarea funcționării software în timpul probelor s-a făcut de: **inginer de sistem Bogdan Parcanschi**.

S-a asigurat suport tehnic pe luna **APRIIE 2025** si un punct de contact prin e-mail.

Concluziile comisiei: Produsul software ENPS a fost activat pentru 1 luna de zile si este functional conform prevederilor **Acordului Cadru 33368/14.09.2023** si **CONTR. SUBSECVENT 35418/31.03.2025**.

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri, hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijlocului fix **LICENTA ENPS**, care corespunde cu prevederile **Acordului Cadru 33368/14.09.2023** si **CONTR. SUBSECVENT 35418/31.03.2025**.

Prezentul proces-verbal conține 3 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi **05.05.2025** în 2 exemplare originale, care au fost pus la dispozitia comisiei de receptie.