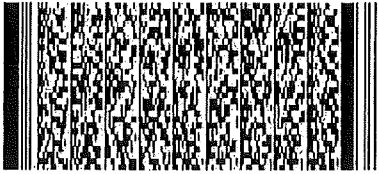


ORDIN DE PLATA		Nr.	1893	PLATITI	397.309,41	LEI , adică
treisutenouazecisisapteimitreisutenoualei,41bani						
PLATITOR				SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU		
Cod de identificare fiscală				8468440	Adresa	
				BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191		
Cod IBAN plătitor				RO94TREZ23A675000550118X	Codul 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 125200844/125200841/125200856/125200852/125200860/125200863 GAZE						
(171)						
						
				Primirea/ Acceptarea		
				Semnătura		
				L.S.		
				Tipul transferului		
				NORMAL URGENT		
				☐ ☐		
						
Data emiterii				24/07/2025		
Semnătura plătitorului si Stampila				EXP.		
Data debitării				v. 2025		

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 11.07.2025 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 – 31.03.2025 pentru sediul din Str.Moliere, in baza Contractului subsecvent nr.6 - 35276/28.02.2025 al Acordului cadru nr.34174/30.04.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 11.07.2025 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 5.941,78 lei, cu TVA inclus (furnizare gaze), conform facturii nr.NCD 125200860 din 07.07.2025.

II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01–31.03.2025 , comisia de recepție a studiat urmatoarele documente:

- Acordul cadru nr.34174 din data de 30.04.2024;
- Contractul subsecvent nr.6 - 35276/28.02.2025;
- 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 01–31.03.2025 pentru sediul din Str.Moliere.

A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 31.03.2025 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 1.951 mc la o putere calorifica superioara de 10,803 kWh rezulta un consum de 21.076653 MWh.

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Str.Moliere	4455.335	544149	542198	1.951,00	21.076653

B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din Acordul cadru nr. 34174/30.04.2024 si art.1.1. din contractul subsecvent de furnizare nr.6 - 35276/28.02.2025:

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 01–31.03.2025 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 – 31.03.2025 pentru sediul din Str.Moliere care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr.6 - 35276/28.02.2025 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 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 11.07.2025 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 – 31.03.2025 pentru sediul din Jilava, in baza Contractului subsecvent nr.6 35276/28.02.2025 al Acordului cadru nr.34174/30.04.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 11.07.2025 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 3.683,40 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.125200852 din data de 07.07.2025.

II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01 – 31.03.2025, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Acordul cadru nr. 34758 din data de 31.10.2024;
- Contractul subsecvent nr.6 35276/28.02.2025;
- 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 – 31.03.2025 pentru sediul din Jilava.

A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 31.03.2025 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 844 mc la o putere calorifica superioara de 10,830 kWh rezulta un consum de 9.140520 MWh.
 - cantitate de 362 mc la o putere calorifica superioara de 10,843 kWh rezulta un consum de 3.925166 MWh.

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Vecinatate Cladire	DGSR/51978/2021	15905	14699	1206	13.065686

B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din Acordul cadru nr. 34174/30.04.2024 si art.1.1. din contractul subsecvent de furnizare nr.6 35276/28.02.2025:

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 – 31.03.2025 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 – 31.03.2025 pentru sediul din Jilava care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr.6 35276/28.02.2025 al acordului cadru nr. 34174/30.04.2024.

Comisia de receptie SRTv NR.1:

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 11.07.2025 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 – 31.03.2025 pentru sediul din Calea Dorobanti, in baza Contractului subsecvent nr.6 - 35276/28.02.2025 al Acordului cadru nr.34174/30.04.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 11.07.2025 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 243.090,93 lei, cu TVA inclus, (furnizare gaze), conform facturii nr.NCD 125200841 din 07.07.2025.

II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01-31.03.2025 , comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Acordul cadru nr.34174 din data de 30.04.2024;
- Contractul subsecvent nr. nr.6- 35276/28.02.2025;
- 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 01-31.03.2025 pentru sediul din Calea Dorobanti.

A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 31.03.2025 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 80.202,00 mc la o putere calorifica superioara de 10,803 rezulta un consum de 866,422206 MWh

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Calea Dorobanti	3401.414878	1008226	928024	80.202	866,422206

B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din Acordul cadru nr. 34174/30.04.2024 si art.1.1. din contractul subsecvent de furnizare nr.6- 35276/28.02.2025:

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 01–31.03.2025 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 – 31.03.2025 pentru sediul din Dorobanti care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr.6- 35276/28.02.2025 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 11.07.2025 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 – 30.04.2025 pentru sediul din Calea Dorobanti, in baza Contractului subsecvent nr.7 - 35422/31.03.2025 al Acordului cadru nr.34174/30.04.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 11.07.2025 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 142.308,78 lei, cu TVA inclus, (furnizare gaze), conform facturii nr.NCD 125200844 din 07.07.2025.

II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01–30.04.2025 , comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Acordul cadru nr.34174 din data de 30.04.2024;
- Contractul subsecvent nr. nr.7- 35422/31.03.2025;
- 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 01–30.04.2025 pentru sediul din Calea Dorobanti.

A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 30.04.2025 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 47.021,00 mc la o putere calorifica superioara de 10,787 rezulta un consum de 507,215527 MWh

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Calea Dorobanti	3401.414878	1055247	1008226	47.021	507,215527

B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din Acordul cadru nr. 34174/30.04.2024 si art.1.1. din contractul subsecvent de furnizare nr.7- 35422/31.03.2025:

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 01–30.04.2025 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 – 30.04.2025 pentru sediul din Dorobanti care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr.7- 35422/31.03.2025 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 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 11.07.2025 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 – 30.04.2025 pentru sediul din Jilava, in baza Contractului subsecvent nr.7 35422/31.03.2025 al Acordului cadru nr.34174/30.04.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 11.07.2025 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 183,18 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.125200856 din data de 07.07.2025.

II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01 – 30.04.2025, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Acordul cadru nr. 34758 din data de 31.10.2024;
- Contractul subsecvent nr.7 35422/31.03.2025;
- 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 – 30.04.2025 pentru sediul din Jilava.

A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 30.04.2025 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 60 mc la o putere calorifica superioara de 10,829 kWh rezulta un consum de 0,649740 MWh.

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Vecinatate Cladire	DGSR/51978/2021	15965	15543	60	0.649740

B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din Acordul cadru nr. 34174/30.04.2024 si art.1.1. din contractul subsecvent de furnizare nr.7 35422/31.03.2025:

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 – 30.04.2025 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 – 30.04.2025 pentru sediul din Jilava care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr.7 35422/31.03.2025 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 Str.Moliere

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 11.07.2025 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 – 30.04.2025 pentru sediul din Str.Moliere, in baza Contractului subsecvent nr.7 - 35422/31.03.2025 al Acordului cadru nr.34174/30.04.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 11.07.2025 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 2.101,34 lei, cu TVA inclus (furnizare gaze), conform facturii nr.NCD 125200863 din 11.07.2025.

II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01-30.04.2025 , comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Acordul cadru nr.34174 din data de 30.04.2024;
- Contractul subsecvent nr.7 - 35422/31.03.2025;
- 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 01-30.04.2025 pentru sediul din Str.Moliere.

A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 30.04.2025 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 691 mc la o putere calorifica superioara de 10,787 kWh rezulta un consum de 7,453817 MWh.

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Str.Moliere	4455.335	544840	544149	691,00	7.7453817

B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din Acordul cadru nr. 34174/30.04.2024 si art.1.1. din contractul subsecvent de furnizare nr.7 - 35422/31.03.2025:

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 01–30.04.2025 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 – 30.04.2025 pentru sediul din Str.Moliere care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr.7 - 35422/31.03.2025 al acordului cadru nr. 34174/30.04.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr.1894

PLATITI15.705,24

LEI , adică

cincisprezecemiisaptesutecincilei,24bani

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

TREZROBU

Cod IBAN beneficiar

RO69TREZ2165069XXX024760

La

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând

FC 125200866/125119342/125119334 GAZE NATURALE

(1180)

Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

24/07/2025

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIE

SRTV

DIRECTIA ECONOMICA

1

HOMALVA

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

v. 2025

Data debitării

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 16.05.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale, furnizate de NOVA POWER&GAS SRL în perioada 01.03.2025-31.03.2025, în baza Contractului subsecvent NR 6/35276/28.02.2025, la acordul cadru nr.34174/30.04.2024,cu data încetare 31.01.2025
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.05.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 10600,42 lei cu TVA inclus conform facturii nr.125119334 din data de 13.05.2025.

I. Constatări

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

- 1.Contractului Contractului subsecvent NR 6/35276/28.02.2025, la acordul cadru nr.34174/30.04.2024,cu data încetare 31.01.2025
- 2.FACTURA nr. 125119334 din data de 13.05.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare gaze naturale, în perioada 01.03.2025-31.03.2025

B. Verificări cantitative

În perioada01.03.2025-31.03.2025 , comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 3581 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	49508	53089	3581

C. Verificări calitative

1. Contractului subsecvent NR 6/35276/28.02.2025, 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 01.03.2025-31.03.2025 a asiguratei, 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 01.03.2025-31.03.2025 care corespund cu prevederile Contractului subsecvent NR 6/35276/28.02.2025, la acordul cadru nr.34174/30.04.2024, cu data încetare 31.01.2025 și a facturii emisă de către furnizorul de gaze naturale.

PROCES-VERBAL

Nr. 520/16.05.2025
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 16.05.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale, în perioada 01.03.2025-31.03.2025 baza contractului subsecvent nr.6/35276/28.02.2025 la Acordul Cadru nr.34174/30.04.2024 de catre SC NOVA POWER & GAS SRL.
- III. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 16.05.2025 Valoarea serviciilor este de 3.527,08 lei, conform facturii NCD 125119342/13.05.2025
- IV. Constatări
 - A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de utilități -furnizare gaze naturale în perioada 01.03.2025-31.03.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
 - a) contractul subsecvent nr.6/35276/28.02.2025
 - b) factura NCD 125119342/13.05.2025 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 01.03.2025-31.03.2025
 - d) B. Verificări cantitative

În data de 15.05.2025 comisia de recepție constată că s-a furnizat la o cantitate de 1173 mc prevăzută în procesul verbal de consum, conform contoarului identificat astfel:
Cod loc de consum DGSDJCRA10014456

Nr. crt	Amplasament Contor	Serie contor	Index	Consum MC
1	Clădire TVR Craiova Str.Unirii nr.62	DGSR/41163307/2021	32155	1173

C. Verificări calitative

- e) Conform contractului subsecvent nr.6/35276/28.02.2025
 - 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 01.03.2025-31.03.2025 pentru a asigura remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
 - 4. Prestatorul a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.03.2025-31.03.2025
- Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate hotărăște:
- 5. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități -gaze naturale prestate în perioada 01.03.2025-31.03.2025

PROCES-VERBAL

Nr. 764/11.06.2025

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 11.06.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizate gaze naturale, în perioada 01.04.2025-30.04.2025 baza contractului subsecvent nr.7/35422/31.03.2025 la Acordul Cadru nr.34174/30.04.2024 de catre SC NOVA POWER & GAS SRL.
- III. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 11.06.2025 Valoarea serviciilor este de 1.577,74 lei, conform facturii NCD 125200866/07.07.2025
- IV. Constatări
 - A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de utilități -furnizare gaze naturale în perioada 01.04.2025-30.04.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
 - a) contractul subsecvent nr. 7/35422/31.03.2025
 - b) factura NCD 125200866/07.07.2025 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 01.04.2025-30.04.2025
 - d) B. Verificări cantitative

În data de 11.06.2025 comisia de recepție constată că s-a furnizat la o cantitate de 521 mc prevăzută în procesul verbal de consum, conform contoarului identificat astfel:
Cod loc de consum DGSDJCRA10014456

Nr. crt	Amplasament Contor	Serie contor	Index	Consum MC
1	Cladire TVR Craiova Str.Unirii nr.62	DGSR/41163307/2021	32676	521

- C. Verificări calitative
 - a) Conform contractului subsecvent nr. 7/35422/31.03.2025 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 01.04.2025-30.04.2025 pentru a asigura remediarea defecțiunilor și a deranjamentelor,
 - 4. Prestatorul a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.04.2025-30.04.2025
- Concluzii
- Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate hotărăște:
- 5. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități -gaze naturale prestate în perioada 01.04.2025-30.04.2025

ORDIN DE PLATA

Nr.

2259

PLATITI

19.027,28

LEI, adică

nouasprezecemiidouazecisisaptelei,28bani

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

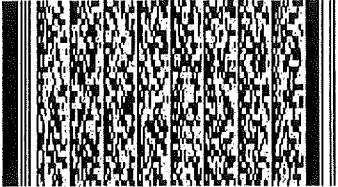
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 125200834/125200863/125205217/125206128 GAZE NATURALE

(171)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

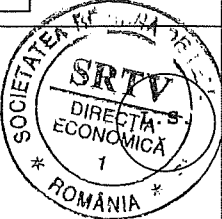
27/08/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

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 14.07.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale, furnizate de NOVA POWER&GAS SRL în perioada 01.04.2025-30.04.2025, în baza Contractului subsecvent NR 7/35422/31.03.2025, la acordul cadru nr.34174/30.04.2024,cu data încetare 31.01.2025
 2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 14.07.2025.
 - I. Valoarea serviciilor este de 5579,41 lei cu TVA inclus conform facturii nr. 125200834 din data de 07.07.2025
 - II. Constatări
- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale în perioada 01.04.2025-30.04.2025 ,comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- 1.Contractului Contractului subsecvent NR7/35422/31.03.2025, la acordul cadru nr.34174/30.04.2024,cu data încetare 31.01.2025
 - 2.FACTURA nr. 125200834 din data de 07.07.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare gaze naturale, în perioada 01.04.2025-30.04.2025

B. Verificări cantitative

În perioada 01.04.2025-30.04.2025 , comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 1885 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	53089	54974	1885

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa pentru prestări servicii de furnizare gaze naturale pentru
Sediul din Str.Moliere

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 11.07.2025 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 – 30.04.2025 pentru sediul din Str.Moliere, in baza Contractului subsecvent nr.7 - 35422/31.03.2025 al Acordului cadru nr.34174/30.04.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 11.07.2025 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 2.101,34 lei, cu TVA inclus (furnizare gaze), conform facturii nr.NCD 125200863 din 11.07.2025.

II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01-30.04.2025 , comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Acordul cadru nr.34174 din data de 30.04.2024;
- Contractul subsecvent nr.7 - 35422/31.03.2025;
- 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 01-30.04.2025 pentru sediul din Str.Moliere.

A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 30.04.2025 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 691 mc la o putere calorifica superioara de 10,787 kWh rezulta un consum de 7,453817 MWh.

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Str.Moliere	4455.335	544840	544149	691,00	7.7453817

B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din Acordul cadru nr. 34174/30.04.2024 si art.1.1. din contractul subsecvent de furnizare nr.7 - 35422/31.03.2025:

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 01–30.04.2025 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 – 30.04.2025 pentru sediul din Str.Moliere care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr.7 - 35422/31.03.2025 al acordului cadru nr. 34174/30.04.2024.

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru furnizare gaze naturale

Temeiul Legal:

- Legea 82/1991 republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 art.43¹ si art.52 alin.5 cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si 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 si completările ulterioare;
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările si 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 23.07.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale, furnizate de NOVA POWER&GAS SRL în perioada 01.06.2025-30.06.2025, în baza Contractului subsecvent nr.BG3045880_2_0/35537/30.04.2025
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.07.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 158,01 lei cu TVA inclus conform facturii nr.NCD - 125205217 din data de 20.07.2025.

I. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale în perioada 01.06.2025-30.06.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

4. Contractul subsecvent nr. BG3045880_2_0/35537/30.04.2025
5. Factura nr. NCD - 125205217 din data de 20.07.2025.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare gaze naturale, în perioada 01.06.2025-30.06.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.06.2025-30.06.2025, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 42 mc gaze naturale, asa 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	56263	56305	42

C. Verificări calitative

6. Contractul subsecvent nr.BG3045880_2_0/35537/30.04.2025.

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 01.06.2025-30.06.2025
4. 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:

1. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare gaze naturale prestate în perioada 01.06.2025-30.06.2025 care corespund cu prevederile Contractului subsecvent nr.BG3045880_2_0/35537/30.04.2025 si a facturii emisa de catre furnizorul de gaze naturale.

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 22.07.2025 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 – 30.06.2025 pentru sediul din Calea Dorobanti, in baza Contractului subsecvent nr.35537/30.04.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 22.07.2025 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 8.435,09 lei, cu TVA inclus, (furnizare gaze), conform facturii nr.NCD 1252061288 din 21.07.2025.

II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01 – 30.06.2025, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Contractul subsecvent nr.35537/30.04.2025;
- Expunerea de motive nr.120212/09.04.2025;
- HCD nr.30/30.04.2025
- 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 – 30.06.2025 pentru sediul din Calea Dorobanti.

A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 30.06.2025 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 2.191,00 mc la o putere calorifica superioara de 10,891 rezulta un consum de 23,862181 MWh

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Calea Dorobanti	3401.414878	1060363	1058172	2191	23.862181

B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din contractul subsecvent de furnizare nr.35537/30.05.2025:

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 – 30.06.2025 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 – 30.06.2025 pentru sediul din Dorobanti care corespund cu prevederile contractului subsecvent - 35537/30.04.2025.

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.43 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.

Date generale

1. Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 fost convocată la data de 16.05.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale, furnizate de NOVA POWER&GAS SRL în perioada 01.04.2025-30.04.2025, în baza Contractului subsecvent NR 7/35422/31.03.2025, la acordul cadru nr.34174/30.04.2024,cu data încetare 31.01.2025
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.05.2025.
1. Valoarea serviciilor este de 5579,41 lei cu TVA inclus conform facturii nr. 125151436 din data de 27.05.2025

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale în perioada 01.04.2025-30.04.2025 ,comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- 1.Contractului subsecvent NR7/35422/31.03.2025, la acordul cadru nr.34174/30.04.2024,cu data încetare 31.01.2025
- 2.FACTURA nr. 125151436 din data de 27.05.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare gaze naturale, în perioada 01.04.2025-30.04.2025

B. Verificări cantitative

În perioada 01.04.2025-30.04.2025 , comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 1885 mc gaze naturale, așa cum este prevăzută în contract conform contorului identificat astfel:

Nr. cont	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta
1	Aleea Parcul Sportivilor, nr.2	2222371550058353	53089	54974	1885

C. Verificări calitative

738

I. Contractului subsecvent NR7/35422/31.03.2025 , la acordul cadru nr.34174/30.04.2024,cu data incetare 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 01.04.2025-30.04.2025 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:

3. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare gaze naturale prestate în perioada 01.04.2025-30.04.2025 care corespund cu prevederile Contractului subsecvent NR 7/35422/31.03.2025, la acordul cadru nr.34174/30.04.2024,cu data incetare 31.01.2025 si a facturii emisa de catre furnizorul de gaze naturale.

ORDIN DE PLATA

Nr. 1934 PLATITI 206.500,88 LEI , adică

douasutesasemiicincisutelei,88bani

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 Codul BIC TREZROBU

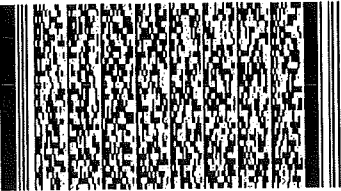
Cod IBAN beneficiar RO40TREZ7005069XXX012928

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând : FC TINM25U-5242/18.06.25 CONSUM EN EL MAI 2025

(950)



Primirea/ Acceptarea L. S.

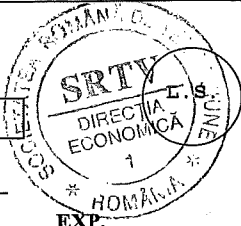
Semnătura

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 25/07/2025

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.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 24.06.2025 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.05. -- 31.05.2025 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 24/06/2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus receptiei este de 206.500,88 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 5242 din data de 18/06/2025

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.05.2025 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 DOROSANTI MARE

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROSANTI MARE cantitatea de : 217.280 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	6912,08	6966,40	217.280

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--31.05.2025
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: 01-31.05, 2025

ORDIN DE PLATA

Nr. 1935 PLATITI 132.233,68 LEI , adică

unasutatreizecisdouamiidouasutetreizecitreilei,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 AAAXH8CE67C Indicator AAB Cod program 0000001990

BENEFICIAR TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală 34620961 Codul BIC

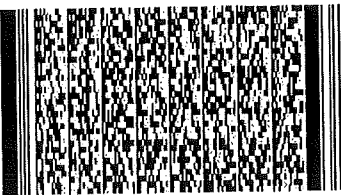
Cod IBAN beneficiar RO40TREZ7005069XXX012928 TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând : FC TINM25U-5241 CONSUM ENERGIE ELECTRICA MAI 2025

(1190)



Primirea/ Acceptarea L. S.

Semnătura

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 25/07/2025

Semnătura plătitorului si Stampila EXP. v. 2025

Stampa: SRTV DIRECTIA ECONOMICA ROMANIA

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 Direcctor General nr.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 24.06.2025 pentru a proceda la recepta cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.05.--31.05.2025 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 24/06/2025 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 132.233,68 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 5241 din data de 18/06/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.05.2025 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 : 139,064 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	975,755	1010,521	139,064

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 01-31.05.2025
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 - 31, 05, 2025

ORDIN DE PLATA

Nr. 1937 PLATITI 590,25 LEI , adică

cincisutenouazecilei,25bani

PLATTOR 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 RO40TREZ7005069XXX012928 TREZROBU

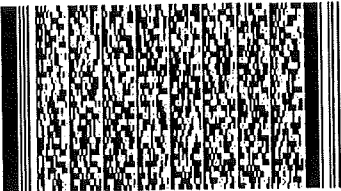
Cod IBAN beneficiar

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând : FC TINM25U-5243/18.06.2025 CONSUM E EL MAI 2025

(181)



Primirea/ Acceptarea L. S.

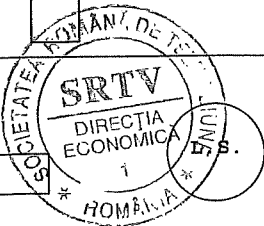
Semnătura

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 25/07/2025

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.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 Direcctor General nr.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 24.06.2025 pentru a proceda la recepta cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.05 --31.05 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 24/06/2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus receptiei este de 590,25 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 5243 din data de 18/06/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.05.2025 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. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din JILAVA cantitatea de : 0,565 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	984,61	985,901	0,565

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--31.05.2025
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: 01-31.05.2025

CINM
ene
Fum:

ORDIN DE PLATA

Nr.

1938

PLATITI

7.646,16

LEI , adică

saptemiisasesutepatruezecisisaselei,16bani

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

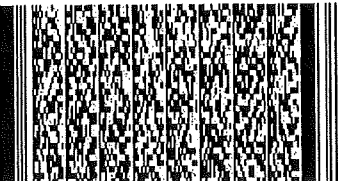
Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

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 :

F TINM25U-5239/18.06.2025 EN EL MAI 2025

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐

☐

Data emiterii

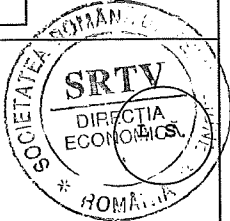
25/07/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



(953)

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 19.06.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi furnizate de Tinmar Energy SA, în perioada 01.05.2025 - 31.05.2025, în baza contractului subsecvent nr.10 nr 35421/31.03.2025. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 19.06.2025.
2. Valoarea serviciilor este de 7646.16 lei, AB, conform facturii nr. TINM25U-5239/ 18.06.2025.

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 01.05.2025 - 31.05.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractul subsecvent nr.10 nr 35421/31.03.2025.
- b) Factura nr. TINM25U-5239/ 18.06.2025.
- 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 01.05.2025 - 31.05.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.05.2025 - 31.05.2025, 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	cantita te	KWH	pret unitar	valoare lei fara TVA	valoare TVA	total de plata cu TVA
energie electrică	12333,36 3	12480,333	146,97	12198	0.8743	6425.34	1220,82	7646,16

C. Verificări calitative

Conform contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025 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 01.05.2025 - 31.05.2025.
 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 01.05.2025 -31.05.2025, care corespund cu prevederile contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025.

ORDIN DE PLATA

Nr. 1939

PLATITI 24.421,41

LEI , adică

douazecisipatrumiipatrusutedouazecisiunulei,41bani

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

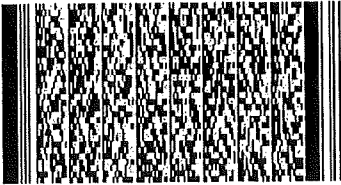
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății
pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F TINM25U-5237/18.06.2025 EN EL MAI 2025

(951)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

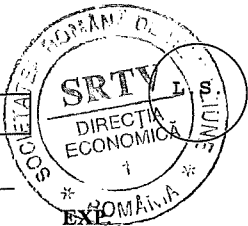
NORMAL URGENT

Tipul transferului

Data emiterii 25/07/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării v. 2025



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

Temeiul Legal:

- Legea 82/1991 republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 art.43¹ si art.52 alin.5 cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare
- HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările si 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 23.06.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.05.2025 - 31.05.2025 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 23.06.2025, pentru intervalul 01.05.2025 - 31.05.2025 Valoarea serviciilor este de 24641.92 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.TINM25U – 5237 din 18.06.2025.
- I. Constatări
3. A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada perioada 01.05.2025 - 31.05.2025 , comisia de recepție a studiat următoarele documente:
4. 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 01.05.2025 - 31.05.2025

B. Verificări cantitative

1. În perioada perioada 01.05.2025 - 31.05.2025 , comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 23.356 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	3384.63	3501.41	117.27	200	23.356

C. Verificări calitative

5. 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

6. 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 01.05.2025 - 31.05.2025
3. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
4. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare perioada 01.05.2025 - 31.05.2025.

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:

7. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate în perioada perioada 01.05.2025 - 31.05.2025 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

8.

ORDIN DE PLATA

Nr.1940

PLATITI120,31

LEI , adică

unasutadouazecilei,31bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitorRO94TREZ23A675000550118X

Codul BICTREZROBU

De laTREZORERIA STATULUI

Angajament : CodIndicatorCod program

AAAXH8CE67CAAB0000001990

BENEFICIAR

TINMAR SA

Cod de identificare fiscală34620961

Cod IBAN beneficiarRO40TREZ7005069XXX012928

Codul BICTREZROBU

LaTreorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25U-5238/18.06.2025 EN EL APR 2025

(1039)

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

NORMALURGENT

Tipul transferului

Data emiterii25/07/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

L.S.

SRTV

L.S.

DIRECTIA ECONOMICA

ROMANIA

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 20.06.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre TINMAR ENERGY SA, pentru perioada 01.05-31.05.2025, 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 20.06.2025.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 120.31 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM25U-5238 din data de 18.06.2025, din care, pe AB 120.31 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 01.05-31.05.2025, 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-5238/18.06.2025

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 01.05– 31.05.2025.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.05–31.05.2025 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 0.113 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate MWh
1	Meziad 4	20101010748	731.19	738.71	7.52	15	0.113

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

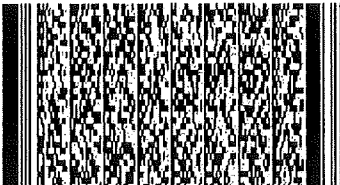
1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.05-31.05.2025.
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

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 01.05-31.05.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 33523/30.11.2023, Contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025

ORDIN DE PLATA		Nr.	1941	PLATITI	6.676,47	LEI , adică
sasemiiasesesutesaptezecisisaselei,47bani						
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 :						
FC TINM25U-5236/18.06.2025 CONSUM EN EL MAI 2025 IASI						
(952)						



Primirea/ Acceptarea _____

Semnătura _____

L. S.

Tipul transferului

NORMAL	URGENT
☐	☐

Data emiterii 25/07/2025

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 20.06.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică de către TINMAR ENERGY S.A., în perioada 01.05.2025-31.05.2025, în baza Contractului subscvent nr.10/ 35421/31.03.2025

Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 20.06.2025. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 6.761,15 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM25U /5236/18.06.2025

1.

Constatări:

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.05.2025-31.05.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
2. – Contractul nr. subscvent nr. 10/ 35421/31.03.2025
3. – Factura nr. TINM25U /5236/18.06.2025
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 01.05.2025-31.05.2025 Verificări cantitative
- Pentru perioada 01.05.2025-31.05.2025 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 6413 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate MWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	82452	88865	6413

B. Verificări calitative pentru furnizări de:

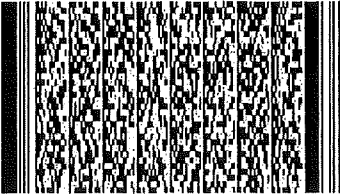
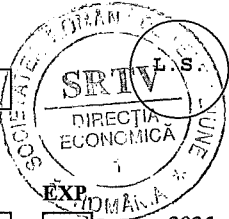
a) Energie electrică;

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 01.05.2025-31.05.2025
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 01.05.2025-31.05.2025, care corespund cu prevederile contractului subscvent nr. 10/35421/31.03.2025 Comisia nr. 20

ORDIN DE PLATA		Nr.	1942	PLATITI	1.460,37	LEI , adică
unamiepatrusutesasezecilei,37bani						
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		Codul BIC		
Cod IBAN beneficiar		RO40TREZ7005069XXX012928		TREZROBU		
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti						
Nr.de evidentă a plății						
pt. Decizie de impunere/ PV						
Reprezentând :						
FC TE24CV-503/502/501/496/499/498/500/497 CERTIFICATE VERZI						
(1191)						
				Primirea/ Acceptarea		
Semnătura				L. S.		
Tipul transferului				NORMAL URGENT		
☐				☐		
Data emiterii				25/07/2025		
Semnătura plătitorului si Stampila						
Data debitării				☐ v. 2025		

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa pentru regularizarea certificatelor verzi pentru anul 2024
Legea 134/2012, legea 184/2018, OUG 24/2017,
Ord. ANRE 187/2018, 33/2019, 18/2020, 131/2021, 141/2022, 19/2023, 107/2023, 4/2024

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. J 174 din 07.08.2024 a fost convocata in data de 01.07.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa generata de regularizarea valorii certificatelor verzi aferente anului 2024 in baza serviciilor de furnizare energie electrica de catre Tinmar Energy SA in anul 2024 conform Acordului Cadru 33523 din 31.10.2023, Contract subsecvent nr.34631 din 30.09.2024.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 01.07.2025 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este pentru locul de consum:
 - 1.Dorobanti Mare suma de: 836,94 lei cu TVA inclus conform facturii nr. 498 din data de 26/06/2025.
 - 2.Dorobanti mic suma de:467,19 lei cu TVA inclus conform facturii nr.499 din 26/06/2025.
 - 3.Moliere suma de: 10,28 lei cu TVA inclus conform facturii nr.500 din 26/06/2025.
 - 4.Jilava suma de: 2,59 lei cu TVA inclus conform facturii nr.497 din 26/06/2025.
 - 5.Cluj suma de: 0,43 lei cu TVA inclus conform facturii nr.502 din 26/06/2025.
 - 6.Craiova suma de: 22,54 lei cu TVA inclus conform facturii nr.496 din 26/06/2025.
 - 7.Iasi suma de:40,73 cu TVA inclus conform facturii nr.501 din 26/06/2025.
 - 8.Tg.Mures suma de 79,67 lei cu TVA inclus conform facturii nr.503 din 26/06/2025.Total cumulat 1460,40 lei cu TVA inclus.

II. Constatări:

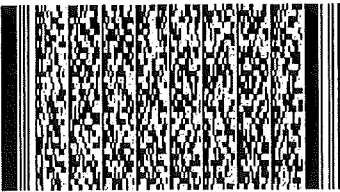
Valoarea certificatelor verzi aferente anului 2024 a crescut de la 71,91PU fara TVA la 72,13 PU fara TVA.
Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii

III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative privind majorarea valorii certificatelor verzi in baza serviciilor de furnizare energie electrica prestate in anul 2023 care corespund cu prevederile Legea 134/2012, legea 184/2018, OUG 24/2017,
Ord. ANRE 187/2018, 33/2019, 18/2020, 131/2021, 141/2022, 19/2023, 107/2023, 4/2024

Comisia de receptie SRTv conform decizia J 174 din 07.08.2024 Nr.1:

ORDIN DE PLATA		Nr.	2242	PLATITI	3.309,75	LEI , adică
treimiitreisutenoualei,75bani						
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 :		FC TINM25C-6398/15.07.2025 CONSUM EN EL IUNIE 2025				
(948)						
						
		Primirea/ Acceptarea				
		Semnătura				
		TIPUL TRANSFERULUI				
		DATA EMITERII				
		SEMNAȚURA PLĂTITORULUI SI STAMPILA				
		DATA DEBITĂRII				

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 22.07.2025 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.06.2025 – 30.06.2025 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 22/07/2025 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 3.309,75 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 6398 din data de 15/07/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.06.2025 – 30.06.2025 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 Str.Moliere Jean Baptiste nr.2, Sector 1, Bucuresti.

B. Verificari cantitative.

Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din Calea Str.Moliere Jean Baptiste nr.2, Sector 1, Bucuresti cantitatea de : 3,200 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	8044.00	8172.00	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 01.06.2025 – 30.06.2025;
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.2243

PLATITI524,31

LEI, adică

cincisutedouazecisipatrulei,31bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitorRO94TREZ23A675000550118X

Codul BICTREZROBU

De laTREZORERIA STATULUI

Angajament : CodIndicatorCod program

AAAXH8CE67CAAB0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală34620961

Cod IBAN beneficiarRO40TREZ7005069XXX012928

Codul BICTREZROBU

LaTreorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25C-6401/15.07.2025 CONSUM E EL IUNIE 2025

(181)

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMALURGENT

Tipul transferului

26/08/2025

SRTV

DIRECȚIA ECONOMICA

1

ROMÂNIA

L. S.

Serănătura 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.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 17.07.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.06.2025 – 30.06.2025 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 17/07/2025 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 524,31 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 6401 din data de 15/07/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.06.2025 – 30.06.2025 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 Str.Soseaua Centurii nr.8888, Jilava, Ilfov.

B. Verificari cantitative.

Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din Str.Soseaua Centurii nr.8888, Jilava, Ilfov cantitatea de : 0,499 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	995,901	1005,878	0,499

C. Energie electrica

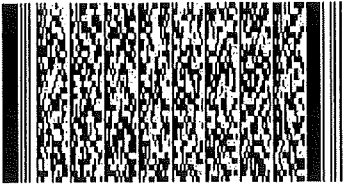
1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.06.2025 – 30.06.2025;
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

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.	2244	PLATITI	7.516,55	LEI , adică
saptemiicincisutesasesprezecelei,55bani						
PLATITOR						
SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU						
Cod de identificare fiscală				8468440	Adresa	
BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191						
Cod IBAN plătitor				RO94TREZ23A675000550118X	Codul BIC	
TREZORERIA STATULUI				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 :						
F TINM25C-6394/15.07.2025 EN EL IUNIE 2025						
(953)						
Primirea/ Acceptarea				L. S.		
Semnătura						
Tipul transferului				NORMAL	URGENT	
				☐	☐	
Data emiterii				26/08/2025	L. S.	
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 Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în data de 18.07.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică de către TINMAR ENERGY S.A., în perioada 01.06.2025-30.06.2025, în baza Contractului subscvent nr.10/ 35421/31.03.2025

Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 18.07.2025. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 8817,68 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM25U /6394/15.07.2025

1.

Constatări:

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.06.2025-30.06.2025 Comisia de recepție a studiat următoarele documente:

2. – Contractul nr. subscvent nr. 10/ 35421/31.03.2025

3. – Factura nr. TINM25U /6394/15.07.2025

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 01.06.2025-30.06.2025 Verificări cantitative

Pentru perioada 01.06.2025-30.06.2025 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 7.220 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate MWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	88865	96085	7.220

B. Verificări calitative pentru furnizări de:

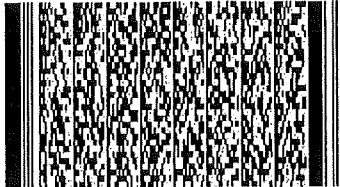
a) Energie electrică;

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 01.06.2025-30.06.2025
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 01.06.2025-30.06.2025, care corespund cu prevederile contractului subscvent nr. 10/35421/31.03.2025 Comisia nr. 20

ORDIN DE PLATA		Nr.	2245	PLATITI	159.977,05	LEI , adică
unasutacincizecisinouamiinouasutesaptezecisisaptelei,05bani						
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 :				
		FC TINM25C-639915.07.2025 CONSUM EN EL IUNIE 2025				
(950)						
						
Primirea/ Acceptarea		L. S.				
Semnătura						
Tipul transferului		NORMAL		URGENT		
		☐		☐		
Data emiterii		26/08/2025				
Semnătura plătitorului si Stampila						
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.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 17.07.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.06.2025 – 30.06.2025 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 17/07/2025 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 159977,05 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 6399 din data de 15/07/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.06.2025 – 30.06.2025 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 Calea Dorobantilor nr.191, Sector 1, Bucuresti.

B. Verificari cantitative.

Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din Calea Dorobantilor nr.191, Sector 1, Bucuresti cantitatea de : 163,148 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	1010,521	1051,308	163,148

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 01.06.2025 – 30.06.2025;
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.

2246

PLATITI

239.241,41

LEI , adică

douasutetreizecisinouamiidouasutepatruzecisiunulei,41bani

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

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

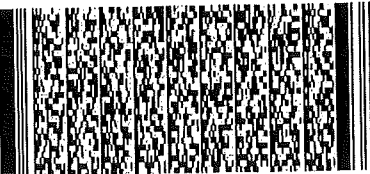
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25C-6400/15.07.2025 CONSUM ENERGIE ELECTRICA IUNIE 2025

(1190)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

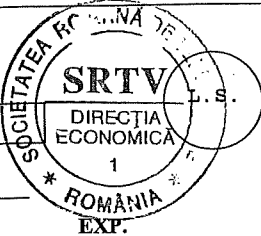
Data emiterii

26/08/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

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.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 22.07.2025 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.06.2025 – 30.06.2025 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 22/07/2025 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 239.241,41 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 6400 din data de 15/07/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.06.2025 – 30.06.2025 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 Calea Dorobantilor nr.191, Sector 1, Bucuresti.

B. Verificari cantitative.

Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din Calea Dorobantilor nr.191, Sector 1, Bucuresti cantitatea de : 244,160 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	6966,40	7027,44	244,160

C. Energie electrica

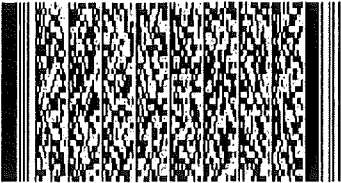
1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.06.2025 – 30.06.2025;
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

II. 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.	2247	PLATITI	28.690,43	LEI , adică
douazecisioptmiisasesutenouazecilei,43bani						
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 :		F TINM25C-6395/15.07.2025 EN EL IUNIE 2025				
(951)						
						
Primirea/ Acceptarea					L. S.	
Semnătura						
Tipul transferului		NORMAL		URGENT		
		☐		☐		
Data emiterii		26/08/2025				
Semnătura plătitorului si Stampila						
Data debitării				v. 2025		

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

Temeiul Legal:

- Legea 82/1991 republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 art.43¹ si art.52 alin.5 cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare
- HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările si 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 21.07.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.06.2025 - 30.06.2025 în baza Contractului nr.35421 din 31.03.2025 – valabil în perioada 01.04.2025-31.10.2025, contract subsecvent nr.10/31.03.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 21.07.2025, pentru intervalul 01.06.2025 - 30.06.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 28903,84 lei cu TVA inclus conform facturii nr.TINM25C – 6395 din 15.07.2025.

I. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.06.2025 - 30.06.2025, comisia de recepție a studiat următoarele docmente:
4. Contractul de furnizare nr. 35421 din 31.03.2025 - valabil în perioada 01.04.2025-31.10.2025.

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 01.06.2025 - 30.06.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.06.2025 - 30.06.2025, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 26306 MWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

N r. c rt	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi Energie activa	Index nou Energie activa	Diferen ta	Const anta	Consum MWH
1	Parcul Sportivilor nr.2	2666117	0	0			0
2	Parcul Sportivilor nr.2	2675882	3501,41	3632,94	131,53	200	26306

C. Verificări calitative

5. Conform art. 1 din contractual nr. 35421 din 31.03.2025 - valabil în perioada 01.04.2025-31.10.2025, pentru furnizări de:

a) energie electrică

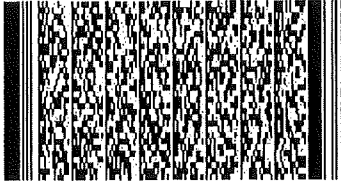
1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
2. a asigurat continuitatea alimentării,
3. nu au fost incidente de furnizare pe perioada 01.06.2025 - 30.06.2025,
4. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
5. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.06.2025 - 30.06.2025.

În perioada supusa recepției, nu au fost întreruperi de furnizare de energie electrică.

II. Concluzii

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

- a) Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrică prestate în perioada 01.06.2025 - 30.06.2025 care corespund cu prevederile Contractului nr. 35421 din 31.03.2025 - valabil în perioada 01.04.2025-31.10.2025

ORDIN DE PLATA		Nr.	2248	PLATITI	83,74	LEI, adică
optzecisitreilei,74bani						
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				Primirea/ Acceptarea		
TINMAR SA				L. S.		
Cod de identificare fiscală				Tipul transferului		
34620961				NORMAL URGENT		
Cod IBAN beneficiar						
RO40TREZ7005069XXX012928				TREZROBU		
La						
Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti						
Nr.de evidentă a plății				Data emiterii		
pt. Decizie de impunere/ PV				26/08/2025		
Reprezentând :				Semnătura plătitorului si Stampila		
FC TINM25C-6396/15.07.2025 EN EL IUNIE 2025				EXP.		
(1039)				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 18.07.2025 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre TINMAR ENERGY SA, pentru perioada 01.06-30.06.2025, 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 18.07.2025.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 83.74 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM25C-6396 din data de 15.07.2025, din care, pe AB 83.74 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 01.06-30.06.2025, 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 TINM25C-6396/15.07.2025

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 01.06– 30.06.2025.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.06–30.06.2025 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 0.077 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate MWh
1	Meziad 4	20101010748	738.71	743.85	5.14	15	0.077

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 01.06-30.06.2025.
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 01.06-30.06.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 33523/30.11.2023, Contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025

ORDIN DE PLATA

Nr. 2249 PLATITI 12.147,48 LEI , adică

douasprezecemiiunasutapatruezecisisaptelei,48bani

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 Codul BIC

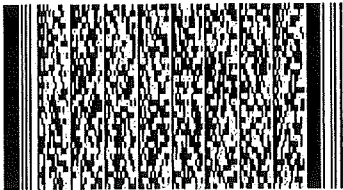
Cod IBAN beneficiar RO40TREZ7005069XXX012928 TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând : FC TINM25C-6397/15.07.2025 CONSUM EN EL IUNIE 2025

(952)



Primirea/ Acceptarea L. S.

Semnătura

TIPUL TRANSFERULUI

NORMAL URGENT

Tipul transferului

Data emiterii 26/08/2025 L. S.

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 18.07.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi furnizate de Tinmar Energy SA, în perioada 01.06.2025 - 30.06.2025, în baza contractului subsecvent nr.10 nr 35421/31.03.2025. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 18.07.2025.

2. Valoarea serviciilor este de 12147.48 lei, AB, conform facturii nr. TINM25C-6397/ 15.07.2025.
- 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 01.06.2025 - 30.06.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul subsecvent nr.10 nr 35421/31.03.2025.

3. Factura nr. TINM25C-6397/ 15.07.2025..

b) 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 01.06.2025 - 30.06.2025.
- B. Verificări cantitative
- În perioada 01.06.2025 - 30.06.2025, 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	146,97	379,487	232,517	11,626	0.8780	10.207,97	1939,51	12147,48

- C. Verificări calitative
- Conform contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025 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 01.06.2025 - 30.06.2025.

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 01.06.2025 -30.06.2025, care corespund cu prevederile contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025.

ORDIN DE PLATA

Nr.2525

PLATITI1.302,48

LEI , adică

unamietreisutedoilei,48bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

TREZROBU

Cod IBAN beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25U-5587/19.08.2025 CONSUM E EL IULIE 2025

(181)

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

TIPUL TRANSFERULUI

NORMAL

URGENT

DATA EMITERII

26/09/2025

Semnătura plătförului si Stampila

EXP.

v. 2025

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIE

SRTV

DIRECTIA ECONOMICA

1

ROMANIA

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 Direcctor General nr.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 26.08.2025 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.07. -- 31.07.2025 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 26/08/2025 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 1302,48.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 5587..... din data de 19/08/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.07.2025.....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.....SILAVA.....

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul dinSILAVA..... cantitatea de : 0,762 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	1005,878	1021,116	0,672

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 01.07 -- 31.07.2025
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 : 01-31.02.2025

Comisia de receptie SRTv NR.1:

A

ORDIN DE PLATA

Nr.2526

PLATITI5.603,01

LEI ,adică

cincimiisasesutetreilei,01bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitorRO94TREZ23A675000550118X

Codul BICTREZROBU

De laTREZORERIA STATULUI

Angajament : CodAAAXH8CE67C

IndicatorAAB

Cod program0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală34620961

Codul BICTREZROBU

Cod IBAN beneficiarRO40TREZ7005069XXX012928

LaTreorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25U-5584/19.08.2025 CONSUM EN EL IULIE 2025

(948)

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMALURGENT

Tipul transferului

Data emiterii26/09/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIE

SRTV

DIRECTIA ECONOMICA

1

ROMANIA

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 Direcctor General nr.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 26.08.2025 pentru a proceda la recepta cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.07. -- 31.07.2025 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 26/08/2025 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus receptiei este de 5603,01lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 5584 din data de 19/08/2025

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.07.2025.....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 : 3,300MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	8172,00	8304,00	3,300

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 01.07 -- 31.07 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: 01.07. - 31.07.2025

Comisia de receptie SRTv NR.1:

ORDIN DE PLATA

Nr.2527

PLATITI425.855,11

LEI , adică

patrusutedouazecisicincimiiopstecincizeciscincilei,11bani

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

TREZROBU

Cod IBAN beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25U-5586 CONSUM EN EL IULIE 2025

(950)

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

26/09/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

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 Direcctor General nr.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 26.08.2025 pentru a proceda la recepta cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.07 -- 31.07.2025 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 26/08/2025 in intervalul prar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus receptiei este de 425.855,11 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 5586 din data de 19/08/2025

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.07.2025.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.....DOROBANTII MARE.....

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul dinDOROBANTII MARE..... cantitatea de : 294,440 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	7027,44	7101,05	294,440

constanta 4000

C. Energie electrica

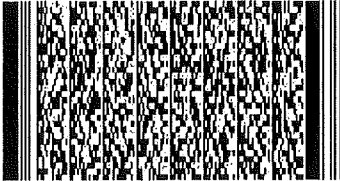
1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.07--31.07.2025
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

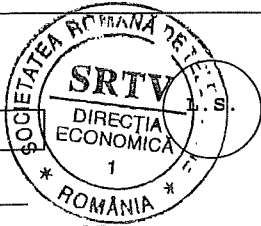
III. Concluzii:

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: 01.07. - 31.08 2025

Comisia de receptie SRTv NR.1:

ORDIN DE PLATA		Nr.	2529	PLATITI	51.760,40	LEI , adică
cincizecisiunamiiisaptesutesasezecilei,40bani						
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 :		F TINM25U-5581/19.08.2025 EN EL IULIE 2025				
(951)						
						
		Primirea/ Acceptarea				
		Semnătura				
		NORMAL ☐ URGENT ☐				
		Tipul transferului				
		Data emiterii 26/09/2025				
		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 27.08.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.07.2025 - 31.07.2025 în baza Contractului nr.35421 din 31.03.2025 valabil din 01.04.2025-31.10.2025, contract subsecvent nr 10/31.03.2025
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 27.08.2025, pentru intervalul 01.07.2025 - 31.07.2025 Valoarea serviciilor este de 51984.63 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.TINM25U – 5581 din 19.08.2025.
- I. Constatări
3. A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada perioada 01.07.2025 - 31.07.2025 , comisia de recepție a studiat următoarele documente:
4. 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 01.07.2025 - 31.07.2025

B. Verificări cantitative

1. În perioada perioada 01.07.2025 - 31.07.2025, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 28.2960 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	3632.94	3774.42	141.48	200	28.2960

C. Verificări calitative

5. 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

6. pentru furnizări de:

a) *energie electrică*

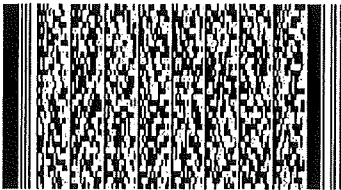
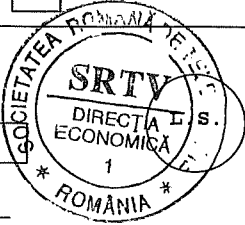
1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare;
2. a asigurat continuitatea alimentării, nu au fost incidente de furnizare pe perioada perioada 01.07.2025 - 31.07.2025
3. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
4. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare perioada 01.07.2025 - 31.07.2025

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:

7. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate în perioada perioada 01.07.2025 - 31.07.2025 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.	2532	PLATITI	23.938,93	LEI , adică
douazecisitreimiinouasutetrezecisioptlei,93bani						
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 :						
FC TINM25U-5583/19.08.2025 CONSUM EN EL IULIE 2025						
(952)						
				Primirea/ Acceptarea		
				L. S.		
Semnătura						
Tipul transferului				NORMAL URGENT		
				☐ ☐		
Data emiterii				26/09/2025		
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, constituita prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024a fost convocată la data de 18.07.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi furnizate de Tinmar Energy SA, în perioada 01.07.2025 - 31.07.2025, în baza contractului subsecvent nr.10 nr 35421/31.03.2025. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 18.07.2025.
2. Valoarea serviciilor este de 23938,93.48 lei, AB, conform facturii nr. TINM25CU-5583/ 19.08.2025.
- 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 01.07.2025 - 31.07.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul subsecvent nr.10 nr 35421/31.03.2025.
3. Factura nr. TINM25CU-5583/ 19.08.2025.
- b) 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 01.07.2025 - 31.07.2025.
- B. Verificări cantitative
- În perioada 01.07.2025 - 31.07.2025, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 17669 KWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

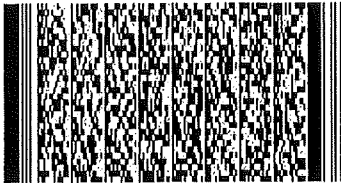
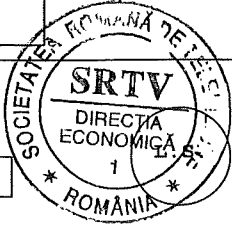
Produs facturat	index vechi	index nou	cantita te	KWH	pret unitar	valoare lei fara TVA	valoare TVA	total de plata cu TVA
energie electrica	379,487	650,06	270,57 3	13.529	1,462	19784,2 4	4154,69	23938,93

C. Verificări calitative

Conform contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025 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 01.07.2025 - 31.07.2025.
4. a asigurat remedierea defectăunilor 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 01.07.2025 -31.07.2025, care corespund cu prevederile contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025.

ORDIN DE PLATA		Nr.	2530	PLATITI	148,06	LEI , adică
unasutapatruzecisioptlei,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		
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-5582/19.08.2025 EN EL IULIE 2025				
(1039)						
						
		Primirea/ Acceptarea				
		Semnătura				
		L. S.				
		Tipul transferului				
		NORMAL URGENT				
						
		Data emiterii				
		26/09/2025				
		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 28.08.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre TINMAR ENERGY SA, pentru perioada 01.07-31.07.2025, 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 28.08.2025.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 148.06 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM25C-5582 din data de 19.08.2025, din care, pe AB 148.06 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 01.07-31.07.2025, 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 TINM25C-5582/19.08.2025

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 01.07– 31.07.2025.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.07–31.07.2025 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 0.082 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate MWh
1	Meziad 4	20101010748	743.85	749.32	5.47	15	0.082

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 01.07-31.07.2025.
 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 01.07-31.07.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 33523/30.11.2023, Contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025

ORDIN DE PLATA

Nr.2528

PLATITI256.371,45

LEI , adică

douasutecincizecisisasemiitreisutesaptezecisiunulei,45bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitorRO94TREZ23A675000550118X

Codul BICTREZROBU

De laTREZORERIA STATULUI

Angajament : CodAAAXH8CE67C

IndicatorAAB

Cod program0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală34620961

Cod IBAN beneficiarRO40TREZ7005069XXX012928

Codul BICTREZROBU

LaTrezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidenta a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25U-5585/19.08.2025 CONSUM ENERGIE ELECTRICA IULIE 2025

(1190)

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

NORMALURGENT

Data emiterii26/09/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIE

SRTV

DIRECȚIA ECONOMICĂ

1

ROMANIA

L.S.

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 Direcctor General nr.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 26.08.2025 pentru a proceda la recepta cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.07. -- 31.07.2025 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 26/08/2025 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 256.371,45 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 5585 din data de 19/08/2025

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.07.2025...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 DOROBANȚI Muc

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANȚI Muc cantitatea de : 177,192 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	1051,308	1095,606	177,192

constantă 4000

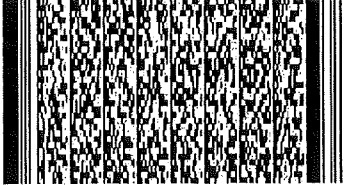
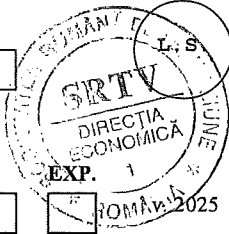
C. Energie electrica

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 01.07-31.07.2025
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 : 01.07. - 31.07. 2025

ORDIN DE PLATA		Nr.	1936	PLATITI	3.398,59	LEI , adică
treimiitreisutenouazecisioptlei,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						
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-5240/18.06.2025 CONSUM EN EL MAI 2025						
(948)						
				Primirea/ Acceptarea		
				Semnătura		
				L. S.		
				TIPUL TRANSFERULUI		
				NORMAL ☐ URGENT ☐		
				Tipul transferului		
				☐ ☐		
				Data emiterii 25/07/2025		
				Semnatura plătitorului si Stampila		
				Data debitării		
						

inregistrare 224061/24.06.2025

MOLIERE

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 24.06.2025 pentru a proceda la recepta cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.05--31.05.2025 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 24/06/2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 3388,59 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 5240 din data de 18/06/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.05.2025 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 MOLIERE

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din MOLIERE cantitatea de : 3,300 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	7912,00	8044,00	3,300

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 01-31.05.2025
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: 01-31.05.2025

Comisia de receptie SRTv NR.1:

INM.
ene.
Furniza-

ORDIN DE PLATA

Nr.1933

PLATITI154.929

LEI , adică

unasutacincizecisipatrumiinouasutedouazecisinoualei

PLATTOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitorRO94TREZ23A675000550118X

Codul BICTREZROBU

De laTREZORERIA STATULUI

Angajament : CodAAAXH8CE67C

IndicatorAAB

Cod program0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală34620961

Cod IBAN beneficiarRO40TREZ7005069XXX012928

Codul BICTREZROBU

LaTrezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

REST FC TIMN25U-4055/19.05.2025 EN EL APR 25

(949)

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

NORMALURGENT

Tipul transferului

25/07/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2025

L.S.

224.049/21.05.2025

PROCES VERBAL

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

Legislație legală:

- 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

Date generale

Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.1174/07.08.2024. 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. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 21/05/2025 in intervalul orar 10 - 16. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 245.256,35 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 4055 din data de 19/05/2025.

Constatări:

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.

Acordul 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, MARKS

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

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

Energie electrica

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

III. Concluzii:

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

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

Comisia de receptie SRTv NR.1:

ORDIN DE PLATA

Nr.

1890

PLATITI

213.100,62

LEI , adică

douasutetreisprezecemiiunasutalei,62bani

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

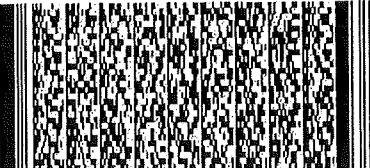
Indicator

Cod program

AAAXH8749E9

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

MERIDIAN LEASING ENTERPRISE SR

Cod de identificare fiscală

26510968

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO19TREZ7005069XXX009814

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 8327/02.05.2025 CHIRIE AUTO LEASING OPERATIONAL APR 2025

Data emiterii

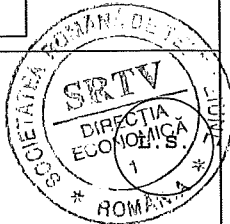
24/07/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



(170)

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de închiriere - tip leasing operational a 95 autovehicule de către SRTV

Nr. 124688 / 22.05.2025

Încheiat astăzi, 22-05-2025, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de către SRTV, a serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna 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 22-05-2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă 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 01.04.2025-30.04.2025 în baza contractului subsecvent 10 nr. 35272/28.02.2025.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data 22-05-2025.

3. Valoarea serviciilor este de 213.100,62 lei cu tva, conform facturii nr BATCR/8327 din data 02-05-2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de către SRTV în perioada 01.04.2025-30.04.2025, 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 01.04.2025-30.04.2025.

B. Verificări cantitative

În data de 22-05-2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de către SRTV pentru perioada 01.04.2025-30.04.2025 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 01.04.2025-30.04.2025 au fost în service 63 autovehicule, pentru schimburi placute, discuri, revizii ulei, schimburi stergatoare și înlocuire sezonieră a anvelopelor.

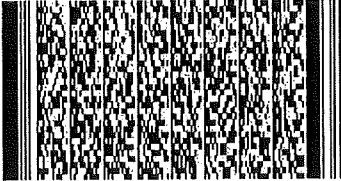
Comisia de recepție a constatat că în luna aprilie 2025 prestatorul a asigurat gratuit asistența rutieră 24/7 conform caietului de sarcini

C. Verificări calitative

Comisia de receptie a constatat ca in luna aprilie 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 01.04.2025-30.04.2025, 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 22-05-2025.

ORDIN DE PLATA		Nr.	1919	PLATITI	35.045,50	LEI , adică
treizeciscincimiipatruzeciscincilei,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		Indicator		Cod program		
AAAXH8M8P6R		AAB		0000001990		
BENEFICIAR		ZITEC COM SRL				
Cod de identificare fiscală		15496736		Codul BIC TREZROBU		
Cod IBAN beneficiar		RO39TREZ7005069XXX011685				
La		Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti				
Nr. de evidenta a plății						
pt. Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FC 19206/20.05.2025 SERVICII CDN APR 2025				
(187)						
						
		Primirea/ Acceptarea _____ L . S .				
		Semnătura _____				
		NORMAL ☐ URGENT ☐				
		Tipul transferului				
		Data emiterii 24/07/2025				
		Semnătura plătitorului si Stampila				
		Data debitării				
						

Nr. înregistrare ____SrvIT____ 171101/23.05.2025____

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet
pentru perioada 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 ..23.05.2025.... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet si emisiuni înregistrate în regim VOD prestate de ZITEC COM SRL în perioada APRILIE 2025 în baza acordului cadru SRTv Nr. 34100/1.04.2024 încheiat pentru perioada 1.04.2024-30.09.2025 si 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 23.05.2025
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: _ 35045.5__ lei cu TVA conform facturii ____ ZTC19206/20.05.2025_____

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si calitative a serviciilor tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet în perioada APRILIE 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 APRILIE 2025.

B. Verificări cantitative

În data de 23.05.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet si emisiuni înregistrate în regim VOD prestate de firma ZITEC COM SRL SRL în perioada APRILIE 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 APRILIE 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 APRILIE 2025.

ORDIN DE PLATA

Nr.

2048

PLATITI

35.045,50

LEI , adică

treizeciscincimiipatruzeciscincilei,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

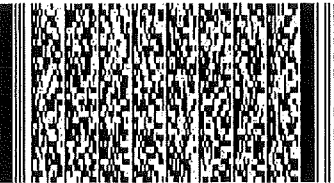
Indicator

Cod program

AAAXH8M8P6R

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

ZITEC COM SRL

Cod de identificare fiscală

15496736

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO39TREZ7005069XXX011685

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 19533/07.07.2025 SERVICII CDN MAI 2025

(187)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

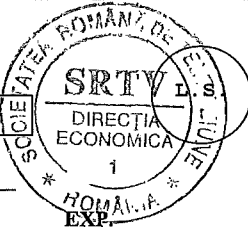
30/07/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

☐

v. 2025



nregistrare _____SrvIT____ 171125/08.07.2025_____

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet
pentru perioada MAI 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 ..8.07.2025.... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet si emisiuni înregistrate în regim VOD prestate de ZITEC COM SRL în perioada MAI 2025 în baza acordului cadru SRTv Nr. 34100/1.04.2024 încheiat pentru perioada 1.04.2024-30.09.2025 si a contractului subsecvent SRTv Nr. 35277/28.02.2025 _____
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 8.07.2025
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: _ 35045.5__ lei cu TVA conform facturii _____ ZTC19533/07.07.2025_____

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si calitative a serviciilor tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet în perioada MAI 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 MAI 2025.

B. Verificări cantitative

În data de 8.07.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet si emisiuni înregistrate in regim VOD prestate de firma ZITEC COM SRL SRL în perioada MAI 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 MAI 2025.

Verificări Calitative

a efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de C 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 MAI 2025.

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	29.07.25	29.07.25	Tr.Credit-Plata CHITILA 774825 PREST SERV Multix		RON	-4.300,00
Ordonator/Beneficiar				Referinta client	Referinta banca	
ITP GRUP RAR SRL CUI/CNP35798569				OPH2025072800000	121	
INGB / 0000999905682038						
/ RO36 INGB 0000 9999 0568 2038						
TTC	Cod text	Creditor ID		Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF					
Detalii interne				Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				CHITILA774825PREST SERV		

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 4.300,00	1	- 4.300,00

PROCES-VERBAL

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

Nr : 124861 / 10-07-2025

Servește ca document de aprobare a recepției cantitative și calitative a serviciului de verificare tahograf inteligent

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 3 constituită prin decizia Președintelui Director General J19/17.03.2025 parte integranta din decizia nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în data de 10.07.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciului de verificare tahograf inteligent în luna iunie 2025 de catre SC ITP GRUP RAR SRL în baza contractului nr 35426 / 31.03.2025.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 10.07.2025.

II. Valoarea serviciului este de 1100 lei, conform facturii fiscale nr 774 din data de 05-06-2025

III. Constatări

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

Contractul nr 35426 / 31.03.2025

Dovada de inspectie seria D nr 221612

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

B. Verificări cantitative:

În data de 10.07.2025 comisia de recepție a constatat că s-a furnizat serviciul de verificare tahograf inteligent pentru autovehiculul marca Mercedes B 400 CPT, conform facturii.

C. Verificări calitative:

1. A fost studiată oferta tehnica de catre comisia de receptie
2. Serviciile au fost prestate la standardele aflate în vigoare
3. A asigurat continuitatea functionarii autoveculului
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 hotaraste în unanimitate, admiterea recepției cantitative și calitative a serviciului de verificare tahograf inteligent prestat in luna iunie 2025, care corespunde cu cerintele contractului nr 35426 / 31.03.2025.

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru serviciul de ITP

Nr : 124862 / 10-07-2025

Servește ca document de aprobare a recepției cantitative și calitative a serviciului de ITP.

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 3 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J19/17.03.2025 parte integrantă din decizia J174.07.08.2024 a fost convocată în data de 10-07-2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciului de ITP pentru autovehiculele : B 15 TWR, B 17 DRI, B 30 TVR, B 900 TVR, B 49 SRT, B 37 TVR, B 01 RVT, B 95 TVR prestate de către SC ITP GRUP RAR SRL în baza contractului nr 35426 / 31.03.2025 .
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 10.07.2025.
Valoarea serviciilor este de 3.200 lei, conform facturii fiscale nr 825 din data de 08-07-2025

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciului de itp pentru autovehiculele B 15 TWR, B 17 DRI, B 30 TVR, B 900 TVR, B 49 SRT, B 37 TVR, B 01 RVT, B 95 TVR - prestate în luna iulie 2025 de către SC ITP GRUP RAR SRL comisia de recepție a studiat următoarele documente:

Contractul nr 35426 / 31.03.2025

Factura fiscală nr. 825/08-07-2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciului de ITP - furnizat de către SC ITP GRUP RAR SRL, în luna iulie 2025.

B. Verificări cantitative

În data de 10.07.2025 comisia de recepție constată că s-a furnizat serviciul de ITP pentru următoarele autovehicule :

Mercedes Benz : B 17 DRI, B 30 TVR, B 49 SRT, B 95 TVR

Iveco : B 01 RVT

Ford : B 900 TVR

Opel Movano : B 15 TWR

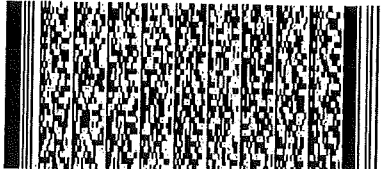
Isuzu : B 37 TVR

C. Verificări calitative

1. Serviciul de ITP a fost prestat la standardele aflate în vigoare.
2. Prestatorul a furnizat serviciile conform referatului de necesitate.
3. A asigurat continuitatea funcționării autovehiculului
4. Prestatorul a furnizat serviciul conform contractului nr 35426 / 31.03.2025.

Concluzii:

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărâște în unanimitate, admiterea recepției cantitative și calitative a serviciului de ITP pentru autovehiculele : B 15 TWR, B 17 DRI, B 30 TVR, B 900 TVR, B 49 SRT, B 37 TVR, B 01 RVT, B 95 TVR, prestat în luna iulie 2025.

ORDIN DE PLATA		Nr.	1943	PLATITI	29.660,01	LEI , adică
douazecisinouamiisasesutesasezecilei,01bani						
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		Codul BIC		
Cod IBAN beneficiar		RO29TREZ7005069XXX000710		TREZROBU		
La		Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti				
Nr.de evidentă a plății						
pt. Decizie de impunere/ PV						
Reprezentând :		FC 715690277/15249136/721493935 SERV TEL MOB APR-IUN 2025 CL 10003369				
(184)						
						
		Primirea/ Acceptarea				
		Semnătura				
		L. S.				
		Tipul transferului				
		NORMAL URGENT				
		Data emiterii				
		25/07/2025				
		Semnătura plătitorului si Stampila				
		Data debitării				
		EXP.				
		v. 2025				

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

NR: PT 5588/1 04.06.2025

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 04.06.2025 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 27.04.2025-26.05.2025 în baza Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 02-04.06.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 10028,14 lei, conform facturii nr. VDF715690277 din data 27.05.2025.

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 27.04.2025-26.05.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024;
- b) Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2025;
- c) Anexa 1 - Specificație Tehnică nr.: DSC62298/06.02.2024;
- d) Anexa 2 - Propunerea tehnică;
- e) Anexa 3 - Formularul de oferta;
- f) Scrisoarea de garanție;
- g) Factura VDF715690277 din data 27.05.2025 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 27.04.2025-26.05.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.04.2025-26.05.2025 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, și Contractul subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2025, 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 și Contractul subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2025, 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 27.04.2025-26.05.2025 care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 a și Contractul subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2025.

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

NR: 55882/04.06.2025

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 03.06.2025 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 27.03.2024-26.04.2025 în baza Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent 6 nr. 35246 din data de 28.02.2025 și Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 03.06.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 10.069,56 lei, conform facturii nr. 15249136 din data 03.06.2025.

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 27.03.2024-26.04.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024;
- b) Contractului subsecvent nr. 6 nr. 35246 din data de 28.02.2025;
- c) Contractului subsecvent nr. 7 nr. 35431 din data de 31.03.2024;
- 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 inițială VDF709050648 din data de 27.04.2025 și anexele acesteia, factura de stornare 15249135 din data de 03.06.2025 și factura 15249136 din data de 03.06.2025.

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 27.03.2024-26.04.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.03.2024-26.04.2025 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 și a Contractului subsecvent 6 nr. 35246 din data de 28.02.2025 și Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2024, 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).

Observație: În data de 27.04.2023 a fost emisă factura de servicii de comunicații voce și date în sistem GSM nr. VDF709050648 în valoare de 10.187,90 lei cu TVA inclus. În urma însumării tuturor facturile din conturile incluse în Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 comisia a constatat că valoarea acestor facturi depășește valoarea contractului astfel ca în data de 20.05.2025 a fost comunicată prin email la Vodafone solicitarea de stornare a facturii VDF709050648 din data de 27.04.2025 și emiterea unei facturi corectate cu în valoare de 10136,74 lei cu TVA inclus, adică stornarea sumei de 118.33 lei cu TVA inclus care reprezintă:

- 98,18 stornare facturare greșită Servicii Roaming apeluri si SMS-uri în SEE LEI;
- 20,15 lei corecție pentru încadrarea în valoarea contractului atât lunară cât și totală, conform centralizatorului și situației anexate la prezentul Proces verbal.

Vodafone a stornat factura VDF709050648 din data de 27.04.2025 cu factura de stornare 15249135 din data de 03.06.2025 și a emis factura 15249136 din data de 03.06.2025 cu suma corectă de 10.069,56 lei.

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 și a Contractului subsecvent 6 nr. 35246 din data de 28.02.2025 și Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2024, Specificației Tehnice nr.: DSC62298 din data de 06.02.2024, Propunerii Tehnice și Formularului 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 27.03.2024-26.04.2025 care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent 6 nr. 35246 din data de 28.02.2025 și Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2024.

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

NR: 5728 / 04.07.2025

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 04.07.2025 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 27.05.2025-26.06.2025 în baza Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 04-07.07.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 9814.59 lei, conform facturii nr. VDF721493935 din data 27.06.2025.

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 27.05.2025-26.06.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024;
- b) Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2025;
- c) Anexa 1 - Specificație Tehnică nr.: DSC62298/06.02.2024;
- d) Anexa 2 - Propunerea tehnică;
- e) Anexa 3 - Formularul de oferta;
- f) Scrisoarea de garanție;
- g) Factura VDF721493935 din data 27.06.2025 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 27.05.2025-26.06.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.05.2025-26.06.2025 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, și Contractul subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2025, 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 și Contractul subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2025, 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.

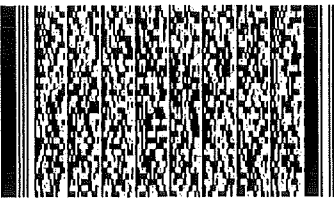
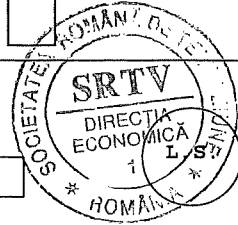
A fost asigurată asistența necesară gratuit și continuu, pentru orice solicitare a SRTV (schimbări SIM, activări servicii de roaming, date, internațional, transferuri abonamente în afara flotei SRTV etc.).

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 27.05.2025-26.06.2025 care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 a și Contractul subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2025.

ORDIN DE PLATA		Nr.	1944	PLATITI	196,36	LEI , adică
unasutanouazecisisaselei,36bani						
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		
AAAXH8M8P6R		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 708828480/715261461 CL235106545 SERV TEL APR-MAI 2025				
(182)						
						
		Primirea/ Acceptarea				
		Semnătura				
		L . S .				
		Tipul transferului				
		NORMAL URGENT				
		☐ ☐				
						
		Data emiterii				
		25/07/2025				
		Semnătura plătitorului si Stampila				
		Data debitării				
		EXP. v. 2025				

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de telefonie mobila

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 la data de 30.04.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.03.2025 - 26.04.2025 în baza Acordului cadru nr.34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 6 nr.35246/28.02.2025 și Contractului subsecvent 7 nr.31431/31.03.2025

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.04.2025.

3.Valoarea serviciilor este de 98,82 lei cu TVA inclus, conform facturii nr.VDF708828480/27.04.2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, în perioada 27.03.2025 - 26.04.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Acordul cadru nr.34210/16.05.2024, Contractul subsecvent 6 nr.35246/28.02.2025 și Contractului subsecvent 7 nr.31431/31.03.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.03.2025 - 26.04.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.03.2025 - 26.04.2025 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, conform Acordului cadru nr.34210/16.05.2024, Contractului subsecvent 6 nr.35246/28.02.2025 și a Contractului subsecvent 7 nr.31431/31.03.2025

a) astfel:

C. Verificări calitative

Pentru furnizarea serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM în perioada 27.03.2025 - 26.04.2025 la sediul Studioului Teritorial Tg.Mures și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr.34210/16.05.2024, Contractul subsecvent 6 nr.35246/28.02.2025 și a Contractului subsecvent 7 nr.31431/31.03.2025.

În perioada 27.03.2025 - 26.04.2025 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

III. Concluzii

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, prestate în perioada 27.03.2025 - 26.04.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr.34210/16.05.2024, Contractului subsecvent 6 nr.35246/28.02.2025 și a Contractului subsecvent 7 nr.31431/31.03.2025 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de telefonie mobila

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 la data de 02.06.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.04.2025 - 26.05.2025 în baza Acordului cadru nr.34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 6 nr.35246/28.02.2025 și Contractului subsecvent 7 nr.31431/31.03.2025
- 2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 02.06.2025.
- 3.Valoarea serviciilor este de 98,71 lei cu TVA inclus, conform facturii nr.VDF715261461/27.05.2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, în perioada 27.04.2025 - 26.05.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Acordul cadru nr.34210/16.05.2024, Contractul subsecvent 6 nr.35246/28.02.2025 și Contractului subsecvent 7 nr.31431/31.03.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.04.2025 - 26.05.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.04.2025 - 26.05.2025 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, conform Acordului cadru nr.34210/16.05.2024, Contractului subsecvent 6 nr.35246/28.02.2025 și a Contractului subsecvent 7 nr.31431/31.03.2025

a) astfel:

Nume prenume	Nr. de telefon/ Amplasament

C. Verificări calitative

Pentru furnizarea serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM în perioada 27.04.2025 - 26.05.2025 la sediul Studioului Teritorial Tg.Mures și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr.34210/16.05.2024, Contractul subsecvent 6 nr.35246/28.02.2025 și a Contractului subsecvent 7 nr.31431/31.03.2025

În perioada 27.04.2025 - 26.05.2025 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

III. Concluzii

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, prestate în perioada 27.04.2025 - 26.05.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr.34210/16.05.2024, Contractului subsecvent 6 nr.35246/28.02.2025 și a Contractului subsecvent 7 nr.31431/31.03.2025 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

ORDIN DE PLATA

Nr.

1945

PLATITI

278,47

LEI, adică

douasutesaptezecisioptlei,47bani

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

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 715623105/709298323 C235106487 SERV TEL APR-MAI 2025

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de comunicații voce și date mobile în
sistem GSM

I. Date generale

Comisia de recepție nr 20 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 comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.04.2025-26.05.2025, în baza Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 02.06.2025.
2. Valoarea serviciilor este de 137,46 lei cu TVA inclus, AB=137,46 și penalități SP= 0.00 lei conform facturii nr. VDF715623105 din 27.05.2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, în data de 02.06.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024 și facture cu nr. VDF715623105 din 27.05.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.04.2025-26.05.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.04.2024-26.05.2025, comisia de recepție constată că s-au furnizat servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM.

C. Verificări calitative

Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024, 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 comunicații voce și date mobile în sistem GSM, prestate în perioada 27.04.2024-26.05.2025, care corespund cu prevederile Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024.

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM

I. Date generale

Comisia de recepție nr 20 constituită prin decizia Președintelui Director General 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 comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.03.2025-26.04.2025, în baza Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 05.05.2025.
2. Valoarea serviciilor este de 141,14 lei cu TVA inclus, AB=141,14 și penalități SP= 0.00 lei conform facturii nr. VDF709298323 din 27.04.2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, în data de 05.05.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024 și facture cu nr. VDF709298323 din 27.04.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.03.2025-26.04.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.03.2024-26.04.2025, comisia de recepție constată că s-au furnizat servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM.

C. Verificări calitative

Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024, 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 comunicații voce și date mobile în sistem GSM, prestate în perioada 27.03.2024-26.04.2025, care corespund cu prevederile Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr.1946

PLATITI215,98

LEI , adică

douasutecincisprezecelei,98bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitorRO94TREZ23A675000550118X

Codul BICTREZROBU

De laTREZORERIA STATULUI

Angajament : CodIndicatorCod program

AAAXH8M8P6RAAB0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală8971726

Cod IBAN beneficiarRO29TREZ7005069XXX000710

Codul BICTREZROBU

LaTrezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 715057350/708837697 SERV TEL MOB APR-MAI 2025 CL 236873113

(405)

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMALURGENT

Tipul transferului

Data emiterii

25/07/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

v. 2025

Data debitării

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIE

SRTV

DIRECTIA ECONOMICA

L. S.

HOTARAI, P.

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de telefonie mobilă

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. 20 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 telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.04.–26.05.2025, în baza Acordului cadru 34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 2 nr. 34623_30.09.2024, a Contractului subsecvent 3 nr. 34740_28.10.2024, a Contractului subsecvent 4 nr. 34932_19.12.2024, a Contractului subsecvent 5 nr. 35122_31.01.2024, a Contractului subsecvent 6 nr. 35246_28.02.2025 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 02.06.2025.
3. Conform facturii nr. VDF715057350 din 27/05/2025, valoarea este de 107,99 lei cu TVA inclus, din care 107,99 din AB și 0,00 din SP.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.04.–26.05.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 2 nr. 34623_30.09.2024;
- c) Contractul subsecvent 3 nr. 34740_28.10.2024;
- d) Contractul subsecvent 4 nr. 34932_19.12.2024;
- e) Contractul subsecvent 5 nr. 35122_31.01.2024;
- f) Contractul subsecvent 6 nr. 35246_28.02.2025;
- g) Contractul subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025;
- h) Factura VDF715057350 din 27/05/2025.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.04.–26.05.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.04.–26.05.2025, comisia de recepție constată că prestatorul asigură respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 2 nr. 34623_30.09.2024, a Contractului subsecvent 3 nr. 34740_28.10.2024, a Contractului subsecvent 4 nr. 34932_19.12.2024, a Contractului subsecvent 5 nr. 35122_31.01.2024, a Contractului subsecvent 6 nr. 35246_28.02.2025 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025 astfel:

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în 27.04.–26.05.2025, la sediul Studioului Teritorial Timișoara și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024, în Contractul subsecvent 2 nr. 34623_30.09.2024, în Contractul subsecvent 3 nr. 34740_28.10.2024, Contractul subsecvent 4 nr. 34932_19.12.2024, Contractul subsecvent 5 nr. 35122_31.01.2024, Contractul subsecvent 6 nr. 35246_28.02.2025 și în Contractul subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025.

În perioada 27.04.–26.05.2025, nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

III. Concluzii

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.04.–26.05.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 2 nr. 34623_30.09.2024, a Contractului subsecvent 3 nr. 34740_28.10.2024, a Contractului subsecvent 4 nr. 34932_19.12.2024, a Contractului subsecvent 5 nr. 35122_31.01.2024, a Contractului subsecvent 6 nr. 35246_28.02.2025 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

Comisia nr. 20

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de telefonie mobilă

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. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General 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 telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.03–26.04.2025, în baza Acordului cadru 34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 2 nr. 34623_30.09.2024, a Contractului subsecvent 3 nr. 34740_28.10.2024, a Contractului subsecvent 4 nr. 34932_19.12.2024, a Contractului subsecvent 5 nr. 35122_31.01.2024, a Contractului subsecvent 6 nr. 35246_28.02.2025 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025.

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 05.05.2025.

3.Conform facturii nr. VDF708837697 din 27/04/2025, valoarea este de 108,00 lei cu TVA inclus, din care 107,99 din AB si 0,01 din SP.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.03.–26.04.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 2 nr.34623_30.09.2024;
- c) Contractul subsecvent 3 nr.34740_28.10.2024;
- d) Contractul subsecvent 4 nr. 34932_19.12.2024;
- e) Contractul subsecvent 5 nr. 35122_31.01.2024;
- f) Contractul subsecvent 6 nr. 35246_28.02.2025;
- g) Contractul subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025;
- h) Factura VDF708837697 din 27/04/2025.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.03.–26.04.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.03.–26.04.2025, comisia de recepție constată că prestatorul asigura respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 2 nr. 34623_30.09.2024, a Contractului subsecvent 3 nr.34740_28.10.2024 a Contractului subsecvent 4 nr. 34932_19.12.2024, a Contractului subsecvent 5 nr. 35122_31.01.2024, a Contractului subsecvent 6 nr. 35246_28.02.2025 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025 astfel:

Nr. crt.	Nume prenume	Nr. de telefon/ Amplasament
1	CIRED ARDIN VAGUE	

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în perioada 27.03.–26.04.2025, la sediul Studioului Teritorial Timișoara și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024, în Contractul subsecvent 2 nr.34623_30.09.2024, în Contractul subsecvent 3 nr.34740_28.10.2024, Contractul subsecvent 4 nr. 34932_19.12.2024, Contractul subsecvent 5 nr. 35122_31.01.2024, Contractul subsecvent 6 nr. 35246_28.02.2025 și în Contractul subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025.

În perioada 27.03.–26.04.2025, nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

III. Concluzii

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.03.–26.04.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 2 nr. 34623_30.09.2024, a Contractului subsecvent 3 nr.34740_28.10.2024, a Contractului subsecvent 4 nr. 34932_19.12.2024, a Contractului subsecvent 5 nr. 35122_31.01.2024, a Contractului subsecvent 6 nr. 35246_28.02.2025 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

ORDIN DE PLATA

Nr.1947

PLATITI

873,24

LEI , adică

optsutesaptezecisitreilei,24bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBANplătitorRO94TREZ23A675000550118X

Codul BICTREZROBU

De laTREZORERIA STATULUI

Angajament : CodIndicatorCod program

AAAXH8M8P6RAABA0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală8971726

Cod IBANbeneficiarRO29TREZ7005069XXX000710

Codul BICTREZROBU

LaTreorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidenta a plățiipt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 709157463/715274422 CL235106411 SERV TEL MOB APR-MAI 2025

(183)

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

NORMALURGENT

Tipul transferului

Data emiterii25/07/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

v. 2025

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIE

SRTV

DIRECTIA ECONOMICA

L.S.

HOMANIA

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de telefonie mobilă

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 receptie constituita prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocata la data de 30.04.2025 pentru a proceda la receptia cantitativa și calitativa a serviciilor de telefonie mobila furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.03.2025-26.04.2025 în baza Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 a Contractului subsecvent 6 nr 35246/28.02.2025 si a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în 30.04.2025.

2. Valoarea serviciilor este de 453.40 lei cu TVA inclus, conform facturii nr. VDF 709157463/27.04.2025 din care: din AB 453.40 lei si SP: 0 lei.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.03.2025 - 26.04.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024, Contractul subsecvent 6 nr 35246/28.02.2025 si Contractul subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025
b) Factura nr. VDF 709157463/27.04.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.03.2025- 26.04.2025.

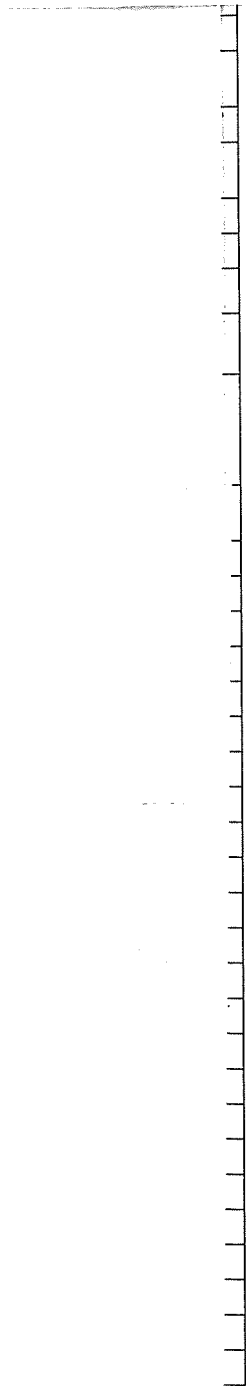
B. Verificări cantitative

În perioada 27.03.2025 -26.04.2025 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 a Contractului subsecvent 6 nr 35246/28.02.2025 și a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025

Nr.	Numele si prenumele	Nr.telefon	Functia	Structura

Pagina 1 din 1

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60



61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobila în perioada 27.03.2025 -26.04.2025 pentru numerele de telefon de la Studioului Teritorial Cluj s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 în Contractul subsecvent 6 nr 35246/28.02.2025 si în Contractul subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025
În perioada 27.03.2025 -26.04.2025 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizarii serviciilor de telefonie mobila.

III. Concluzii

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

Admiterea receptiei cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobila, prestate în perioada 27.11 2024-26.04.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 a Contractului subsecvent 6 nr 35246/28.02.2025 si a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de telefonie mobila

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 30.05.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobila furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.04.2025-26.05.2025 în baza Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 si a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025
- 2.Comisia și-a desfășurat activitatea în 30.05.2025.
- 3.Valoarea serviciilor este de 419.84 lei cu TVA inclus,conform facturii nr.VDF 715274422/27.05.2025 din care: din AB 419.84 lei si SP: 0 lei.

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobila, în perioada 27.04.2025 - 26.05.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024, Contractul subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025
- b) Factura nr. VDF 715274422/27.05.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobila furnizate de **VODAFONE ROMANIA** in perioada 27.04.2025- 26.05.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.04.2025 -26.05.2025 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobila conform Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 si a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025

Nr.	Numele si prenumele	Nr.telefon	Funcția	Structura

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobila în perioada 27.04.2025 -26.05.2025 pentru numerele de telefon de la Studioului Teritorial Cluj s-au respectat prevederile incluse in Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 si in Contractul subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025
În perioada 27.04.2025 -26.05.2025 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizarii serviciilor de telefonie mobila.

III. Concluzii

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

Admiterea receptiei cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobila, prestate în perioada 27.04 2025-26.05.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

ORDIN DE PLATA

Nr. 1948

PLATITI

262,74

LEI , adică

douasutesasezecisidoilei,74bani

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 VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 8971726 Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710 Codul BIC TREZROBU

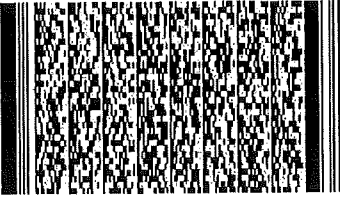
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 708960729/715133917 CL235106565 SERV TEL APR-MAI 2025

(365)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL URGENT

Tipul transferului

Data emiterii 25/07/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități
Nr.536/27.05.2025

Nr. 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. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 27.05.2025 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 27.04.2025-26.05.2025 în aceleași condiții și respectând aceeași ofertă a, Acordului Cadru nr.34210/16.05.2024, Contractul subsecvent nr.7/354731/31.03.2025 perioada 01.04.2025-31.12.2025.,

- II. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 27.05.2025. Valoarea serviciilor este de 131,27 lei, conform facturii nr. VDF715133917/27.05.2025 **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 de 27.04.2025-26.05.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente

- a) Acordul Cadru nr.34210/16.05.2024
- b) Contractul subsecvent 7 nr.354731/31.03.2025
- c) Anexa 2 -Propunerea tehnică ;
- d) Anexa 3-Formular de oferta;
- e) Scrisoare de garanție;

- f) Factura nr. VDF715133917/27.05.2025 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 27.04.2025-26.05.2025

g) B. Verificări cantitative

- a) În data de 28.04.2025 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 Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce Acordul Cadru nr.34210/16.05.2024 ., Contractul subsecvent 7 nr.354731/31.03.2025 perioada 27.04.2025-26.05.2025 .

Verificări calitative

Serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) au fost livrate/prestate conform Contractelor , permiterea efectuării și primirii de apeluri voce și conexiune de date mobile de pe toate abonamentele (SIM-urile) aflate în flota SRTv- Studioul TVR Craiova 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- Studioul TVR Craiova (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:

- b)Admite recepția cantitativă și calitativă și confirmă prestarea fără întrerupere și în aceleași condiții specificate în , Acordul Cadru nr.34210/16.05.2024, Contractul subsecvent 7 nr.354731/31.03.2025 perioada 27.04.2025-26.05.2025 Comisia de recepție nr. 20

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități
Nr.436/28.04.2025

Nr. 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. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 28.04.2025 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 27.03.2025-26.04.2025 în aceleași condiții și respectând aceeași ofertă a, contractul subsecvent 6 nr. 35246_28.02.2025 cu Vodafone pentru perioada 01-31.03.2025., Contractul subsecvent 7 nr.354731/31.03.2025 perioada 01.04.2025-31.12.2025.,

- II. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 28.04.2025. Valoarea serviciilor este de 131,48 lei, conform facturii nr. VDF708960729/27.04.2025 **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 de 27.02.2025-26.03.2025 27.03.2025-26.04.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente

a) Contractul subsecvent 6 nr. 35246_28.02.2025

b) Contractul subsecvent 7 nr.354731/31.03.2025

c) Anexa 2 -Propunerea tehnică ;

d) Anexa 3-Formular de oferta;

e) Scrisoare de garanție;

f) Factura nr. VDF702633863/27.03.2025

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 27.03.2025-26.04.2025

B. Verificări cantitative

a) În data de 28.04.2025 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 Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce Contractul subsecvent 6 nr. 35246_28.02.2025 cu Vodafone pentru perioada 01-31.03.2025., Contractul subsecvent 7 nr.354731/31.03.2025 perioada 01.04.2025-31.12.2025C. **Verificări calitative**

Serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) au fost livrate/prestate conform Contractelor , permiterea efectuării și primirii de apeluri voce și conexiune de date mobile de pe toate abonamentele (SIM-urile) aflate în flota SRTv- Studioul TVR Craiova 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- Studioul TVR Craiova (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:

b) Admite recepția cantitativă și calitativă și confirmă prestarea fără întrerupere și în aceleași condiții specificate în Contractul subsecvent 6 nr. 35246_28.02.2025 cu Vodafone pentru perioada 01-31.03.2025., Contractul subsecvent 7 nr.354731/31.03.2025 perioada 01.04.2025-31.12.2025 Comisia de recepție nr. 20

ORDIN DE PLATA

Nr.2049

PLATITI453,80

LEI , adică

patrusutecincizecisitreilei,80bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitorRO94TREZ23A675000550118X

Codul BICTREZROBU

De laTREZORERIA STATULUI

Angajament : CodIndicatorCod program

AAAXH8M8P6RAAB0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală8971726

Codul BICTREZROBU

Cod IBAN beneficiarRO29TREZ7005069XXX000710

LaTreorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 721559485/27.06.2025 CL235106411 SERV TEL MOB IUNIE 2025

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMALURGENT

Tipul transferului

Data emiterii30/07/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

SRTV

DIRECTIA ECONOMICA

ROMANIA

(183)

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de telefonie mobila

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 30.06.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobila furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.05.2025-26.06.2025 în baza Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 si a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025
- 2.Comisia și-a desfășurat activitatea în 30.06.2025.
- 3.Valoarea serviciilor este de 453.80 lei cu TVA inclus,conform facturii nr.VDF 721559485/27.06.2025 din care: din AB 453.80 lei si SP: 0 lei.

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobila, în perioada 27.05.2025 - 26.06.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024, Contractul subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025
- b) Factura nr. VDF 721559485/27.05.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobila furnizate de VODAFONE ROMANIA in perioada 27.05.2025- 26.06.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.05.2025 -26.06.2025 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobila conform Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 si a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025

Nr.	Numele si prenumele	Nr.telefon	Funcția	Structura
-----	---------------------	------------	---------	-----------

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobila în perioada 27.05.2025 -26.06.2025 pentru numerele de telefon de la Studioului Teritorial Cluj s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 si în Contractul subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025
În perioada 27.05.2025 -26.06.2025 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizarii serviciilor de telefonie mobila.

III. Concluzii

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

Admiterea receptiei cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobila, prestate în perioada 27.05 2025-26.06.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

ORDIN DE PLATA

Nr.2050

PLATITI137,45

LEI , adică

unasutatreizecisisaptelei,45bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitorRO94TREZ23A675000550118X

Codul BICTREZROBU

De laTREZORERIA STATULUI

Angajament : CodIndicatorCod program

AAAXH8M8P6RAABA0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală8971726

Cod IBAN beneficiarRO29TREZ7005069XXX000710

Codul BICTREZROBU

LaTrezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidenta a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 721897683/27.06.2025 C235106487 SERV TEL IUNIE 2025

(364)

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Tipul transferului

NORMALURGENT

Data emiterii

30/07/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

v. 2025

Data debitării

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIE

SRTV

DIRECTIA ECONOMICA

1

ROMANIA

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM

I. Date generale

Comisia de recepție nr 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată la data de 04.07.2025, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.05.2025-26.06.2025, în baza Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 04.07.2025.
2. Valoarea serviciilor este de 137,86 lei cu TVA inclus, AB=137,45 și penalități SP= 0,41 lei conform facturii nr. VDF21897683 din 27.06.2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, în data de 04.07.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024 și factura cu nr. VDF21897683 din 27.06.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.05.2025-26.06.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.05.2024-26.06.2025, comisia de recepție constată că s-au furnizat servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM.

C. Verificări calitative

Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024, 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 comunicații voce și date mobile în sistem GSM, prestate în perioada 27.05.2024-26.06.2025, care corespund cu prevederile Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr.

2051

PLATITI

131,02

LEI , adică

unasutatreizecisiunulei,02bani

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

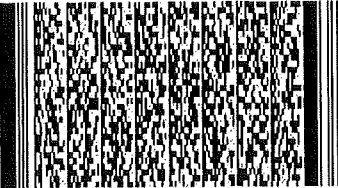
Indicator

Cod program

AAAXH8M8P6R

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

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 721238909/27.06.2025 CL235106565 SERV TEL Iunie 2025

(365)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

30/07/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



Nr. 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. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 27.06.2025 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 27.05.2025-26.06.2025 în aceleași condiții și respectând aceeași ofertă a, Acordului Cadru nr.34210/16.05.2024, Contractul subsecvent nr.7/35431/31.03.2025 perioada 01.04.2025-31.12.2025.,

- II. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 27.06.2025.Valoarea serviciilor este de 131,39 lei, conform facturii nr. VDF721238909/27.06.2025 **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 de 27.05.2025-26.06.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente

- a) Acordul Cadru nr.34210/16.05.2024
- b) Contractul subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025
- c) Anexa 2 -Propunerea tehnică ;
- d) Anexa 3-Formular de oferta;
- e) Scrisoare de garanție;

- f) Factura nr. VDF721238909/27.06.2025 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 27.05.2025-26.06.2025

- g) B. **Verificări cantitative**

- a) În data de 27.05.2025 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 Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce Acordul Cadru nr.34210/16.05.2024 , Contractul subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025 perioada 27.04.2025-26.05.2025 .

Verificări calitative

Serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) au fost livrate/prestate conform Contractelor , permiterea efectuării și primirii de apeluri voce și conexiune de date mobile de pe toate abonamentele (SIM-urile) aflate în flota SRTv- Studioul TVR Craiova 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.

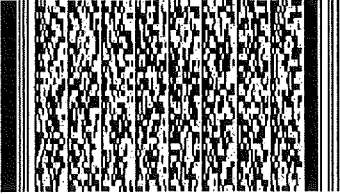
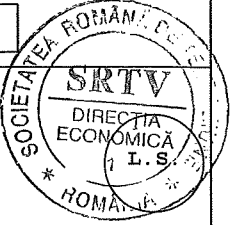
A fost asigurată asistența necesară gratuit și continuu, pentru orice solicitare a SRTv- Studioul TVR Craiova (schimbări SIM, activări servicii de roaming, date, internațional, transferuri abonamente în afara flotei SRTv etc.).

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:

- b)Admite recepția cantitativă și calitativă și confirmă prestarea fără întrerupere și în aceleași condiții specificate în , Acordul Cadru nr.34210/16.05.2024, Contractul subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025 perioada 27.05.2025-26.06.2025 Comisia de recepție nr. 20

ORDIN DE PLATA		Nr.	2052	PLATITI	107,99	LEI , adică
unasutasaptelei,99bani						
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		Codul BIC		
Cod IBAN beneficiar		RO29TREZ7005069XXX000710		TREZROBU		
La		Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti				
Nr.de evidentă a plății						
pt. Decizie de impunere/ PV		Reprezentând :				
		FC 721304228/27.06.2025 SERV TEL MOB IUNIE 2025 CL 236873113				
(405)						
						
		Primirea/ Acceptarea _____ L. S.				
		Semnătura _____				
		Tipul transferului NORMAL URGENT				
		☐ ☐				
						
		Data emiterii 30/07/2025				
		Semnătura plătitorului si Stampila EXP.				
		Data debitării _____ ☐ v. 2025				

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de telefonie mobilă

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. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 01.07.2025, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.05–26.06.2025, în baza Acordului cadru 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 01.07.2025.
3. Conform facturii nr. VDF721304228 din 27/06/2025, valoarea este de 108,01 lei cu TVA inclus, din care 107,99 din AB și 0,02 din SP.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.05.–26.06.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025;
- c) VDF721304228 din 27/06/2025.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.05.–26.06.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.05.–26.06.2025, comisia de recepție constată că prestatorul asigura respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025 astfel:

C. Verificări calitative

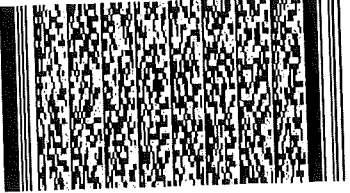
Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în 27.05.–26.06.2025, la sediul Studioului Teritorial Timișoara și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024 și în Contractul subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025.

În perioada 27.05.–26.06.2025, nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

III. Concluzii

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.05.–26.06.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

ORDIN DE PLATA		Nr.	2053	PLATITI	98,18	LEI , adică
nouazecisioptlei,18bani						
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		Codul BIC		
Cod IBAN beneficiar		RO29TREZ7005069XXX000710		TREZROBU		
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti						
Nr.de evidentă a plății						
pt. Decizie de impunere/ PV						
Reprezentând :						
FC 721291103/27.06.2025 CL235106545 SERV TEL IUNIE 2025						
(182)						
						
Primirea/ Acceptarea						
Semnătura						
Tipul transferului ☐ NORMAL ☐ URGENT						
Data emiterii 30/07/2025						
Semnătura plătitorului si Stampila						
Data debitării						
EXP.						
v. 2025						



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de telefonie mobila

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 la data de 01.07.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.05.2025 - 26.06.2025 în baza Acordului cadru nr.34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent Contractului subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.07.2025.

3.Valoarea serviciilor este de 99,01 lei cu TVA inclus, conform facturii nr.VDF721291103/27.06.2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, în perioada 27.05.2025 - 26.06.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Acordul cadru nr.34210/16.05.2024, Contractului subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.05.2025 - 26.06.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.05.2025 - 26.06.2025 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, conform Acordului cadru nr.34210/16.05.2024, 2025 a Contractului subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025

a) astfel:

C. Verificări calitative

Pentru furnizarea serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM în perioada 27.05.2025 - 26.06.2025 la sediul Studioului Teritorial Tg.Mures și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr.34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent nr.35431/31.03.2025.

În perioada 27.05.2025 - 26.06.2025 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

III. Concluzii

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, prestate în perioada 27.05.2025 - 26.06.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr.34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent nr.35431/31.03.2025 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

ORDIN DE PLATA

Nr.2549

PLATITI198,01

LEI , adică

unasutanouazecisioptlei,01bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBANplătitorRO94TREZ23A675000550118X

Codul BICTREZROBU

De laTREZORERIA STATULUI

Angajament : CodIndicatorCod program

AAAXH8M8P6RAAB0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală8971726

Cod IBANbeneficiarRO29TREZ7005069XXX000710

Codul BICTREZROBU

LaTrezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidenta a plățiipt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 727640010/733817043 CL235106545 SERV TEL IUL-AUG 2025

(182)

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMALURGENT

Tipul transferului

Data emiterii29/09/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIE

SRTV

DIRECTIA ECONOMICA

ROMANIA

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de telefonie mobila

Temeiul Legal:

- Legea 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 art.43 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 la data de 30.07.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.06.2025 - 26.07.2025 în baza Acordului cadru nr.34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent Contractului subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.07.2025.

3.Valoarea serviciilor este de 99,28 lei cu TVA inclus, conform facturii nr.VDF727640010/27.07.2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, în perioada 27.06.2025 - 26.07.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Acordul cadru nr.34210/16.05.2024, Contractului subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.06.2025 - 26.07.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.06.2025 - 26.07.2025 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, conform Acordului cadru nr.34210/16.05.2024, 2025 a Contractului subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025

C. Verificări calitative

Pentru furnizarea serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM în perioada 27.06.2025 - 26.07.2025 la sediul Studioului Teritorial Tg.Mures și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr.34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025

În perioada 27.06.2025 - 26.07.2025 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

III. Concluzii

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, prestate în perioada 27.06.2025 - 26.07.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr.34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de telefonie mobila

Temeiul Legal:

- Legea 82/1991 republicată, cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 art.43¹ si art.52 alin.5 cu modificările si completările ulterioare;
- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si 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 si completările ulterioare;
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările si 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 la data de 02.09.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicatii voce si date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.07.2025 - 26.08.2025 în baza Acordului cadru nr.34210/16.05.2024 si a Contractului subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025.

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 02.09.2025.

3.Valoarea serviciilor este de 100,35 lei cu TVA inclus, conform facturii nr.VDF733817043/27.08.2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă si calitativă de furnizare servicii de comunicatii voce si date în sistem GSM, în perioada 27.07.2025 - 26.08.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

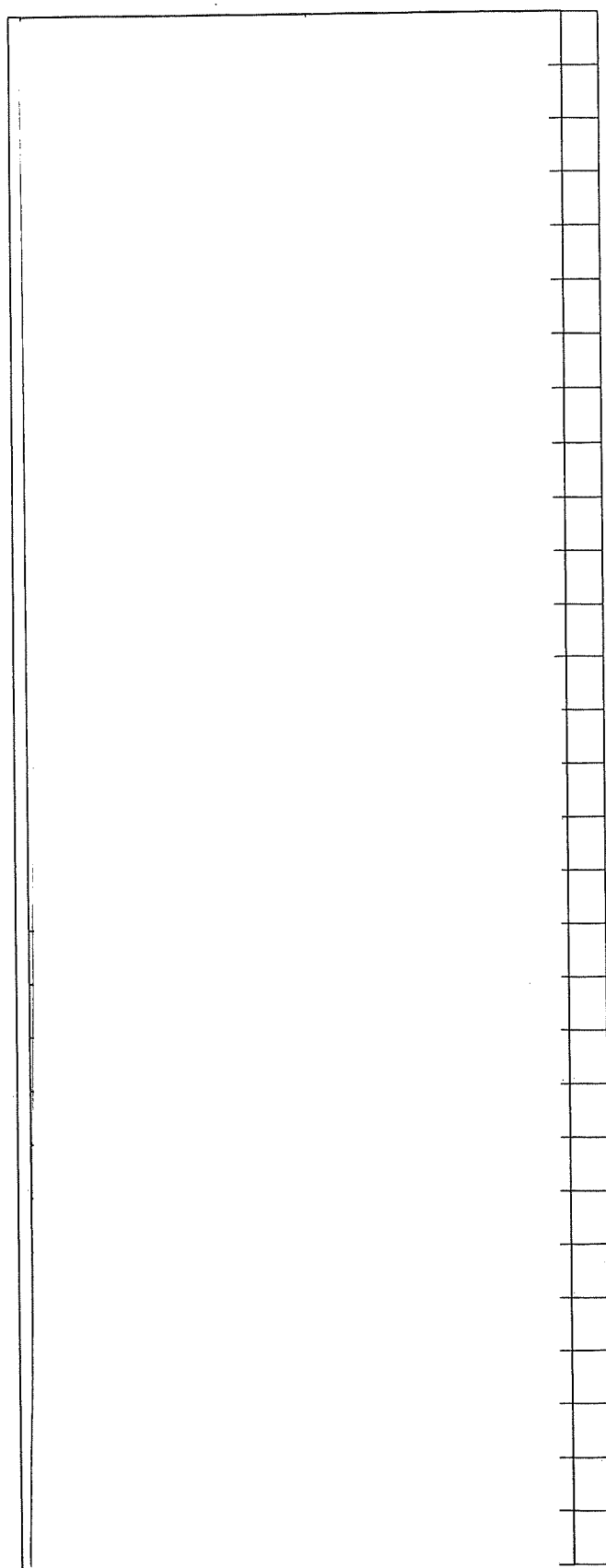
- Acordul cadru nr.34210/16.05.2024 si Contractul subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității de furnizare servicii de comunicatii voce si date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.07.2025 - 26.08.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.07.2025 - 26.08.2025 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici de furnizare servicii de comunicatii voce si date în sistem GSM, conform Acordului cadru nr.34210/16.05.2024 si a Contractului subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025.

a) astfel:



C. Verificări calitative

Pentru furnizarea serviciilor de comunicatii voce si date in sistem GSM în perioada 27.07.2025 - 26.08.2025 la sediul Studioului Teritorial Tg.Mures si la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse in Acordul cadru nr.34210/16.05.2024 si Contractul subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025.

În perioada 27.07.2025 - 26.08.2025 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizarii serviciilor de telefonie mobila.

III. Concluzii

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative de furnizare servicii de comunicatii voce si date in sistem GSM, prestate în perioada 27.07.2025 - 26.08.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr.34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

ORDIN DE PLATA

Nr. 2546 PLATTI 19.438,44 LEI , adică

nouasprezecemii patrusutetrezecisiopt lei, 44 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
AAAXH8M8P6R AAB 0000001990

BENEFICIAR VODAFONE ROMANIA SA

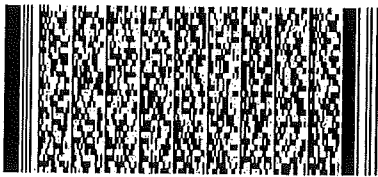
Cod de identificare fiscală 8971726 Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710 Codul BIC TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând : FC 15296967/734442721 SERV TEL MOB IUL-AUG 2025 CL 10003369

(184)



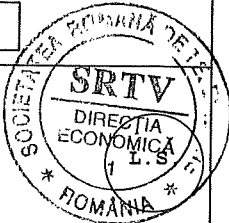
Primirea/ Acceptarea L.S.

Semnătura

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 29/09/2025

Semnătura plătitorului și Stampila EXP. Data debitării



v. 2025

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

NR: NT 86154/ 12.08.2025

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 12.08.2025 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 27.06.2024-26.07.2025 în baza Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.08.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 9842.74 lei, conform facturii nr. 15296967 din data 08.08.2025.

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 27.06.2024-26.07.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024;
- b) Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2025;
- c) Anexa 1 - Specificație Tehnică nr.: DSC62298/06.02.2024;
- d) Anexa 2 - Propunerea tehnică;
- e) Anexa 3 - Formularul de oferta;
- f) Scrisoarea de garanție;
- g) Factura inițială VDF728170307 din data de 27.07.2025 și anexele acesteia, factura de stornare 15296966 din data de 08.08.2025 și factura 15296967 din data de 08.08.2025.

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 27.06.2024-26.07.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.06.2024-26.07.2025 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, și Contractul subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2025, 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 3 – Formular de 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).

Observație: În data de 27.07.2025 a fost emisă factura de servicii de comunicații voce și date în sistem GSM nr. VDF728170307 în valoare de 11.097,59 lei cu TVA inclus. În urma verificării acestei facturi și a anexelor acesteia a rezultat o diferență de 1.254,06 lei cu TVA inclus, de la valoarea de 9.842,74 lei cu TVA inclus a serviciilor acceptate prin prezentul proces verbal pentru perioada 27.06.2024-26.07.2024 până la valoarea facturată de 11.097,59 lei cu TVA inclus aferentă acestei perioade. Această diferență este formată din facturare greșită în valoare de 1.254,06 lei cu TVA inclus:

- facturare apeluri internaționale în limita a 1000/500 minute incluse în abonament în/în afara SEE;
 - facturare apeluri în roaming în limita a 500 minute incluse în abonament în afara SEE;
 - facturare abonament peste valoarea menționată în contract de 2,75 lei fara TVA;
- conform centralizatorului și situației anexate la prezentul Proces verbal.

Această diferență a fost comunicată Vodafone prin e-mail în data de 04.08.2025. În urma acestei solicitări, Vodafone a stornat factura VDF728170307 din data de 27.07.2025 cu factura de stornare 15296966 din data de 08.08.2025 și a emis factura 15296967 din data de 08.08.2025 cu suma corectă de 9842,74 lei.

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 și Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2024, Specificației Tehnice nr.: DSC62298 din data de 06.02.2024, Propunerii Tehnice și Formularului 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 27.06.2024-26.07.2025 care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2024.

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

NR: 56289/08.09.2025

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 08.09.2025 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 27.07.2024-26.08.2025 în baza Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 08.09.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 9595.70 lei, conform facturii nr. VDF734442721 din data 27.08.2025.

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 27.07.2024-26.08.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024;
- b) Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2025;
- c) Anexa 1 - Specificație Tehnică nr.: DSC62298/06.02.2024;
- d) Anexa 2 - Propunerea tehnică;
- e) Anexa 3 - Formularul de oferta;
- f) Scrisoarea de garanție;
- g) Factura inițială VDF734442721 din data de 27.08.2025 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 27.07.2024-26.08.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.07.2024-26.08.2025 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, și Contractul subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2025, 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 3 – Formular de 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 și Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2024, Specificației Tehnice nr.: DSC62298 din data de 06.02.2024, Propunerii Tehnice și Formularului 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.

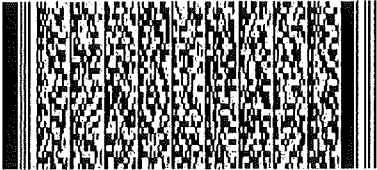
A fost asigurată asistența necesară gratuit și continuu, pentru orice solicitare a SRTV (schimbări SIM, activări servicii de roaming, date, internațional, transferuri abonamente în afara flotei SRTV etc.).

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 27.07.2024-26.08.2025 care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2024.

ORDIN DE PLATA		Nr.	2547	PLATITI	217,80	LEI , adică
douasutesaptesprezecelei,80bani						
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		Codul BIC TREZROBU		
Cod IBAN beneficiar		RO29TREZ7005069XXX000710				
La		Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti				
Nr.de evidentă a plății						
pt. Decizie de impunere/ PV						
		Reprezentând :				
		FC 727634130/733840695 SERV TEL MOB IUL-AUG 2025 CL 236873113				
(405)						
						
		Primirea/ Acceptarea _____ L . S .				
		Semnătura _____				
		Tipul transferului NORMAL URGENT				
		☐ ☐				
						
		Data emiterii 29/09/2025				
		Semnătura plătitorului si Stampila EXP:				
		Data debitării v. 2025				

NR. 1311.23 /01.08.2025

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de telefonie mobilă

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. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 01.08.2025, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.06–26.07.2025, în baza Acordului cadru 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 01.08.2025.
3. Conform facturii nr. VDF727634130 din 27/07/2025, valoarea este de 108,31 lei cu TVA inclus, din care 107,99 din AB și 0,32 din SP.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.06.–26.07.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025;
- c) VDF727634130 din 27/07/2025.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.06.–26.07.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.06.–26.07.2025, comisia de recepție constată că prestatorul asigură respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025 astfel:

Nr. crt.	Nume prenume	Nr. de telefon/ Amplasament
----------	--------------	--------------------------------

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în 27.06.–26.07.2025, la sediul Studioului Teritorial Timișoara și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024 și în Contractul subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025.

În perioada 27.06.–26.07.2025, nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

III. Concluzii

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.06.–26.07.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de telefonie mobilă

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. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 01.09.2025, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.07–26.08.2025, în baza Acordului cadru 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 01.09.2025.
3. Conform facturii nr. VDF733840695 din 27/08/2025, valoarea este de 109,79 lei cu TVA inclus, din care 109,81 din AB și -0,02 din SP.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.07.–26.08.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025;
- c) VDF733840695 din 27/08/2025.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.07.–26.08.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.07.–26.08.2025, comisia de recepție constată că prestatorul asigură respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025 astfel:

Nr. crt.	Nume prenume	Nr. de telefon/ Amplasament
----------	--------------	--------------------------------

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în perioada 27.07.–26.08.2025, la sediul Studioului Teritorial Timișoara și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024 și în Contractul subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025.

În perioada 27.07.–26.08.2025, nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

III. Concluzii

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.07.–26.08.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431_31.03.2025, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

ORDIN DE PLATA

Nr.2548

PLATITI266,12

LEI ,adică

douasutesasezecisisaselei,12bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBANplătitorRO94TREZ23A675000550118X

Codul BICTREZROBU

De laTREZORERIA STATULUI

Angajament : CodIndicatorCod program

AAAXH8M8P6RAAB0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală8971726

Cod IBANbeneficiarRO29TREZ7005069XXX000710

Codul BICTREZROBU

LaTrezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidenta a plățiipt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 733768357/727535214 CL235106565 SERV TEL IUL-AUG 2025

(365)

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMALURGENT

Tipul transferului

Data emiterii29/09/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIE

SRTV

DIRECTIA ECONOMICA

1

ROMANIA

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități
Nr.905/29.08.2025

Nr. 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. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de **29.08.2025** 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 27.07.2025-26.08.2025 în aceleași condiții și respectând aceeași ofertă a, Acordului Cadru nr.34210/16.05.2024, Contractul subsecvent nr.7/35431/31.03.2025.,

- II. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de **29.08.2025**. Valoarea serviciilor este de 134,56 lei, conform facturii nr. VDF733768357//27.08.2025 **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 de 27.07.2025-26.08.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente

- a) Acordul Cadru nr.34210/16.05.2024
- b) Contractul subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025
- c) Anexa 2 -Propunerea tehnică ;
- d) Anexa 3-Formular de oferta;
- e) Scrisoare de garanție;

- f) Factura nr. . VDF733768357//27.08.2025 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 27.07.2025-26.08.2025

g) B. Verificări cantitative

- a) În data de **31.07.2025** 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 Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce Acordul Cadru nr.34210/16.05.2024 ., Contractul subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025 perioada 27.07.2025-26.08.2025 .

Verificări calitative

Serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) au fost livrate/prestate conform Contractelor , permiterea efectuării și primirii de apeluri voce și conexiune de date mobile de pe toate abonamentele (SIM-urile) aflate în flota SRTv- Studioul TVR Craiova 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- Studioul TVR Craiova (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:

- b)Admite recepția cantitativă și calitativă și confirmă prestarea fără întrerupere și în aceleași condiții specificate în , Acordul Cadru nr.34210/16.05.2024, Contractul subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025 perioada 27.07.2025-26.08.2025 Comisia de recepție nr.20

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități
Nr.852/31.07.2025

Nr. 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. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de **31.07.2025** 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 27.06.2025-26.07.2025 în aceeași condiții și respectând aceeași ofertă a, Acordului Cadru nr.34210/16.05.2024, Contractul subsecvent nr.7/35431/31.03.2025.,

II. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de **31.07.2025**. Valoarea serviciilor este de 132,37 lei, conform facturii nr. VDF77535214//27.07.2025 **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 de 27.05.2025-26.06.2025 27.06.2025-26.07.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente

- a) Acordul Cadru nr.34210/16.05.2024
- b) Contractul subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025
- c) Anexa 2 -Propunerea tehnică ;
- d) Anexa 3-Formular de oferta;
- e) Scrisoare de garanție;

f) Factura nr. . VDF77535214//27.07.2025 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 27.06.2025-26.07.2025

g) **B. Verificări cantitative**

a) În data de **31.07.2025** 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 Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce Acordul Cadru nr.34210/16.05.2024 ., Contractul subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025 perioada 27.06.2025-26.07.2025 .

Verificări calitative

Serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) au fost livrate/prestate conform Contractelor , permiterea efectuării și primirii de apeluri voce și conexiune de date mobile de pe toate abonamentele (SIM-urile) aflate în flota SRTv- Studioul TVR Craiova 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- Studioul TVR Craiova (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:

b)Admite recepția cantitativă și calitativă și confirmă prestarea fără întrerupere și în aceeași condiții specificate în , Acordul Cadru nr.34210/16.05.2024, Contractul subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025 perioada 27.06.2025-26.07.2025 Comisia de recepție nr. 20

ORDIN DE PLATA

Nr.

2550

PLATITI

787,46

LEI , adică

saptesuteoptzecisaptelei,46bani

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

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

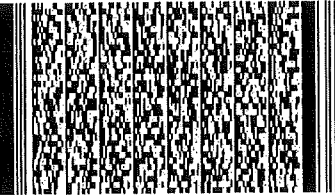
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 727890107/734089352 CL235106411 SERV TEL MOB IUL-AUG 2025

(183)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

☐☐

Data emiterii

29/09/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de telefonie mobilă

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 31.07.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.06.2025-26.07.2025 în baza Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025
- 2.Comisia și-a desfășurat activitatea în 31.07.2025.
- 3.Valoarea serviciilor este de 397,19 lei cu TVA inclus,conform facturii nr.VDF 727890107/27.07.2025 din care: din AB 397.19 lei și SP: 0 lei.

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.06.2025 - 26.07.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024, Contractul subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025
- b) Factura nr. VDF 727890107/27.07.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.06.2025- 26.07.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.06.2025 -26.07.2025 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025

Nr.	Numele si prenumele	Nr.telefon	Funcția	Structura

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobila în perioada 27.06.2025 -26.07.2025 pentru numerele de telefon de la Studioului Teritorial Cluj s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 si în Contractul subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025
În perioada 27.06.2025 -26.07.2025 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizarii serviciilor de telefonie mobila.

III. Concluzii

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

Admiterea receptiei cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobila, prestate în perioada 27.06 2025-26.07.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

Comisia nr: 20

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de telefonie mobila

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 31.07.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobila furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.07.2025-26.08.2025 în baza Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 si a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025
- 2.Comisia și-a desfășurat activitatea în 01.09.2025.
- 3.Valoarea serviciilor este de 390,27 lei cu TVA inclus,conform facturii nr.VDF 734089352/27.08.2025 din care: din AB 390.27 lei si SP: 0 lei.

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobila, în perioada 27.07.2025 - 26.08.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024, Contractul subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025
- b) Factura nr. VDF 734089352/27.08.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobila furnizate de VODAFONE ROMANIA in perioada 27.07.2025- 26.08.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.07.2025 -26.08.2025 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobila conform Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 si a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025

Nr.	Numele si prenumele	Nr.telefon	Funcția	Structura

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

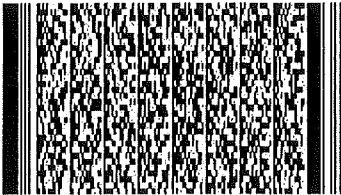
C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobila în perioada 27.07.2025 -26.08.2025 pentru numerele de telefon de la Studioului Teritorial Cluj s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 si în Contractul subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025
În perioada 27.07.2025 -26.08.2025 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobila.

III. Concluzii

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

Admiterea receptiei cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.07 2025-26.08.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

ORDIN DE PLATA		Nr.	2551	PLATITI	277,21	LEI , adică
douasutesaptezecisaptelei,21bani						
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		Codul BIC		
Cod IBAN beneficiar		RO29TREZ7005069XXX000710		TREZROBU		
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti						
Nr.de evidentă a plății						
pt. Decizie de impunere/ PV						
Reprezentând :						
FC 727996094/734422675 C235106487 SERV TEL IUL-AUG 2025						
(364)						
				Primirea/ Acceptarea		
				Semnătura		
				L. S.		
				Tipul transferului		
				NORMAL URGENT		
				☐ ☐		
				Data emiterii		
				29/09/2025		
				Semnătura plătitorului si Stampila		
				EXP.		
				Data debitării		
				v. 2025		



PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM

I. Date generale

Comisia de recepție nr 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată la data de 11.08.2025, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.06.2025-26.07.2025, în baza Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 11.08.2025.
2. Valoarea serviciilor este de 138.25 lei cu TVA inclus, AB=137.45 și penalități SP= 0.8 lei conform facturii nr. VDF27996094 din 27.07.2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, în data de 11.08.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024 și factura cu nr. VDF27996094 din 27.07.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.06.2025-26.07.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.06.2025-26.07.2025, comisia de recepție constată că s-au furnizat servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM.

C. Verificări calitative

Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024, 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 comunicații voce și date mobile în sistem GSM, prestate în perioada 27.06.2025-26.07.2025, care corespund cu prevederile Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024.

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de comunicații voce și date mobile în
sistem GSM

I. Date generale

Comisia de recepție nr 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată la data de 01.09.2025, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.07.2025-26.08.2025, în baza Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 01.09.2025.
2. Valoarea serviciilor este de 138.71 lei cu TVA inclus, AB=138.71 și penalități SP= 0 lei conform facturii nr. VDF734422675 din 27.08.2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, în data de 01.09.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024 și factura cu nr. VDF734422675 din 27.08.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.07.2025-26.08.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.07.2025-26.08.2025, comisia de recepție constată că s-au furnizat servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM.

C. Verificări calitative

Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024, 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 comunicații voce și date mobile în sistem GSM, prestate în perioada 27.07.2025-26.08.2025, care corespund cu prevederile Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024.

ORDIN DE PLATA

Nr.1911

PLATITI40.955,04

LEI , adică

patruzecimiinouasutecincizecisicincilei,04bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitorRO94TREZ23A675000550118X

Codul BICTREZROBU

De laTREZORERIA STATULUI

Angajament : CodIndicatorCod program

AAAXH8M8P6RAAB0000001990

BENEFICIAR

TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL

Cod de identificare fiscală8942275

Cod IBAN beneficiarRO61TREZ7035069XXX003634

Codul BICTREZROBU

LaTrezorerie operativa Sector 3

Nr.de evidentă a plățiipt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1541/1542/1548/1547 PRESTARI SERVICII

(219)

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

NORMALURGENT

Data emiterii24/07/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2025

SOCIETATEA ROMÂNĂ

SRTV S. R. L.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

1

ROMÂNIA

EXP

Nr. înregistrare SrvIT: 171096/8.05.2025

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie
pentru perioada 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_7.08.2024 a fost convocată în ziua de 8.05.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada APRILIE 2025 în baza Contractului SRTv nr. 35432/31.03.2025 încheiat pentru perioada 01.04-31.12.2025
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 8.05.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 11830 lei fara TVA conform facturii seria TDI Nr. 1541/6.05.2025

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si calitative a serviciilor de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie în perioada APRILIE 2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 35432/31.03.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie în perioada APRILIE 2025.

B. Verificări cantitative

În data de 8.5.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL pentru perioada APRILIE 2025. Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a serviciilor în perioada APRILIE 2025.

C. Verificări Calitative

În urma verificării funcționalității sistemului backup de playout si automatizare al emisiei, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL 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:

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada APRILIE 2025.

Comisia de recepție nr. 5

Nr. înregistrare:SrvIT .. 171097/8.05.2025.....

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor
Xendata pentru perioada 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 8.05.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada APRILIE 2025, în baza Acordului Cadru SRTV Nr. 34998/24.12.2024 și a contractului subsecvent Srtv Nr. 35433/31.03.2025 (1.04-31.12.2025).
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 8.05.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5378 lei fara TVA conform facturii seria TDI nr. 1542 din data de 6.05.2025

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor în perioada APRILIE 2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acord cadru SRTV Nr. 34998/24.12.2024
- b) Contract subsecvent Srtv Nr. 35433/31.03.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada APRILIE 2025.

B. Verificări cantitative

În data de 8.05.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor – asistenta 24/24, 7/7 - prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada APRILIE 2025. Interventii de suport și mentenanță: defect functionare caseta 125: TVR - Tape issues: The last written record for Barcode:000125 does not agree with the volume catalog. Serviciul de Suport și mentenanță Xendata a remediat problema remote.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a sistemului de management al arhivei știrilor în perioada APRILIE 2025 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

Dupa finalizarea interventiei, s-au efectuat testele de functionallitate a echipamentului (arhivare/restaurare) din caseta reclamata. În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract.

Ticketul referitor la sistemul de management al arhivei știrilor – XENDATA - a fost rezolvat în timp util și nu a fost afectată funcționarea sistemului de management al arhivei știrilor – XENDATA.

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 de management al arhivei știrilor prestate de **TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL** în perioada **APRILIE 2025**.

Nr. înregistrare:SrvIT .. 171110/4.06.2025.....

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor
Xendata pentru perioada MAI 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 4.06.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada MAI 2025, în baza Acordului Cadru SRTV Nr. 34998/24.12.2024 și a contractului subsecvent Srtv Nr. 35433/31.03.2025 (1.04-31.12.2025).
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 4.06.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5378 lei fara TVA conform facturii seria TDI nr. 1548 din data de 2.06.2025

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor în perioada MAI 2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acord cadru SRTV Nr. 34998/24.12.2024
- b) Contract subsecvent Srtv Nr. 35433/31.03.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada MAI 2025.

B. Verificări cantitative

În data de 4.06.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor – asistenta 24/24, 7/7 - prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada MAI 2025. Interventii de suport și mentenanță: defect funcționare caseta 122: TVR - Tape issues: The last written record for Barcode:000122 does not agree with the volume catalog. Serviciul de Suport și mentenanță Xendata a remediat problema remote.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a sistemului de management al arhivei știrilor în perioada MAI 2025 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

Dupa finalizarea interventiei, s-au efectuat testele de functionallitate a echipamentului (arhivare/restaurare) din caseta reclamata. În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract.

Ticketul referitor la sistemul de management al arhivei știrilor – XENDATA - a fost rezolvat în timp util și nu a fost afectată funcționarea sistemului de management al arhivei știrilor – XENDATA.

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 de management al arhivei știrilor prestate de **TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL** în perioada **MAI 2025**.

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie
pentru perioada MAI 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_7.08.2024 a fost convocată în ziua de 4.06.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada MAI 2025 în baza Contractului SRTv nr. 35432/31.03.2025 incheiat pentru perioada 01.04-31.12.2025
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 4.06.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 11830 lei fara TVA conform facturii seria TDI Nr. 1547/2.06.2025

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si calitative a serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie în perioada MAI 2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 35432/31.03.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie în perioada MAI 2025.

B. Verificări cantitative

În data de 4.06.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL pentru perioada MAI 2025. Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a serviciilor în perioada MAI 2025.

C. Verificări Calitative

În urma verificării funcționalității sistemului backup de payout si automatizare al emisiei, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL 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:

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada MAI 2025.

RNCB / 72000506070479 /SERVICII EUR

Cod local banca (BLZ) Nr. cont

RNCB 72000506070479

Detinator

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

Valuta

EUR

3/30.05.2025 PREST SERV SUPORT SI MENTENANTA MAI 2025

IBAN

RO64 RNCB 0072 0005 0607 0479

Cod international banca (BIC)

RNCBROBUXXX

Descriere

Clasa cont

0

Stare	Data valutei	Inregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	28.07.25	28.07.25	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Plata ref. 250728SF1103 1860 in valoare de EUR 3563 , data valutei 29-07-2025 beneficiar MEDIAPOWER SERVICES SASAVENUE EMMANUEL PONTREMOLI NICE LA A PLA INE 1 BAT F1 06 FR FR7630003005080002051508088 scopul platii FC 2025-023/30.05.2025 PREST SERV SUPORT SI MENTENANTA MAI 2025		EUR -3.563,00

Platitor/Beneficiar

TTC

Cod text
TRF

Creditor ID

Referinta client

20250728000000089

Referinta mandat

Referinta banca

2025072847919088

Nr. lot

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 – 31 MAI 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 suport și mentenanță pentru videoseverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 MAI2025 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 3.06.2025
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 3563 Euro fără TVA conform facturii 2025 - 023/30.05.2025

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si 01 – 31 MAI2025 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 – 31 MAI2025.

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 – 31 MAI2025.
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 videoservertului de emisie în perioada 01 – 31 MAI2025 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a videoservertului 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 videoservertul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 MAI2025.

ORDIN DE PLATA

Nr.

2545

PLATITI

41.299,20

LEI, adică

patruzecisiunamiiidouasutenouazecisinoualei,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

AAAXH8M8P6R

AAB

0000001990

BENEFICIAR

TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL

Cod de identificare fiscală

8942275

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO61TREZ7035069XXX003634

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

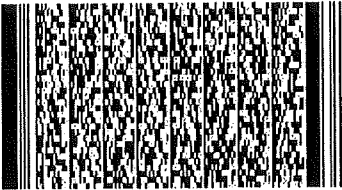
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1558/1559/1566/1565 PRESTARI SERVICII

(403)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului



Data emiterii

29/09/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



Nr. înregistrare SrvIT: 171129/23.07.2025

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie
pentru perioada IUNIE 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_7.08.2024 a fost convocată în ziua de 23.07.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada IUNIE 2025 în baza Contractului SRTv nr. 35432/31.03.2025 încheiat pentru perioada 01.04-31.12.2025
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 23.07.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 11830 lei fara TVA conform facturii seria TDI Nr. 1558/11.07.2025

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si calitative a serviciilor de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie în perioada IUNIE 2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 35432/31.03.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie în perioada IUNIE 2025.

B. Verificări cantitative

În data de 23.07.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL pentru perioada IUNIE 2025. Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a serviciilor în perioada IUNIE 2025.

C. Verificări Calitative

În urma verificării funcționalității sistemului backup de playout si automatizare al emisiei, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL 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:

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada Iunie 2025.

Comisia de recepție nr. 5

Nr. înregistrare:SrvIT .. 171130/23.07.2025.....

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor
Xendata pentru perioada Iunie 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 23.07.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada Iunie 2025, în baza Acordului Cadru SRTV Nr. 34998/24.12.2024 și a contractului subsecvent Srtv Nr. 35433/31.03.2025 (1.04-31.12.2025).
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 23.07.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5378 lei fara TVA conform facturii seria TDI nr. 1559 din data de 11.07.2025

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor în perioada Iunie 2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acord cadru SRTV Nr. 34998/24.12.2024
- b) Contract subsecvent Srtv Nr. 35433/31.03.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada Iunie 2025.

B. Verificări cantitative

În data de 23.07.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor – asistenta 24/24, 7/7 - prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada Iunie 2025. Interventii de suport și mentenanță: defect funcționare caseta 121: TVR - Tape issues: The last written record for Barcode:000121 does not agree with the volume catalog. Serviciul de Suport și mentenanță Xendata a remediat problema remote.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a sistemului de management al arhivei știrilor în perioada Iunie 2025 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

Dupa finalizarea interventiei, s-au efectuat testele de functionallitate a echipamentului (arhivare/restaurare) din caseta reclamata. În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract.

Ticketul referitor la sistemul de management al arhivei știrilor – XENDATA - a fost rezolvat în timp util și nu a fost afectată funcționarea sistemului de management al arhivei știrilor – XENDATA.

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 de management al arhivei știrilor prestate de **TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL** în perioada **Iunie 2025**.

Comisia de recepție nr. 5

Nr. înregistrare:SrvIT .. 171145/7.08.2025.....

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor
Xendata pentru perioada IULIE 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 7.08.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada IULIE 2025, în baza Acordului Cadru SRTV Nr. 34998/24.12.2024 și a contractului subsecvent Srtv Nr. 35433/31.03.2025 (1.04-31.12.2025).
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 7.08.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5378 lei fara TVA conform facturii seria TDI nr. 1566 din data de 5.08.2025

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor în perioada IULIE 2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acord cadru SRTV Nr. 34998/24.12.2024
- b) Contract subsecvent Srtv Nr. 35433/31.03.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada IULIE 2025.

B. Verificări cantitative

În data de 7.08.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor – asistenta 24/24, 7/7 - prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada IULIE 2025. Interventii de suport și mentenanță: defect functionare caseta 121: TVR - Tape issues: The last written record for Barcode:000121 does not agree with the volume catalog. Serviciul de Suport și mentenanță Xendata a remediat problema remote.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a sistemului de management al arhivei știrilor în perioada IULIE 2025 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

Dupa finalizarea intervenției, s-au efectuat testele de funcționare a echipamentului (arhivare/restaurare) din caseta reclamata. În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract.

Ticketul referitor la sistemul de management al arhivei știrilor – XENDATA - a fost rezolvat în timp util și nu a fost afectată funcționarea sistemului de management al arhivei știrilor – XENDATA.

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 de management al arhivei știrilor prestate de **TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL** în perioada **IULIE 2025**.

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie
pentru perioada IULIE 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_7.08.2024 a fost convocată în ziua de 7.08.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada IULIE 2025 în baza Contractului SRTv nr. 35432/31.03.2025 incheiat pentru perioada 01.04-31.12.2025
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 7.08.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 11830 lei fara TVA conform facturii seria TDI Nr. 1565/5.08.2025

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si calitative a serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie în perioada IULIE 2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 35432/31.03.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie în perioada IULIE 2025.

B. Verificări cantitative

În data de 7.08.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL pentru perioada IULIE 2025. Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a serviciilor în perioada IULIE 2025.

C. Verificări Calitative

În urma verificării funcționalității sistemului backup de payout si automatizare al emisiei, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL 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:

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada IULIE 2025.

Comisia de recepție nr. 5

ORDIN DE PLATA

Nr. 1866 PLATITI 365.642,17 LEI , adică

treisutesasezecisicincimiisasesutepatruzecisidoilei,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
AAAXH84EXMD AAB 0000001990

BENEFICIAR ARMADATA SRL

Cod de identificare fiscală 15525629 Codul BIC TREZROBU

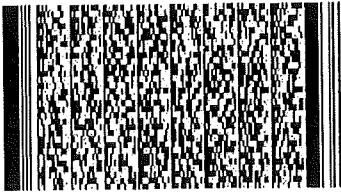
Cod IBAN beneficiar RO09TREZ7005069XXX003495

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând : FC 14679/14764 TARIF SNAMTV/INTRETINERE SITE MAI-IUN 2025

(154)



Primirea/ Acceptarea L. S.

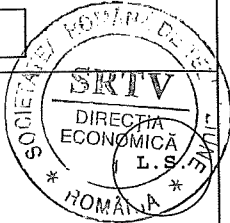
Semnătura

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 24/07/2025

Semnătura plătitorului si Stampila EXP.

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 65179 din 03.06.2025

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 03.06.2025, 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 mai 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 03.06.2025 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 mai 2025, în baza 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.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 13:00 – 14:00.
3. Valoarea serviciilor este de 182.572,32 lei cu TVA, conform facturii nr. AD 14679 din data de 02.06.2025.

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 01-31.05.2025, 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 adițional 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 14679 din data de 02.06.2025.

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 01-31.05.2025.

B. Verificări cantitative:

În perioada 01-31.05.2025 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 mai 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 mai 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 01-31.05.2025, care corespunde cu prevederile Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a actului additional 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, 03.06.2025, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

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 65214 din 02.07.2025

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 02.07.2025, 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 iunie 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 02.07.2025 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 iunie 2025, în baza 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.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 11:00 – 12:00.
3. Valoarea serviciilor este de 183.069,85 lei cu TVA, conform facturii nr. AD 14764 din data de 01.07.2025.

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 01-30.06.2025, 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 adițional 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 14764 din data de 01.07.2025.

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 01-30.06.2025.

B. Verificări cantitative:

În perioada 01-30.06.2025 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 iunie 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 iunie 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.

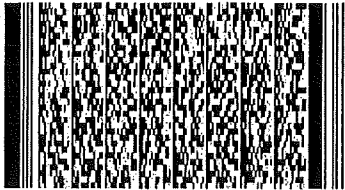
III. CONCLUZII:

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 01-30.06.2025, care corespunde cu prevederile Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a actului aditional nr. 3 la acesta, înregistrat cu nr. 35436/31.03.2025 si a contractului subsecvent nr. 5, înregistrat cu nr. 35437/31.03.2025.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 02.07.2025, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

ORDIN DE PLATA		Nr.	2270	PLATITI	186.098,98	LEI , adică
unasutaoptzecisisasemiinouazecisioptlei,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		Indicator		Cod program		
AAAXH84EXMD		AAB		0000001990		
BENEFICIAR		ARMADATA SRL				
Cod de identificare fiscală		15525629		Codul BIC		
Cod IBAN beneficiar		RO09TREZ7005069XXX003495		TREZROBU		
La		Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti				
Nr.de evidentă a plății						
pt. Decizie de impunere/ PV						
Reprezentând :		FC 14858/01.08.2025 TARIF SNAMTV/INTRETINERE SITE IULIE 2025				
(154)						
						
		Primirea/ Acceptarea _____				
		Semnătura _____				
		L. S.				
		NORMAL URGENT				
		Tipul transferului				
		Data emiterii 27/08/2025				
						
		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 65239 din 01.08.2025

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 01.08.2025, 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 iulie 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 01.08.2025 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 iulie 2025, în baza 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.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 14:00 – 15:00.
3. Valoarea serviciilor este de 186.098,98 lei cu TVA, conform facturii nr. AD 14858 din data de 01.08.2025.

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 01-31.07.2025, 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 adițional 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 14858 din data de 01.08.2025.

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 01-31.07.2025.

B. Verificări cantitative:

În perioada 01-31.07.2025 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 iulie 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 iulie 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 01-31.07.2025, care corespunde cu prevederile Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a actului aditional nr. 3 la acesta, înregistrat cu nr. 35436/31.03.2025 si a contractului subsecvent nr. 5, înregistrat cu nr. 35437/31.03.2025.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 01.08.2025, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție: