

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3144

PLATITI

118.652,87

LEI, adică

unasutaoptsprezecemiisasesutecincizécisidoilei,87bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

**BENEFICIAR**

OMV PETROM MARKETING SRL

Cod de identificare fiscală

11201891

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO78TREZ7005069XXX001089

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

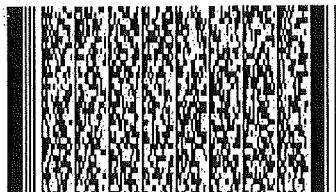
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

FC 6425617932/31.10.2025 CARB SI VIG OCTOMBRIE 2025

(172)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

09/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2025



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

Nr.125011 din 06.11.2025

Încheiat astăzi, 06.11.2025, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburantilor pentru parcul auto SRTV pe luna octombrie 2025.

**Date generale**

1. Comisia de recepție nr 3 constituită conform deciziei nr. J19/17.03.2025 parte integranta din decizia J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 06.11.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTv, furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.10.2025-31.10.2025, contractul subsecvent 5 nr 35534/30.04.2025.
2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.10.2025-31.10.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 118.652,87 lei cu TVA, conform facturii nr. 6425617932 din data 31.10.2025.

**II. Constatări**

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTv în perioada 01.10.2025-31.10.2025 comisia de recepție a studiat:

- caietul de sarcini
- contractul subsecvent 5 nr 35534/30.04.2025
- oferta tehnica inclusiv clarificari
- oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburantilor pentru parcul auto SRTv furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL în perioada 01.10.2025-31.10.2025.

**B. Verificări cantitative**

În data de 06.11.2025 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.10.2025-31.10.2025, de către SC OMV Petrom Marketing SRL si a constatat ca in luna octombrie 2025, prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :

- 8.193,27 l motorina standard
- 1.041,05 l motorina OMV Diesel
- 42,66 l motorina Extra
- 62,57 benzina Extra99
- 5.903,64 l benzina Stand 95
- 540,65 l OMV MMotion 95
- 9 buc. Vigniete
- 15 buc Adblue canistra
- 10,56 l Adblue pompa

Comisia a constatat :

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

### C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

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

### III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție a constatat: admiterea recepției cantitative și calitative a carburantului furnizat în perioada 01.10.2025-31.10.2025, care corespunde cu prevederile, caietului de sarcini, contractul subsecvent 5 nr 35534/30.04.2025, care corespund ofertei tehnice, ofertei financiare, inclusiv clarificari.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 06.11.2025.

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3487

PLATITI

132.061,45

LEI, adică

unasutatreizecisidouamiisasezecisiunulei,45bani

**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**

OMV PETROM MARKETING SRL

Cod de identificare fiscală

11201891

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO78TREZ7005069XXX001089

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

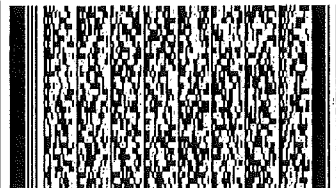
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 6425641851 CARB SI VIG NOIEMBRIE 2025

(172)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

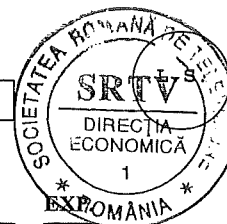
Tipul transferului

Data emiterii

22/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



v. 2025

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

Nr.124949 din 03.10.2025

Încheiat astăzi, 03.10.2025, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburanților pentru parcul auto SRTV pe luna septembrie 2025.

**Date generale**

1. Comisia de recepție nr 3 constituită conform deciziei nr. J19/17.03.2025 parte integranta din decizia J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 03.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv, furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.09.2025-30.09.2025, contractul subsecvent 5 nr 35534/30.04.2025.
2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.09.2025-30.09.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 139.722,00 lei cu TVA, conform facturii nr. 6425594001 din data 30.09.2025.

**II. Constatări**

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv în perioada 01.09.2025-30.09.2025 comisia de recepție a studiat:

- caietul de sarcini
- contractul subsecvent 5 nr 35534/30.04.2025
- oferta tehnica inclusiv clarificari
- oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburanților pentru parcul auto SRTv furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL în perioada 01.09.2025-30.09.2025.

**B. Verificări cantitative**

În data de 03.10.2025 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.09.2025-30.09.2025, de către SC OMV Petrom Marketing SRL si a constatat ca in luna septembrie 2025, prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :

- 43,19 l motorina OMV MM DIESEL
- 9.978,80 l motorina standard
- 1.149,84 l motorina OMV Diesel
- 167,80 l motorina Extra
- 39,15 benzina Extra99
- 5.882,06 l benzina Stand 95
- 651,08 l OMV MMotion 95
- 22,91 l OMV MMotion100+
- 9 buc. Vigniete
- 17 buc Adblue canistra
- 12,98 l Adblue pompa

Comisia a constatat :

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

### C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

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

### III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție a constatat: admiterea recepției cantitative și calitative a carburantului furnizat în perioada 01.09.2025-30.09.2025, care corespunde cu prevederile, caietului de sarcini, contractul subsecvent 5 nr 35534/30.04.2025, care corespund ofertei tehnice, ofertei financiare, inclusiv clarificari.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 03.10.2025.

# ORDIN DE PLATA

Nr. 2887

PLATITI

139.722

LEI, adică

unasutatreizecisinouamiisaptesutedouazecisidoilei

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

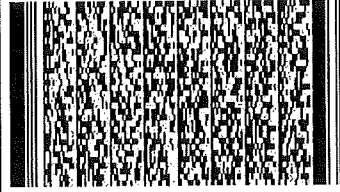
AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

BENEFICIAR

OMV PETROM MARKETING SRL

Cod de identificare fiscală

11201891

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO78TREZ7005069XXX001089

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 6425594001/30.09.2025 CARB SI VIG SEPTEMBRIE 2025

(172)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

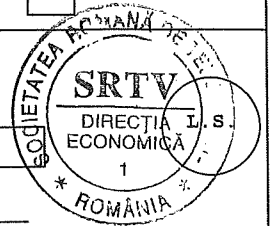
04/11/2025

Semnătura plătorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



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

Nr. 124949 din 03.10.2025

Inchelat astăzi, 03.10.2025, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburanților pentru parcul auto SRTV pe luna septembrie 2025.

**Date generale**

1. Comisia de recepție nr 3 constituită conform deciziei nr. J19/17.03.2025 parte integranta din decizia J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 03.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv, furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.09.2025-30.09.2025, contractul subsecvent 5 nr 35534/30.04.2025.
2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.09.2025-30.09.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 139.722,00 lei cu TVA, conform facturii nr. 6425594001 din data 30.09.2025.

**II. Constatări**

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv în perioada 01.09.2025-30.09.2025 comisia de recepție a studiat:

- caietul de sarcini
- contractul subsecvent 5 nr 35534/30.04.2025
- oferta tehnica inclusiv clarificari
- oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburanților pentru parcul auto SRTv furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL în perioada 01.09.2025-30.09.2025.

**II. Verificări cantitative**

În data de 03.10.2025 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.09.2025-30.09.2025, de către SC OMV Petrom Marketing SRL și a constatat ca în luna septembrie 2025, prin stațiile de carburanți, acesta a furnizat următoarele cantități :

- 43,19 l motorina OMV MM DIESEL
- 9,978,80 l motorina standard
- 1,149,84 l motorina OMV Diesel
- 167,80 l motorina Extra
- 19,15 benzina Extra99
- 5,882,06 l benzina Stand 95
- 651,08 l OMV MMotion 95
- 22,91 l OMV MMotion100+
- 9 buc. Vigniete
- 17 buc Adblue canistra
- 12,98 l Adblue pompa

Comisia a constatat :

• sistemul de monitorizare al alimentărilor cu carburanți și serviciul de asistență 24/24 furnizate de către SC OMV Petrom Marketing SRL au oferit servicii corespunzătoare.

• a fost aplicat discount-ul comercial de 0.17 lei/l de carburant la prețul din data achiziționării la pompa a carburanților în luna septembrie 2025.

C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

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

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție a constatat: admiterea recepției cantitative și calitative a carburantului furnizat în perioada 01.09.2025-30.09.2025, care corespunde cu prevederile, caietului de sarcini, contractul subsecvent 5 nr 15534/30.04.2025, care corespund ofertei tehnice, ofertei financiare, inclusiv clarificari.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 03.10.2025.

Comisia de recepție :

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 2886

PLATITI

6.735,17

LEI, adică

sasemiisaptesutetreizeciscincilei,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

AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

**BENEFICIAR**

NOVA POWER GAS SRL

Cod de identificare fiscală

18680651

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO69TREZ2165069XXX024760

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

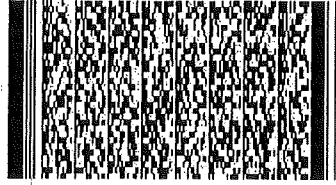
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 125268962/26.09.2025 GAZE NATURALE AUG 2025

(171)



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

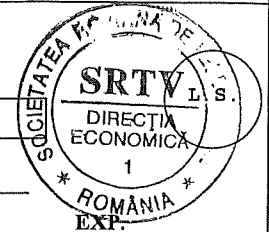
Data emiterii

04/11/2025

Semnatura plătitorului si Stampila

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 29.09.2025 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 – 31.08.2025 pentru sediul din Calea Dorobanti, in baza Contractului subsecvent nr.35537/30.04.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 29.09.2025 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 6.735,17 lei, cu TVA inclus, (furnizare gaze), conform facturii nr.NCD 125268962 din 26.09.2025.

### II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01 – 31.08.2025 , 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 – 31.08.2025 pentru sediul din Calea Dorobanti.

## A. Verificari cantitative

In perioada 01 - 31.08.2025 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 1.708,00 mc la o putere calorifica superioara de 10,933 rezulta un consum de 18,673564 MWh

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Calea Dorobanti	3401.414878	1064068	1062360	1708	18,673564

## 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 - 31.08.2025 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 - 31.08.2025 pentru sediul din Dorobanti care corespund cu prevederile contractului subsecvent - 35537/30.04.2025.

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3142

PLATITI

11.112,48

LEI, adică

unsprezecemiiunasutadouasprezecelei,48bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

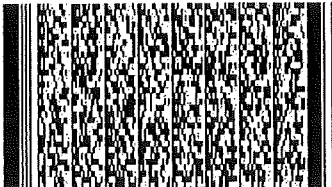
AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

**BENEFICIAR**

NOVA POWER GAS SRL

Cod de identificare fiscală

18680651

Codul BIC

Cod IBAN

RO69TREZ2165069XXX024760

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 125298500/125298501/125296182 GAZE NATURALE

(1180)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

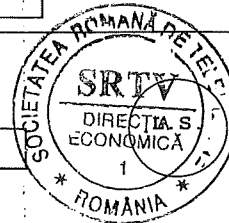
09/12/2025

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 completările ulterioare
- OMFP nr.1792/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

## I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024, a fost convocata in data de 27.10.2025 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 – 30.09.2025 pentru sediul din Calea Dorobanti, in baza Contractului subsecvent nr.35537/30.04.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 27.10.2025 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 8.693,52 lei, cu TVA inclus, (furnizare gaze), conform facturii nr.NCD 125298500 din 22.10.2025.

## II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01 – 30.09.2025 , 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 – 30.09.2025 pentru sediul din Calea Dorobanti.

## Verificari cantitative

in perioada 01 – 30.09.2025 pentru sediul din Dorobanti comisia de receptie constata ca s-a consumat 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 2.271,00 mc la o putere calorifica superioara de 11,019 rezulta un consum de 18,673564 MWh

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Calea Dorobanti	3401.414878	1066339	1064068	2271	25.024149

## 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 – 30.09.2025 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 – 30.09.2025 pentru sediul din Dorobanti care corespund cu prevederile contractului subsecvent - 35537/30.04.2025.

## PROCES VERBAL

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

### Temeiul legal:

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

### I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024, a fost convocata in data de 27.10.2025 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 – 30.09.2025 pentru sediul din Jilava, in baza Contractului subsecvent nr.35537/30.04.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 27.10.2025 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 2.132,76 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.125298501 din data de 22.10.2025.

### II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01 – 30.09.2025, 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 S.A. in perioada 01 – 30.09.2025 pentru sediul din Jilava.

## Verificari cantitative

Pe perioada 01 - 30.09.2025 pentru sediul din Jilava comisia de receptie constata ca s-a consumat gaze naturale dupa cum urmeaza:

- Sediul Jilava - Arhiva Multimedia - Str.Sabarului nr.2, cod loc consum DGSIFBRA0000142965, s-a consumat:

- cantitate de 458 mc la o putere calorifica superioara de 10,983 kWh rezulta un consum de 5,009604 MWh.
- cantitate de 100 mc la o putere calorifica superioara de 11,080 kWh rezulta un consum de 1,108000 MWh.

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Vecinatate Cladire	DGSR/51978/2021	16423	15965	458	5.009604
2	Vecinatate Cladire	DGSR/51978/2021	16523	16423	100	1.108000

## 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 - 30.09.2025 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 - 30.09.2025 pentru sediul din Jilava care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr.35537/30.05.2025:

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<sup>1</sup> 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 27.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale, furnizate de NOVA POWER&GAS SRL în perioada 01.09.2025-30.09.2025, în baza Contractului subsecvent NR BG3045880\_2\_0/35537 DIN 30.04.2025 , la acordul cadru nr.34174/30.04.2024,cu data incetare 31.01.2025

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 27.10.2025.

I. Valoarea serviciilor este de 286.20 lei cu TVA inclus conform facturii nr. 125296182 din data de 21.10.2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale în perioada 01.09.2025-30.09.2025 ,comisia de recepție a studiat următoarele documente:

1.Contractului subsecvent BG3045880\_2\_0/35537 DIN 30.04.2025 , la acordul cadru nr.34174/30.04.2024.

2.FACTURA nr. 125296182 din data de 21.10.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare gaze naturale, în perioada 01.09.2025-30.09.2025

B. Verificări cantitative

În perioada 01.09.2025-30.09.2025 , comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 78 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	56305	56383	78

C. Verificări calitative

1. Contractului subsecvent BG3045880\_2\_0/35537 DIN 30.04.2025, 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 01.09.2025-30.09.2025, a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,

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

**III. 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 01.09.2025-30.09.2025 care corespund cu prevederile Contractului subsecvent NR BG3045880\_2\_0/35537 DIN 30.04.2025, 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. 3451

PLATITI

178.677,93

LEI, adică

unasutasaptezecisiopmiisasesutesaptezecisisaptelei,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

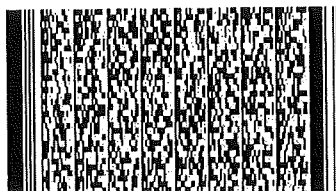
AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

**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 125339332/125339331/125339330 GAZE NATURALE OCT 2025

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

NORMAL

Data emiterii

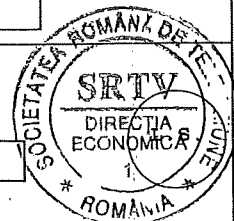
18/12/2025

Semnătura plătorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



(171)

## 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 21.11.2025 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 – 31.10.2025 pentru sediul din Jilava, in baza Contractului subsecvent nr.35537/30.04.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 21.11.2025 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 1.246,77 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.125339332 din data de 17.11.2025.

### II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01 – 31.10.2025 , 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 S.A. in perioada 01 – 31.10.2025 pentru sediul din Jilava.

## A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 31.10.2025 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 342 mc la o putere calorifica superioara de 11,019 kWh rezulta un consum de 3,768498 MWh.

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Vecinatate Cladire	DGSR/51978/2021	16865	16523	342	3,768498

## 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 – 31.10.2025 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 – 31.10.2025 pentru sediul din Jilava care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr.35537/30.05.2025:

## 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 21.11.2025 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 – 31.10.2025 pentru sediul din Calea Dorobanti, in baza Contractului subsecvent nr.35537/30.04.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 21.11.2025 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 175.356,66 lei, cu TVA inclus, (furnizare gaze), conform facturii nr.NCD 125339330 din 17.11.2025.

### II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01 – 31.10.2025 , 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 – 31.10.2025 pentru sediul din Calea Dorobanti.

## A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 31.10.2025 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 48.700,00 mc la o putere calorifica superioara de 10,924 rezulta un consum de 531,998800 MWh

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Calea Dorobanti	3401.414878	1115039	1066339	48700	531,998800

## 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 – 31.10.2025 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 – 31.10.2025 pentru sediul din Dorobanti care corespund cu prevederile contractului subsecvent - 35537/30.04.2025.

Comisia de receptie SRTv NR.1:

## 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 21.11.2025 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 – 31.10.2025 pentru sediul din Str.Moliere, in baza Contractului subsecvent 35537/30.04.2025
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 21.10.2025 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 2.074,50 lei, cu TVA inclus (furnizare gaze), conform facturii nr.NCD 125339331 din 17.11.2025.

### II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01–31.10.2025, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Contractul subsecvent 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 01–31.10.2025 pentru sediul din Str.Moliere.

## A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 31.10.2025 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 574 mc la o putere calorifica superioara de 10,924 kWh rezulta un consum de 6,270376 MWh.

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Str.Moliere	4455.335	270065	269491	574,00	6,270376

## B. Verificari calitative

Conform Cap.2. Contractului subsecvent de furnizare 35537/30.04.2025

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 01–31.10.2025 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 – 31.10.2025 pentru sediul din Str.Moliere care corespund cu prevederile contractului 35537/30.04.2025 .

# ORDIN DE PLATA

Nr.

3486

PLATITI

10.737,66

LEI, adică

zecemiiisaptesutetreizecisisaptelei,66bani

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

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

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 125339333/125352847 GAZE NATURALE OCT 2025

(171)

Tipul transferului

NORMAL

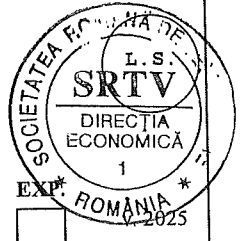
URGENT

Data emiterii

02/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

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.43<sup>1</sup> 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 03.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale, furnizate de NOVA POWER&GAS SRL în perioada 01.10.2025-31.10.2025, în baza Contractului subsecvent nr.BG3045880\_2\_0/35537/30.04.2025
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 03.12.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 9637,49 lei cu TVA inclus conform facturii nr.NCD - 125352847 din data de 22.11.2025.

**I. Constatări**

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale în perioada 01.10.2025-31.10.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

4. Contractul subsecvent nr. BG3045880\_2\_0/35537/30.04.2025
5. Factura nr. NCD - 125352847 din data de 22.11.2025.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare gaze naturale, în perioada 01.10.2025-31.10.2025.

**B. Verificări cantitative**

În perioada 01.10.2025-31.10.2025, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 2764 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	56383	59147	2764

**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 01.10.2025-31.10.2025
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 01.10.2025-31.10.2025 care corespund cu prevederile Contractului subsecvent nr.BG3045880\_2\_0/35537/30.04.2025 și a facturii emisa de către furnizorul de gaze naturale.

## PROCES-VERBAL

Nr. 1297/03.12.2025

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 03.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale, în perioada 01.10.2025-31.10.2025 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 03.12.2025 Valoarea serviciilor este de 1100,17 lei, conform facturii NCD 125339333/17.11.2025

### IV. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de utilități -furnizare gaze naturale în perioada 01.10.2025-31.10.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) contractul subsecvent nr. 7/35422/31.03.2025
- b) factura NCD 125339333/17.11.2025 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 01.10.2025-31.10.2025

### d) B. Verificări cantitative

În data de 03.12.2025 comisia de recepție constată că s-a furnizat la o cantitate de 312 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	32988	312

### 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 01.10.2025-31.10.2025 pentru a asigura remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
  4. Prestatorul a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.10.2025-31.10.2025

Pe baza constatrilor 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 01.10.2025-31.10.2025

# ORDIN DE PLATA

Nr.

3608

PLATITI

20.366,66

LEI, adică

douazeciimitreisutesasezecisisaselei,66bani

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

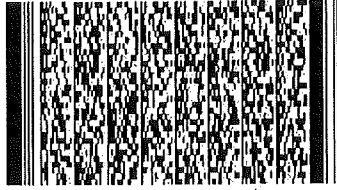
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 125370946/125370945/125367989 GAZE NATURALE NOV 2025

(1717)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

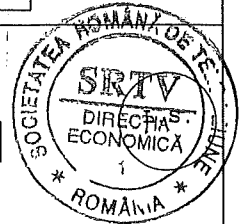
NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

24/12/2025



Semnătura plătitorului și 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.43<sup>1</sup> și art.52 alin.5 cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările și completările ulterioare.

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 fost convocată la data de 19.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale, furnizate de NOVA POWER&GAS SRL în perioada 01.11.2025-30.11.2025, în baza Contractului subsecvent NR BG3045880\_2\_0/35537 DIN 30.04.2025 , la acordul cadru nr.34174/30.04.2024,cu data încetare 31.01.2025

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 19.12.2025.

I. Valoarea serviciilor este de 12112.03 lei cu TVA inclus conform facturii nr. 125367989 din data de 16.12.2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale în perioada 01.11.2025-30.11.2025 ,comisia de recepție a studiat următoarele documente:

1.Contractului subsecvent BG3045880\_2\_0/35537 DIN 30.04.2025 , la acordul cadru nr.34174/30.04.2024,cu data încetare 31.01.2025

2.FACTURA nr. 125367989 din data de 16.12.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare gaze naturale, în perioada 01.11.2025-30.11.2025

B. Verificări cantitative

În perioada 01.11.2025-30.11.2025 , comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 3388 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	59147	62535	3388

**C. Verificări calitative**

1. Contractului subsecvent BG3045880\_2\_0/35537 DIN 30.04.2025, 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 01.11.2025-30.11.2025, a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,

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

**III. 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 01.11.2025-30.11.2025 care corespund cu prevederile Contractului subsecvent NR BG3045880\_2\_0/35537 DIN 30.04.2025, 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

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 18.12.2025 pentru a proceda la recepta cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare gaze naturale” furnizate de catre NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca , in perioada 01 – 30.11.2025 pentru sediul din Str.Moliere, in baza Contractului subsecvent 35537/30.04.2025
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 18.12.2025 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 6.933,98 lei, cu TVA inclus (furnizare gaze), conform facturii nr.NCD 125370945 din 17.12.2025.

### II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01–30.11.2025, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Contractul subsecvent 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 01–30.11.2025 pentru sediul din Str.Moliere.

## A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 30.11.2025 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 1880 mc la o putere calorifica superioara de 10,856 kWh rezulta un consum de 20,409280 MWh.

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Str.Moliere	4455.335	271945	270065	1880,00	20,409280

## B. Verificari calitative

Conform Cap.2. Contractului subsecvent de furnizare 35537/30.04.2025

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 01–30.11.2025 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 – 30.11.2025 pentru sediul din Str.Moliere care corespund cu prevederile contractului 35537/30.04.2025 .

## PROCES VERBAL

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

### Temeiul legal:

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

### I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024, a fost convocata in data de 18.12.2025 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 – 30.11.2025 pentru sediul din Jilava, in baza Contractului subsecvent nr.35537/30.04.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 21.11.2025 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 1.320,65 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.125370946 din data de 17.12.2025.

### II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01 – 30.11.2025 , 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 S.A. in perioada 01 – 30.11.2025 pentru sediul din Jilava.

## A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 30.11.2025 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 356 mc la o putere calorifica superioara de 10,919 kWh rezulta un consum de 3,887164 MWh.

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Vecinatate Cladire	DGSR/51978/2021	17221	16865	356	3,887164

## 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 – 30.11.2025 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 – 30.11.2025 pentru sediul din Jilava care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr.35537/30.05.2025:

# ORDIN DE PLATA

Nr. 2906

PLATITI

11.726,11

LEI, adică

unsprezecemiisaptesutedouazecisisaselei, 11 bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

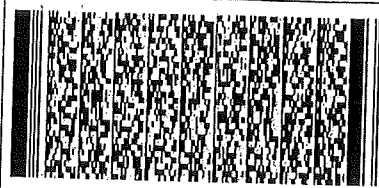
Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

RER ECOLOGIC SERV BUC SA

Cod de identificare fiscală

9357725

Cod IBAN

beneficiar

RO62TREZ7005069XXX000698

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

FC 11749922/30.09.2025 COLECT TRANS DEPOZITARE DESEURI SEPT 2025

(178)

Tipul transferului

NORMAL

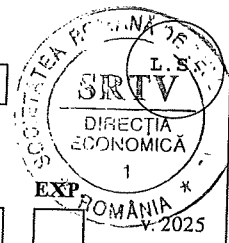
URGENT

Data emiterii

05/11/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



## PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a  
deseurilor menajere si industriale

### Temeiul legal:

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

### I Date generale

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024, a fost convocata in ziua de 03.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale, furnizate de S.C.RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A., in perioada 01-30.09.2025, in baza Contractului nr.35538/30.04.2025.

1. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 03.10.2025 in intervalul orar 14 – 16;
2. Valoarea serviciilor este de 11.726,11 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.IB 11749922 din data de 30.09.2025 emisa de S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A.

### II Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale in perioada de 01-30.09.2025 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
- contract nr.35538/30.04.2025 – perioada de implementare 01.05.2025 – 31.12.2025;
  - propunerea financiara din data de 22.04.2025;
  - referat de necesitate nr. DA 85383/08.04.2025;
  - un numar de 8 bonuri de confirmare.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitati si calitatii serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale, prestate de catre S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A. in perioada 01-30.09.2025.

## B. Verificari cantitative

In perioada 01-30.09.2025 comisia de receptie constata ca s-a colectat, ridicat, transportat si evacuat o cantitate 47.80 mc deseuri menajere conform celor 11 bonuri de confirmare din Anexa, din locatiile SRTV – Sediul Central – Calea Dorobanti nr.191 de catre S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A.

## C. Verificari calitative

Conform contract nr. 35538/30.04.2025, pentru furnizari de :

a) colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale

1. prestatorul a respectat graficele de ridicare a deseurilor menajere conform comanda.

## III. Concluzii:

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

Admite receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, 01-30.09.2025 care corespund cu solicitarile din contractul nr.35538/30.04.2025.

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3154

PLATITI

2.701,93

LEI, adică

douamiisaptesuteunulei,93bani

**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**

RER ECOLOGIC SERV BUC SA

Cod de identificare fiscală

9357725

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO62TREZ7005069XXX000698

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

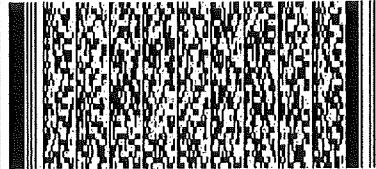
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 11797662/31.10.2025 COLECT TRANS DEPOZITARE DESEURI OCT 2025

(178)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

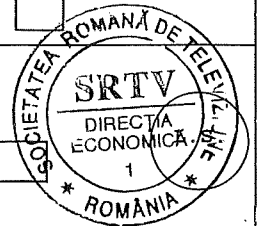
09/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



## PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a  
deseurilor menajere si industriale

### Temeiul legal:

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

### I Date generale

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024, a fost convocata in ziua de 07.11.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale, furnizate de S.C.RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A., in perioada 01-31.10.2025, in baza Contractului nr.35538/30.04.2025.

1. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 07.11.2025 in intervalul orar 14 – 16;
2. Valoarea serviciilor este de 2.701,93 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.IB 11797662 din data de 31.10.2025 emisa de S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A.

### II Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale in perioada de 01-31.10.2025 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
- contract nr.35538/30.04.2025 – perioada de implementare 01.05.2025 – 31.12.2025;
  - propunerea financiara din data de 22.04.2025;
  - referat de necesitate nr. DA 85383/08.04.2025;
  - un numar de 9 bonuri de confirmare.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitati si calitatii serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale, prestate de catre S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A. in perioada 01-31.10.2025.

## B. Verificari cantitative

In perioada 01-31.10.2025 comisia de receptie constata ca s-a colectat, ridicat, transportat si evacuat o cantitate 15.40 mc deseuri menajere conform celor 9 bonuri de confirmare din Anexa, din locatiile SRTV – Sediul Central – Calea Dorobanti nr.191 de catre S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A.

## C. Verificari calitative

Conform contract nr. 35538/30.04.2025, pentru furnizari de :

a) colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale

1. prestatorul a respectat graficele de ridicare a deseurilor menajere conform comanda.

## III. Concluzii:

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

Admite receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, 01-31.10.2025 care corespund cu solicitarile din contractul nr.35538/30.04.2025.

# ORDIN DE PLATA

Nr. 3490

PLATITI

9.287,36

LEI, adică

nouamii douasuteoptzecisaisaptelei,36bani

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

RER ECOLOGIC SERV BUC SA

Cod de identificare fiscală

9357725

Cod IBAN

RO62TREZ7005069XXX000698

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

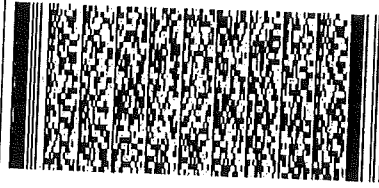
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 11831475/30.11.2025 COLECT TRANS DEPOZITARE DESEURI NOV 2025

(178)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

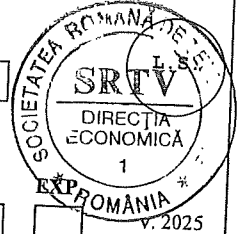
Tipul transferului

Data emiterii

22/12/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



## PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a  
deseurilor menajere si industriale

### Temeiul legal:

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

### I Date generale

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024, a fost convocata in ziua de 08.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale, furnizate de S.C.RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A., in perioada 01-30.11.2025, in baza Contractului nr.35538/30.04.2025.

1. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 08.12.2025 in intervalul orar 14 – 16;
2. Valoarea serviciilor este de 9.287,36 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.IB 11831475 din data de 30.11.2025 emisa de S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A.

### II Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale in perioada de 01-30.11.2025 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
- contract nr.35538/30.04.2025 – perioada de implementare 01.05.2025 – 31.12.2025;
  - propunerea financiara din data de 22.04.2025;
  - referat de necesitate nr. DA 85383/08.04.2025;
  - un numar de 9 bonuri de confirmare.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitati si calitatii serviciilor de colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale, prestate de catre S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A. in perioada 01-30.11.2025.

## B. Verificari cantitative

In perioada 01-30.11.2025 comisia de receptie constata ca s-a colectat, ridicat, transportat si evacuat o cantitate 33.90 mc deseuri menajere conform celor 9 bonuri de confirmare din Anexa, din locatiile SRTV – Sediul Central – Calea Dorobanti nr.191 de catre S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCURESTI REBU S.A.

## C. Verificari calitative

Conform contract nr. 35538/30.04.2025, pentru furnizari de :

a) colectare, ridicare, transport si evacuare a deseurilor menajere si industriale

1. prestatorul a respectat graficele de ridicare a deseurilor menajere conform comanda.

## III. Concluzii:

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

Admite receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de colectare, 01-30.11.2025 care corespund cu solicitarile din contractul nr.35538/30.04.2025.

# Tranzactii - Complet

04.02.2026, 11:44:05  
Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	17.07.25	17.07.25	Tr.Credit-Plata AFI F 7075/16.06.2025 SISTE M PNEUMA TIC Multix		RON -49.899,97
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
AFI CAR UTILAJE S.R.L. CUI/CNP25328926 EGNA / 1010000001242067 / RO17 EGNA 1010 0000 0124 2067		OPH2025071700000		060	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
A				AFI F 7075/16.06.2025 SISTE	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 49.899,97	1	- 49.899,97

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX**  
**PV 10/16.06.2025 DIN 16 06.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. mijloacelor fixe furnizate de **AFI CAR UTILAJE S.R.L.** am procedat la receptia mijlocului fix /  
 , caiet de sarcini si factura **7075** din **16.06.2025** conform **CONTRACT 35567/08.05.2025**  
 astfel:

**I. RECEPTIE CANTITATIVA:**

- |    |                       |  |                                    |          |                                |
|----|-----------------------|--|------------------------------------|----------|--------------------------------|
| 1. | Nr. inventar:         | 500091 ✓   | Serie:                             | Grupa:   | MF AUTO                        |
|    | Denumire:             | SISTEM PNEUMATIC AUXILIAR CU COMPRESOR .DOUA MANOM |                                    |          |                                |
|    | Descriere:            |  |                                    |          |                                |
|    | Cod tehnic(T-ul):     | 29839  | Cod Clasificatie:                  | 2.3.2.3. | - Durata amortizare(ani): 4,00 |
|    | Val. inventar fara TV | 8.386.5500   | Accesorii si specificatia tehnica: |          |                                |
|    |                       |  |                                    |          |                                |
| 5. | Nr. inventar:         | 506451 ✓   | Serie:                             | Grupa:   | MF AUTO                        |
|    | Denumire:             | SISTEM PNEUMATIC AUXILIAR CU COMPRESOR .DOUA MANOM |                                    |          |                                |
|    | Descriere:            |  |                                    |          |                                |
|    | Cod tehnic(T-ul):     | 29843  | Cod Clasificatie:                  | 2.3.2.3. | - Durata amortizare(ani): 4,00 |
|    | Val. inventar fara TV | 8.386.5500   | Accesorii si specificatia tehnica: |          |                                |
|    |                       |  |                                    |          |                                |
| 2. | Nr. inventar:         | 514101 ✓   | Serie:                             | Grupa:   | MF AUTO                        |
|    | Denumire:             | SISTEM PNEUMATIC AUXILIAR CU COMPRESOR .DOUA MANOM |                                    |          |                                |
|    | Descriere:            |  |                                    |          |                                |
|    | Cod tehnic(T-ul):     | 29840  | Cod Clasificatie:                  | 2.3.2.3. | - Durata amortizare(ani): 4,00 |
|    | Val. inventar fara TV | 8.386.5500   | Accesorii si specificatia tehnica: |          |                                |
|    |                       |  |                                    |          |                                |
| 3. | Nr. inventar:         | 514111 ✓   | Serie:                             | Grupa:   | MF AUTO                        |
|    | Denumire:             | SISTEM PNEUMATIC AUXILIAR CU COMPRESOR .DOUA MANOM |                                    |          |                                |
|    | Descriere:            |  |                                    |          |                                |
|    | Cod tehnic(T-ul):     | 29841  | Cod Clasificatie:                  | 2.3.2.3. | - Durata amortizare(ani): 4,00 |
|    | Val. inventar fara TV | 8.386.5500   | Accesorii si specificatia tehnica: |          |                                |
|    |                       |  |                                    |          |                                |
| 4. | Nr. inventar:         | 514121 ✓   | Serie:                             | Grupa:   | MF AUTO                        |
|    | Denumire:             | SISTEM PNEUMATIC AUXILIAR CU COMPRESOR .DOUA MANOM |                                    |          |                                |
|    | Descriere:            |  |                                    |          |                                |
|    | Cod tehnic(T-ul):     | 29842  | Cod Clasificatie:                  | 2.3.2.3. | - Durata amortizare(ani): 4,00 |
|    | Val. inventar fara TV | 8.386.5500   | Accesorii si specificatia tehnica: |          |                                |

**I. RECEPTIE CALITATIVA:**

Verificarea calitativa s-a efectuat si mijloacele fixe sunt in conformitate cu specificatiile tehnica din caietul de sarcini

- a) Felul receptiei: CANTITATIVA SI CALITATIVA  
 b) Probe efectuate si rezultatul lor (consemnate in anexe):  
 c) Asigurarea functionarii masinilor si instalatiilor in timpul probelor s-a fac -  
 d) Concluziile comisiei: ADMITE RECEPTIA  
 e) Termen de garantie: -  
 f) Alte date: -  
 g) Anexe: -  
 h) Inregistrat la contabilitate: -

COMISIA DE RECEPTIE,

Semnatura

Primit in gestiune

Numele si prenumele

Semnatura

# Tranzactii - Complet

04.02.2026, 11:42:50  
Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	07.07.25	07.07.25	Tr.Credit-Plata ACS 7833/03.06.2025 TOCATOR CRENGI Multix		RON -27.965,00

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
ACS INSTAL SRL CUI/CNP24579350 BTRL / RONCRT0CF2076101 / RO37 BTRL RONC RT0C F207 6101	OPH2025070700000	059
TTC	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF	
Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
		ACS 7833/03.06.2025 TOCAT

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 27.965,00	1	- 27.965,00

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 9/ 2025 DIN 03.06.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. \_\_\_\_\_ am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de ACS INSTAL SRL conform CONTRACT 35608/21.05.2025  
, caiet de sarcini si factura 7833 din 03.06.2025 astfel:

**I. RECEPTIE CANTITATIVA:**

1. Nr. inventar: 51771 Serie: \_\_\_\_\_ Grupa: MF ECHIP  
Denumire: TOCATOR CRENGI ARPAL TIP MK 120 BD-MAX 120MM+REMOR  
Descriere:  
Cod tehnic(T-ul): 29838 Cod Clasificatie: 2.1.8.1. - Durata amortizare(ani): 8,00  
Val. inventar fara TV 23.500.0000 Accesorii si specificatia tehnica:

**I. RECEPTIE CALITATIVA:**

Verificarea calitativa s-a efectuat si mijloacele fixe sunt in conformitate cu specificatiile tehnica din caietul de sarcini

- a) Felul receptiei: CANTITATIVA SI CALITATIVA
- b) Probe efectuate si rezultatul lor (consemnate in anexe): -
- c) Asigurarea functionarii masinilor si instalatiilor in timpul probelor s-a fac -
- d) Concluziile comisiei: ADMITE RECEPTIA
- e) Termen de garantie: -
- f) Alte date: -
- g) Anexe: -
- h) Inregistrat la contabilitate: -

COMISIA DE RECEPTIE,

Numele si prenumele

Semnatura

Semnatura

Primit in gestiune

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 2884

PLATITI

153.680,77

LEI, adică

unasutacincizecisisitreimiisasesuteoptzecilei,77bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC  
TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

**BENEFICIAR**

CRIBO CLEAN SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală

26520295

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO83TREZ7035069XXX021862

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

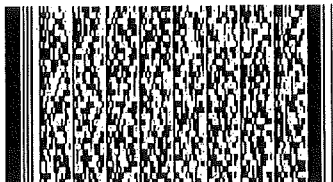
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1755/30.09.2025 PREST SERV SEPT2025

(162)



Primirea/ Accepțarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

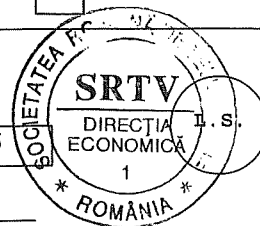
04/11/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



## PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru serviciile de curățenie și igienizare spații

### Temeiul legal

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

### I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată la data de 01.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curățenie în perioada 01 – 30.09.2025 în baza Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curățenie nr.35632/30.05.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 01.10.2025 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 153.680,77 lei, conform facturii nr. 1755 din data 30.09.2025.

### II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curățenie în perioada 01 – 30.09.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente :

- a) Acordul Cadru de prestari servicii de curatenie nr.35007 din data de 30.12.2024, perioada de valabilitate 24 luni - 01.01.2025 – 31.12.2026;
- b) Contractul Subsecvent privind prestarea de servicii de curatenie și igienizare nr. 35632/30.05.2025, perioada de implementare 01.07.2025 – 31.12.2025;
- c) Caietul de sarcini nr. SRTv 63689/12.08.2024;
- d) Oferta tehnica;
- e) Oferta financiara;
- f) Scrisoarea de garantie, privind buna executie a contractului, Seria AV nr.071821 din 05.03.2025;
- g) Asigurarea de raspundere civila Seria BPe nr.00030998 emisa la data de 05.06.2025
- h) Lista personalului și distribuirea personalului conform Pct.11.2.3 din contractu nr. 35632/30.05.2025;

Comisia de recepție constata ca s-au respectat prevederile art.11.2.3. și 18 din contract – toate documentele predate au fost verificate și în consecință consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de curățenie furnizate de S.C. CRIBO CLEAN SERVICE S.R.L. București la cele două sedii în perioada 01 – 30.09.2025.

### B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 30.09.2025 comisia de recepție constată că s-au efectuat serviciile de curățenie și igienizare în spațiile S.R.Tv din sediile:

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

### C. Verificări calitative

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

S-a convenit cu reprezentantul firmei, ca în primele zile ale săptămânii, pentru o mai clară înțelegere, se vor spala geamurile care nu necesită servicii de alpinism utilitar, în acord cu prevederile art.3.3.II din Caietul de sarcini. În caz contrar se vor aplica sancțiunile conf.pct.12.3.a).

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

1. prestatorul a efectuat curățenia și igienizarea spațiilor descrise mai sus, conform cerințelor din caietul de sarcini;
2. a asigurat continuitatea aprovizionării cu produse și materiale de curățenie și igienizare,
3. nu au fost incidente de furnizare materiale pe perioada 01 – 30.09.2025,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 30.09.2025 membrii comisiei au verificat prin sondaj respectarea condițiilor din caietul de sarcini SRTv 63689/12.08.2024, a Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curățenie nr. 35632/30.05.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024, privind graficul de curățenie pentru spațiile din sediile SRTv se constată că personalul se află în locațiile aferente.

### III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de curățenie și igienizare spații prestate în perioada 01 – 30.09.2025, care corespund cu prevederile Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curățenie nr. 35632/30.05.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024

**ORDIN DE PLATA**Nr. 

PLATITI

LEI, adică

**PLATITOR**

Cod de identificare fiscală

Adresa

Cod IBAN  
plătitor

Codul BIC

De la

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

**BENEFICIAR**

Cod de identificare fiscală

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

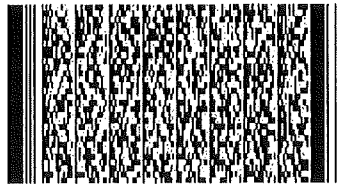
La

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

(162)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

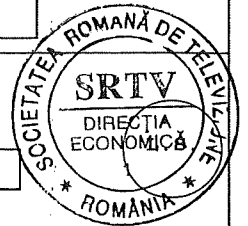
Data emiterii

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



## PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru serviciile de curățenie și igienizare spații

### Temeiul legal

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

### I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată la data de 03.11.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curățenie în perioada 01 – 31.10.2025 în baza Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curățenie nr.35632/30.05.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 03.11.2025 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 153.680,77 lei, conform facturii nr. 1758 din data 31.10.2025.

### II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curățenie în perioada 01 – 31.10.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente :

- a) Acordul Cadru de prestari servicii de curatenie nr.35007 din data de 30.12.2024, perioada de valabilitate 24 luni - 01.01.2025 – 31.12.2026;
- b) Contractul Subsecvent privind prestarea de servicii de curatenie și igienizare nr. 35632/30.05.2025, perioada de implementare 01.01.2025 – 31.12.2025;
- c) Caietul de sarcini nr. SRTv 63689/12.08.2024;
- d) Oferta tehnica;
- e) Oferta financiara;
- f) Scrisoarea de garantie, privind buna executie a contractului, Seria AV nr.071821 din 05.03.2025;
- g) Asigurarea de raspundere civila Seria BPe nr.00030998 emisa la data de 05.06.2025
- h) Lista personalului și distribuirea personalului conform Pct.11.2.3 din contractu nr. 35632/30.05.2025;

Comisia de recepție constata ca s-au respectat prevederile art.11.2.3. și 18 din contract – toate documentele predate au fost verificate și în consecință consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de curățenie furnizate de S.C. CRIBO CLEAN SERVICE S.R.L. București la cele două sedii în perioada 01 – 31.10.2025.

### B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 31.10.2025 comisia de recepție constată că s-au efectuat servicii de curățenie și igienizare în spațiile S.R.Tv din sediile:

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

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

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

### C. Verificări calitative

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

S-a convenit cu reprezentantul firmei, ca în primele zile ale săptămânii, pentru o mai clară înțelegere, se vor spala geamurile care nu necesită servicii de alpinism utilitar, în acord cu prevederile art.3.3.II din Caietul de sarcini. În caz contrar se vor aplica sancțiunile conf.pct.12.3.a).

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

1. prestatorul a efectuat curățenia și igienizarea spațiilor descrise mai sus, conform cerințelor din caietul de sarcini;
2. a asigurat continuitatea aprovizionării cu produse și materiale de curățenie și igienizare,
3. nu au fost incidente de furnizare materiale pe perioada 01 – 31.10.2025,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 31.10.2025 membrii comisiei au verificat prin sondaj respectarea condițiilor din caietul de sarcini SRTv 63689/12.08.2024, a Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curățenie nr. 35632/30.05.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024, privind graficul de curățenie pentru spațiile din sediile SRTv se constată că personalul se află în locațiile aferente.

### III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de curățenie și igienizare spații prestate în perioada 01 – 31.10.2025, care corespund cu prevederile Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curățenie nr. 35632/30.05.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3439

PLATITI

153.680,77

LEI, adică

unasutacincizecisiitreimiisasesuteoptzecilei,77bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

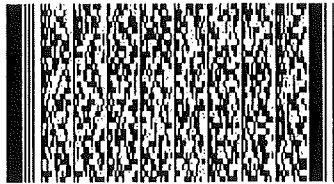
AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

**BENEFICIAR**

CRIBO CLEAN SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală

26520295

Codul BIC

Cod IBAN

RO83TREZ7035069XXX021862

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1763/30.11.2025 PREST SERV NOV 2025

(162)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

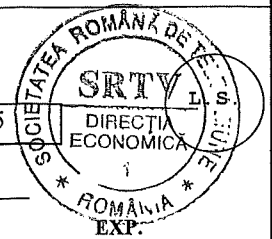
Data emiterii

18/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2025



## PROCES-VERBAL

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

### Temeiul legal

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

### I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată la data de 02.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 30.11.2025 în baza Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr.35632/30.05.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 02.12.2025 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 153.680,77 lei, conform facturii nr. 1763 din data 30.11.2025.

### II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 30.11.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente :

- a) Acordul Cadru de prestari servicii de curatenie nr.35007 din data de 30.12.2024, perioada de valabilitate 24 luni - 01.01.2025 – 31.12.2026;
- b) Contractul Subsecvent privind prestarea de servicii de curatenie și igienizare nr. 35632/30.05.2025, perioada de implementare 01.07.2025 – 31.12.2025;
- c) Caietul de sarcini nr. SRTv 63689/12.08.2024;
- d) Oferta tehnica;
- e) Oferta financiara;
- f) Scrisoarea de garantie, privind buna executie a contractului, Seria AV nr.071821 din 05.03.2025;
- g) Asigurarea de raspundere civila Seria BPe nr.00030998 emisa la data de 05.06.2025
- h) Lista personalului și distribuirea personalului conform Pct.11.2.3 din contractu nr. 35632/30.05.2025;

Comisia de recepție constata ca s-au respectat prevederile art.11.2.3. și 18 din contract – toate documentele predate au fost verificate și în consecință consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de curatenie furnizate de S.C. CRIBO CLEAN SERVICE S.R.L. București la cele două sedii în perioada 01 – 30.11.2025.

### B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 30.11.2025 comisia de recepție constată că s-au efectuat servicii de curatenie și igienizare în spațiile S.R.Tv din sediile:

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

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

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

### C. Verificări calitative

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

S-a convenit cu reprezentantul firmei, ca în primele zile ale săptămânii, pentru o mai clară înțelegere, se vor spala geamurile care nu necesită servicii de alpinism utilitar, în acord cu prevederile art.3.3.II din Caietul de sarcini. În caz contrar se vor aplica sancțiunile conf.pct.12.3.a).

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

1. prestatorul a efectuat curățenia și igienizarea spațiilor descrise mai sus, conform cerințelor din caietul de sarcini;
2. a asigurat continuitatea aprovizionării cu produse și materiale de curățenie și igienizare,
3. nu au fost incidente de furnizare materiale pe perioada 01 – 30.11.2025,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 30.11.2025 membrii comisiei au verificat prin sondaj respectarea condițiilor din caietul de sarcini SRTV 63689/12.08.2024, a Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curățenie nr. 35632/30.05.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024, privind graficul de curățenie pentru spațiile din sediile SRTV se constată că personalul se află în locațiile aferente.

### III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de curățenie și igienizare spații prestate în perioada 01 – 30.11.2025, care corespund cu prevederile Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curățenie nr. 35632/30.05.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024

# ORDIN DE PLATA

Nr. 2918

PLATITI

70.091

LEI, adică

saptezecimiinouazecisiunulei

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

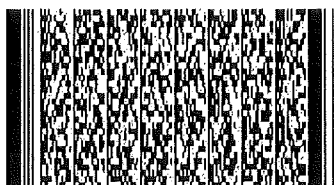
Indicator

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 19548/19552 SERVICII CDN Iunie-Iulie 2025

(187)

NORMAL

URGENT

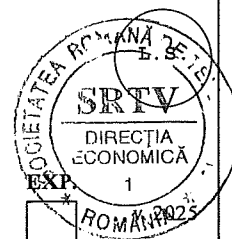
Tipul transferului

Data emiterii

05/11/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



Nr. înregistrare \_\_\_\_\_ SrvIT\_\_\_ 171132/30.07.2025\_\_\_\_\_

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări de servicii tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet  
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 ..30.07.2025.... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet și emisiuni înregistrate în regim VOD prestate de ZITEC COM SRL în perioada IUNIE 2025 în baza acordului cadru SRTV Nr. 34100/1.04.2024 încheiat pentru perioada 1.04.2024-30.09.2025 și a contractului subsecvent SRTV Nr. 35622/27.05.2025 \_\_\_\_\_
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 30.07.2025
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: \_ 35045.5\_\_ lei cu TVA conform facturii \_\_\_\_\_ ZTC19548/23.07.2025 \_\_\_\_\_

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet în perioada IUNIE 2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
  - a. Acord cadru SRTV Nr. 34100/1.04.2024 \_\_\_\_\_
  - b. Contract subsecvent Nr. 35622/27.05.2025

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 IUNIE 2025.

**B. Verificări cantitative**

În data de 30.07.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet și emisiuni înregistrate în regim VOD prestate de firma ZITEC COM SRL SRL în perioada IUNIE 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 IUNIE 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 Iunie 2025.

Nr. înregistrare \_\_\_\_\_ SrvIT\_\_\_ 171134 /4.08.2025\_\_\_\_\_

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări de servicii tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet  
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 ..4.08.2025.... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet și emisiuni înregistrate în regim VOD prestate de ZITEC COM SRL în perioada IULIE 2025 în baza acordului cadru SRTv Nr. 34100/1.04.2024 încheiat pentru perioada 1.04.2024-30.09.2025 și a contractului subsecvent SRTv Nr. 35622/27.05.2025 \_\_\_\_\_
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 4.08.2025
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: \_ 35045.5\_\_ lei cu TVA conform facturii \_\_\_\_\_ ZTC19552/31.07.2025 \_\_\_\_\_

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet în perioada IULIE 2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a. Acord cadru SRTv Nr. 34100/1.04.2024 \_\_\_\_\_
  - b. Contract subsecvent Nr. 35622/27.05.2025 \_\_\_\_\_

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 IULIE 2025.

**B. Verificări cantitative**

În data de 4.08.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet și emisiuni înregistrate în regim VOD prestate de firma ZITEC COM SRL SRL în perioada IULIE 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 IULIE 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 IULIE 2025.

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3177

PLATITI

70.680

LEI, adică

saptezecimiisasesuteoptzecilei

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

Codul BIC

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8M8P6R

AAB

0000001990

**BENEFICIAR**

ZITEC COM SRL

Cod de identificare fiscală

15496736

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO39TREZ7005069XXX011685

TREZROBU

La

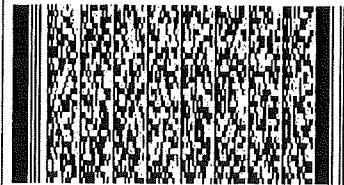
Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 19856//20027 SERVICII CDN AUG-SEPT 2025



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

I. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

09/12/2025

semnatura plătitorului și Stampila

Data debitării

v. 2025



Nr. înregistrare \_\_\_\_\_ SrvIT\_\_\_ 171185/14.10.2025\_\_\_\_\_

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări de servicii tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet  
pentru perioada SEPTEMBRIE 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 ..14.10.2025.... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet și emisiuni înregistrate în regim VOD prestate de ZITEC COM SRL în perioada SEPTEMBRIE 2025 în baza acordului cadru SRTv Nr. 34100/1.04.2024 încheiat pentru perioada 1.04.2024-30.09.2025 și a contractului subsecvent SRTv Nr. 35622/27.05.2025 \_\_\_\_\_
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 14.10.2025
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: \_ 35634.5\_\_ lei cu TVA conform facturii \_\_\_\_\_ ZTC20027/9.10.2025\_\_\_\_\_

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet în perioada SEPTEMBRIE 2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
  - a. Acord cadru SRTv Nr. 34100/1.04.2024 \_\_\_\_\_
  - b. Contract subsecvent Nr. 35622/27.05.2025

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 SEPTEMBRIE 2025.

**B. Verificări cantitative**

În data de 14.10.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet și emisiuni înregistrate în regim VOD prestate de firma ZITEC COM SRL SRL în perioada SEPTEMBRIE 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 SEPTEMBRIE 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 SEPTEMBRIE 2025.

Nr. înregistrare \_\_\_\_\_ SrvIT\_\_\_ 171166/9.09.2025\_\_\_\_\_

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări de servicii tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet  
pentru perioada AUGUST 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 ..9.09.2025.... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet și emisiuni înregistrate în regim VOD prestate de ZITEC COM SRL în perioada AUGUST 2025 în baza acordului cadru SRTv Nr. 34100/1.04.2024 încheiat pentru perioada 1.04.2024-30.09.2025 și a contractului subsecvent SRTv Nr. 35622/27.05.2025 \_\_\_\_\_
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 9.09.2025
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: \_ 35634.5\_\_ lei cu TVA conform facturii \_\_\_\_\_ ZTC19856/5.09.2025\_\_\_\_\_

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet în perioada AUGUST 2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a. Acord cadru SRTv Nr. 34100/1.04.2024 \_\_\_\_\_
  - b. Contract subsecvent Nr. 35622/27.05.2025

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 AUGUST 2025.

**B. Verificări cantitative**

În data de 9.09.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet și emisiuni înregistrate în regim VOD prestate de firma ZITEC COM SRL SRL în perioada AUGUST 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 AUGUST 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 AUGUST 2025.

# Tranzactii - Complet

03.02.2026, 13:17:44

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Definator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON
BRDE			
Cont IBAN		Cod international banca (BIC)	Clasa cont
RO28 BRDE 445S V001 1987 4450		BRDEROBXXX DISPONIBILITATI ROL	0

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	16.10.25	16.10.25	Tr.Credit-Plata LAN 26709-01.08.2025//LAN 2 6871-01. 09.2025 PREST SERV AUG-SEPT 2025 Multix		RON : -32.670,00
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
LANSOFT DATA SRL CUI/CNP19939925 BTRL / RONCRT0CV2389201 / RO35 BTRL RONC RT0C V238 9201		OPH2025101500000		131	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				LAN 26709-01.08.2025//LAN 4	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 32.670,00	1	- 32.670,00

Nr. înregistrare: ....SrvIT .. 171160/8.09.2025.....

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări servicii de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.08.2025**

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 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174\_07.08.2024 a fost convocată în ziua de 8.09.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.08.2025, servicii prestate de SC LANSOFT DATA SRL în baza Acordului Cadru Srtv nr. 34268/31.05.2024 și a contractului subsecvent SRTv Nr. 35631/30.05.2025, încheiat pentru perioada 01.06-31.12.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 8.09.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 16335 RON cu TVA conform facturii LAN 26709 din data de 01.08.2025

**II. Constatări**

- A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.08.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Acordul Cadru Srtv nr. 34268/31.05.2024
  - b) contractul subsecvent SRTv Nr. **35631/30.05.2025**

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.08.2025 prestate de SC LANSOFT DATA SRL

**B. Verificări cantitative**

În data de 8.09.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.08.2025 .

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

**C. Verificări Calitative**

În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de SC LANSOFT DATA SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract, accesul la portalul de știri tvrinfo in perioada 1-31.08.2025 fiind asigurat fara intreruperi.

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.08.2025, servicii prestate de SC LANSOFT DATA SRL.

Nr. înregistrare: ....SrvIT .. 171175/6.10.2025.....

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
**PENTRU prestări servicii de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-30.09.2025**

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 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174\_07.08.2024 a fost convocată în ziua de 6.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-30.09.2025, servicii prestate de SC LANSOFT DATA SRL în baza Acordului Cadru Srtv nr. 34268/31.05.2024 și a contractului subsecvent SRTv Nr. 35631/30.05.2025, încheiat pentru perioada 01.06-31.12.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 6.10.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 16335 RON cu TVA conform facturii LAN 26871 din data de 01.09.2025

**II. Constatări**

- A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-30.09.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Acordul Cadru Srtv nr. 34268/31.05.2024
  - b) contractul subsecvent SRTv Nr. **35631/30.05.2025**

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de **găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-30.09.2025** prestate de SC LANSOFT DATA SRL

**B. Verificări cantitative**

În data de 6.10.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de **găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-30.09.2025** .

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

**C. Verificări Calitative**

În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de SC LANSOFT DATA SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract, accesul la portalul de știri tvrinfo in perioada **1-30.09.2025** fiind asigurat fara intreruperi.

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-30.09.2025, servicii prestate de SC LANSOFT DATA SRL.

# Tranzactii - Complet

04.12.2025, 09:16:55  
Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	03.12.25	03.12.25	Tr.Credit-Plata LAN 27014/01.10.2025 PREST SERV Multix		RON -16.335,00
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
LANSOFT DATA SRL CUI/CNP19939925 BTRL / RONCRT0CV2389201 / RO35 BTRL RONC RT0C V238 9201		OPH2025111900000		073	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				LAN 27014/01.10.2025 PRES	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 16.335,00	1	- 16.335,00

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări servicii de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.10.2025**

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 10.11.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.10.2025, servicii prestate de SC LANSOFT DATA SRL în baza Acordului Cadru Srtv nr. 34268/31.05.2024 și a contractului subsecvent SRTv Nr. 35631/30.05.2025, încheiat pentru perioada 01.06-31.12.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 10.11.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 16335 RON cu TVA conform facturii LAN 27014 din data de 1.10.2025

**II. Constatări**

- A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.10.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Acordul Cadru Srtv nr. 34268/31.05.2024
  - b) contractul subsecvent SRTv Nr. **35631/30.05.2025**

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de **găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.10.2025** prestate de SC LANSOFT DATA SRL

**B. Verificări cantitative**

În data de 10.11.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de **găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.10.2025** .

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

**C. Verificări Calitative**

În urma efectuării testelor de funcționare a sistemului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de SC LANSOFT DATA SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract, accesul la portalul de știri tvrinfo in perioada **1-31.10.2025** fiind asigurat fara intreruperi.

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de găzduire a portalului de știri tvrinfo.ro pentru perioada 1-31.10.2025, servicii prestate de SC LANSOFT DATA SRL.

#### Comisia de recepție nr. 5

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&C	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&C	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&C	

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 2894

PLATITI

18.755

LEI, adică

optprezeciisaptesutecincizeciscincilei

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8M8P6R

AAB

0000001990

**BENEFICIAR**

AF MARCOTEC CEM SRL

Cod de identificare fiscală

10492610

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO73TREZ7045069XXX005490

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

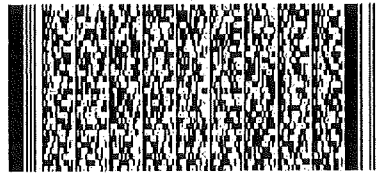
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 0070/01.09.25 SERV STORAGE PROD STIRI DDN MEDIASCALER AUG  
2025

(158)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

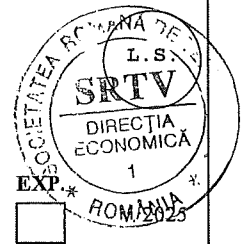
Tipul transferului

Data emiterii

05/11/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler  
pe perioada AUGUST 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 8.09.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada AUGUST 2025 în baza Contractului SRTv nr. 35416/31.03.2025 încheiat pentru perioada 1.04-31.11.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 8.09.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 15500 lei fara TVA inclus conform facturii Seria SMTB25 nr. 0070 din 1.09.2025

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler în perioada AUGUST 2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
  - a) Contractul SRTv nr. 35416/31.03.2025.

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada AUGUST 2025.

**B. Verificări cantitative**

În data de 8.09.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada AUGUST 2025.

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

Echipament	Cantitate	Locație
GS7990-EDR GRIDScaler V4 7990 EDR-unitate server	1 buc.	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
SS9012-SBOD SS9012-unitate server	1 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
CBL-HMSHMS12O-4-cabluri optice	8 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri

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

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler în perioada AUGUST 2025 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

### C. Verificări Calitative

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

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada AUGUST 2025.

# ORDIN DE PLATA

Nr. 3535

PLATITI

18.755 *de*

LEI, adică

optsprezecemiisaptesutecincizeciscincilei

**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

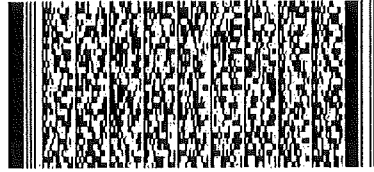
AAAXH8M8P6R

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

**BENEFICIAR**

AF MARCOTEC CEM SRL

Cod de identificare fiscală

10492610

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO73TREZ7045069XXX005490

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 0123/03.12.2025 SERV PT STORAGE PROD STIRI DDN MEDIASCALER  
NOV 25

(158)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

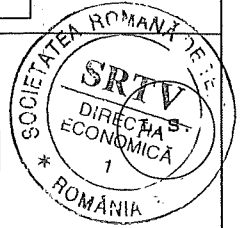
23/12/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



Nr. înregistrare .....SrvIT 171212/8.12.2025.....

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler  
pe perioada NOIEMBRIE 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 8.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada NOIEMBRIE 2025 în baza Contractului SRTv nr. 35416/31.03.2025 încheiat pentru perioada 1.04-30.11.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 8.12.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 15500 lei fara TVA inclus conform facturii Seria SMTB25 nr. 0123 din 3.12.2025

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler în perioada NOIEMBRIE 2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 35416/31.03.2025.

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada NOIEMBRIE 2025.

**B. Verificări cantitative**

În data de 8.12.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada NOIEMBRIE 2025.

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

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

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

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler în perioada NOIEMBRIE 2025 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

### C. Verificări Calitative

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

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada NOIEMBRIE 2025.

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3114

PLATITI

37.510

LEI, adică

treizecisisaptemiicincisutezecelei

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8M8P6R

AAB

0000001990

**BENEFICIAR**

AF MARCOTEC CEM SRL

Cod de identificare fiscală

10492610

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO73TREZ7045069XXX005490

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

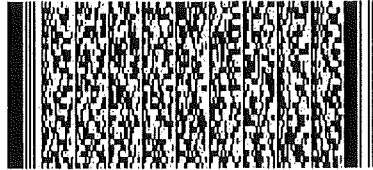
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 0086/0108 SERV STORAGE PROD STIRI DDN MEDIASCALER SEPT-OCT  
2025

(158)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

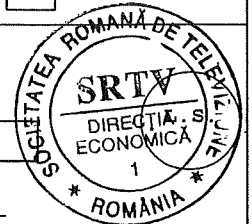
29/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



Nr. înregistrare .....SrvIT 171182/06.10.2025.....

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler  
pe perioada SEPTEMBRIE 2025

Temeiul legal:

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

**I. Date generale:**

1. Comisia de recepție constituită prin Decizia Președintelui Director General nr J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 6.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada SEPTEMBRIE 2025 în baza Contractului SRTv nr. 35416/31.03.2025 încheiat pentru perioada 1.04-31.11.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 6.10.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 15500 lei fara TVA inclus conform facturii Seria SMTB25 nr. 0086 din 2.10.2025

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler în perioada SEPTEMBRIE 2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 35416/31.03.2025.

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada SEPTEMBRIE 2025.

**B. Verificări cantitative**

În data de 6.10.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada SEPTEMBRIE 2025.

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

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

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

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler în perioada SEPTEMBRIE 2025 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

### C. Verificări Calitative

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

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada SEPTEMBRIE 2025.

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler  
pe perioada OCTOMBRIE 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 10.11.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada OCTOMBRIE 2025 în baza Contractului SRTv nr. 35416/31.03.2025 încheiat pentru perioada 1.04-30.11.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 10.11.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 15500 lei fara TVA inclus conform facturii Seria SMTB25 nr. 0108 din 3.11.2025

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler în perioada OCTOMBRIE 2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul SRTv nr. 35416/31.03.2025.

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada OCTOMBRIE 2025.

**B. Verificări cantitative**

În data de 10.11.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada OCTOMBRIE 2025.

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

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

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

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler în perioada OCTOMBRIE 2025 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

### C. Verificări Calitative

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

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada OCTOMBRIE 2025.

Comisia de recepție nr. 5

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3156

PLATITI

27.007,20

LEI, adică

douazecisapteimiisaptelei,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

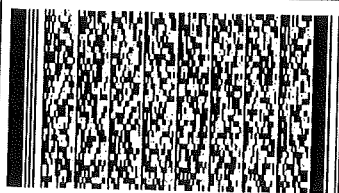
AAAXH8M8P6R

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

L.S.

**BENEFICIAR**

ROEL SRL

Cod de identificare fiscală

1596786

Cod IBAN

RO65TREZ7005069XXX002487

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 265747/104089 ABONAMENT IMPRIMANTE SEPT-OCT 2025

(179)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

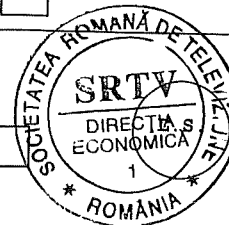
09/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
 pentru prestări de servicii de printare, copiere, scanare și fax documente  
 pentru perioada 01 - 30 septembrie 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 06.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente prestate de ROEL SRL în perioada 01 - 30 septembrie 2025 în baza Acordului cadru SRTV nr 35529/30.04.2025 și a contractului subsecvent nr 35530/30.04.2025, încheiat pentru perioada 01.05 - 31.12.2025
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în ziua de 06.10.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 13.503,60 lei cu TVA conform facturii **BU265747 / 03.10.2025**

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente în perioada 01 - 30 septembrie 2025
- B. comisia de recepție a studiat următoarele documente:
  - a) Acordul cadru nr. 35529/30.04.2025
  - b) Contractul subsecvent nr 35530/30.04.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de de printare, copiere, scanare și fax documente în perioada 01 - 30 septembrie 2025.

**C. Verificări cantitative**

În ziua de 06.10.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente pentru perioada 01 - 30 septembrie 2025 prestate de ROEL pentru cele 49 de echipamente instalate în SRTV - 44 bucăți la sediul central și 5 bucăți la sediile studiourilor teritoriale - astfel:

- a) Intervenții de întreținere echipamente ,

	Data	Model	Serie	Felul intervenției
1.	30.09.2025	Ricoh IM350	3379P802528	Întreținere curentă
2.	22.09.2025	Ricoh IM350	3379P801230	Întreținere curentă
3.	24.09.2025	Ricoh MPC2004	C768R121496	Întreținere curentă
4.	30.09.2025	Ricoh Aficio MP 171	V4428700018	Întreținere curentă

- b) Intervenții de întreținere echipamente cu schimbare de piese:

	Data	Model imprimanta	Serie	Felul intervenției
1.	16.09.2025	Ricoh IM350	3379P601965	Inlocuire PCDU CHI-P1 SERVICE IM350
2.	11.09.2025	Ricoh MPC2004	C767J700068	Inlocuire PCU KCMY MPC2004/2504, DEVELOPMENT UNIT M MPC2504,

c) Livrare tonere:

	Data	Cantitatea
1	02.09.2025	5 bucați
2	23.09.2025	3 bucati
	Total	8 bucăți

d) În perioada 01 - 30 septembrie 2025 au fost efectuate 118.334 copii alb-negru și 4.842 copii color:

Amplasare	Echipamente	Nr copii A/N format A4	Nr Copii Color format A4
Sediul central	44	106.008	4951
Studiouri Teritoriale	5	5.926	0
Total	49	111934	4951

Comisia a constatat că:

- s-au efectuat intervențiile necesare bunei funcționări a echipamentelor în perioada 01 - 30 septembrie 2025 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din contract.

#### **D. Verificări Calitative**

În perioada 01 - 30 septembrie 2025 echipamentele instalate la sediul central și la sediile studiourilor teritoriale au funcționat conform prevederilor din contract. Toate tichetele au fost rezolvate in timp util.

### **III. Concluzii**

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

- Admiterea recepției cantitativă și calitativă a serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente prestate de ROEL SRL în perioada 01 - 30 septembrie 2025.

Strada  
Adresa livrării  
Data  
Norma III rețea  
Iliriac  
Registrare: 171191/07.11.2025

Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de printare, copiere, scanare și fax documente  
pentru perioada 01 - 31 octombrie 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 07.11.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente prestate de ROEL SRL în perioada 01 - 31 octombrie 2025 în baza Acordului cadru SRTV nr 35529/30.04.2025 și a contractului subsecvent nr 35530/30.04.2025, încheiat pentru perioada 01.05 - 31.12.2025
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în ziua de 07.11.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 13.503,60 lei cu TVA conform facturii **B1104089 / 05.11.2025**

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente în perioada 01 - 31 octombrie 2025
- B. comisia de recepție a studiat următoarele documente:
  - a) Acordul cadru nr. 35529/30.04.2025
  - b) Contractul subsecvent nr 35530/30.04.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de de printare, copiere, scanare și fax documente în perioada 01 - 31 octombrie 2025.

**C. Verificări cantitative**

În ziua de 07.11.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente pentru perioada 01 - 31 octombrie 2025 prestate de ROEL pentru cele 49 de echipamente instalate în SRTV - 44 bucăți la sediul central și 5 bucăți la sediile studiourilor teritoriale - astfel:

- a) Intervenții de întreținere echipamente ,

	Data	Model	Serie	Felul intervenției
1.	09.10.2025	RICOH MP 2554	G145PA00974	Întreținere curentă
2.	20.10.2025	Ricoh IM350	3379P801231	Întreținere curentă
3.	28.10.2025	Ricoh MPC2004	C767J700068	Întreținere curentă

- b) Intervenții de întreținere echipamente cu schimbare de piese:

	Data	Model imprimanta	Serie	Felul intervenției
1.	20.10.2025	Ricoh IM350	3379P801232	Inlocuire PAPER FEED ROLLER, PAPER FEED ROLLER SEPARATION, PCDU CHI-P1 SERVICE IM350

c) Livrare tonere:

	Data	Cantitatea
1	13.10.2025	2 bucați
2	13.10.2025	3 bucati
	Total	5 bucăți

d) În perioada 01 - 31 octombrie 2025 au fost efectuate 134049 copii alb-negru și 4.889 copii color:

Amplasare	Echipamente	Nr copii A/N format A4	Nr Copii Color format A4
Sediul central	44	127477	4889
Studiouri Teritoriale	5	6572	0
Total	49	134049	4889

Comisia a constatat că:

- s-au efectuat intervențiile necesare bunei funcționări a echipamentelor în perioada 01 - 31 octombrie 2025 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din contract.

#### D. Verificări Calitative

În perioada 01 - 31 octombrie 2025 echipamentele instalate la sediul central și la sediile studiourilor teritoriale au funcționat conform prevederilor din contract. Toate tichetele au fost rezolvate in timp util.

### III. Concluzii

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

- Admiterea recepției cantitativă și calitativă a serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente prestate de ROEL SRL în perioada 01 - 31 octombrie 2025.

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3541

PLATITI

13.503,60

LEI, adică

treisprezeciicincisutetreilei,60bani

**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**

ROEL SRL

Cod de identificare fiscală

1596786

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO65TREZ7005069XXX002487

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

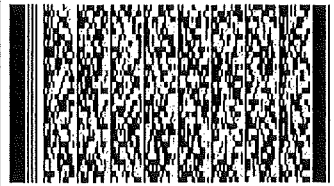
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 105150/04.12.2025 ABONAMENT IMPRIMANTE NOV 2025

(179)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

23/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
 pentru prestări de servicii de printare, copiere, scanare și fax documente  
 pentru perioada 01 - 30 noiembrie 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 08.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente prestate de ROEL SRL în perioada 01 - 30 noiembrie 2025 în baza Acordului cadru SRTV nr 35529/30.04.2025 și a contractului subsecvent nr 35530/30.04.2025, încheiat pentru perioada 01.05 - 31.12.2025
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în ziua de 08.12.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 13.503,60 lei cu TVA conform facturii **BI105150 / 04.12.2025**

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente în perioada 01 - 30 noiembrie 2025
- B. comisia de recepție a studiat următoarele documente:
  - a) Acordul cadru nr. 35529/30.04.2025
  - b) Contractul subsecvent nr 35530/30.04.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de de printare, copiere, scanare și fax documente în perioada 01 - 30 noiembrie 2025.

**C. Verificări cantitative**

În ziua de 08.12.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente pentru perioada 01 - 30 noiembrie 2025 prestate de ROEL pentru cele 49 de echipamente instalate în SRTV - 44 bucăți la sediul central și 5 bucăți la sediile studiourilor teritoriale - astfel:

- a) Intervenții de întreținere echipamente ,

	Data	Model	Serie	Felul intervenției
1.	20.11.2025	Ricoh MP 305+	G580P900149	Întreținere curentă

- b) Intervenții de întreținere echipamente cu schimbare de piese:

	Data	Model imprimanta	Serie	Felul intervenției
1.	06.11.2025	Ricoh IM350	3379P601965	inlocuire PAPER FEED ROLLER, PAPER FEED ROLLER SEPARATION,
2.	06.11.2025	Ricoh IM350	3370P600777	inlocuire PCDU CHI-P1 SERVICE IM350
3.	20.11.2025	Ricoh IM2702	3291M620175	Inlocuire OPC DRUM, DEVELOPER K, CHARGE ROLLER, PICK-OFF PAWL, CLEANING BLADE, BRUSH ROLLER

c) Livrare tonere:

	Data	Cantitatea
1	05.11.2025	6 bucați
2	11.11.2025	6 bucati
3	12.11.2025	7 bucati
	Total	19 bucăți

d) În perioada 01 - 30 noiembrie 2025 au fost efectuate 126942 copii alb-negru și 4260 copii color:

Amplasare	Echipamente	Nr copii A/N format A4	Nr Copii Color format A4
Sediul central	44	120.830	4260
Studiouri Teritoriale	5	6112	0
Total	49	126942	4260

Comisia a constatat că:

- s-au efectuat intervențiile necesare bunei funcționări a echipamentelor în perioada 01 - 30 noiembrie 2025 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din contract.

#### **D. Verificări Calitative**

În perioada 01 - 30 noiembrie 2025 echipamentele instalate la sediul central și la sediile studiourilor teritoriale au funcționat conform prevederilor din contract. Toate tichetele au fost rezolvate în timp util.

#### **III. Concluzii**

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

- Admiterea recepției cantitativă și calitativă a serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente prestate de ROEL SRL în perioada 01 - 30 noiembrie 2025.

# ORDIN DE PLATA

Nr.

3111

PLATITI

48.298,06

LEI, adică

patruzecisioptmiidouasutenouazecisioptlei,06bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO95TREZ23A675000550112X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAXH8G77PT

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

ROMTEK ELECTRONICS SRL

Cod de identificare fiscală

10274437

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO92TREZ7005069XXX002583

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

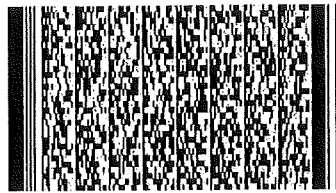
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 10512/02.10.2025 LICENTE ENPS SEPTEMBRIE 2025

(367)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

09/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



**PROCES-VERBAL 27L - 2025 de recepție LICENTA NR: 2050695**

Unitatea: SRTV					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data				S	A	
	zi	lună	an					
	27L	02	10	2025				

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

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

Cantitate: 1.

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul: **02.10.2025**.

Valoarea mijlocului fix este de **48298.06 lei**, inclusiv TVA, conform **facturii nr. BRTK 10512 din data 02.10.2025**  
Comisia de recepție a studiat **Acordului Cadru 33368/14.09.2023** și **Contractul subsecvent 35418/31.03.2025**, Caietul de Sarcini, oferta tehnica depusa inclusiv clarificarile și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției.

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

**Verificări cantitative:**

S-a identificat și preluat prin e-mail **1 LICENTA** cu seria: **04FR-U001-K90**

Comisia a constatat că produsul livrat sub forma de cod de licentiere (1 buc) este valid și s-a produs activarea corectă a aplicației software ENPS (toate modulele instalate pe cele 3 servere de ENPS) conform contractului, cu valabilitate **01.09-30.09.2025**

**Verificări calitative:**

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

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

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferite	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	DA
2	Drepturile de utilizare simultana pe 70 stații de lucru a ENPS Workstation.	Drept de utilizare simultana pe 70 stații de lucru a aplicației ENPS Workstation.	Drept de utilizare simultana pe 70 stații de lucru a aplicației ENPS Workstation.	DA
3	Drept de utilizare pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop) a ENPS Mobile.	Drept de utilizare a aplicației ENPS Mobile pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop).	Drept de utilizare a aplicației ENPS Mobile pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop).	DA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prezentul proces-verbal conține 3 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi **02.10.2025** în 2 exemplare originale, care au fost pus la dispozitia comisiei de recepție.

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3435

PLATITI

96.596,12

LEI, adică

nouazecisasisemiicincisutenouazecisasisaselei,12bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

**Cod de identificare fiscală**

8468440

**Adresa**

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

**Cod IBAN  
plătitor**

RO95TREZ23A675000550112X

**Codul BIC**

TREZROBU

**De la**

TREZORERIA STATULUI

**Angajament : Cod**

AAAXH8G77PT

**Indicator**

AAB

**Cod program**

0000001990

**Primirea/ Acceptarea****Semnătura**

L. S.

**BENEFICIAR**

ROMTEK ELECTRONICS SRL

**Cod de identificare fiscală**

10274437

**Codul BIC****Cod IBAN  
beneficiar**

RO92TREZ7005069XXX002583

TREZROBU

**La**

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

**Nr.de evidentă a plății**

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 10553/10626 LICENTE ENPS OCT-NOV 2025

(367)

**Tipul transferului**

NORMAL

URGENT

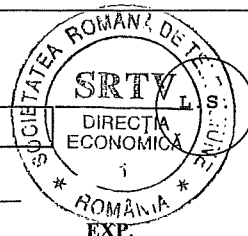
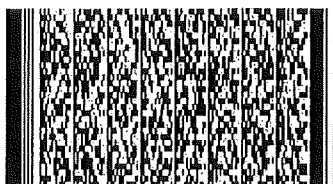
**Data emiterii**

18/12/2025

**Semnătura plătitorului și Stampila****Data debitării**

EXP.

v. 2025



ALOCATII BUGETARE BUCURESTI

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 2025-29L DIN 03.11.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. mijloacelor fixe furnizate de ROMTEK ELECTRONICS SRL  
, caiet de sarcini si factura BRTK 10553 din 03.11.2025

am procedat la receptia mijlocului fix /  
conform CTR. SUBSECVENT 35418/31.03.2025  
astfel:

**I. RECEPTIE CANTITATIVA:**

1. Nr. inventar:	2050696	Serie:	Grupa:	LICENTE
Denumire:	LICENTE SIST. MANAGEMENT AL STIRILOR ENPS PERIOADA			
Descriere:	PERIOADA 01.10-31.10.2025			
Cod tehnic(T-ul):		Cod Clasificatie:	- Durata amortizare(ani): 0,00	
Val. inventar fara TV	39.915.7500	Accesorii si specificatia tehnica:		

**I. RECEPTIE CALITATIVA:**

Verificarea calitativa s-a efectuat si mijloacele fixe sunt in conformitate cu specificatiile tehnica din caietul de sarcini

- a) Felul receptiei: CANTITATIVA SI CALITATIVA
- b) Probe efectuate si rezultatul lor (consemnate in anexe): -
- c) Asigurarea functionarii masinilor si instalatiilor in timpul probelor s-a fac -
- d) Concluziile comisiei: ADMITE RECEPTIA
- e) Termen de garantie: -
- f) Alte date: -
- g) Anexe: -
- h) Inregistrat la contabilitate: -

COMISIA DE RECEPTIE,

Numele si prenumele

Semnatura

Semnatura

Primit in gestiune

ORB  
W**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 2025-33L DIN 02.12.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de ROMTEK ELECTRONICS SRL conform CTR. 35418/31.03.2025  
caiet de sarcini si factura BRTK10626 din 02.12.2025 astfel:

**I. RECEPTIE CANTITATIVA:**

1. Nr. inventar:	2050702	Serie:	Grupa:	LICENTE
Denumire:	LICENTA SISTEM MANAGEMENT STIRI ENPS			
Descriere:	PERIOADA 01.11-30.11.2025			
Cod tehnic(T-ul):		Cod Clasificatie:	- Durata amortizare(ani): 0,00	
Val. inventar fara TV	39.915.7500	Accesorii si specificatia tehnica:		

**I. RECEPTIE CALITATIVA:**

Verificarea calitativa s-a efectuat si mijloacele fixe sunt in conformitate cu specificatiile tehnica din caietul de sarcini

- a) Felul receptiei: CANTITATIVA SI CALITATIVA
- b) Probe efectuate si rezultatul lor (consemnate in anexe): -
- c) Asigurarea functionarii masinilor si instalatiilor in timpul probelor s-a fac -
- d) Concluziile comisiei: ADMITE RECEPTIA
- e) Termen de qarantie: -
- f) Alte date: -
- g) Anexe: -
- h) Inregistrat la contabilitate: -

COMISIA DE RECEPTIE,

Semnatura

Numele si prenumele

Semnatura

Primit in gestiune

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 2888

PLATITI

876.154,80

LEI, adică

optsutesaptezecisisasemiunasutacincizecisipatrului,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

AAAXH8BGHM3

AAB

0000001990

**BENEFICIAR**

RARTEL SA

Cod de identificare fiscală

9081840

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO87TREZ7005069XXX003740

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

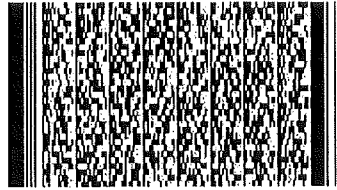
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 281/11.08.25 SERV DE TRANS A PACHETULUI DE PROGRAME SRTV IUL  
25

(177)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

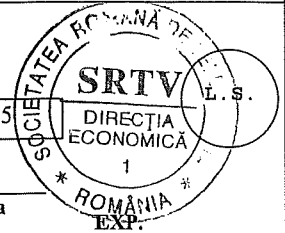
Data emiterii

04/11/2025

Semnătura platitorului si Stampila

Data debitării

v. 2025



DT. 56201/20.08.2025

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

Temeiul legal:

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

**I. Date generale:**

1. Comisia de recepție nr. 7, constituită prin decizia Președintelui - Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 20.08.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de distribuție prin satelit a programelor Societății Române de Televiziune pentru perioada 01-31 IULIE 2025 în baza Acordului cadru nr. 35581/12.05.2025 și a contractului subsecvent de prestare a serviciilor nr. 35694/27.06.2025 încheiat cu Societatea Comercială RARTEL S.A.  
Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.08.2025.
2. Valoarea serviciilor prestate supuse recepției este de 724.094,88 lei fără TVA respectiv 876.154,80 lei cu TVA, conform facturii S.C. RARTEL S.A. seria RTRL nr. 281 din 11.08.2025.

**II. Constatări**

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv în perioada 01-31 IULIE 2025 comisia de recepție a studiat Acordul cadru nr. 35581/12.06.2025 și contractul subsecvent de prestare a serviciilor nr. 35694/27.06.2025, Caietul de Sarcini nr. DT 55113/23.01.2025 și Propunerea Tehnică. Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv prestate de către S.C. RARTEL S.A în perioada 01-31 IULIE 2025.

**A. Verificări cantitative**

În perioada 20.08.2025 Comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv prestate în perioada 01-31 IULIE 2025 de către S.C. RARTEL S.A. și a constatat:

1. Punctul 3.4, A1 din Caietul de sarcini

**a. Pentru regiunea „a”:**

- s-a utilizat un transponder funcțional în banda Ku, de 36 MHz în saturație pe satelitul Eutelsat 16A având poziția orbitală la 16<sup>0</sup> Est;  
Transmisia asigurată prin stația de sol a SRTv a avut următorii parametri de recepție:

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

**b. Pentru regiunea „b”**

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

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

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

**c. Pentru regiunea „c”**

- a fost distribuit canalul TVR International pe satelitul Galaxy 19 (97<sup>0</sup> Vest) într-o platformă DTH, necriptat, având 3,0 Mbps

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

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

**d. Pentru regiunea „d”**

- a fost distribuit canalul TVR International pe satelitul Asiasat (122<sup>0</sup> Est) într-o platformă DTH, necriptat, având 3,0 Mbps

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

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

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

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

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

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

**3. Punctul A4 (Emisie protejată la calamități)**

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

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

#### 4. Punctul A5 (Echipamente temporare)

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

#### B. Verificări calitative

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

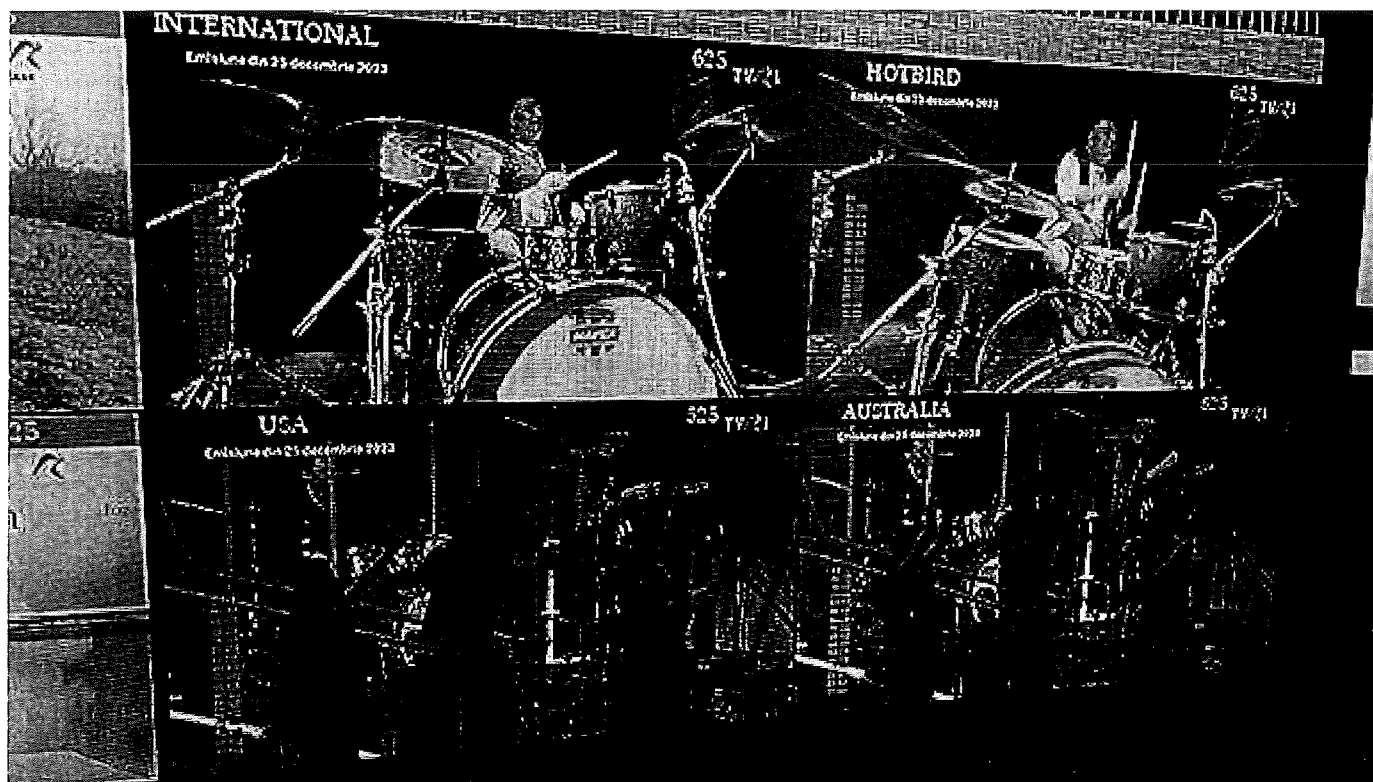
- 1) Slotul de contribuție pentru DSNG (Pct. A3 din Caietul de sarcini)  
În perioada 01-31 IULIE 2025 a fost folosit fără restricții slotul de 24 MHz în banda Ku pentru transmisiile de știri.
- 2) Disponibilitatea serviciilor de uplink (Pct. A1 din Caietul de sarcini) pentru regiunea de distribuție „a” a fost peste+ 99,982%.
- 3) Capacitatea solicitată prin caietul de sarcini privind Transponder de 36 MHz pus la dispoziție prin contract a funcționat în parametri și nu a fost necesară utilizarea unui alt satelit.

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

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

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

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



## captură sistem monitorizare videowall transponder 36 MHz



## Probă monitorizare parametrică zona de difuzare „b” Hotbird 13 (13<sup>0</sup> Est)

Server VBC

VBC Controller

Site status for Hotbird 13

ID	Status	Name	Type	Model	IP Address
1	OK	Hotbird 13	probe	VB220	192.168.3.201

VBC alarms

ID	Severity	Message	Category	Time	Site/Blade	Interfaza	Description
1	Warning	Jul 25 14:12:16	25d	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pt one error Hotbird TVR1	
2	Warning	Jul 25 14:12:16	25d	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pt two error Hotbird TVR1	
3	Cleared	Aug 8 08:37:15	16m	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pt three error Hotbird TVR1	
4	Cleared	Jul 27 21:24:15	27d	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pt two error Hotbird TVR1	
5	Cleared	Jun 27 21:24:15	27d	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pt three error Hotbird TVR1	
6	Cleared	Jul 7 10:23:18	22m	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pt three error Hotbird TVR1	
7	Cleared	Jul 7 05:29:15	47m	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pt three error Hotbird TVR1	
8	Cleared	Jun 13 21:20:15	14d	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pt two error Hotbird TVR1	
9	Cleared	Jun 13 21:20:15	14d	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pt one error Hotbird TVR1	
10	Cleared	Mar 25 06:49:15	80d	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pt two error Hotbird TVR1	
11	Cleared	Mar 25 06:49:15	80d	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pt one error Hotbird TVR1	
12	Cleared	Apr 15 02:31:15	149d	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	No contact with blade	
13	Cleared	Mar 25 06:32:15	80m	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR interface error Hotbird TVR1	
14	Cleared	Mar 25 05:17:15	15m	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pt three error Hotbird TVR1	
15	Cleared	Mar 25 05:17:15	15m	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pt three error Hotbird TVR1	

Aug 20 06:42:38

### 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 distribuție prin satelit a programelor Societății Române de Televiziune prestate în perioada 01-31 IULIE 2025 care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 35581/12.05.2025 și contractului subsecvent de

prestare a serviciilor nr. 35694/27.06.2025, Caietul de Sarcini nr. DT 55113/23.01.2025 și Propunerea Tehnică.

Comisia de recepție SRTv nr. 7

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3153

PLATITI

1.752.309,60

LEI, adică

unmilionsaptesutecincizecisidouamitreisutenoualei,60bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

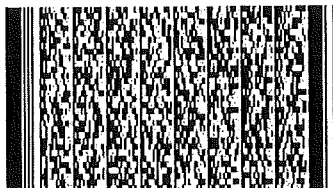
AAAXH8BGHM3

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

**BENEFICIAR**

RARTEL SA

Cod de identificare fiscală

9081840

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO87TREZ7005069XXX003740

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 316/355 SERV DE TRANS A PACHETULUI DE PROGRAME SRTV  
AUG-SEPT 25

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

09/12/2025

semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2025



(177)

DT. 56459/07.10.2025

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

Temeiul legal:

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

**I. Date generale:**

1. Comisia de recepție nr. 7, constituită prin decizia Președintelui - Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 07.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de distribuție prin satelit a programelor Societății Române de Televiziune pentru perioada 01-31 AUGUST 2025 în baza Acordului cadru nr. 35581/12.05.2025 și a contractului subsecvent de prestare a serviciilor nr. 35694/27.06.2025 încheiat cu Societatea Comercială RARTEL S.A.  
Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 07.10.2025.
2. Valoarea serviciilor prestate supuse recepției este de 724.094,88 lei fără TVA respectiv 876.154,80 lei cu TVA, conform facturii S.C. RARTEL S.A. seria RTRL nr. 316 din 12.09.2025.

**II. Constatări**

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv în perioada 01-31 AUGUST 2025 comisia de recepție a studiat Acordul cadru nr. 35581/12.06.2025 și contractul subsecvent de prestare a serviciilor nr. 35694/27.06.2025, Caietul de Sarcini nr. DT 55113/23.01.2025 și Propunerea Tehnică. Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv prestate de către S.C. RARTEL S.A în perioada 01-31 AUGUST 2025.

**A. Verificări cantitative**

În perioada 07.10.2025 Comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv prestate în perioada 01-31 AUGUST 2025 de către S.C. RARTEL S.A. și a constatat:

1. Punctul 3.4, A1 din Caietul de sarcini

**a. Pentru regiunea „a”:**

- s-a utilizat un transponder funcțional în banda Ku, de 36 MHz în saturație pe satelitul Eutelsat 16A având poziția orbitală la 16<sup>0</sup> Est;  
Transmisia asigurată prin stația de sol a SRTv a avut următorii parametri de recepție:

Zona	Frecvența (MHz)	Standard	Modulație	SR	FEC	Bitrate (Mb/s)
------	-----------------	----------	-----------	----	-----	----------------

a	11512	DVB S2	8PSK	29950	2/3	54,5
---	-------	--------	------	-------	-----	------

**b. Pentru regiunea „b”**

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

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

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

**c. Pentru regiunea „c”**

- a fost distribuit canalul TVR International pe satelitul Galaxy 19 (97<sup>0</sup> Vest) într-o platformă DTH, necriptat, având 3,0 Mbps

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

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

**d. Pentru regiunea „d”**

- a fost distribuit canalul TVR International pe satelitul Asiasat (122<sup>0</sup> Est) într-o platformă DTH, necriptat, având 3,0 Mbps

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

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

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

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

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

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

**3. Punctul A4 (Emisie protejată la calamități)**

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

- i. Sistem uplink alternativ „hot stand by” compus din:
  - Antenă de emisie de minim 6m echipată cu lanț complet de emisie
  - Sistem automat de comutare

ii. Lanț de transport terestru redundant între sediul SRTv și locația sistemului de uplink alternativ;

4. Punctul A5 (Echipamente temporare)

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

**B. Verificări calitative**

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

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

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

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

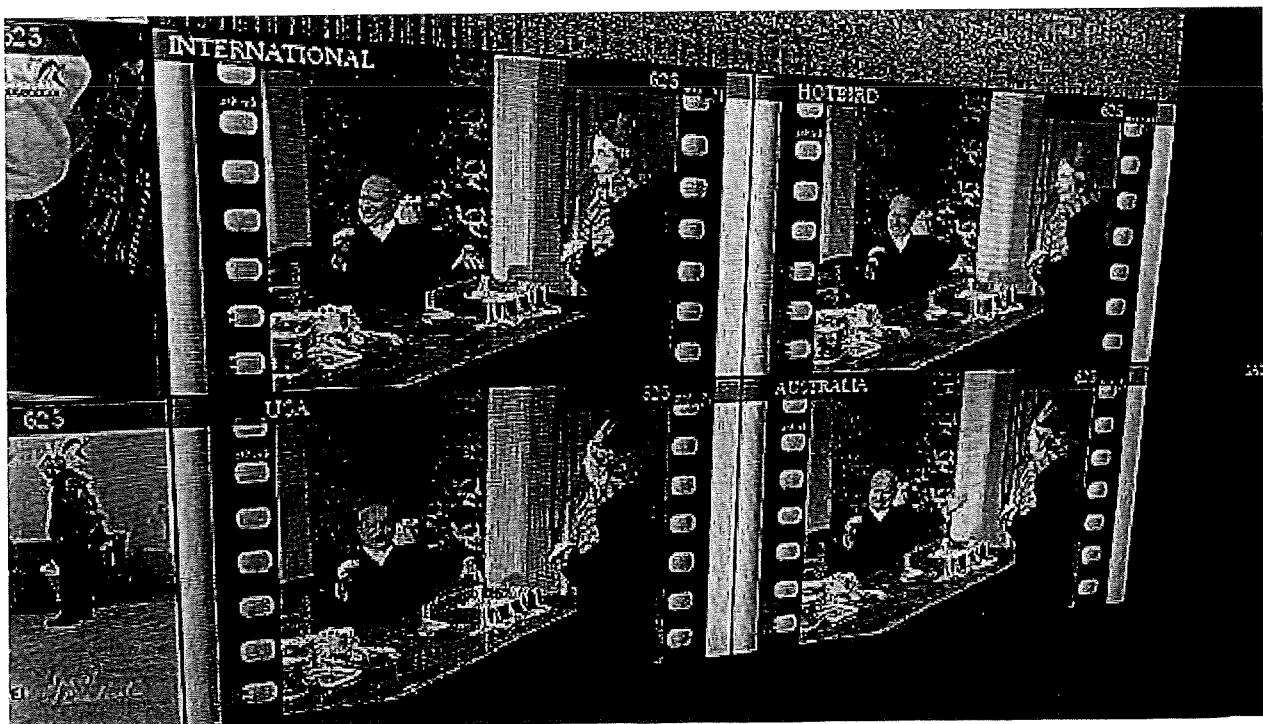
3) Capacitatea solicitată prin caietul de sarcini privind Transponder de 36 MHz pus la dispoziție prin contract a funcționat în parametri și nu a fost necesară utilizarea unui alt satelit.

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

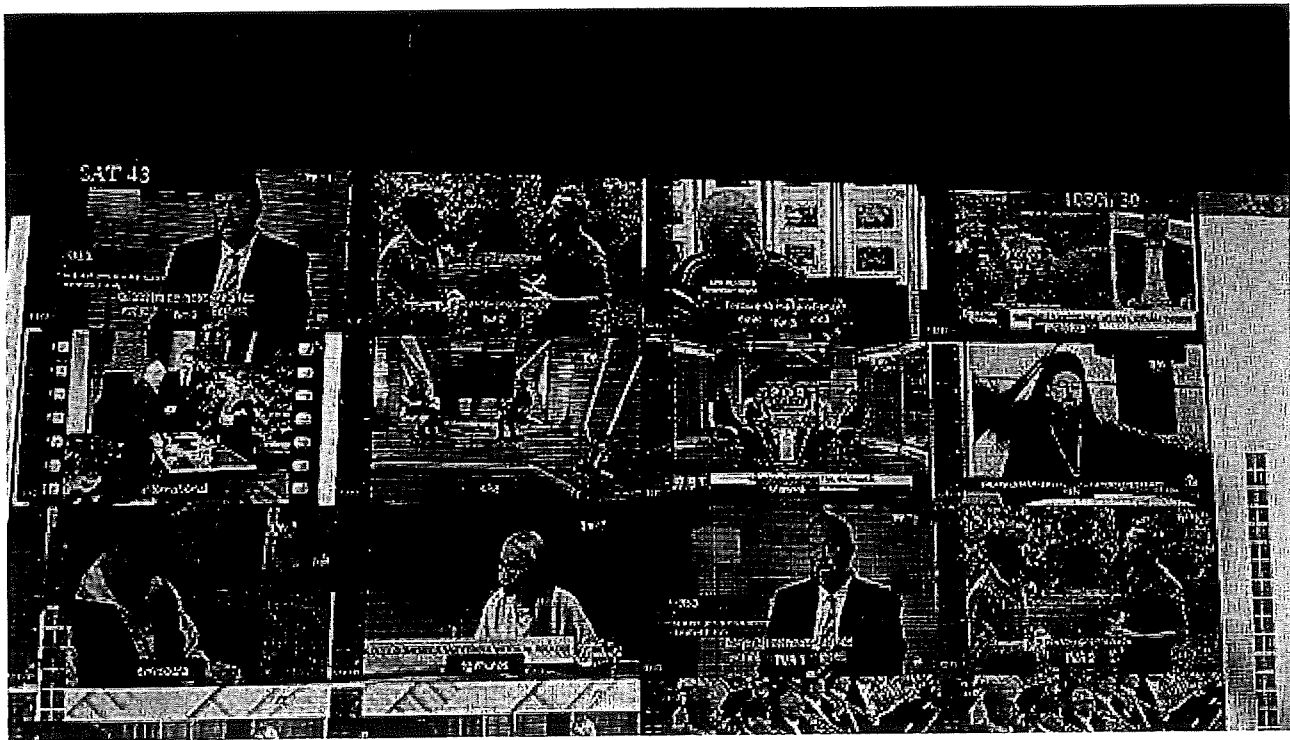
- În zona de distribuție „a”: TVR1 HD, TVR2 HD, TVR3, TVR International, TVR INFO, TVR CULTURAL, TVR FOLCLOR, TVR SPORT, TVR MOLDOVA, TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iași, TVR Târgu Mureș, TVR Timișoara
- În zona de distribuție „b”: TVR International – PAL
- În zona de distribuție „c”: TVR International –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

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

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



Captură sistem monitorizare videowall transponder 36 MHz



Probă monitorizare parametrică zona de difuzare „b” Hotbird 13 (13<sup>o</sup> Est)

Receptie Satelit

Server VBC

VBC Controller

BRIDGE TECHNOLOGIES

Site status for Hotbird 13

ID	Status	Site	Name	Type	Model	IP address
1	OK	Hotbird 13	Hotbird 13	probe	VBR220	192.168.3.201

VBC alarms

ID	Severity	Status	Activated	Cleared	DI	Site Name	Interface	Description
1	Warning	Warning	Jul 25 14:12:16	Cleared	25d	Hotbird 13; Hotbird 13	SAT	ETR pri one error Hotbird TVR I
2	Warning	Warning	Jul 25 14:12:16		25d	Hotbird 13; Hotbird 13	SAT	ETR pri two error Hotbird TVR I
3	Cleared	Cleared	Aug 8 08:56:15	Aug 8 08:56:15	18m	Hotbird 13; Hotbird 13	SAT	ETR pri three error Hotbird TVR I
4	Cleared	Cleared	Jun 27 21:24:15	Jul 25 14:11:37	27d	Hotbird 13; Hotbird 13	SAT	ETR pri low error Hotbird TVR I
5	Cleared	Cleared	Jun 27 21:24:15	Jul 25 14:11:37	27d	Hotbird 13; Hotbird 13	SAT	ETR pri one error Hotbird TVR I
6	Cleared	Cleared	Jul 7 10:23:16	Jul 7 10:40:15	23m	Hotbird 13; Hotbird 13	SAT	ETR pri three error Hotbird TVR I
7	Cleared	Cleared	Jul 7 08:29:15	Jul 7 09:16:15	47m	Hotbird 13; Hotbird 13	SAT	ETR pri two error Hotbird TVR I
8	Cleared	Cleared	Jun 13 21:20:15	Jun 27 21:22:17	14d	Hotbird 13; Hotbird 13	SAT	ETR pri two error Hotbird TVR I
9	Cleared	Cleared	Jun 13 21:20:15	Jun 27 21:22:17	14d	Hotbird 13; Hotbird 13	SAT	ETR pri one error Hotbird TVR I
10	Cleared	Cleared	Mar 25 06:49:15	Jun 13 21:20:08	80d	Hotbird 13; Hotbird 13	SAT	ETR pri two error Hotbird TVR I
11	Cleared	Cleared	Mar 25 06:49:15	Jun 13 21:20:08	80d	Hotbird 13; Hotbird 13	SAT	ETR pri one error Hotbird TVR I
12	Cleared	Cleared	Apr 15 02:31:15	Apr 15 02:32:15	60s	Hotbird 13; Hotbird 13	SAT	No contact with blade
13	Cleared	Cleared	Mar 25 05:17:15	Mar 25 06:48:15	90m	Hotbird 13; Hotbird 13	SAT	No contact with blade
14	Cleared	Cleared	Mar 25 05:17:15	Mar 25 05:32:15	15m	Hotbird 13; Hotbird 13	SAT	ETR interface error Hotbird TVR I
15	Cleared	Cleared	Mar 25 05:17:15	Mar 25 05:32:15	15m	Hotbird 13; Hotbird 13	SAT	ETR pri three error Hotbird TVR I

Aug 20 00:42:38

Server VBC

- R81 TVR1
- R82 TVR2
- R83 TVR3
- R84 TVR
- R85 TP3
- R86 TVR1
- R87 Cchi
- R88 Cosova
- R89 Ita1
- R90 Timbaco
- R91 Tru-Mess
- R92 INFO
- R93 TVR1 En
- R94 - (CREDO)
- R95 Cultural

Plecari

- R96 TVR1 usa
- R97 TVR1 usa

Sosiri

- R98 TVR1 usa
- R99 TVR1 usa

FoxCom 1

- FoxCom 2
- FoxCom 3
- FoxCom 4
- FoxCom 5
- FoxCom 6

Receptie Satelit - In...

Microsoft Excel - Pr...

SnmpManager

Untitled - Paint

ENG

10:11

20.08.2025

### **III. Concluzii**

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărâște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de distribuție prin satelit a programelor Societății Române de Televiziune prestate în perioada 01-31 AUGUST 2025 care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 35581/12.05.2025 și contractului subsecvent de prestare a serviciilor nr. 35694/27.06.2025, Caietul de Sarcini nr. DT 55113/23.01.2025 și Propunerea Tehnică.

DT 56590/04.11.2025

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

### Temeiul legal:

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

### I. **Date generale:**

1. Comisia de recepție nr. 7, constituită prin decizia Președintelui - Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 04.11.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de distribuție prin satelit a programelor Societății Române de Televiziune pentru perioada 01-30 SEPTEMBRIE 2025 în baza Acordului cadru nr. 35581/12.05.2025 și a contractului subsecvent de prestare a serviciilor nr. 35694/27.06.2025 încheiat cu Societatea Comercială RARTEL S.A.  
Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.11.2025.
2. Valoarea serviciilor prestate supuse recepției este de 724.094,88 lei fără TVA respectiv 876.154,80 lei cu TVA, conform facturii S.C. RARTEL S.A. seria RTRL nr. 355 din 14.10.2025.

### II. **Constatări**

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv în perioada 01-30 SEPTEMBRIE 2025 comisia de recepție a studiat Acordul cadru nr. 35581/12.06.2025 și contractul subsecvent de prestare a serviciilor nr. 35694/27.06.2025, Caietul de Sarcini nr. DT 55113/23.01.2025 și Propunerea Tehnică. Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv prestate de către S.C. RARTEL S.A în perioada 01-30 SEPTEMBRIE 2025.

#### A. **Verificări cantitative**

În perioada 04.11.2025 Comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv prestate în perioada 01-30 SEPTEMBRIE 2025 de către S.C. RARTEL S.A. și a constatat:

1. Punctul 3.4, A1 din Caietul de sarcini
  - a. **Pentru regiunea „a”:**
    - s-a utilizat un transponder funcțional în banda Ku, de 36 MHz în saturație pe satelitul Eutelsat 16A având poziția orbitală la 16<sup>0</sup> Est;  
Transmisia asigurată prin stația de sol a SRTv a avut următorii parametri de recepție:

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

**b. Pentru regiunea „b”**

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

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

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

**c. Pentru regiunea „c”**

- a fost distribuit canalul TVR International pe satelitul Galaxy 19 (97<sup>0</sup> Vest) într-o platformă DTH, necriptat, având 3,0 Mbps

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

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

**d. Pentru regiunea „d”**

- a fost distribuit canalul TVR International pe satelitul Asiasat (122<sup>0</sup> Est) într-o platformă DTH, necriptat, având 3,0 Mbps

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

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

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

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

Slotul de 24 MHz a fost disponibil fără întreruperi în perioada 01-30 SEPTEMBRIE 2025 și a fost folosit pentru transmisiile ocazionale de contribuție cu DSNG-urile din dotarea SRTv

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

**3. Punctul A4 (Emisie protejată la calamități)**

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

- Sistem uplink alternativ „hot stand by” compus din:
  - Antenă de emisie de minim 6m echipată cu lanț complet de emisie

- Sistem automat de comutare
  - ii. Lanț de transport terestru redundant între sediul SRTv și locația sistemului de uplink alternativ;
4. Punctul A5 (Echipamente temporare)

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

#### B. Verificări calitative

Au fost monitorizate recepțiile programelor SRTv în perioada 01-30 SEPTEMBRIE 2025.

- 1) Slotul de contribuție pentru DSNG (Pct. A3 din Caietul de sarcini)  
În perioada 01-30 SEPTEMBRIE 2025 a fost folosit fără restricții slotul de 24 MHz în banda Ku pentru transmisiile de știri.
- 2) Disponibilitatea serviciilor de uplink (Pct. A1 din Caietul de sarcini) pentru regiunea de distribuție „a” a fost peste+ 99,982%.
- 3) Capacitatea solicitată prin caietul de sarcini privind Transponder de 36 MHz pus la dispoziție prin contract a funcționat în parametri și nu a fost necesară utilizarea unui alt satelit.

Comisia de recepție constată că în perioada 01-30 SEPTEMBRIE 2025 prin prestarea serviciilor de distribuție prin satelit a programelor Societății Române de Televiziune s-au transmis fără întreruperi următoarele programe:

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

În perioada 01-30 SEPTEMBRIE 2025 echipamentele menționate în Anexa 1 au fost funcționale și nu s-au înregistrat întreruperi în utilizarea acestora.

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



Captură sistem monitorizare videowall transponder 36 MHz



Probă monitorizare parametrică zona de difuzare „b” Hotbird 13 (13<sup>0</sup> Est)

Receptie Satelit

Server VBC

VBC Controller

Blade Hotbird 13: Hotbird 13 (192.168.3.201)

Main | Alarms | RDP | ETR 290 | ASI | SAT | Setup | Data | About

Summary | CPU usage | ETR graphing

NTP sync:  RDP:  Counts and alarms:  Probe: Name: Hotbird, Location: TVR, Access: Full under VBC

Resources: CPU level: 3/10, Free mem: 95M, Free disk: 34M

Traffic: RX data: n/a, Monitoring: 0.00 kbps

Data interface:  Management interface:  ETH info:  ETH Alarms per type: No signal:  CO skip:  ALR == thresh:  IAT == thresh:  RTP alarm:  Other alarms:

ETR Statistics for each interface

Interface	Sync	Streams	Col bit	Row bit	Streams	Ph1 err	Ph2 err	Ph3 err	Other err	Loss err	Out stream
ASI	<input type="checkbox"/>	0s	0 kbps	0 kbps	0	0	0	0	0	0	0
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>	70s	53.23 Mbps	41.10 Mbps	1	1	1	0	0	0	Hotbird TVR I

VBC alarms

ID	Seq	Status	Activated	Cleared	Err	Site Name	Interface	Description
1	1	Warning	Oct 15 17:45:15		7d	Hotbird 13: Hotbird 13	SAT	ETR pdf one error Hotbird TVR I
2	2	Warning	Oct 22 22:59:16		7h	Hotbird 13: Hotbird 13	SAT	ETR pdf three error Hotbird TVR I
3	3	Warning	Oct 15 17:45:15		7d	Hotbird 13: Hotbird 13	SAT	ETR pdf two error Hotbird TVR I
4	4	Cleared	Oct 22 16:15:15	Oct 23 22:12:15	5h	Hotbird 13: Hotbird 13	SAT	ETR pdf three error Hotbird TVR I
5	5	Cleared	Oct 22 15:16:15	Oct 22 19:28:15	12m	Hotbird 13: Hotbird 13	SAT	ETR pdf three error Hotbird TVR I
6	6	Cleared	Aug 26 14:16:15	Oct 15 17:44:33	50d	Hotbird 13: Hotbird 13	SAT	ETR pdf two error Hotbird TVR I
7	7	Cleared	Aug 26 14:16:15	Oct 15 17:44:33	50d	Hotbird 13: Hotbird 13	SAT	ETR pdf one error Hotbird TVR I
8	8	Cleared	Jul 25 14:12:16	Aug 26 14:14:23	32d	Hotbird 13: Hotbird 13	SAT	ETR pdf two error Hotbird TVR I
9	9	Cleared	Jul 25 14:12:16	Aug 26 14:14:23	32d	Hotbird 13: Hotbird 13	SAT	ETR pdf one error Hotbird TVR I

Server VBC

- R1 HD HEVC
- R2 HD HEVC
- R3 HD HEVC
- R4 HD HEVC
- R5 HD FULL
- R6 HD FULL
- R7 HD FULL
- R8 HD FULL
- R9 HD FULL
- R10 HD FULL
- R11 HD D11 NS4
- R12 HD D12 NS4
- R13 HD D13 NS4
- R14 HD D14 NS4
- R15 HD D15 NS4
- R16 HD D16 NS4
- R17 HD
- R18 HD
- R19 HD
- R20 HD
- R61 DIGI ASI
- R21 HD DIGI I
- R22 HD DIGI 2
- R23 CNN
- R24 DW
- R25 EBS
- R26 EBS+
- R27 UKRAINA
- R28 PRIMA SD
- R29 ANTENA 3
- R30 BBC NEWS
- D27 NS4
- D28 NS4
- D29 NS4
- D30 NS4
- R31 OUT MIX A4
- R32 OUT MIX A4
- R33
- R34
- R35
- R36 PRO ARENA
- R37 PRO TV
- R38 ESP 1 HD
- R39 ESP 2 HD
- R40
- R41
- R42
- VIP 1
- VIP 2
- NFM
- COFDM 1
- COFDM 2
- R31 TVR I
- R32 TVR 2
- R33 TVR 3
- R34 TVR
- R35 TVR 1
- R36 TVR 2
- R37 Cluj
- R38 Craiova
- R39 Iasi
- R40 Timisoara
- R41 Telemec
- R42 INFO
- R43 TVR Bn
- R44 CUCEDO
- R45 Cultural
- Plecar
- R26 TVR 1a
- R27 TVR 1a
- Sosiri
- R28 TVR 1a
- R29 TVR 1a
- FoxCom 1
- FoxCom 2
- FoxCom 3
- FoxCom 4
- FoxCom 5
- FoxCom 6

Oct 23 06:47:58

Receptie Satelit - In... SnmpManager Microsoft Excel - Pr... BISS-diverse-bit - N...

10:15 23.10.2015

### **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 distribuție prin satelit a programelor Societății Române de Televiziune prestate în perioada 01-30 SEPTEMBRIE 2025 care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 35581/12.05.2025 și contractului subsecvent de prestare a serviciilor nr. 35694/27.06.2025, Caietul de Sarcini nr. DT 551.13/23.01.2025 și Propunerea Tehnică.

# ORDIN DE PLATA

Nr.

2903

PLATITI

12.584

LEI, adică

douasprezecemiiicincisuteoptzecisipatrului

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUÇURESTI 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

MAGUAY COMPUTERS SRL

Cod de identificare fiscală

12167046

Cod IBAN

RO27TREZ7005069XXX008021

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

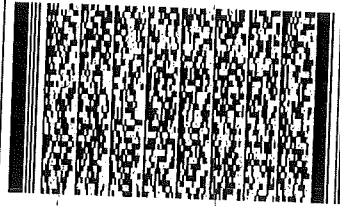
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

FC 11672/11683 PREST SERV ROBOT ARHIVA STIRI QUANTUM SCALAR

(168)



Primirea/ Acceptarea:

Semnătura

L. S.

Tipul transferului

NORMAL

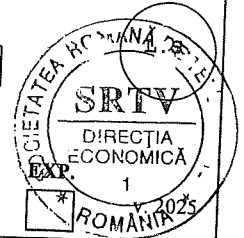
URGENT

Data emiterii

05/11/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
**PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri (Quantum Scalar i500)**  
**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 ..2.09...2025..... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada IULIE 2025 în baza contract SRTv 35589/16.05.2025, încheiat pentru perioada 16.05.2025-31.12.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 2.09.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5200 lei fara TVA conform facturii MGYMC11672/27.08.2025

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri în perioada IULIE 2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
  - a) Contract SRTv 35589/16.05.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada IULIE 2025.

**B. Verificări cantitative**

În data de 2.09.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY pentru perioada IULIE 2025. Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a echipamentului Quantum Scalar i500 în perioada IULIE 2025.

**C. Verificări Calitative**

Dupa finalizarea interventiei, s-au efectuat testele de functionallitate a echipamentului (arhivare/restaurare), iar comisia de receptie a constatat, in urma efectuării testelor de funcționare a echipamentului, că serviciile prestate de MAGUAY corespund cu cerințele și exigentele din contract. Robotul de arhiva stiri a functionat la standarde optime.

### 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 robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada IULIE 2025.

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
**PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri (Quantum Scalar i500)**  
**pentru perioada AUGUST 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 ..8.09...2025..... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada AUGUST 2025 în baza contract SRTv 35589/16.05.2025, încheiat pentru perioada 16.05.2025-31.12.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 8.09.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5200 lei fara TVA conform facturii MGYMC11683/2.09.2025

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri în perioada AUGUST 2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contract SRTv 35589/16.05.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada AUGUST 2025.

**B. Verificări cantitative**

În data de 8.09.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY pentru perioada AUGUST 2025. Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a echipamentului Quantum Scalar i500 în perioada AUGUST 2025.

**C. Verificări Calitative**

Dupa finalizarea interventiei, s-au efectuat testele de functionallitate a echipamentului (arhivare/restaurare), iar comisia de receptie a constatat, in urma efectuării testelor de funcționare a echipamentului, că serviciile prestate de MAGUAY corespund cu cerințele și exigentele din contract. Robotul de arhiva stiri a functionat la standarde optime.

### 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 robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada AUGUST 2025.

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3136

PLATITI

12.584

LEI , adică

douasprezecemiiincisuteoptzecisipatrului

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

Codul BIC

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

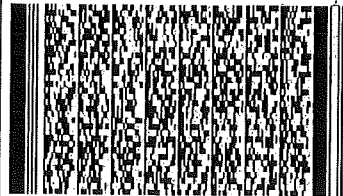
Indicator

Cod program

AAAXH8M8P6R

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

L. S.

**BENEFICIAR**

MAGUAY COMPUTERS SRL

Cod de identificare fiscală

12167046

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO27TREZ7005069XXX008021

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 11767/11866 PREST SERV ROBOT ARHIVA STIRI QUANTUM SCALAR

(168)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

09/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
**PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri (Quantum Scalar i500)**  
**pentru perioada SEPTEMBRIE 2025**

Temeiul legal:

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

**I. Date generale:**

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174\_07.08.2024 a fost convocată în ziua de ..6.10...2025..... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada SEPTEMBRIE 2025 în baza contract SRTv 35589/16.05.2025, încheiat pentru perioada 16.05.2025-31.12.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 6.10.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5200 lei fara TVA conform facturii MGYMC11767/2.10.2025

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri în perioada SEPTEMBRIE 2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contract SRTv 35589/16.05.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada SEPTEMBRIE 2025.

**B. Verificări cantitative**

În data de 6.10.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY pentru perioada SEPTEMBRIE 2025. Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a echipamentului Quantum Scalar i500 în perioada SEPTEMBRIE 2025.

**C. Verificări Calitative**

Dupa finalizarea intervenției, s-au efectuat testele de funcționalitate a echipamentului (arhivare/restaurare), iar comisia de recepție a constatat, în urma efectuării testelor de funcționare a echipamentului, că serviciile prestate de MAGUAY corespund cu cerințele și exigentele din contract. Robotul de arhivă știri a funcționat la standarde optime.

### 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 robotul de arhivă și stiri prestate de MAGUAY în perioada SEPTEMBRIE 2025.

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
**PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri (Quantum Scalar i500)**  
**pentru perioada OCTOMBRIE 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 ..10.11.2025..... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada OCTOMBRIE 2025 în baza contract SRTv 35589/16.05.2025, încheiat pentru perioada 16.05.2025-31.12.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 10.11.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5200 lei fara TVA conform facturii MGYMC11866/4.11.2025

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri în perioada OCTOMBRIE 2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contract SRTv 35589/16.05.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada OCTOMBRIE 2025.

**B. Verificări cantitative**

În data de 10.11.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY pentru perioada OCTOMBRIE 2025.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a echipamentului Quantum Scalar i500 în perioada OCTOMBRIE 2025.

**C. Verificări Calitative**

Dupa finalizarea interventiei, s-au efectuat testele de functionallitate a echipamentului (arhivare/restaurare), iar comisia de receptie a constatat, in urma efectuării testelor de funcționare a echipamentului, că serviciile prestate de MAGUAY corespund cu cerințele și exigentele din contract. Robotul de arhiva stiri a functionat la standarde optime.

### 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 robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada OCTOMBRIE 2025.

# ORDIN DE PLATA

Nr.

3538

PLATITI

6.292

LEI , adică

sasemiidouasutenouazecisidoilei

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

MAGUAY COMPUTERS SRL

Cod de identificare fiscală

12167046

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO27TREZ7005069XXX008021

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

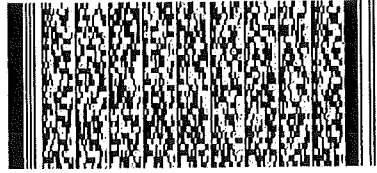
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 11951/02.12.2025 PREST SERV ROBOT ARHIVA STIRI QUANTUM  
SCALAR

(168)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

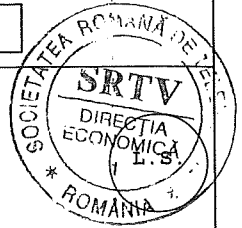
-23/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
**PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri (Quantum Scalar i500)**  
**pentru perioada NOIEMBRIE 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 ..5.12.2025..... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada NOIEMBRIE 2025 în baza contract SRTv 35589/16.05.2025, încheiat pentru perioada 16.05.2025-31.12.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 5.12.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5200 lei fara TVA conform facturii MGYMC11951/2.12.2025

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri în perioada NOIEMBRIE 2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a) Contract SRTv 35589/16.05.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada NOIEMBRIE 2025.

**B. Verificări cantitative**

În data de 5.12.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY pentru perioada NOIEMBRIE 2025.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a echipamentului Quantum Scalar i500 în perioada NOIEMBRIE 2025.

**C. Verificări Calitative**

Dupa finalizarea interventiei, s-au efectuat testele de functionallitate a echipamentului (arhivare/restaurare), iar comisia de receptie a constatat, in urma efectuării testelor de funcționare a echipamentului, că serviciile prestate de MAGUAY corespund cu cerințele și exigentele din contract. Robotul de arhiva stiri a functionat la standarde optime.

### 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 robotul de arhivă și stiri prestate de MAGUAY în perioada NOIEMBRIE 2025.

# Tranzactii - Complet

05.02.2026, 10:54:40

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	22.08.25	22.08.25	Tr.Credit-Plata MCC2020169497/03.07.2025 SI STEME CA STI FARA FIR Multi X		RON -46.792,03
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
MEDIA CRUSHER SRL CUI/CNP18640363		OPH2025082100000		059	
BACX / 0000000037713250					
/ RO64 BACX 0000 0000 3771 3250		Referinta mandat		Nr. lot	
TTC	Cod text	Creditor ID			
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
A				MCC2020169497/03.07.2025	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 46.792,03	1	- 46.792,03

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 2025- 16 DIN 03.07.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de *MEDIA CRUSHER SRL* conform *CONTRACT 35695/27.06.2025*  
, caiet de sarcini si factura *MCC2020/16* din *03.07.2025* astfel:

**I. RECEPTIE CANTITATIVA:**

1. Nr. inventar: 51787 Serie: 5424008298 Grupa: MF ECHIP  
Denumire: SISTEM CASTI FARA FIR SENNHEISER TIP IEM G4  
Descriere:  
Cod tehnic(T-ul): 29859 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4,00  
Val. inventar fara TV 4.915.1300 Accesorii si specificatia tehnica:  
SISTEM CASTI FARA FIR SENNHEISER TIP IEM G4 COMPUS DIN:  
- EMITATOR SENNHEISER TIP SR IEM G4  
-RECEPTOR SENNHEISER TIP EK-IEM-G4  
-RECEPTOR SENNHEISER TIP EK-IEM-G4  
-ALIMENTATOR 12 V  
-ANTENA  
-2 BUC CASTI AUDIO
  
2. Nr. inventar: 51788 Serie: 5504008369 Grupa: MF ECHIP  
Denumire: SISTEM CASTI FARA FIR SENNHEISER TIP IEM G4  
Descriere:  
Cod tehnic(T-ul): 29860 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4,00  
Val. inventar fara TV 4.915.1300 Accesorii si specificatia tehnica:  
SISTEM CASTI FARA FIR SENNHEISER TIP IEM G4 COMPUS DIN:  
- EMITATOR SENNHEISER TIP SR IEM G4  
-RECEPTOR SENNHEISER TIP EK-IEM-G4  
-RECEPTOR SENNHEISER TIP EK-IEM-G4  
-ALIMENTATOR 12 V  
-ANTENA  
-2 BUC CASTI AUDIO
  
3. Nr. inventar: 51789 Serie: 5195008689 Grupa: MF ECHIP  
Denumire: SISTEM CASTI FARA FIR SENNHEISER TIP IEM G4  
Descriere:  
Cod tehnic(T-ul): 29861 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4,00  
Val. inventar fara TV 4.915.1300 Accesorii si specificatia tehnica:  
SISTEM CASTI FARA FIR SENNHEISER TIP IEM G4 COMPUS DIN:  
- EMITATOR SENNHEISER TIP SR IEM G4  
-RECEPTOR SENNHEISER TIP EK-IEM-G4  
-RECEPTOR SENNHEISER TIP EK-IEM-G4  
-ALIMENTATOR 12 V  
-ANTENA  
-2 BUC CASTI AUDIO
  
4. Nr. inventar: 51790 Serie: 5055055319 Grupa: MF ECHIP  
Denumire: SISTEM CASTI FARA FIR SENNHEISER TIP IEM G4  
Descriere:  
Cod tehnic(T-ul): 29862 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4,00  
Val. inventar fara TV 4.915.1300 Accesorii si specificatia tehnica:  
SISTEM CASTI FARA FIR SENNHEISER TIP IEM G4 COMPUS DIN:

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 2025- 16 DIN 03.07.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de MEDIA CRUSHER SRL conform CONTRACT 35695/27.06.2025  
, caiet de sarcini si factura MCC2020/16 din 03.07.2025 astfel:

- EMITATOR SENNHEISER TIP SR IEM G4
- RECEPTOR SENNHEISER TIP EK-IEM-G4
- RECEPTOR SENNHEISER TIP EK-IEM-G4
- ALIMENTATOR 12 V
- ANTENA
- 2 BUC CASTI AUDIO

5. Nr. inventar: 51791 Serie: 5155056565 Grupa: MF ECHIP

Denumire: SISTEM CASTI FARA FIR SENNHEISER TIP IEM G4

Descriere:

Cod tehnic(T-ul): 29863 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4,00

Val. inventar fara TV 4.915.1300 Accesorii si specificatia tehnica:

SISTEM CASTI FARA FIR SENNHEISER TIP IEM G4 COMPUS DIN:

- EMITATOR SENNHEISER TIP SR IEM G4
- RECEPTOR SENNHEISER TIP EK-IEM-G4
- RECEPTOR SENNHEISER TIP EK-IEM-G4
- ALIMENTATOR 12 V
- ANTENA
- 2 BUC CASTI AUDIO

6. Nr. inventar: 51792 Serie: 5155056564 Grupa: MF ECHIP

Denumire: SISTEM CASTI FARA FIR SENNHEISER TIP IEM G4

Descriere:

Cod tehnic(T-ul): 29864 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4,00

Val. inventar fara TV 4.915.1300 Accesorii si specificatia tehnica:

SISTEM CASTI FARA FIR SENNHEISER TIP IEM G4 COMPUS DIN:

- EMITATOR SENNHEISER TIP SR IEM G4
- RECEPTOR SENNHEISER TIP EK-IEM-G4
- RECEPTOR SENNHEISER TIP EK-IEM-G4
- ALIMENTATOR 12 V
- ANTENA
- 2 BUC CASTI AUDIO

7. Nr. inventar: 51793 Serie: 5155056563 Grupa: MF ECHIP

Denumire: SISTEM CASTI FARA FIR SENNHEISER TIP IEM G4

Descriere:

Cod tehnic(T-ul): 29865 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4,00

Val. inventar fara TV 4.915.1300 Accesorii si specificatia tehnica:

SISTEM CASTI FARA FIR SENNHEISER TIP IEM G4 COMPUS DIN:

- EMITATOR SENNHEISER TIP SR IEM G4
- RECEPTOR SENNHEISER TIP EK-IEM-G4
- RECEPTOR SENNHEISER TIP EK-IEM-G4
- ALIMENTATOR 12 V
- ANTENA
- 2 BUC CASTI AUDIO

8. Nr. inventar: 51794 Serie: 5155056568 Grupa: MF ECHIP

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. am procedat la receptia mijlocului fix /  
 mijloacelor fixe furnizate de MEDIA CRUSHER SRL conform CONTRACT 35695/27.06.2025  
 , caiet de sarcini si factura MCC2020/16 din 03.07.2025 astfel:

Denumire: SISTEM CASTI FARA FIR SENNHEISER TIP IEM G4

Descriere:

Cod tehnic(T-ul): 29866 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4,00

Val. inventar fara TV 4.915.1300 Accesorii si specificatia tehnica:

SISTEM CASTI FARA FIR SENNHEISER TIP IEM G4 COMPUS DIN:

- EMITATOR SENNHEISER TIP SR IEM G4

-RECEPTOR SENNHEISER TIP EK-IEM-G4

-RECEPTOR SENNHEISER TIP EK-IEM-G4

-ALIMENTATOR 12 V

-ANTENA

-2 BUC CASTI AUDIO

#### I. RECEPTIE CALITATIVA:

Verificarea calitativa s-a efectuat si mijloacele fixe sunt in conformitate cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini

a) Felul receptiei: CANTITATIVA SI CALITATIVA

b) Probe efectuate si rezultatul lor (consemnate in anexe): -

c) Asigurarea functionarii masinilor si instalatiilor in timpul probelor s-a fac -

d) Concluziile comisiei: ADMITE RECEPTIA

e) Termen de garantie: -

f) Alte date: -

g) Anexe: -

h) Inregistrat la contabilitate: -

COMISIA DE RECEPTIE,

Numele si prenumele

Semnatura

VOICU ADRIAN

NEDELCU MIHA

Semnatura

Primit in gestiune

# ORDIN DE PLATA

Nr. 3546

PLATITI

10.805,28

LEI, adică

zecemiioptsutecincilei,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 AAAXH88SKTG Indicator AAB Cod program 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 753039372/27.11.2025 CL 750084508 SERV VOIP NOIEMBRIE 2025

(185)

Tipul transferului  NORMAL  URGENT

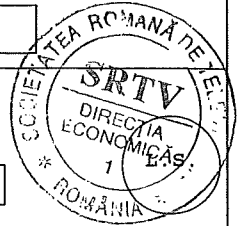
Data emiterii 23/12/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări de servicii de transmisie de date tip Video Over IP  
pentru perioada 27.10.2025-26.11.2025**

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 5.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.10.2025-26.11.2025 în baza acordului cadru Srtv nr. 33752/29.12.2023, încheiat pentru perioada 1.01.2024 – 31.12.2025, a contractului subsecvent Srtv Nr. 35288/28.02.2025 încheiat pentru perioada 1.03-31.07.2025 și a contractului subsecvent ....SRTv35745/29.07.2025...încheiat pentru perioada 1.08-31.12.2025.....
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în ziua de 5.12.2025
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 10.805,28 lei cu TVA conform facturii VDF7530393372/27.11.2025

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP în perioada 27.10.2025-26.11.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
  - b) Acordul cadru SRTv nr. 33752/29.12.2023
  - a) Contractul subsecvent Srtv nr. 35288/28.02.2025
  - b) Contractul subsecvent Srtv nr. 35745/29.07.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.10.2025-26.11.2025.

**B. Verificări cantitative**

În data de 5.12.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.10.2025-26.11.2025.

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

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

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

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

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

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP în perioada 27.10.2025-26.11.2025. Serviciile au functionat neintrerupt.

### C. Verificări Calitative

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

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.10.2025-26.11.2025 .

Comisia de recepție nr. 7

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3173

PLATITI

10.805,28

LEI, adică

zecemii optsutecincilei, 28 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

AAAXH88SKTG

AAB

000001990

**BENEFICIAR**

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

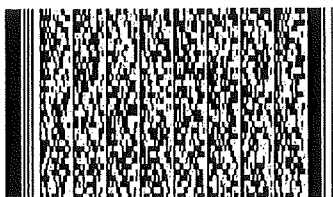
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 746711402/27.10.25 CL 750084508 SERV VOIP OCTOMBRIE 2025

(185)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

09/12/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări de servicii de transmisie de date tip Video Over IP  
pentru perioada 27.09.2025-26.10.2025**

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 10.11.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.09.2025-26.10.2025 în baza acordului cadru Srtv nr. 33752/29.12.2023, încheiat pentru perioada 1.01.2024 – 31.12.2025, a contractului subsecvent Srtv Nr. 35288/28.02.2025 încheiat pentru perioada 1.03-31.07.2025 și a contractului subsecvent ....SRTv35745/29.07.2025...încheiat pentru perioada 1.08-31.12.2025.....
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în ziua de 10.11.2025
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 10.805,28 lei cu TVA conform facturii VDF746711402/27.10.2025

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP în perioada 27.09.2025-26.10.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
  - b) Acordul cadru SRTv nr. 33752/29.12.2023
  - a) Contractul subsecvent Srtv nr. 35288/28.02.2025
  - b) Contractul subsecvent Srtv nr. 35745/29.07.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.09.2025-26.10.2025.

**B. Verificări cantitative**

În data de 10.11.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.09.2025-26.10.2025.

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

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

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

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

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

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP în perioada 27.09.2025-26.10.2025 . Serviciile au functionat neintrerupt.

### C. Verificări Calitative

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

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.09.2025-26.10.2025



**ORDIN DE PLATA**

Nr.

2910

PLATITI

10.805,28

LEI, adică

zecemioptsutecincilei,28bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOBOMBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH88SKTG

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 740272167/27.09.2025 CL 750084508 SERV VOIP SEPTEMBRIE 2025

(185)

Tipul transferului

NORMAL

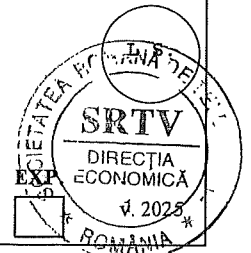
URGENT

Data emiterii

05/11/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări de servicii de transmisie de date tip Video Over IP  
pentru perioada 27.08.2025-26.09.2025

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 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 6.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.08.2025-26.09.2025 în baza acordului cadru Srtv nr. 33752/29.12.2023, încheiat pentru perioada 1.01.2024 – 31.12.2025, a contractului subsecvent Srtv Nr. 35288/28.02.2025 încheiat pentru perioada 1.03-31.07.2025 și a contractului subsecvent ....SRTv35745/29.07.2025...încheiat pentru perioada 1.08-31.12.2025.....
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în ziua de 6.10.2025
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 10.805,28 lei cu TVA conform facturii VDF740272167/27.09.2025

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP în perioada 27.08.2025-26.09.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
  - b) Acordul cadru SRTv nr. 33752/29.12.2023
  - a) Contractul subsecvent Srtv nr. 35288/28.02.2025
  - b) Contractul subsecvent Srtv nr. 35745/29.07.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.08.2025-26.09.2025.

**B. Verificări cantitative**

În data de 6.10.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.08.2025-26.09.2025.

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

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

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

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

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

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP în perioada 27.08.2025-26.09.2025 . Serviciile au functionat neintrerupt.

### C. Verificări Calitative

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

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transmisie de date tip Video Over IP prestate de VODAFONE ROMÂNIA SA în perioada 27.08.2025-26.09.2025 .



# Tranzactii - Complet

04.12.2025, 13:25:01

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	16.10.25	16.10.25	Tr.Credit-Plata ONE /0160/28.08.2025 ECHIPA MENTE Multix		RON -120.758,00
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
ONE FACILITIES MANAGEMENT SRL CUI/CNP49249161 BRDE / 410SV13426164100 / RO68 BRDE 410S V134 2616 4100		OMV10150000091			
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				ONE /0160/28.08.2025 ECHIF	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 120.758,00	1	- 120.758,00

Unitatea : SRTV-Studioul TVR Cluj

PROCES-VERBAL Nr.23 /28.08.2025  
de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe: **51822.**

Unitatea Studioul TVR Cluj		Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix						
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data				S	A	
		zi	lună	an				
	23	28	08	2025				

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

Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijlocului fix furnizat de SC ONE FACILITIES MANAGEMENT SRL.

Mijlocul fix și caracteristicile tehnice sunt:

Denumire	Serie	Cantitate	Nr. inventar
<b>1. Unitate de climatizare cu aducțiune și evacuare de aer pe tubulatură</b> formata din:		<b>1 buc</b>	<b>51822</b>
- Unitate exterioara AUX Mini ARV7 (ARV-H280/SR1DCMA)		1 buc	
-Kit de conectare pt CTA (ARVK-01B AHU KIT)		1 buc	
-Centrala tratare aer (ETA K2800H)		1 buc	

Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 28.08.2025.

Comisia de recepție a studiat Contractul nr. 35729/21.07.2025 și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției. A fost prezentat echipamentul.

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

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

În urma verificărilor, se regăsește echipamentul împreună cu accesoriile.

Echipamentele au fost instalate conform cerințelor din caietul de sarcini și au inclus:

- demontare unitate existentă – interior, exterior;
- montare echipamente noi – unitate exterioară, unitatea interioară,
- sistem complet VRF + AHU
- racordare instalație frigorifică – inclusiv 10 m țevă cupru Ø12,7 mm,
- racorduri electrice și semnal,
- punere în funcțiune, reglaje, inclusiv măsurători de eficiență și confort,
- testare funcțională finală.

**Verificări cantitative:**

S-a identificat și preluat echipamentul specificat în certificatul de garanție.

Comisia a constatat că s-au livrat toate produsele aferente Contractului nr: 35729/21.07.2025.

S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:

- Factura ONE nr 0160 din data 28.08.2025;
- Contractul nr 35729/21.07.2025;
- Certificatul de garanție comerciala ;
- Proces verbal de finalizare a lucrarilor 21.08.2025

**Verificări calitative:**

S-au efectuat următoarele verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametri tehnici și de funcționare aferente echipamentului livrat, corespunzătoare ofertei tehnice depuse, astfel: echipamentul a fost alimentat electric și s-au făcut probe funcționale.

Comisia constata ca echipamentul a fost pus in functiune la sediul Studioului TVR Cluj și s-au făcut teste de utilizare reala.

Comisia constata ca echipamentul este nou.

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

Durata de amortizare a mijlocului fix: 51822 este de 48 luni.  
Incepând cu data de 28.08.2025 furnizorul, SC ONE FACILITIES MANAGEMENT SRL SRL, asigură garanția echipamentului pe o perioadă de 60 luni și garanția lucrărilor de montaj pe o perioadă de 24 luni.

Asigurarea funcționării sistemului de climatizare în timpul probelor s-a făcut de către comisia de recepție.  
Concluziile comisiei : ECHIPAMENTUL A FOST TESTAT ȘI ESTE ÎN BUNĂ STARE DE FUNCȚIONARE.  
Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate/majoritate de păreri, hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijloacelor fixe, care este conforma cu prevederile Contractului nr. 35729/21.07.2025.  
Prezentul proces-verbal conține 4 pagini care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 28.08.2025 în 2 exemplare originale.

Nr.crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferite	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1.1	Unitate de climatizare cu aducțiune și evacuare de aer pe tubulatură-minim 25.000 BTU	<b>Sistem VRF – UNITATE EXTERIOARĂ + AHU KIT Model ARV-H280/SR1MV – Full DC Inverter Compresor Scroll Hitachi Eficiență energetică EER: 4.97/COP: 4.92 AHY Kit ARVK-01B – kit de conectare pentru unitate de tratare aer Unitate de Tratare a Aerului (AHU) – ETA K 2800 H ODJR, Automatizare integrată precablată din fabrică; Carcasă dublă, izolație 50 mm vată minerală: (include clapetă motorizată MAK H E 04 3P); Acoperiș protecție intemperii RD ETA Protecție vreme rea WSH ETA; Conector canal VS 6040.</b>	<b>Sistem VRF – UNITATE EXTERIOARĂ + AHU KIT Model ARV-H280/SR1MV – Full DC Inverter Compresor Scroll Hitachi Eficiență energetică EER: 4.97/COP: 4.92 AHY Kit ARVK-01B – kit de conectare pentru unitate de tratare aer Unitate de Tratare a Aerului (AHU) – ETA K 2800 H ODJR, Automatizare integrată precablată din fabrică; Carcasă dublă, izolație 50 mm vată minerală: (include clapetă motorizată MAK H E 04 3P); Acoperiș protecție intemperii RD ETA Protecție vreme rea WSH ETA; Conector canal VS 6040.</b>	DA
2.1	<b>Pentru centrala de tratare a aerului:</b>			
	Flux de aer introdus – minim 2.500 mc/h; Flux de aer evacuat – minim 2.500 mc/h;	2.631,6 mc/h	2.631,6 mc/h	DA
	Eficiență totală de recuperare a căldurii: minim 80%;	83,61%–92,80% iarna	83,61%–92,80% iarna	DA
	Presiune statică la aducțiune: – 200 Pa; Presiune statică la evacuare: – 200 Pa;	200 Pa	200 Pa	DA
	Clasa de filtrare pe aducțiune – F7; Clasa de filtrare pe evacuare – M5;	ISO ePM10 50%/ISO ePM1 55%	ISO ePM10 50%/ISO ePM1 55%	DA
	Eficiență termică pe recuperare – minim 70%;	Vară – 83,10%; Iarnă – 92,80%	Vară – 83,10%; Iarnă – 92,80%	DA
	Tensiunea de alimentare – 400V; 3+N faze 50/60Hz;	Ventilatoare EC 400V; 3~N faze 50Hz; 2,1 kW	Ventilatoare EC 400V; 3~N faze 50Hz; 2,1 kW	DA
	Filtre de atenuare a zgomotului pe tubulatură	DA	DA	DA
3.1	<b>Pentru unitatea exterioară</b>			DA
	Capacitate de răcire – minim	28.000 W	28.000 W	DA

	26 kW;			
	Capacitate de încălzire – minim 26 kW;	28.000 W	28.000 W	DA
	Tip agent de răcire – R410a;	Răcire/încălzire cu detentă directă (DX)–R410a	Răcire/încălzire cu detentă directă (DX)–R410a	DA
	Temperatura de funcționare: – pe răcire: (-5°C)– (+52°C); – pe încălzire: (- 27°C)–(+21°C).	Funcționare în regim de încălzire până la -30°C	Funcționare în regim de încălzire până la -30°C	DA

# Tranzactii - Complet

07.11.2025, 09:13:04  
Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Inregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	06.11.25	06.11.25	Tr.Credit-Plata CEN 1654/23.09.2025 ECHIPAM ENTE Multix		RON -324.267,90
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
CENTRON SRL CUI/CNP16189764		OMV11060000057			
RZBR / 0000060023249927					
/ RO22 RZBR 0000 0600 2324 9927		Referinta mandat		Nr. lot	
TTC	Cod text	Creditor ID			
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				CEN 1654/23.09.2025 ECHIPA	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 324.267,90	1	- 324.267,90

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 28/2025 DIN 23.09.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de CENTRON SRL conform Comandă CCD000566  
, caiet de sarcini si factura CEN1654 din 23.09.2025 astfel:

**I. RECEPTIE CANTITATIVA:**

1. Nr. inventar: 51827 Serie: 114003 Grupa: MF ECHIP  
Denumire: ECHIPAMENT LANTURI VIDEO(CAMERA SONY TIP HXC-FZ90S  
Descriere:  
Cod tehnic(T-ul): Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 5,00  
Val. inventar fara TV 133.995.0000 Accesorii si specificatia tehnica:  
CAMERA VIDEO  
CANALE DE CAMERA  
VIZOARE ELECTRONICE PT.TRANS.LIVE  
PANOURI DE COMANDA DE LA DIST.  
CABLURI HIBRIDE CU/FIBRA OPTICA  
TRANSFOCATOARE PT.PROD.HD  
ADAPTOARE PT.MONTARE CAMERE STATIV
2. Nr. inventar: 51828 Serie: 114005 Grupa: MF ECHIP  
Denumire: ECHIPAMENT LANTURI VIDEO(CAMERA SONY TIP HXC-FZ90S  
Descriere:  
Cod tehnic(T-ul): Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 5,00  
Val. inventar fara TV 133.995.0000 Accesorii si specificatia tehnica:  
CAMERA VIDEO  
CANALE DE CAMERA  
VIZOARE ELECTRONICE PT.TRANS.LIVE  
PANOURI DE COMANDA DE LA DIST  
CABLURI HIBRIDE CU/FIBRA OPTICA  
TRANSFOCATOARE PT.PROD. HD  
ADAPTOARE PT.MONTARE CAMERE STATIV

**I. RECEPTIE CALITATIVA:**

Verificarea calitativa s-a efectuat si mijloacele fixe sunt in conformitate cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini

- a) Felul receptiei: CANTITATIVA SI CALITATIVA  
b) Probe efectuate si rezultatul lor (consemnate in anexe): -  
c) Asigurarea functionarii masinilor si instalatiilor in timpul probelor s-a fac -  
d) Concluziile comisiei: ADMITE RECEPTIA  
e) Termen de garantie: -  
f) Alte date: -  
g) Anexe: -  
h) Inregistrat la contabilitate: -

COMISIA DE RECEPTIE,

Semnatura

# Tranzactii - Complet

04.02.2026, 09:30:46  
Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	15.12.25	15.12.25	Tr.Credit-Plata CEN1683/05.11.2025 SISTEM M ARTOR CN A Multix		RON -133,087,90

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
CENTRON SRL CUI/CNP16189764 RZBR / 0000060023249927 / RO22 RZBR 0000 0600 2324 9927	OMV12120000066	
TTC	Referinta mandat	Nr. lot
000	TRF	
Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
N		CEN1683/05.11.2025 SISTEM

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 133.087,90	1	- 133.087,90

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 2025-35 DIN 05.11.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. \_\_\_\_\_ am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de **CENTRON SRL** conform **CONTRACT 35801-02.09.2025**  
, caiet de sarcini si factura **CEN1683** din **05.11.2025** astfel:

**I. RECEPTIE CANTITATIVA:**

1. Nr. inventar: 51838 Serie: \_\_\_\_\_ Grupa: \_\_\_\_\_ MF ECHIP  
Denumire: SISTEM MARTOR CNA  
Descriere:  
Cod tehnic(T-ul): 29911 Cod Clasificatie: 2.1.22.7 - Durata amortizare(ani): 4,00  
Val. inventar fara TV 109.990.0000 Accesorii si specificatia tehnica:

**I. RECEPTIE CALITATIVA:**

Verificarea calitativa s-a efectuat si mijloacele fixe sunt in conformitate cu specificatiile tehnica din caietul de sarcini

- a) Felul receptiei: CANTITATIVA SI CALITATIVA
- b) Probe efectuate si rezultatul lor (consemnate in anexe): -
- c) Asigurarea functionarii masinilor si instalatiilor in timpul probelor s-a fac -
- d) Concluziile comisiei: ADMITE RECEPTIA
- e) Termen de garantie: -
- f) Alte date: -
- g) Anexe: -
- h) Inregistrat la contabilitate: -

COMISIA DE RECEPTIE,

Semnatura

Numele si prenumele

Primit in gestiune

# Tranzactii - Complet

08.01.2026, 14:32:49

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	30.12.25	30.12.25	Tr.Credit-Plata ITS 2202433/04.12.2025 AUTO UTILITAR A Multix		RON -386.474,00
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
IVECO TRUCK SERVICES SRL CUI/CNP31625301 BACX / 0000001062843001 / RO05 BACX 0000 0010 6284 3001		OMV12300000062			
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
			Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
			R		ITS 2202433/04.12.2025 AUT

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 386.474,00	1	- 386.474,00

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV2025-41 DIN 04.12.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de IVECO TRUCK SERVICES SRL conform CTR. 35744/ 29.07.2025  
, caiet de sarcini si factura 2202433 din 04.12.2025 astfel:

**I. RECEPTIE CANTITATIVA:**

1. Nr. inventar: 51851 Serie: SS: 70CF0E70C Grupa: MF AUTO  
Denumire: AUTOUTILITARA IVECO DAILY 70C 18H/001072  
Descriere:  
Cod tehnic(T-ul): 29924 Cod Clasificatie: 2.3.2.1.1. - Durata amortizare(ani): 4,00  
Val. inventar fara TV 319.400.0000 Accesorii si specificatia tehnica:

**I. RECEPTIE CALITATIVA:**

Verificarea calitativa s-a efectuat si mijloacele fixe sunt in conformitate cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini

- a) Felul receptiei: CANTITATIVA SI CALITATIVA
- b) Probe efectuate si rezultatul lor (consemnate in anexe): -
- c) Asigurarea functionarii masinilor si instalatiilor in timpul probelor s-a fac -
- d) Concluziile comisiei: ADMITE RECEPTIA
- e) Termen de garantie: -
- f) Alte date: -
- g) Anexe: -
- h) Inregistrat la contabilitate: -

COMISIA DE RECEPTIE,

Semnatura

# Tranzactii - Complet

12.11.2025, 15:20:20

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Preposted Items	12.11.25	12.11.25	Tr.Credit-Plata BRTK 10522/14.10.2025 ECHIP AMENTE		RON -254.038,29
Ordonator/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
ROMTEK ELECTRONICS SRL CUI/CNP10274437 RNCB / 0085105189190001 / RO40 RNCB 0085 1051 8919 0001			OMV11120000061		
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				BRTK 10522/14.10.2025 ECH	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 254.038,29	1	- 254.038,29

SURSE PROPRII

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 32/2025 DIN 14/10/2025 00:00:00**



Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. mijloacelor fixe furnizate de ROMTEK ELECTRONICS SRL conform caiet de sarcini si factura 10522 din 14/10/2025 astfel:

am procedat la receptia mijlocului fix /  
CONTRACT 35790/28.08.2025

**RECEPTIE CANTITATIVA:**

Nr. inventar: 51835 Serie: Grupa: MF ECHIP  
Denumire: SET ACCESORII CAMERA PT CARUL DE PRODUCTIE  
Descriere: SET ACCESORII CAMERA PT CARUL DE PRODUCTIE  
Cod tehnic(T-ul): Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4.00  
(N) 209,949.0000 Accesorii si specificatia tehnica:  
Unitate control camera (Canal de camera ) tip Sony HDCU-3100  
Monitor camera tip Sony HDVFEL740  
Rizor mic camera tip SONY HDVF-EL20/U  
Telecomanda ptr unitate de control camera tip Sony, RCP-3500/U  
Cablou de conexiune intre canal camera si telecomanda tip Sony CCA-5-3  
Cablou de conexiune canal camera panou video Canford 50-1391  
Cablou de intercomunicatie camera tip Beyerdynamic DT-109/M200/H400-B si cablu K  
Daptor tripod camera ptr camera Sony VCT-14  
Cutie de transport pentru camera tip PELI 1650  
Cablou de fibra de conexiune panou terminal video camera Canford 50-1314 si tambur  
Tripod camera tip Camgear CMG-EL25-EFP-MS-CF-TRISYS  
Obiectiv camera Canon CJ18ex7.6B IASE S  
Cablou de servit pt obiectiv camera Canon SS-41-IASD

**RECEPTIE CALITATIVA:**

Verificarea calitativa s-a efectuat si mijloacele fixe sunt in conformitate cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini

Felul receptiei: CANTITATIVA SI CALITATIVA

Probe efectuate si rezultatul lor (consemnate in anexe): -

Asigurarea functionarii masinilor si instalatiilor in timpul probelor s-a facut -

Concluziile comisiei: ADMITE RECEPTIA

Termen de garantie: -

Alte date: -

Anexe: -

Inregistrat la contabilitate: -

COMISIA DE RECEPTIE,

Semnatura  
Primit in gestiune

# Tranzactii - Complet

03.02.2026, 12:28:35  
Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON

BRDE			
Cont IBAN	Cod international banca (BIC)	Descriere	Clasa cont
RO28 BRDE 445S V001 1987 4450	BRDEROBXXX	DISPONIBILITATI ROL	0

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	03.12.25	03.12.25	Tr.Credit-Plata PBS 5535/15.10.2025 BATERII Multix		RON -74.823,98
Ordonator/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
POWER BACK-UP SERVICES SRL CUI/CNP26238821 INGB / 0000999905455462 / RO89 INGB 0000 9999 0545 5462			OMV11180000176		
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				PBS 5535/15.10.2025 BATERII	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 74.823,98	1	- 74.823,98

**PROCES-VERBAL**  
de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii

NR: 15365/22.10.2025

**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. 1 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 22.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de efectuare a reviziei generale a UPS-ului CENTIEL 200kVA, furnizate de POWER BACK-UP SERVICES SRL, în data de 13.10.2025 în baza Contractului nr. SRTv 35866/16.09.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 22.10.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 4800 de lei fără TVA respectiv 5808 lei cu TVA inclus, conform facturii nr. PBS5535 din data 15.10.2025. (valoarea totală a facturii este 61838,00 lei fără TVA, respectiv 74823,98 lei cu TVA inclus).

**II. Constatări**

**A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de efectuare a reviziei generale a UPS-ului CENTIEL 200kVA în data de 22.10.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractul nr. SRTv 35866/16.09.2025;
- b) Certificatul de garanție și calitate CGPBS5535/15.10.2025;
- c) Specificație Tehnică anexa la referatul DT55948/26.06.2025;
- d) Fișă de măsurători;
- e) Fișă de operațiuni UPS;
- f) Factura PBS5535/15.10.2025.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de efectuare a reviziei generale a UPS-ului CENTIEL 200kVA.

**B. Verificări cantitative**

A fost efectuată revizia generală a UPS-ului CENTIEL 200kVA.

Au fost înlocuiți 40 de acumulatori tip OGIV 121500 LP conform specificației tehnice care compun întregul String 2 de acumulatori și două BMS (battery management systems) BMK-012C-KIT kit măsurare acumulatori cu senzor de temperatură și conectori auxiliari terminal baterie.

**C. Verificări calitative**

În data de 22.10.2025 comisia de recepție constată că serviciile solicitate în specificația tehnică au fost efectuate:

- Verificare vizuală a întregului ansamblu;
- Verificarea conexiunilor intrare – ieșire;
- Verificarea conexiunii de împământare;
- Verificare semnalizări optice;
- Verificare semnalizări auzitive;
- Măsurători / citiri ale paramerilor prin intermediul LCD-ului incluzând și log-ul evenimentelor;

- Măsurare consumului (prin intermediul LCD-ului);
- Verificarea bateriilor (prin intermediul LCD-ului);
- Verificarea stării de curățenie a echipamentelor în interio și aspirarea prafului;
- Verificare strângerii suruburi, piulițe, cleme;
- Verificare tablou DC;
- Verificare tablou Bypass;
- Verificarea ventilatoarelor ce asigură răcirea și lubrifierea acestora (daca este cazul);
- Test individual de baterii
- Trecerea UPS-ului în modul inverter.

După înlocuirea acumulatorilor și efectuarea reviziei, display-ul UPS-ului afișează 129 de minute de runtime.

Au fost prezenți din partea prestatorului Mihai Gașpar, Cozma Gabriel și Cătălin Ciucă și din partea beneficiarului Marius Bădulescu, Coordonator cu atribuții de Șef Serviciu, Serviciul Întreținere Exploatare.

### **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 efectuare a reviziei generale a UPS-ului CENTIEL 200kVA furnizate de POWER BACK-UP SERICVES SRL, în data de 13.10.2025 în baza contractului nr. SRTv 35866/16.09.2025.

# Tranzactii - Complet

04.12.2025, 13:24:02  
Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Delinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON
BRDE			
Cont IBAN		Cod international banca (BIC)	Clasa cont
RO28 BRDE 445S V001 1987 4450		BRDEROBXXX	0

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	03.12.25	03.12.25	Tr.Credit-Plata FC PROD51276/20.10.2025 FUR NIZAREA SI INSTALAREA UNUI SYSTEM CULISARE TAMBURI CAR DE PRODUCTIE TVR CLUJ Mult ix		RON -41.455,64
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
DELTAMED SRL CUI/CNP9434372		OPH2025111800000		160	
RZBR / 0000060010077007					
/ RO29 RZBR 0000 0600 1007 7007		Referinta mandat		Nr. lot	
TTC	Cod text	Creditor ID			
000	TRF				
			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				FC PROD51276/20.10.2025 F	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 41.455,64	1	- 41.455,64

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV31/2025 DIN 20/10/2025 00:00:00**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de DELTAMED SRL conform CONTRACT 35824/11.09.2025  
, caiet de sarcini si factura 51276 din 20/10/2025 astfel:

**I. RECEPTIE CANTITATIVA:**

1. Nr. inventar:	51335.3	Serie:	Grupa:	MF AUTO
Denumire:	SISTEM CULISARE TAMBURI CAR DE PRODUCTIE			
Descriere:	SISTEM CULISARE TAMBURI CAR DE PRODUCTIE			
Cod tehnic(T-ul):		Cod Clasificatie:	2.3.2.1.1.	- Durata amortizare(ani): 4.00
(MN)	34,260.8600	Accesorii si specificatia tehnica:		

**I. RECEPTIE CALITATIVA:**

Verificarea calitativa s-a efectuat si mijloacele fixe sunt in conformitate cu specificatiile tehnica din caietul de sarcini

- 
- a) Felul receptiei: CANTITATIVA SI CALITATIVA
  - b) Probe efectuate si rezultatul lor (consemnate in anexe): -
  - c) Asigurarea functionarii masinilor si instalatiilor in timpul probelor s-a facut -
  - d) Concluziile comisiei: ADMITE RECEPTIA
  - e) Termen de garantie: -
  - f) Alte date: -
  - g) Anexe: -
  - h) Inregistrat la contabilitate: -

COMISIA DE RECEPTIE,

Semnatura

Primit in gestiune

# Tranzactii - Complet

04.02.2026, 11:29:43  
Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	17.12.25	17.12.25	Tr.Credit-Plata IZCPF2255/18.11.2025 LUCRAR I REPARA RE HIDROIZOLATIE M ultix		RON -704.244,94
Ordonator/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
IZOCLAS CONSTRUCT PROF SRL / CECE / B00030RON1681189 / RO11 CECE B000 30RO N168 1189			OMV12170000062		
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
			Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
			A		IZCPF2255/18.11.2025 LUCR

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 704.244,94	1	- 704.244,94

## PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de reparatie hidroizolatie si sistemelor de colectare a apelor pluviale de pe terasele circulabile ale corpului de cladire Stiri

### Temeiul legal:

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

### I Date generale

1. Societatea Romana de Televiziune are incheiat contractul nr.35776/19.08.2025 cu SC IZOCLASS CONSTRUCT PROF SRL avand ca obiect prestarea serviciilor de reparatie hidroizolatie si sistemelor de colectare a apelor pluviale de pe terasele circulabile ale corpului de cladire Stiri.
2. Aceste servicii au continut activitati generatoare de zgomot ridicat (ex.spargerea sapei cu picamerul) si ca urmare luand in considerare ca activitatea in corpul Stiri este non-stop, nu poate fi intrerupta, comisia nr.6 a SRTv – „materiale, lucrari de constructii si reparatii” , constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024, a fost fortuita sa predea amplasamentul format din tersaele 1, 2, 3 si 5 (vezi contract si caiet de sarcini) la data de 25.08.2025, proces verbal 27383/19.08.2025
3. Datorita conditiilor meteo nefavorabile, comisia – a oprit temporar lucrarile in perioadele:
  - 29.09-05.10.2025, proces verbal 27460/29.09.2025
  - 06.10-12.10.2025, proces verbal 27479/06.10.2025 si
  - 13.10-19.10.2025, proces verbal 27492/13.10.2025
4. Comisia, a fost convocata in ziua de 24.11.2025 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de reparatie hidroizolatie si sistemelor de colectare a apelor pluviale de pe terasele circulabile ale corpului de cladire Stiri.
5. Comisia si-a desfasurat activitatea la data de 24.11.2025 in intervalul 12<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup>;
6. Valoarea serviciului prestat este de 704.244,94 lei, cu TVA conform facturii IZCPF2255 din data de 18.11.2025 emisa de SC IZOCLASS CONSTRUCT PROF SRL.

### II Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de reparatie hidroizolatie si sistemelor de colectare a apelor pluviale de pe terasele circulabile ale corpului de cladire Stiri, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Contract nr. 35776/19.08.2025.
- Caiet de sarcini/Specificatii tehnice
- Proces verbal predare-primire amplasament nr.27383/19.08.2025
- Proces verbal oprire temporara lucrari perioada: 29.09-05.10.2025, nr.27460/29.09.2025
- Proces verbaloprire temporara lucrari perioada 06.10-05.10.2025, nr.27479/06.10.2025
- Proces verbal oprire temporara lucrari perioada 13.10-19.10.2025, nr.27492/13.10.2025
- Memoriu tehnic de Arhitectura – Structuri hidroizolante in doua straturi, terase circulabile corp Stiri, Societatea Romana de Televiziune.
- Procesul verbal la terminarea lucrarilor nr.1 din 14.11.2025
- Procesele verbale de verificare – constatare a calitatii lucrarilor
- Graficele de executie
- Fisele tehnice ale materialelor folosite
- Formularul F2-*Centralizatorul Situatiei de Lucrari*
- Formularele:
  - F3 – *Situatie de lucrari*
  - C6 – *Consumurile de resurse materiale*
  - C7 – *Consumurile cu mana de lucru*
  - C8 – *Consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii*, pentru terasele 1, 2, 3 si 5 corp Stiri.

Comisia de receptie considera ca documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitati si calitatii serviciilor reparatie hidroizolatie si sistemelor de colectare a apelor pluviale de pe terasele circulabile ale corpului de cladire Stiri, prestate de SC IZOCLASS CONSTRUCT PROF SRL

#### B. Verificari cantitative

Comisia de receptie a procedat la verificarea operatiunilor efectuate de SC IZOCLASS CONSTRUCT PROF SRL si a constatat urmatoarele:

- Serviciile de reparatie hidroizolatie si sistemelor de colectare a apelor pluviale de pe terasele circulabile ale corpului de cladire Stiri au fost executate in volum complet conform tehnologiei de executie, iar prestatorul si-a indeplinit obligatiile asumate prin contractul incheiat intre parti.

#### C. Verificare calitativa

Conform caietului de sarcini si specificatiilor tehnice comisia de receptie constata ca:

- in urma prestarii serviciilor de reparatie hidroizolatie si sistemelor de colectare a apelor pluviale de pe terasele circulabile ale corpului de cladire Stiri, acestea corespund cerintelor de calitate tehnice si tehnologice in conformitate cu normele in vigoare.

#### III. Concluzii:

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

- Admite receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de reparatie hidroizolatie si sistemelor de colectare a apelor pluviale de pe terasele circulabile ale corpului de cladire Stiri, prestate de SC IZOCLASS CONSTRUCT PROF SRL

Comisia de recepție SRTv nr.6 - „materiale, lucrari de constructii si reparatii”:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Functia	Locul de munca	Semnătura
1		Inginer	Serviciul Intretinere si Exploatare	
2		Inginer	Serviciul Intretinere si Exploatare	
3		Sef Serviciu	Serviciul Ateliere de Productie	

- Incheiat astazi, 25.11.2022 la Sediul SRTv – Calea Dorobanti nr.191, cu ocazia receptiei cantitative si calitative a serviciilor de reparatie hidroizolatie si sistemelor de colectare a apelor pluviale de pe terasele circulabile ale corpului de cladire Stiri, prestate de SC IZOCLASS CONSTRUCT PROF SRL.

# Tranzactii - Complet

04.12.2025, 09:17:20

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	03.12.25	03.12.25	Tr.Credit-Plata BRTK10498/29.09.2025 SYSTEM DISTRIB UTIE VIDEO Multix		RON -67.694,66
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
ROMTEK ELECTRONICS SRL CUI/CNP10274437		OMV11180000184			
RNCB / 0085105189190001					
/ RO40 RNCB 0085 1051 8919 0001		Referinta mandat		Nr. lot	
TTC	Cod text	Creditor ID			
000	TRF				
			Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
			B		BRTK10498/29.09.2025 SIST

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 67.694,66	1	- 67.694,66

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV26 /29.09.2025 DIN 9/29/2025 12:00:00**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de ROMTEK ELECTRONICS SRL conform Comandă CCT000283  
, caiet de sarcini si factura BRTK10498 din 9/29/2025 astfel:

**I. RECEPTIE CANTITATIVA:**

1. Nr. inventar: 51825 Serie: 5033372211 Grupa: MF ECHIP  
1  
Denumire: SISTEM DE DISTRIBUTIE VIDEO SDI-HD  
Descriere: PV 26/29.09.25  
Cod tehnic(T-ul): Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4.00  
Val. inventar fara TV 55,946.0000 Accesorii si specificatia tehnica:

**I. RECEPTIE CALITATIVA:**

Verificarea calitativa s-a efectuat si mijloacele fixe sunt in conformitate cu specificatiile tehnica din caietul de sarcini

- a) Felul receptiei: CANTITATIVA SI CALITATIVA
- b) Probe efectuate si rezultatul lor (consemnate in anexe): -
- c) Asigurarea functionarii masinilor si instalatiilor in timpul probelor s-a fac -
- d) Concluziile comisiei: ADMITE RECEPTIA
- e) Termen de qarantie: -
- f) Alte date: -
- g) Anexe: -
- h) Inregistrat la contabilitate: -

# Tranzactii - Complet

07.11.2025, 09:14:16

Pagina 1 din 1

RO69 RNCB 0072 0005 0607 0001 - RON

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
RNCB	72000506070001	SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE	RON
BCR			
IBAN		Cod international banca (BIC)	Clasa cont
RO69 RNCB 0072 0005 0607 0001		RNCBROBUXXX RO8468440	0

Stare	Data valutei	Inregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	04.11.25	04.11.25	Tranzactie efectuata prin canal Multicash, Referinta 251104S856099 640, data valutei 04-11-2025, Decontare -Platitor SOCIETATEA ROM ANA DE TELEVIZIUNE RO69RNCB0072000506070001 CODFISC 8468440 BC R BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar ORIZONT GROUP SRL RO55BTRL06601 202S66634XX CODFISC 22057423-Detalii OZG 21541/26.09.2025 SISTE M DE SUPRAVEGHERE VIDEO		RON -38.585,69
Platitor/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
TTC		2025110400000162		2025110415364455	
Cod text		Referinta mandat		Nr. lot	
TRF					
Detalii interne			Info suplimentare 1		
<b>OR</b>					

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 38.585,69	1	- 38.585,69

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV25/26.09.2025 DIN 9/26/2025 12:00:00**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de *ORIZONT GROUP SRL* conform *Comandă CCT000282*  
, caiet de sarcini si factura *OZG21541* din *9/26/2025* astfel:

**I. RECEPTIE CANTITATIVA:**

1. Nr. inventar: 51824 Serie: FX2720746 Grupa: MF ECHIP  
Denumire: SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO TVCI  
Descriere: PV25/26.09.25 F 21451  
Cod tehnic(T-ul): Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4.00  
Val. inventar fara TV 31,889.0000 Accesorii si specificatia tehnica:

**I. RECEPTIE CALITATIVA:**

Verificarea calitativa s-a efectuat si mijloacele fixe sunt in conformitate cu specificatiile tehnica din caietul de sarcini

- a) Felul receptiei: CANTITATIVA SI CALITATIVA  
b) Probe efectuate si rezultatul lor (consemnate in anexe): -  
c) Asigurarea functionarii masinilor si instalatiilor in timpul probelor s-a fac -  
d) Concluziile comisiei: ADMITE RECEPTIA  
e) Termen de garantie: -  
f) Alte date: -  
g) Anexe: -  
h) Inregistrat la contabilitate: -

COMISIA DE RECEPTIE,

Semnatura

# Tranzactii - Complet

03.02.2026, 13:19:20

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	12.11.25	12.11.25	Tr.Credit-Plata F 9085102/10.10.2025 PREST SERV SEP T 2025 Multix		RON -8.642,85
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
ONE SOFTWARE S.R.L. CUI/CNP16538538 BACX / 0000001131008310 / RO15 BACX 0000 0011 3100 8310		OPH2025111200000		062	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
P				F 9085102/10.10.2025 PREST	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 8.642,85	1	- 8.642,85

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Nr. 158974 din 13.10.2025

### I. DATE GENERALE

1. Comisia numită de Președintele-Director General al SRTv prin decizia J174/07.08.2024, pentru recepționarea bunurilor/produselor/serviciilor, a fost convocată la data de 13.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna septembrie 2025, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, în baza HCD nr. 1.295/07.07.2025, a contractului nr. 35.709/07.07.2025 și a raportului de activitate pentru luna septembrie 2025.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 13.10.2025.

3. Valoarea serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna septembrie 2025 este de 8.642,85 lei, conform facturii Seria F nr. 9085102/10.10.2025.

### II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna septembrie 2025, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, comisia a studiat HCD nr. 1.295/07.07.2025, contractul nr. 35.709/07.07.2025 și raportul de activitate pentru luna septembrie 2025.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna septembrie 2025.

#### B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că în luna septembrie 2025 SC ONE SOFTWARE SRL a asigurat serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP și s-au emis, respectiv înregistrat la prestator, cereri de suport la care prestatorul a răspuns, conform raportului emis de acesta pentru luna septembrie 2025.

#### C. Verificări calitative

Comisia de recepție constată că furnizorul a prestat serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna septembrie 2025, conform solicitărilor primite din partea reprezentanților Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, cu încadrarea în timpii de răspuns prevăzuți prin Caietul de sarcini.

### III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, cu majoritate de păreri, hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna septembrie 2025, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, care corespund HCD nr. 1.295/07.07.2025, contractului nr. 35.709/07.07.2025 și raportului de activitate pentru luna septembrie 2025.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi, 13.10.2025, în 2 exemplare originale.

Pentru Departamentul Resurse Umane:

Nume și prenume	Funcția	Locul de muncă	Semnătura	
				ru iciile irmate
				artele ctivitate
				:ru iciile irmate
				artele ctivitate
				ru ciile rmate
				artele tivitate

Pentru Serviciul IT și Grafică:

:ru iciile irmate
artele ctivitate

# Tranzactii - Complet

03.02.2026, 13:18:47  
Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	23.12.25	23.12.25	Tr.Credit-Plata F9085159/09.12.2025 PREST S ERV Multix		RON -8.642,85
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
ONE SOFTWARE S.R.L. CUI/CNP16538538		OPH2025122300000		103	
BACX / 0000001131008310					
/ RO15 BACX 0000 0011 3100 8310		Referinta mandat		Nr. lot	
TTC	Cod text	Creditor ID			
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				F9085159/09.12.2025 PREST	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 8.642,85	1	- 8.642,85

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Nr. 159.132 din 10.12.2025

### I. DATE GENERALE

1. Comisia numită de Președintele-Director General al SRTv prin decizia J174/07.08.2024, pentru recepționarea bunurilor/produselor/serviciilor, a fost convocată la data de 10.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna noiembrie 2025, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, în baza HCD nr. 1.295/07.07.2025, a contractului nr. 35.709/07.07.2025 și a raportului de activitate pentru luna noiembrie 2025.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 10.12.2025.

3. Valoarea serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna noiembrie 2025 este de 8.642,85 lei, conform facturii Seria F nr. 9085159/09.12.2025.

### II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna noiembrie 2025, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, comisia a studiat HCD nr. 1.295/07.07.2025, contractul nr. 35.709/07.07.2025 și raportul de activitate pentru luna noiembrie 2025.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna noiembrie 2025.

#### B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că în luna noiembrie 2025 SC ONE SOFTWARE SRL a asigurat serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP și s-au emis, respectiv înregistrat la prestator, cereri de suport la care prestatorul a răspuns, conform raportului emis de acesta pentru luna noiembrie 2025.

#### C. Verificări calitative

Comisia de recepție constată că furnizorul a prestat serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna noiembrie 2025, conform solicitărilor primite din partea reprezentanților Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, cu încadrarea în timpii de răspuns prevăzuți prin Caietul de sarcini.

### III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, cu majoritate de păreri, hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna noiembrie 2025, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, care corespund HCD nr. 1.295/07.07.2025, contractului nr. 35.709/07.07.2025 și raportului de activitate pentru luna noiembrie 2025.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi, 10.12.2025, în 2 exemplare originale.

Pentru Departamentul Resurse Umane:

Pentru Serviciul IT și Grafică:

# Tranzactii - Complet

04.02.2026, 11:30:11  
Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Delinator	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	15.12.25	15.12.25	Tr.Credit-Plata F9085132/12.11.2025 PREST S ERV OCT 2025 Multix		RON -8.642,85
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
ONE SOFTWARE S.R.L. CUI/CNP16538538 BACX / 0000001131008310 / RO15 BACX 0000 0011 3100 8310		OPH2025121200000		077	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				F9085132/12.11.2025 PREST	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 8.642,85	1	- 8.642,85

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
Nr. 159.089 din 21.11.2025

I. DATE GENERALE

1. Comisia numită de Președintele-Director General al SRTv prin decizia J174/07.08.2024, pentru recepționarea bunurilor/produselor/serviciilor, a fost convocată la data de 21.11.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna octombrie 2025, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, în baza HCD nr. 1.295/07.07.2025, a contractului nr. 35.709/07.07.2025 și a raportului de activitate pentru luna octombrie 2025.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 21.11.2025.

3. Valoarea serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna octombrie 2025 este de 8.642,85 lei, conform facturii Seria F nr. 9085132/12.11.2025.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna octombrie 2025, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, comisia a studiat HCD nr. 1.295/07.07.2025, contractul nr. 35.709/07.07.2025 și raportul de activitate pentru luna octombrie 2025.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna octombrie 2025.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că în luna octombrie 2025 SC ONE SOFTWARE SRL a asigurat serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP și s-au emis, respectiv înregistrat la prestator, cereri de suport la care prestatorul a răspuns, conform raportului emis de acesta pentru luna octombrie 2025.

C. Verificări calitative

Comisia de recepție constată că furnizorul a prestat serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna octombrie 2025, conform solicitărilor primite din partea reprezentanților Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, cu încadrarea în timpii de răspuns prevăzuți prin Caietul de sarcini.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, cu majoritate de păreri, hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna octombrie 2025, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, care corespund HCD nr. 1.295/07.07.2025, contractului nr. 35.709/07.07.2025 și raportului de activitate pentru luna octombrie 2025.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi, 21.11.2025, în 2 exemplare originale.

Pentru Departamentul Resurse Umane:

--

# ORDIN DE PLATA

Nr. 3540

PLATITI

79.457,07

LEI, adică

saptezecisnouamiiipatrusutecincizecisaptelei,07bani

**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**

O-VIDEO SRL

Cod de identificare fiscală

6621740

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO39TREZ1315069XXX003119

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Brasov

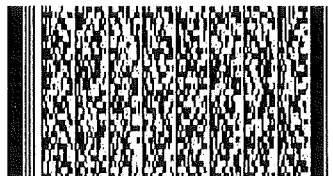
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 13288/11.12.2025 ACHIZ ECHIP

(592)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

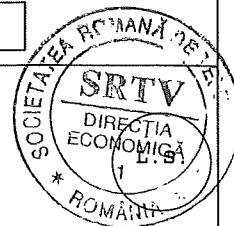
23/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



ALOCATIIBUGETARE\_BUCURESTI

## Notă de receipte NIR202503-303

Cod locatie: ELECTRICE.PS.SCH.,CASETE

Cod intern: NIR202503-303  
Data: 12/12/25  
Nr. furnizor: S133  
Nr. comandă: Comandă CCB005060 13288  
Factura nr.: 11/12/25  
Data factura: 11/12/25  
Cont furnizor: .40101

Subsemnatii, membrii comisiei de receipte am procedat la receptionarea valorilor materiale furnizate O-VIDEO SRL la 12/12/25 din Bucuresti  
cu auto nr....., cu documente insotitoare.....delegat.....constatandu-se urmatoarele.....

Nr. articol	Serie	Descriere	UM	Cantitate conform documente	Cantitate receptionată	Cost unitar (MIN)	Valoare achiziție (valuta)		
							Sumă (MIN)	9	10
0 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MAB.06544	CONECTOR BNC TATA DE CABLU 5.94mm	BUC	1,500	1,500	12.45	18,675.00		.30210
2	MAB.06545	CONECTOR BNC TATA DE CABLU 4.60mm	BUC	2,500	2,500	13.53	33,825.00		.30210
3	MAB.06546	CABLU COAXIAL HD RG59	MLINIAR	1,900	1,900	6.93	13,167.00		.30210
Total pret furnizor:							65,667.00		
Total taxe:							0.00		
Total receipte furnizor:							65,667.00		

Comisie receipte: \_\_\_\_\_ Primit in gestiune /  
Nume si prenume: \_\_\_\_\_ Semnată: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_

# Tranzactii - Complet

04.12.2025, 09:17:06

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	03.12.25	03.12.25	Tr.Credit-Plata CEN 1666/09.10.2025 ECHIPAM ENTE Multix		RON -1.282.587,90
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
CENTRON SRL CUI/CNP16189764		OMV11180000182			
RZBR / 0000060023249927					
/ RO22 RZBR 0000 0600 2324 9927		Referinta mandat		Nr. lot	
TTC	Cod text	Creditor ID			
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				CEN 1666/09.10.2025 ECHIPA	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 1.282.587,90	1	- 1.282.587,90

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 2025-29 DIN 09.10.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de **CENTRON SRL** conform **CTR. 35818/09.09.2025**  
, caiet de sarcini si factura **CEN1666** din **09.10.2025** astfel:

**I. RECEPTIE CANTITATIVA:**

1. Nr. inventar: 51829 Serie: Grupa: MF ECHIP
- Denumire: SISTEM MICROFOANE FARA FIR TIP A
- Descriere:
- Cod tehnic(T-ul): 29901 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4,00
- Val. inventar fara TV 225.000.000000 Accesorii si specificatia tehnica:
- RECEPTOARE PT 12 CANALE LECTROSONICS DSQD SN: 6502011
- RECEPTOARE PT 12 CANALE LECTROSONICS DSQD SN: 6502012
- RECEPTOARE PT 12 CANALE LECTROSONICS DSQD SN: 6502013
- MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 208
- MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 209
- MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 210
- MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 211
- MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 213
- MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 214
- CAPSULA LECTRONICS HHC (6 BUC) FARA SERIE
- BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01 A1B1 SN: 387
- BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01 A1B1 SN: 388
- BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01 A1B1 SN: 389
- BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01 A1B1 SN: 390
- BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01 A1B1 SN: 391
- BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01 A1B1 SN: 392
- LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 319759
- LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 319760
- LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 318050
- LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 319746
- LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 319747
- LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 319748
- PLUG ON EMITATOR LECTROSONICS DPR-A/E01 SN: 177
- PLUG ON EMITATOR LECTROSONICS DPR-A/E01 SN: 178
- ANTENA DE RECEPTIE LECTROSONICS ALP690
- ANTENA DE RECEPTIE LECTROSONICS ALP690
- CABLU MINI COAX 15 FT LECTROSONICS ARG15
- CABLU MINI COAX 15 FT LECTROSONICS ARG15
- CABLU MINI COAX 2 FT LECTROSONICS ARG 2
- CABLU MINI COAX 2 FT LECTROSONICS ARG 2
- CABLU MINI COAX 2 FT LECTROSONICS ARG 2
- CABLU MINI COAX 2 FT LECTROSONICS ARG 2
2. Nr. inventar: 51830 Serie: Grupa: MF ECHIP
- Denumire: SISTEM DE MICROFOANE FARA FIR TIP A
- Descriere:
- Cod tehnic(T-ul): 29902 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4,00
- Val. inventar fara TV 225.000.000000 Accesorii si specificatia tehnica:
- RECEPTOARE PT 12 CANALE LECTROSONICS DSQD SN: 6502015
- RECEPTOARE PT 12 CANALE LECTROSONICS DSQD SN: 6502016
- RECEPTOARE PT 12 CANALE LECTROSONICS DSQD SN: 6502017

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 2025-29 DIN 09.10.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de **CENTRON SRL** conform **CTR. 35818/09.09.2025**  
, caiet de sarcini si factura **CEN1666** din **09.10.2025** astfel:

MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 215  
MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 216  
MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 217  
MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 218  
MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 221  
MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 222  
CAPSULA LECTRONICS HHC (6 BUC) FARA SERIE  
BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01 A1B1 SN: 393  
BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01 A1B1 SN: 394  
BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01 A1B1 SN: 395  
BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01 A1B1 SN: 396  
BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01 A1B1 SN: 397  
BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01 A1B1 SN: 398  
LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 319749  
LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 319750  
LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 315541  
LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 315542  
LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 315543  
LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 315544  
PLUG ON EMITATOR LECTROSONICS DPR-A/E01 SN: 179  
PLUG ON EMITATOR LECTROSONICS DPR-A/E01 SN: 180  
ANTENA DE RECEPTIE LECTROSONICS ALP690  
ANTENA DE RECEPTIE LECTROSONICS ALP690  
CABLU MINI COAX 15 FT LECTROSONICS ARG15  
CABLU MINI COAX 15 FT LECTROSONICS ARG15  
CABLU MINI COAX 2 FT LECTROSONICS ARG 2  
CABLU MINI COAX 2 FT LECTROSONICS ARG 2  
CABLU MINI COAX 2 FT LECTROSONICS ARG 2  
CABLU MINI COAX 2 FT LECTROSONICS ARG 2

3. Nr. inventar: 51831 Serie: Grupa: MF ECHIP

Denumire: SISTEM DE MICROFOANE FARA FIR TIP A

Descriere:

Cod tehnic(T-ul): 29903 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4,00

Val. inventar fara TV 225.000.0000 Accesorii si specificatia tehnica:

RECEPTOARE PT 12 CANALE LECTROSONICS DSQD SN: 6502018  
RECEPTOARE PT 12 CANALE LECTROSONICS DSQD SN: 6502019  
RECEPTOARE PT 12 CANALE LECTROSONICS DSQD SN: 6502020  
MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 223  
MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 224  
MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 225  
MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 226  
MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 227  
MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 228  
CAPSULA LECTRONICS HHC (6 BUC) FARA SERIE  
BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01 A1B1 SN: 399  
BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01 A1B1 SN: 400  
BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01 A1B1 SN: 401

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 2025-29 DIN 09.10.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr.

am procedat la receptia mijlocului fix /

mijloacelor fixe furnizate de **CENTRON SRL**

conform **CTR. 35818/09.09.2025**

, caiet de sarcini si factura **CEN1666** din **09.10.2025**

astfel:

BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01 A1B1 SN: 402  
 BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01 A1B1 SN: 403  
 BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01 A1B1 SN: 404  
 LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 315545  
 LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 315546  
 LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 315547  
 LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 315548  
 LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 315549  
 LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 315550  
 PLUG ON EMITATOR LECTROSONICS DPR-A/E01 SN: 181  
 PLUG ON EMITATOR LECTROSONICS DPR-A/E01 SN: 182  
 ANTENA DE RECEPTIE LECTROSONICS ALP690  
 ANTENA DE RECEPTIE LECTROSONICS ALP690  
 CABLU MINI COAX 15 FT LECTROSONICS ARG15  
 CABLU MINI COAX 15 FT LECTROSONICS ARG15  
 CABLU MINI COAX 2 FT LECTROSONICS ARG 2  
 CABLU MINI COAX 2 FT LECTROSONICS ARG 2  
 CABLU MINI COAX 2 FT LECTROSONICS ARG 2  
 CABLU MINI COAX 2 FT LECTROSONICS ARG 2

4. Nr. inventar: 51832 Serie: Grupa: MF ECHIP

Denumire: SISTEM DE MICROFOANE FARA FIR TIP B

Descriere:

Cod tehnic(T-ul): 29904 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4,00

Val. inventar fara TV 225.000.0000 Accesorii si specificatia tehnica:

RECEPTOR 12 CANALE LECTROSONICS DSQD SN: 6502021  
 RECEPTOR 12 CANALE LECTROSONICS DSQD SN: 6502022  
 RECEPTOR 12 CANALE LECTROSONICS DSQD SN: 6502023  
 MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 229  
 MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 230  
 MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 231  
 MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 232  
 MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 233  
 MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 234  
 CAPSULA LECTRONICS HHC 6 BUC. FARA SERIE  
 BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01-A1B1 SN: 405  
 BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01-A1B1 SN: 451  
 BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01-A1B1 SN: 452  
 BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01-A1B1 SN: 453  
 BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01-A1B1 SN: 454  
 BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01-A1B1 SN: 455  
 LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 319721  
 LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 319722  
 LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 319723  
 LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 319724  
 LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 319725  
 LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 319726  
 ANTENA DE RECEPTIE LECTROSONICS ALP690

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 2025-29 DIN 09.10.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de CENTRON SRL conform CTR. 35818/09.09.2025  
, caiet de sarcini si factura CEN1666 din 09.10.2025 astfel:

ANTENA DE RECEPTIE LECTROSONICS ALP690  
INELE ADAPTOARE PENTRU MICROFOANE DE MANA (NEUMANN) AMBRIENT HHA A80218 (FS)  
INELE ADAPTOARE PENTRU MICROFOANE DE MANA (NEUMANN) AMBRIENT HHA A80218 (FS)  
INELE ADAPTOARE PENTRU MICROFOANE DE MANA (NEUMANN) AMBRIENT HHA A80218 (FS)  
INELE ADAPTOARE PENTRU MICROFOANE DE MANA (NEUMANN) AMBRIENT HHA A80218 (FS)  
CABLE MINI COAX 15 FT LECTROSONICS ARG 15  
CABLE MINI COAX 15 FT LECTROSONICS ARG 15  
CABLE MINI COAX 2 FT LECTROSONICS ARG 2  
CABLE MINI COAX 2 FT LECTROSONICS ARG 2  
CABLE MINI COAX 2 FT LECTROSONICS ARG 2  
CABLE MINI COAX 2 FT LECTROSONICS ARG 2  
CABLE MINI COAX 2 FT LECTROSONICS ARG 2  
CABLE MINI COAX 2 FT LECTROSONICS ARG 2  
CABLE MINI COAX 2 FT LECTROSONICS ARG 2

5. Nr. inventar: 51833 Serie: Grupa: MF ECHIP

Denumire: SISTEM DE MICROFOANE FARA FIR TIP C

Descriere:

Cod tehnic(T-ul): 29905 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4,00

Val. inventar fara TV 159.990.0000 Accesorii si specificatia tehnica:

RECEPTOARE PENTRU 8 CANALE LECTROSONICS DSQD SN: 6502024

RECEPTOARE PENTRU 8 CANALE LECTROSONICS DSQD SN: 6502025

MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 236

MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 237

MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 238

MICROFON EMITATOR DE MANA CU CAPSULA LECTROSONICS DHU/E01 SN: 239

CAPSULA LECTROSONICS HHC

CAPSULA LECTROSONICS HHC

CAPSULA LECTROSONICS HHC

CAPSULA LECTROSONICS HHC

BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01-A1B1 SN: 458

BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01-A1B1 SN: 460

BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01-A1B1 SN: 461

BODYPACK EMITATOR CU MICROFON LAVALIERA LECTROSONICS DBSMD/E01-A1B1 SN: 462

LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 319727

LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 319728

LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 319729

LAVALIERA SANKEN COS-11DPT-BK/1.8 SN: 319730

ANTENA DE RECEPTIE LECTROSONICS ALP 690

ANTENA DE RECEPTIE LECTROSONICS ALP 690

INELE ADAPTOARE PENTRU MICROFOANE DE MANA (NEUMANN) AMBRIENT HHA A80218

INELE ADAPTOARE PENTRU MICROFOANE DE MANA (NEUMANN) AMBRIENT HHA A80218

INELE ADAPTOARE PENTRU MICROFOANE DE MANA (NEUMANN) AMBRIENT HHA A80218

INELE ADAPTOARE PENTRU MICROFOANE DE MANA (NEUMANN) AMBRIENT HHA A80218

CABLU MINI COAX 15 FT LECTROSONICS ARG 15

CABLU MINI COAX 15 FT LECTROSONICS ARG 15

CABLU MINI COAX 2 FT LECTROSONICS ARG 2

CABLU MINI COAX 2 FT LECTROSONICS ARG 2

CABLU MINI COAX 2 FT LECTROSONICS ARG 2

# Tranzactii - Complet

08.01.2026, 14:33:02  
Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	30.12.25	30.12.25	Tr.Credit-Plata FC 9315552/15.12.2025 ECHIP AMENTE Multix		RON -120.939,50
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
CUMMINS ROMANIA SRL CUI/CNP22843641 INGB / 0001008177018910 / RO46 INGB 0001 0081 7701 8910		OMV12300000064			
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				FC 9315552/15.12.2025 ECHI	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 120.939,50	1	- 120.939,50

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE**  
pentru instalare și punere în funcțiune  
Grup electrogen 38kVA și  
Grup electrogen 300 kVA

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:**

Comisia de recepție Nr. 1 constituită prin Decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 15 decembrie 2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a celor două grupuri electrogene de 38kVA, respectiv 300kVA livrate de firma Cummins Romania S.R.L., în baza contractului nr. 35964/14.10.2025.

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.00 – 13.00 în data de 15 decembrie 2025.
2. Valoarea echipamentelor supuse recepției este de: 273,399.50 lei la care se adaugă TVA în valoare de 47.449,50 lei. Suma se împarte astfel :
  - A. Grup electrogen putere 300kVA, 1 buc. pret 126.000,00 lei la care se adaugă TVA în valoare de 152.460,00 conform factura nr. 9315553 din 15.12.2025, având seria H25I814268.
  - B. Grup electrogen putere 38kVA, 1 buc. pret 99.950,00 lei la care se adaugă TVA în valoare de 120.939,50 conform factura nr. 9315552 din 15.12.2025, având seria F25I159187.

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a celor două grupuri electrogene livrate în data 19 decembrie 2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
  - a) Referat SE 224065 din 30.06.2025;
  - b) Caiet de sarcini SE 224064 din: 30.06.2025;
  - c) Contract nr. 35964/14.10.2025;
  - d) Certificat de garanție nr.96;
  - e) Avizul de însoțire a mărfii nr. 35964 din 12.12.2025;
  - f) Proces-Verbal de primire-predare din 12.12.2025;
  - g) Cartea de identitate a remorcii anexată prezentului Proces-Verbal în copie.

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității echipamentelor livrate în data de 115 decembrie 2025.

#### B. Verificări cantitative

În ziua de 15 decembrie 2025 comisia de recepție a procedat la verificarea cantitativă a echipamentelor împreună cu: Ing. Bădulescu Marius Serviciul Întreținere și Exploatare, Ing. Andrei Sulugiuc Serviciul Transmisiuni Exterioare și Ing. Silviu Vasilescu Serviciul Transporturi

și au constatat că s-au livrat următoarele:

- Grup generator 300kVA, 1 buc, cu seria H25I814268 cu caracasa și insonorizat dotat cu panou inversor cu seria I22H183457;
- Grup generator 38kVA, 1 buc, cu seria F25I159187 cu caracasă și insonorizat dotat cu panou inversor cu seria E24H189841. Generatorul este montat pe remorca rutieră RTG 2000 având NR ID UV92004SBRL1093.

#### C. Verificări Calitative

Cele două generatoare au fost pornite și au fost făcute probe de funcționare, în gol, pe o perioadă de 1 oră în intervalul orar 10.00-12.00.

Cele două grupuri electrogene au funcționat în parametrii, fără fluctuații ale tensiunii sau a frecvenței pe toată durata probelor.

Pe perioada funcționării continuă nu au fost depistate nereguli în ceea ce privește funcționarea celor două grupuri generatoare.

#### D. Executant

Din partea prestatorului Cummins Romania S.R.L – Marius Andrei.

### III. Concluzii

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

- admite recepția cantitativă și calitativă a celor două grupuri electrogene livrate de Cummins România S.R.L în ziua de 15 decembrie 2025 în baza documentelor mai sus menționate.

Comisia de recepție Nr. 1 - Decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

# Tranzactii - Complet

08.01.2026, 14:32:36  
Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON
Cont IBAN		Cod international banca (BIC)	Clasa cont
		BRDEROBUXXX	0

RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

DISPONIBILITATI ROL

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	30.12.25	30.12.25	Tr.Credit-Plata FC 9315553/15.12.2025 ECHIP AMENTE Multix		RON -152.460,00
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
CUMMINS ROMANIA SRL CUI/CNP22843641		OMV12300000065			
INGB / 0001008177018910					
/ RO46 INGB 0001 0081 7701 8910		Referinta mandat		Nr. lot	
TTC	Cod text	Creditor ID			
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				FC 9315553/15.12.2025 ECHI	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 152.460,00	1	- 152.460,00

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE**  
pentru instalare și punere în funcțiune  
Grup electrogen 38kVA și  
Grup electrogen 300 kVA

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:**

Comisia de recepție Nr. 1 constituită prin Decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 15 decembrie 2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a celor două grupuri electrogene de 38kVA, respectiv 300kVA livrate de firma Cummins Romania S.R.L., în baza contractului nr. 35964/14.10.2025.

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 09.00 – 13.00 în data de 15 decembrie 2025.
2. Valoarea echipamentelor supuse recepției este de: 273,399.50 lei la care se adaugă TVA în valoare de 47.449,50 lei. Suma se împarte astfel :
  - A. Grup electrogen putere 300kVA, 1 buc. pret 126.000,00 lei la care se adaugă TVA în valoare de 152.460,00 conform factura nr. 9315553 din 15.12.2025, având seria H25I814268.
  - B. Grup electrogen putere 38kVA, 1 buc. pret 99.950,00 lei la care se adaugă TVA în valoare de 120.939,50 conform factura nr. 9315552 din 15.12.2025, având seria F25I159187.

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a celor două grupuri electrogene livrate în data 19 decembrie 2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
  - a) Referat SE 224065 din 30.06.2025;
  - b) Caiet de sarcini SE 224064 din: 30.06.2025;
  - c) Contract nr. 35964/14.10.2025;
  - d) Certificat de garanție nr.96;
  - e) Avizul de însoțire a mărfii nr. 35964 din 12.12.2025;
  - f) Proces-Verbal de primire-predare din 12.12.2025;
  - g) Cartea de identitate a remorcii anexată prezentului Proces-Verbal în copie.

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității echipamentelor livrate în data de 15 decembrie 2025.

#### B. Verificări cantitative

În ziua de 15 decembrie 2025 comisia de recepție a procedat la verificarea cantitativă a echipamentelor împreună cu: Ing. Bădulescu Marius Serviciul Întreținere și Exploatare, Ing. Andrei Sulugiuc Serviciul Transmisiuni Exterioare și Ing. Silviu Vasilescu Serviciul Transporturi

și au constatat că s-au livrat următoarele:

- Grup generator 300kVA, 1 buc, cu seria H25I814268 cu carcasa și insonorizat dotat cu panou inversor cu seria I22H183457;
- Grup generator 38kVA, 1 buc, cu seria F25I159187 cu carcasă și insonorizat dotat cu panou inversor cu seria E24H189841. Generatorul este montat pe remorca rutieră RTG 2000 având NR ID UV92004SBRL1093.

#### C. Verificări Calitative

Cele două generatoare au fost pornite și au fost făcute probe de funcționare, în gol, pe o perioadă de 1 oră în intervalul orar 10.00-12.00.

Cele două grupuri electrogene au funcționat în parametrii, fără fluctuații ale tensiunii sau a frecvenței pe toată durata probelor.

Pe perioada funcționării continuă nu au fost depistate nereguli în ceea ce privește funcționarea celor două grupuri generatoare.

#### D. Executant

Din partea prestatorului Cummins Romania S.R.L – Marius Andrei.

### III. Concluzii

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

- admite recepția cantitativă și calitativă a celor două grupuri electrogene livrate de Cummins România S.R.L în ziua de 15 decembrie 2025 în baza documentelor mai sus menționate.

Comisia de recepție Nr. 1 - Decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

# Tranzactii - Complet

08.01.2026, 14:32:28  
Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	30.12.25	30.12.25	Tr.Credit-Plata SMTB 25 NR 0127/12.12.2025 ECHIPAMENTE Multix		RON -1.317.690,00
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
AF MARCOTEC BUCURESTI CUI/CNP10492610		OMV12300000059			
RNCB / 0069007656400001					
/ RO22 RNCB 0069 0076 5640 0001		Referinta mandat		Nr. lot	
TTC	Cod text	Creditor ID			
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
E				SMTB 25 NR 0127/12.12.2025	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 1.317.690,00	1	- 1.317.690,00

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 2025-46 DIN 12.12.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de AF MARCOTEC CEM S.R.L. conform CTR. 35967/16.10.2025  
, caiet de sarcini si factura SMTB25 din 12.12.2025 astfel:

**I. RECEPTIE CANTITATIVA:**

1. Nr. inventar: 51868 Serie: FSR254202 Grupa: MF ECHIP  
1/2M2D3600  
Denumire: SISTEM DE ARHIVA DIGITALA DE TIP LTO 9  
Descriere:  
Cod tehnic(T-ul): 29941 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4,00  
Val. inventar fara TV 1.089.000.000 Accesorii si specificatia tehnica:  
SISTEM DE ARHIVA DIGITALA DE TIP LTO 9 COMPUS DIN:  
QUANTUM SCALAR I6 LIBRARY SN: FSR2542021  
XENDATA X40-S APPLIANCE SN: 2M2D360007  
80 CASETE LTO-9 etichetate, cu cod de bare  
5 CASETE DE CURATARE DE TIP LTO etichetate, cu cod de bare

**I. RECEPTIE CALITATIVA:**

Verificarea calitativa s-a efectuat si mijloacele fixe sunt in conformitate cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini

- a) Felul receptiei: CANTITATIVA SI CALITATIVA  
b) Probe efectuate si rezultatul lor (consemnate in anexe): -  
c) Asigurarea functionarii masinilor si instalatiilor in timpul probelor s-a fac -  
d) Concluziile comisiei: ADMITE RECEPTIA  
e) Termen de garantie: -  
f) Alte date: -  
g) Anexe: -  
h) Inregistrat la contabilitate: -

COMISIA DE RECEPTIE,

Semnatura

Numele si prenumele

Semnatura

Primit in gestiune.

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3545

PLATITI

303.707,14

LEI, adică

treisutetreimiisaptesesaptelei, 14bani

**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

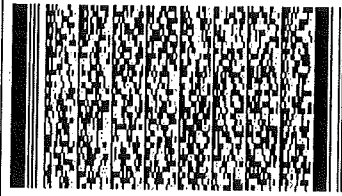
Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

**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 125370944/17.12.2025 GAZE NATURALE NOV 2025

(171)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

23/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



## PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa pentru prestări servicii de furnizare gaze naturale pentru  
Sediul din 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 18.12.2025 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 – 30.11.2025 pentru sediul din Calea Dorobanti, in baza Contractului subsecvent nr. ~~35537/30.04.2025~~ *no ac motive ar*
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 18.12.2025 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 303.707,14 lei, cu TVA inclus, (furnizare gaze), conform facturii nr.NCD 125370944 din 17.12.2025.

### II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01 – 30.11.2025, 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 – 30.11.2025 pentru sediul din Calea Dorobanti.

### A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 30.11.2025 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 82.641,00 mc la o putere calorifica superioara de 10,856 rezulta un consum de 897,150696 MWh

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Calea Dorobanti	3401.414878	1197680	1115039	82641	897,150696

### B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din contractul subsecvent de furnizare nr. ~~35537/30.05.2025~~ *to ac. cordu*

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 – 30.11.2025 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 – 30.11.2025 pentru sediul din Dorobanti care corespund cu prevederile contractului subsecvent - 35537/30.04.2025.

# ORDIN DE PLATA

Nr. 3607

PLATITI

402.955,80

LEI, adică

patrusutedouamiinouasutecincizeciscincilei,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

AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

NOVA POWER GAS SRL

Cod de identificare fiscală

18680651

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO69TREZ2165069XXX024760

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

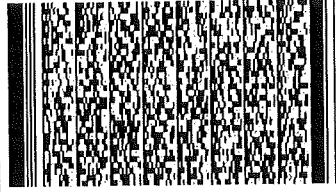
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 225282713/225280947/225284861 EN EL NOV 2025

(171)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

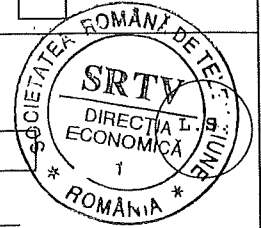
24/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



inregistrare 27646 / 19.12.2025

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 19.12.2025 pentru a proceda la recepta cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre NOVA POVER AND GAS SRL in perioada 01.11 -- 30.11.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT. nr.1 SRTV nr.36013/31.10.2025. la Acordul cadru nr.36012/31.10.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 19/12/2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 1.182,04 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 225282713 din data de 15/12/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.11.2025 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT nr.1 SRTV nr.36013/31.10.2025. la Acordul cadru nr. .36012/31.10.2025.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. NR. .36012/31.10.2025
- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsevent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre NOVA POVER AND GAS SRL la sediul din JILAVA

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din JILAVA cantitatea de 0,9676 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	1067,355	1086,707	0,9676

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01--30.11.2025
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

### III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada: 01-30.11.2025

SOR

Adres

## 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 19.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică de către SC NOVA POWER & GAS SRL, în perioada 01.11.2025-30.11.2025, în baza Contractului acord cadru nr.36012/31.10.2025 și a Contractului subscent nr.1/ 36013/31.10.2025 Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 19.12.2025. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 8474.36 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. NPE 225280947/15.12.2025

1.

## Constatări:

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.10.2025-31.10.2025 Comisia de recepție a studiat următoarele documente:

Contractul acord cadru nr.36012/31.10.2025

Contractului subscent nr.1/ 36013/31.10.2025

2. - Factura nr. NPE 225280947/15.12.2025

3. Comisia de recepție consideră ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare energie electrică furnizate de către SC NOVA POWER & GAS SRL în clădirea sediu în perioada 01.11.2025-30.11.2025

## 4. Verificări cantitative

Pentru perioada 01.11.2025-30.11.2025 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 6440 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate MWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	90090775	124541	130981	6440

## 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 - 01.11.2025-30.11.2025
4. nu a fost afectată activitatea achizitorului.

## II. Concluzii:

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate hotărăște:  
Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrică prestate în perioada 01.11.2025-30.11.2025, care corespund cu prevederile Contractului acord cadru nr.36012/31.10.2025 și a Contractului subscent nr.1/ 36013/31.10.2025

## 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. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 19.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi furnizate de Nova Power\_Gas SA, în perioada 01.11.2025 - 30.11.2025, în baza acordului cadru nr 36012/31.10.2025 și a ctr.subsecvent nr1 srtv nr.36013/31.10.2025. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 19.12.2025.
2. Valoarea serviciilor este de 14843,92 lei, AB, conform facturii nr. NPE-225284861/ 16.12.2025.

## 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 01.11.2025 - 30.11.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractul subsecvent nr1 srtv nr.36013/31.10.2025.
- b) Factura nr. NPE-225284861/ 16.12.2025..
- 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 Nova Power\_Gas SA, în perioada 01.11.2025 - 30.11.2025.

## B. Verificări cantitative

În perioada 01.11.2025 - 30.11.2025, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 11504 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	1295.996	1526.896	224.205	11505	1.066	12267,70	2576,22	14843,92

## C. Verificări calitative

Conform contractului subsecvent nr1 srtv nr.36013/31.10.2025 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 01.11.2025 - 30.11.2025.
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 01.11.2025 -30.11.2025, care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr1 srtv nr.36013/31.10.2025.

# Tranzactii - Complet

04.12.2025, 09:16:44  
Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Delinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON
Cont IBAN		Cod international banca (BIC)	Clasa cont
RO28 BRDE 445S V001 1987 4450		BRDEROBXXX DISPONIBILITATI ROL	0

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	03.12.25	03.12.25	Tr.Credit-Plata SMTB25 0092 0093/09.10.2025 ECHIPAMENTE Multix		RON -98.460,12
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
A.F. MARCOTEC BUCURESTI - CONS CUI/CNP10492610 RNCB / 0069007656400001 / RO22 RNCB 0069 0076 5640 0001		OMV11190000061			
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
			Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
			M		SMTB25 0092 0093/09.10.2025

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 98.460,12	1	- 98.460,12

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 2025 - 36 DIN 07.11.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. \_\_\_\_\_ am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de AF MARCOTEC CEM S.R.L. conform \_\_\_\_\_  
, caiet de sarcini si factura SMTB25011 din 07.11.2025 astfel: CTR. NR 36019/03.11.2025 /

**I. RECEPTIE CANTITATIVA:**

1. Nr. inventar: 51839 Serie: 6Z7HCF4 Grupa: MF ECHIP  
Denumire: SERVER DELL POWER EDGE R760XS  
Descriere:  
Cod tehnic(T-ul): 29912 Cod Clasificatie: 2.2.9. - Durata amortizare(ani): 4,00  
Val. inventar fara TV 45.497.0000 Accesorii si specificatia tehnica:
2. Nr. inventar: 51840 Serie: 8W7HCF4 Grupa: MF ECHIP  
Denumire: SERVER DELL POWER EDGE R760XS  
Descriere:  
Cod tehnic(T-ul): 29913 Cod Clasificatie: 2.2.9. - Durata amortizare(ani): 4,00  
Val. inventar fara TV 45.497.0000 Accesorii si specificatia tehnica:
3. Nr. inventar: 51841 Serie: 8Y7HCF4 Grupa: MF ECHIP  
Denumire: SERVER DELL POWER EDGE R760XS  
Descriere:  
Cod tehnic(T-ul): 29914 Cod Clasificatie: 2.2.9. - Durata amortizare(ani): 4,00  
Val. inventar fara TV 45.497.0000 Accesorii si specificatia tehnica:

**I. RECEPTIE CALITATIVA:**

Verificarea calitativa s-a efectuat si mijloacele fixe sunt in conformitate cu specificatiile tehnica din caietul de sarcini

- a) Felul receptiei: CANTITATIVA SI CALITATIVA  
b) Probe efectuate si rezultatul lor (consemnate in anexe): -  
c) Asigurarea functionarii masinilor si instalatiilor in timpul probelor s-a fac -  
d) Concluziile comisiei: ADMITE RECEPTIA  
e) Termen de qarantie: -  
f) Alte date: -  
g) Anexe: -  
h) Inregistrat la contabilitate: -

COMISIA DE RECEPTIE,

Semnatura

Primit in gestiune

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3454

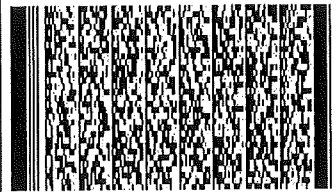
PLATITI

1.752.309,60

LEI, adică

unmilionsaptesutecincizecisidouamiitreisutenoualei,60bani

<b>PLATITOR</b>	SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU		
<b>Cod de identificare fiscală</b>	8468440	<b>Adresa</b>	
BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191			
<b>Cod IBAN plătitor</b>	RO94TREZ23A675000550118X	<b>Codul BIC</b> TREZROBU	
<b>De la</b>	TREZORERIA STATULUI		
<b>Angajament : Cod</b>	<b>Indicator</b>	<b>Cod program</b>	
AAAXH8BGHM3	AAB	0000001990	



Primirea/ Acceptarea \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

L. S.

<b>BENEFICIAR</b>	RARTEL SA		
<b>Cod de identificare fiscală</b>	9081840	<b>Codul BIC</b>	
<b>Cod IBAN beneficiar</b>	RO87TREZ7005069XXX003740	TREZROBU	
<b>La</b>	Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti		
<b>Nr. de evidentă a plății</b> pt. Decizie de impunere/ PV	Reprezentând :		
FC 399/437 SERV DE TRANS A PACHETULUI DE PROGRAME SRTV OCT-NOV 25			

Tipul transferului  NORMAL  URGENT

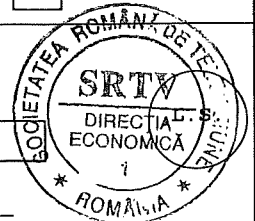
Data emiterii 18/12/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



(177)

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

A.T. 56640/17.11.2025

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. 7, constituită prin decizia Președintelui - Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 17.11.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de distribuție prin satelit a programelor Societății Române de Televiziune pentru perioada 01-31 OCTOMBRIE 2025 în baza Acordului cadru nr. 35581/12.05.2025 și a contractului subsecvent de prestare a serviciilor nr. 35694/27.06.2025 încheiat cu Societatea Comercială RARTEL S.A.  
Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 17.11.2025.
2. Valoarea serviciilor prestate supuse recepției este de 724.094,88 lei fără TVA respectiv 876.154,80 lei cu TVA, conform facturii S.C. RARTEL S.A. seria RTRL nr. 399 din 05.11.2025.

**II. Constatări**

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv în perioada 01-31 OCTOMBRIE 2025 comisia de recepție a studiat Acordul cadru nr. 35581/12.06.2025 și contractul subsecvent de prestare a serviciilor nr. 35694/27.06.2025, Caietul de Sarcini nr. DT 55113/23.01.2025 și Propunerea Tehnică. Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv prestate de către S.C. RARTEL S.A în perioada 01-31 OCTOMBRIE 2025.

**A. Verificări cantitative**

În perioada 17.11.2025 Comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv prestate în perioada 01-31 OCTOMBRIE 2025 de către S.C. RARTEL S.A. și a constatat:

1. Punctul 3.4, A1 din Caietul de sarcini

**a. Pentru regiunea „a”:**

- s-a utilizat un transponder funcțional în banda Ku, de 36 MHz în saturație pe satelitul Eutelsat 16A având poziția orbitală la 16<sup>o</sup> Est;  
Transmisia asigurată prin stația de sol a SRTv a avut următorii parametri de recepție:

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

**b. Pentru regiunea „b”**

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

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

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

**c. Pentru regiunea „c”**

- a fost distribuit canalul TVR International pe satelitul Galaxy 19 (97<sup>0</sup> Vest) într-o platformă DTH, necriptat, având 3,0 Mbps

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

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

**d. Pentru regiunea „d”**

- a fost distribuit canalul TVR International pe satelitul Asiasat (122<sup>0</sup> Est) într-o platformă DTH, necriptat, având 3,0 Mbps

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

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

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

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

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

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

**3. Punctul A4 (Emisie protejată la calamități)**

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

- Sistem uplink alternativ „hot stand by” compus din:
  - Antenă de emisie de minim 6m echipată cu lanț complet de emisie

- Sistem automat de comutare
- ii. Lanț de transport terestru redundant între sediul SRTv și locația sistemului de uplink alternativ;
- 4. Punctul A5 (Echipamente temporare)

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

#### B. Verificări calitative

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

- 1) Slotul de contribuție pentru DSNG (Pct. A3 din Caietul de sarcini)  
În perioada 01-31 OCTOMBRIE 2025 a fost folosit fără restricții slotul de 24 MHz în banda Ku pentru transmisiile de știri.
- 2) Disponibilitatea serviciilor de uplink (Pct. A1 din Caietul de sarcini) pentru regiunea de distribuție „a” a fost peste+ 99,982%.
- 3) Capacitatea solicitată prin caietul de sarcini privind Transponder de 36 MHz pus la dispoziție prin contract a funcționat în parametri și nu a fost necesară utilizarea unui alt satelit.

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

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

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

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



# Captură sistem monitorizare videowall transponder 36 MHz



# Probă monitorizare parametrică zona de difuzare „b” Hotbird 13 (13<sup>0</sup> Est)

Receptie Satelit

Server VBC

BRIDGE TECHNOLOGIES

Blade Hotbird 13: Hotbird 13 (192.168.3.201)

Summary | CPU usage | Etl graphing

NTP/measync:  RDP:  Counters and alarms:  Probe: Name: Hotbird Resources: CPU level: 3/10 Traffic: RX data: n/a  
 Updated: Never Active: No State: Ready Last cleared: Location: TVR Access: Full under VBC Free mem: 95M Monitoring: 0.00 kbps  
 Timezone: +0 Time: Jan 17 22:57:14

Data interface:  Management interface:  ETH Info: ETH Alarms per type  
 IPv4 status: Enabled (Manual) IPv4 status: Enabled (Manual) Joined: 0 No signal: 0  
 IPv4 address: 192.168.100.3 IPv4 address: 192.168.3.201 Unicast: 0 CO-ships: 0  
 IPv4 netmask: 255.255.255.0 IPv4 netmask: 255.255.255.0 Multicast: 0 MUR >= thresh: 0  
 IPv6 status: Disabled IPv6 status: Disabled IGMP ver: 2 IAT >= thresh: 0  
 VLAN tag: Disabled RTP alarms: 0 Other alarms: 0

Interface	Sync	Roundtrips	Tot. Mb	Max. Mb/s	Streams	Pd1 errs	Pd2 errs	Pd3 errs	Other errs	Loc. errs	Alt stream
ASI	<input type="checkbox"/>	0s	0 kbps	0	0	0	0	0	0	0	
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>	76s	53.23 Mbps	41.10 Mbps	1	1	1	0	0	0	Hotbird TVR 1

ETR Statistics for each interface

Interface	Sync	Status	Activated	Cleared	Dt	Slack	Alerts	Description
0 1	<input type="checkbox"/>	Warning	Oct 15 17:45:15		7d	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pd one error Hotbird TVR 1
0 2	<input type="checkbox"/>	Warning	Oct 22 22:59:19		7h	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pd three error Hotbird TVR 1
0 3	<input type="checkbox"/>	Warning	Oct 15 17:45:15		7d	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pd two error Hotbird TVR 1
0 4	<input checked="" type="checkbox"/>	Cleared	Oct 22 16:15:15	Oct 22 22:12:15	5h	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pd three error Hotbird TVR 1
0 5	<input checked="" type="checkbox"/>	Cleared	Oct 22 15:16:15	Oct 22 15:28:15	12m	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pd three error Hotbird TVR 1
0 6	<input checked="" type="checkbox"/>	Cleared	Aug 26 14:16:15	Oct 15 17:44:33	50d	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pd two error Hotbird TVR 1
0 7	<input checked="" type="checkbox"/>	Cleared	Aug 26 14:16:15	Oct 15 17:44:33	50d	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pd one error Hotbird TVR 1
0 8	<input checked="" type="checkbox"/>	Cleared	Jul 25 14:12:16	Aug 26 14:14:23	33d	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pd two error Hotbird TVR 1
0 9	<input checked="" type="checkbox"/>	Cleared	Jul 25 14:12:16	Aug 26 14:14:23	32d	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	ETR pd one error Hotbird TVR 1

Oct 23 06:47:58

### **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 distribuție prin satelit a programelor Societății Române de Televiziune prestate în perioada 01-31 OCTOMBRIE 2025 care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 35581/12.05.2025 și contractului subsecvent de prestare a serviciilor nr. 35694/27.06.2025, Caietul de Sarcini nr. DT 55113/23.01.2025 și Propunerea Tehnică.

NT56757/11.12.2025

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

### Temeiul legal:

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

### I. **Date generale:**

1. Comisia de recepție nr. 7, constituită prin decizia Președintelui - Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 11.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de distribuție prin satelit a programelor Societății Române de Televiziune pentru perioada 01-30 NOIEMBRIE 2025 în baza Acordului cadru nr. 35581/12.05.2025 și a Contractului subsecvent de prestare a serviciilor nr. 36021/03.11.2025 încheiat cu Societatea Comercială RARTEL S.A.  
Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.12.2025.
2. Valoarea serviciilor prestate supuse recepției este de 724.094,88 lei fără TVA respectiv 876.154,80 lei cu TVA, conform facturii S.C. RARTEL S.A. seria RTRL nr. 437 din 04.12.2025.

### II. **Constatări**

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv în perioada 01-30 NOIEMBRIE 2025 comisia de recepție a studiat Acordul cadru nr. 35581/12.06.2025 și contractul subsecvent de prestare a serviciilor nr. 36021/03.11.2025, Caietul de Sarcini nr. DT 55113/23.01.2025 și Propunerea Tehnică. Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv prestate de către S.C. RARTEL S.A în perioada 01-30 NOIEMBRIE 2025.

#### A. **Verificări cantitative**

În perioada 11.12.2025 Comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv prestate în perioada 01-30 NOIEMBRIE 2025 de către S.C. RARTEL S.A. și a constatat:

1. Punctul 3.4, A1 din Caietul de sarcini
  - a. **Pentru regiunea „a”:**
    - s-a utilizat un transponder funcțional în banda Ku, de 36 MHz în saturație pe satelitul Eutelsat 16A având poziția orbitală la 16<sup>o</sup> Est;  
Transmisia asigurată prin stația de sol a SRTv a avut următorii parametri de recepție:

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

**b. Pentru regiunea „b”**

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

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

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

**c. Pentru regiunea „c”**

- a fost distribuit canalul TVR International pe satelitul Galaxy 19 (97<sup>0</sup> Vest) într-o platformă DTH, necriptat, având 3,0 Mbps

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

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

**d. Pentru regiunea „d”**

- a fost distribuit canalul TVR International pe satelitul Asiasat (122<sup>0</sup> Est) într-o platformă DTH, necriptat, având 3,0 Mbps

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

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

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

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

Slotul de 24 MHz a fost disponibil fără întreruperi în perioada 01-30 NOIEMBRIE 2025 și a fost folosit pentru transmisiile ocazionale de contribuție cu DSNG-urile din dotarea SRTv

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

**3. Punctul A4 (Emisie protejată la calamități)**

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

- Sistem uplink alternativ „hot stand by” compus din:
  - Antenă de emisie de minim 6m echipată cu lanț complet de emisie

- Sistem automat de comutare
  - ii. Lanț de transport terestru redundant între sediul SRTv și locația sistemului de uplink alternativ;
4. Punctul A5 (Echipamente temporare)

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

#### B. Verificări calitative

Au fost monitorizate recepțiile programelor SRTv în perioada 01-30 NOIEMBRIE 2025.

- 1) Slotul de contribuție pentru DSNG (Pct. A3 din Caietul de sarcini)  
În perioada 01-30 NOIEMBRIE 2025 a fost folosit fără restricții slotul de 24 MHz în banda Ku pentru transmisiile de știri.
- 2) Disponibilitatea serviciilor de uplink (Pct. A1 din Caietul de sarcini) pentru regiunea de distribuție „a” a fost peste+ 99,982%.
- 3) Capacitatea solicitată prin caietul de sarcini privind Transponder de 36 MHz pus la dispoziție prin contract a funcționat în parametri și nu a fost necesară utilizarea unui alt satelit.

Comisia de recepție constată că în perioada 01-30 NOIEMBRIE 2025 prin prestarea serviciilor de distribuție prin satelit a programelor Societății Române de Televiziune s-au transmis fără întreruperi următoarele programe:

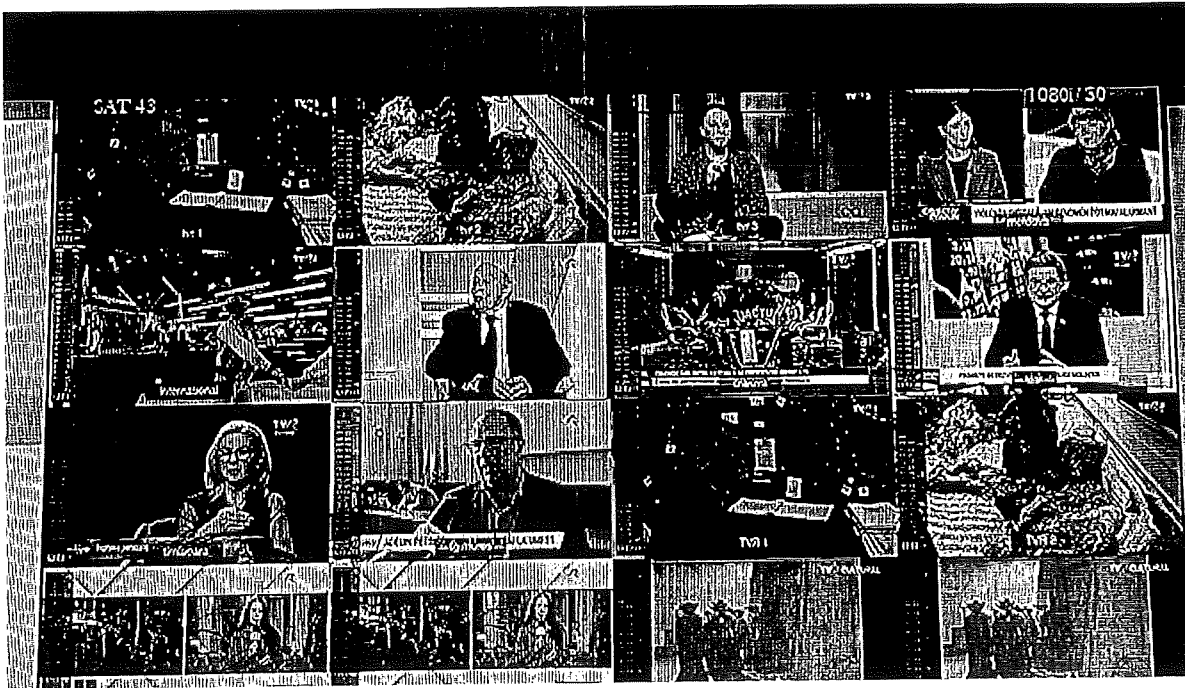
- În zona de distribuție „a”: TVR1 HD, TVR2 HD, TVR3, TVR International, TVR INFO, TVR CULTURAL, TVR FOLCLOR, TVR SPORT, TVR MOLDOVA, TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iași, TVR Târgu Mureș, TVR Timișoara
- În zona de distribuție „b”: TVR International – PAL
- În zona de distribuție „c”: TVR International –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

În perioada 01-30 NOIEMBRIE 2025 echipamentele menționate în Anexa 1 au fost funcționale și nu s-au înregistrat întreruperi în utilizarea acestora.

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



Captură sistem monitorizare videowall transponder 36 MHz



Probă monitorizare parametrică zona de difuzare „b” Hotbird 13 (13<sup>0</sup> Est)

Receptie Satelit

file:///D:/Satelit/Documente/Receptoare/Receptoare.html

## Server VBC

VBC Controller BRIDGE TECHNOLOGIES

Blade Hotbird 13: Hotbird 13 (192.168.3.201)

Summary | CPU usage | Eir graphing

NTP/ntp-sync  
 Updated: Never  
 Timezone: 40  
 Time: Jan 10 02:35:33

RDP  
 Action: No  
 Site: Ready  
 Last cleared:

Counters and alarms  
 Name: Hotbird  
 Location: TVR  
 Access: Full under VBC

Resources  
 CPU level: 2/10  
 Free mem: 94M  
 Free disk: 34M

Traffic  
 RX data: n/a  
 Monitoring: 0.00 kbps

Data interface  
 IPv4 status: Enabled (Manual)  
 IPv4 address: 192.168.100.3  
 IPv4 netmask: 255.255.255.0  
 IPv6 status: Disabled

Management interface  
 IPv4 status: Enabled (Manual)  
 IPv4 address: 192.168.1.201  
 IPv4 netmask: 255.255.255.0  
 IPv6 status: Disabled

ETH Info  
 Joined: 0  
 Unicast: 0  
 Multicast: 0  
 IGMP ver: 2  
 VLAN tag: Disabled

ETH Alarms per type  
 No signal: 0  
 CC steps: 0  
 MUR >= thresh: 0  
 IAT >= thresh: 0  
 RTP alarms: 0  
 Other alarms: 0

EIR Statistics for each interface

Interface	Sync	Round-trip	Got by	Mon bit	Streams	PI1 errs	PI2 errs	PI3 errs	Other errs	Frame errs	RIT stream
ASI	<input type="checkbox"/>	0s	0 kbps	0 kbps	0	0	0	0	0	0	0
SAT	<input checked="" type="checkbox"/>	70s	53.23 kbps	40.68 kbps	1	1	1	0	0	0	Hotbird TVR1

VBC alarms

ID	Stat	Subst	Alarm	Clear	DI	Star/Alarm	Interface	Description
0 1	<input type="checkbox"/>	Warning	Nov 13 04:23:15		264	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	EIR of one error Hotbird TVR1
0 2	<input type="checkbox"/>	Warning	Nov 13 06:23:15		264	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	EIR of two error Hotbird TVR1
0 3	<input checked="" type="checkbox"/>	Cleared	Dec 2 05:57:15	Dec 2 05:59:15	120s	Hotbird 13:Hotbird 13	I	No contact with blade
0 4	<input checked="" type="checkbox"/>	Cleared	Nov 14 04:43:15	Nov 14 04:44:15	60s	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	EIR of two error Hotbird TVR1
0 5	<input checked="" type="checkbox"/>	Cleared	Oct 26 04:01:18	Nov 13 09:22:01	18d	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	EIR of one error Hotbird TVR1
0 6	<input checked="" type="checkbox"/>	Cleared	Oct 26 04:01:18	Nov 13 09:22:01	18d	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	EIR of two error Hotbird TVR1
0 7	<input checked="" type="checkbox"/>	Cleared	Oct 15 17:45:15	Oct 26 04:00:02	10d	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	EIR of one error Hotbird TVR1
0 8	<input checked="" type="checkbox"/>	Cleared	Oct 15 17:45:15	Oct 26 04:00:02	10d	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	EIR of one error Hotbird TVR1
0 9	<input checked="" type="checkbox"/>	Cleared	Oct 23 08:36:15	Oct 23 11:55:15	13h	Hotbird 13:Hotbird 13	SAT	EIR of type error Hotbird TVR1

Dec 11 08:35:17

ENG 11.12.2015

- R1 HD HEVC
- R2 HD HEVC
- R3 HD HEVC
- R4 HD HEVC
- R5 HD FULL
- R6 HD FULL
- R7 HD FULL
- R8 HD FULL
- R9 HD FULL
- R10 HD FULL
- R11 HD, D11 NS4
- R12 HD, D12 NS4
- R13 HD, D13 NS4
- R14 HD, D14 NS4
- R15 HD, D15 NS4
- R16 HD, D16 NS4
- R17 HD
- R18 HD
- R19 HD
- R20 HD
- R21 HD DIGI ASI
- R22 HD DIGI 1
- R22 HD DIGI 2
- R23 CNN
- R24 DW
- R25 Ebs
- R26 Ebs+
- R27 UKRAINA
- R28 PRIMA SD
- R29 ANTENA 3
- R30 BBC NEWS
- D27 NS4
- D28 NS4
- D29 NS4
- D30 NS4

Server VBC

- R81 TVR1
- R82 TVR2
- R83 TVR3
- R84 TVR
- R85 TP3
- R86 TVRi
- R87 Cluj
- R88 Craiova
- R89 Iasi
- R90 Timisoara
- R91 Tx Mures
- R92 INFO
- R93 TVRi Bb
- R94
- \*(CREDO)
- R95 Cultural

Pleacari

- R96 TVRi usa
- R97 TVRi ats

Sosiri

- R98 TVRi usa
- R99 TVRi ats

- FoxCom 1
- FoxCom 2
- FoxCom 3
- FoxCom 4
- FoxCom 5
- FoxCom 6

### **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 distribuție prin satelit a programelor Societății Române de Televiziune prestate în perioada 01-30 NOIEMBRIE 2025 care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 35581/12.05.2025 și contractului subsecvent de prestare a serviciilor nr. 36021/03.11.2025, Caietul de Sarcini nr. DT 55113/23.01.2025 și Propunerea Tehnică.

# Tranzactii - Complet

08.01.2026, 14:32:43  
Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	30.12.25	30.12.25	Tr.Credit-Plata MGYMC11965/08.12.2025 ECHIP AMENTE Multix		RON -1.023.055,00
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
MAGUAY COMPUTERS SRL CUI/CNP12167046		OMV12300000060			
BTRL / 04301202W56322XX					
/ RO77 BTRL 0430 1202 W563 22XX		Referinta mandat		Nr. lot	
TTC	Cod text	Creditor ID			
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
			MGYMC11965/08.12.2025 EC		

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 1.023.055,00	1	- 1.023.055,00

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 2025-42 DIN 08.12.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de **MAGUAY COMPUTERS SRL** conform **CTR. NR. 32028/06.11.2025**  
, caiet de sarcini si factura **11965** din **08.12.2025** astfel:

**I. RECEPTIE CANTITATIVA:**

1. Nr. inventar: 51852 Serie: Grupa: MF ECHIP  
Denumire: SISTEM DE ARHIVA DIGITALA DE TIP LTO 9- STIRI/SPOR  
Descriere:  
Cod tehnic(T-ul): 29925 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 0,00  
Val. inventar fara TV 845.500.000000 Accesorii si specificatia tehnica:  
SISTEM DE ARHIVA DIGITALA DE TIP LTO 9 -STIRI/SPORT COMPUSA DIN:  
QUANTUM SCALAR i6 TAPE LIBRARY SN: MC25110152  
SERVER HPE PROLIANT DL380 GEN 11 SN: MC25100099

**I. RECEPTIE CALITATIVA:**

Verificarea calitativa s-a efectuat si mijloacele fixe sunt in conformitate cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini

- a) Felul receptiei: CANTITATIVA SI CALITATIVA
- b) Probe efectuate si rezultatul lor (consemnate in anexe): -
- c) Asigurarea functionarii masinilor si instalatiilor in timpul probelor s-a fac -
- d) Concluziile comisiei: ADMITE RECEPTIA
- e) Termen de garantie: -
- f) Alte date: -
- g) Anexe: -
- h) Inregistrat la contabilitate: -

COMISIA DE RECEPTIE,

Semnatura

# Tranzactii - Complet

04.02.2026, 09:30:59  
Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT.CURRENT

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	17.12.25	17.12.25	Tr.Credit-Plata CEN1705/05.12.2025 ECHIPAME NTE Multix		RON -222.894,10

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
CENTRON SRL CUI/CNP16189764 RZBR / 0000060023249927 / RO22 RZBR 0000 0600 2324 9927	OMV12170000071	
TTC	Referinta mandat	Nr. lot
000		
Cod text	Detalii interne	Info suplimentare 1
TRF		Info suplimentare
Creditor ID		CEN1705/05.12.2025 ECHIPA

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 222.894,10	1	- 222.894,10

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 2025-40 DIN 05.12.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. \_\_\_\_\_ am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de **CENTRON SRL** conform **CTR 36043/14.11.2025**  
, calet de sarcini si factura **1705** din **05.12.2025** astfel:

**I. RECEPTIE CANTITATIVA:**

1. Nr. Inventar:	51850	Serie:		Grupa:	MF ECHIP
Denumire:	KIT HD/UHD/4K/FO FORMAT DIN 3 CAMERE HD/UHD/BROADC				
Descriere:					
Cod tehnic(T-ul):	29923	Cod Clasificatie:	2.1.22.7.	- Durata amortizare(ani):	4,00
Val. Inventar fara TV	184.210,0000	Accesorii si specificatia tehnica:			
BLACKMAGIC URSA BROADCAST G2					
BLACKMAGIC URSA BROADCAST G2					
BLACKMAGIC URSA BROADCAST G2					
URSA BROADCAST ENG KIT					
URSA VIEWFINDER					
BLACKMAGIC URSA STUDIOVIEWFINDER G2					
BLACKMAGIC URSA STUDIOVIEWFINDER G2					
V-MOUNT BETTERY PLATE FOR URSA					
V-MOUNT BETTERY PLATE FOR URSA					
V-MOUNT BETTERY PLATE FOR URSA					
220WH HYGH LOAD ECONOMIC BATTERY V-MOUNT					
220WH HYGH LOAD ECONOMIC BATTERY V-MOUNT					
220WH HYGH LOAD ECONOMIC BATTERY V-MOUNT					
220WH HYGH LOAD ECONOMIC BATTERY V-MOUNT					
220WH HYGH LOAD ECONOMIC BATTERY V-MOUNT					
220WH HYGH LOAD ECONOMIC BATTERY V-MOUNT					
2CHX3A FAST SIMULLANEOUS CHARGER ADAPTOP OUL V-MOUNT					
2CHX3A FAST SIMULLANEOUS CHARGER ADAPTOP OUL V-MOUNT					
2CHX3A FAST SIMULLANEOUS CHARGER ADAPTOP OUL V-MOUNT					
RUN&GUNBAG LARGE					
RUN&GUNBAG LARGE					
RUN&GUNBAG LARGE					
E-IMAGE EI-7080-AAD TRIPOD&DOLLY STUDIO KIT					
E-IMAGE EI-7080-AAD TRIPOD&DOLLY STUDIO KIT					
E-IMAGE EI-7080-AAD TRIPOD&DOLLY STUDIO KIT					
SLADIUM RAIN COVER FOR URSA BROADCAST CAMERA SETUPS					
SLADIUM RAIN COVER FOR URSA BROADCAST CAMERA SETUPS					
SLADIUM RAIN COVER FOR URSA BROADCAST CAMERA SETUPS					
6GB RAM 512GB 5G INCL ANKER NANO CHANGER (100W) WITH USB-C CABLE					
ATEM CAMERA CONTROL PANEL					
ATEM 2 ME CONSTELLATION 4K					
ATEM 2 ME CONSTELLATION 4K					
ATEM 1 ME CONSTELLATION HD					
VIDEOHUB 40X40 12G					
MULTIVIEW 16					
INTEL CORA ULTRA 7 155U, 64 GB, 1TB SSD FHD TOUCH NVIDIA GEFORCA RTX 3050 396X25					
BLACKMAGIC STREAMING ENCODER 4K					
BLACKMAGIC STREAMING DECODER 4K					

**I. RECEPTIE CALITATIVA:**

Verificarea calitativa s-a efectuat si mijloacele fixe sunt in conformitate cu specificatiile tehnice din caletul de sarcini

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr.  
mijloacelor fixe furnizate de **CENTRON SRL**  
calet de sarcini si factura **1705** din **05.12.2025**

am procedat la receptia mijlocului fix/  
conform **CTR 36043/14.11.2025**  
astfel:

- a) Felul receptiei: **CANTITATIVA SI CALITATIVA**
- b) Probe efectuate si rezultatul lor (consemnate in anexe):
- c) Asigurarea functionarii masinilor si instalatiilor in timpul probelor s-a fac
- d) Concluziile comisiei: **ADMITE RECEPTIA**
- e) Termen de garantie: -
- f) Alte date: -
- g) Anexe: -
- h) Inregistrat la contabilitate: -

COMISIA DE RECEPTIE,

Numele si prenumele

Semnatura

Semnatura

Primit in gestiune

# Tranzactii - Complet

03.02.2026, 11:45:11  
Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	23.12.25	23.12.25	Tr.Credit-Plata FC 0596207/C4.12.2025 ECHIP AMENTE Multix		RON -192.300,00
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
ITG ONLINE SRL CUI/CNP34198965 BREL / 0002000951030100 / RO93 BREL 0002 0009 5103 0100		OMV12230000115			
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				FC 0596207/04.12.2025 ECHI	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 192.300,00	1	- 192.300,00

# Tranzactii - Complet

03.02.2026, 11:45:17  
Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	23.12.25	23.12.25	Tr.Credit-Plata CONSTITUIRE GARANTIE DE BUN A EXECUT IE CONFORM CTR 360 44/14.11.2025 Multix		RON -7.350,00
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
ITG ONLINE SRL CUI/CNP34198965 TREZ / 700530101031700X / RO04 TREZ 7005 3010 1031 700X		OPT2025122300000		086	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
T				CONSTITUIRE GARANTIE D	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 7.350,00	1	- 7.350,00

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 2025-39 DIN 04.12.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. \_\_\_\_\_ am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de **ITG ONLINE** conform **CONTRACT NR. 36044/14.11.2025**  
, caiet de sarcini si factura **0596207** din **04.12.2025** astfel:

**I. RECEPTIE CANTITATIVA:**

1. Nr. inventar: 51844 Serie: SR5J407J570 Grupa: MF CALC-MS  
Denumire: SISTEM IT MAC STUDIO  
Descriere:  
Cod tehnic(T-ul): 29917 Cod Clasificatie: 2.2.9. - Durata amortizare(ani): 3,00  
Val. inventar fara TV 27.500.0000 Accesorii si specificatia tehnica:  
MINI PC APPLE MAC STUDIO SN: SR5J407J570  
MONITOR APPLE STUDIO DISPLAY 27' SN: SMYGN9YXF6G  
APPLE MAGIC KEYBOARD SN: SCC2HJ502S7A0000555  
APPLE MAGIC MOUSE SN: SF0THJG06GTA0000GSL
  
2. Nr. inventar: 51845 Serie: SN60Q3W19CF Grupa: MF CALC-MS  
Denumire: SISTEM IT MAC STUDIO  
Descriere:  
Cod tehnic(T-ul): 29918 Cod Clasificatie: 2.2.9. - Durata amortizare(ani): 3,00  
Val. inventar fara TV 27.500.0000 Accesorii si specificatia tehnica:  
MINI PC APPLE MAC STUDIO SN: SN60Q3W19CF  
MONITOR APPLE STUDIO DISPLAY 27' SN: SKJJDG244PR  
APPLE MAGIC KEYBOARD SN: SCC2HJ304D5A0000555  
APPLE MAGIC MOUSE SN: SF0THJG069VA0000GSL
  
3. Nr. inventar: 51846 Serie: SC79PKW5HKW Grupa: MF CALC-MS  
Denumire: SISTEM IT MAC STUDIO  
Descriere:  
Cod tehnic(T-ul): 29919 Cod Clasificatie: 2.2.9. - Durata amortizare(ani): 3,00  
Val. inventar fara TV 27.500.0000 Accesorii si specificatia tehnica:  
MINI PC APPLE MAC STUDIO SN: SC79PKW5HKW  
MONITOR APPLE STUDIO DISPLAY 27' SN: SCWJ12PPWYP  
APPLE MAGIC KEYBOARD SN: SCC2HJ3045RA0000555  
APPLE MAGIC MOUSE SN: SF0THJG06HTA0000GSL
  
4. Nr. inventar: 51847 Serie: SRXM7HTH7QF Grupa: MF CALC-MS  
Denumire: SISTEM IT MAC STUDIO  
Descriere:  
Cod tehnic(T-ul): 29920 Cod Clasificatie: 2.2.9. - Durata amortizare(ani): 3,00  
Val. inventar fara TV 27.500.0000 Accesorii si specificatia tehnica:  
MINI PC APPLE MAC STUDIO SN: SRXM7HTH7QF  
MONITOR APPLE STUDIO DISPLAY 27' SN: SH527K9GMW9  
APPLE MAGIC KEYBOARD SN: SCC2HJ303LPA0000555  
APPLE MAGIC MOUSE SN: SF0THJG06ETA0000GSL
  
5. Nr. inventar: 51848 Serie: SHH3725W MK3 Grupa: MF CALC-MS  
Denumire: SISTEM IT MAC STUDIO  
Descriere:  
Cod tehnic(T-ul): 29921 Cod Clasificatie: 2.2.9. - Durata amortizare(ani): 3,00

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 2025-39 DIN 04.12.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de ITG ONLINE conform CONTRACT NR. 36044/14.11.2025  
, caiet de sarcini si factura 0596207 din 04.12.2025 astfel:

Val. inventar fara TV 27.500.0000 Accesorii si specificatia tehnica:

MINI PC APPLE MAC STUDIO SN: SHH3725WMK3

MONITOR APPLE STUDIO DISPLAY 27" SN: SLDX42T364W

APPLE MAGIC KEYBOARD SN: SCC2HJ303S4A0000555

APPLE MAGIC MOUSE SN: SF0THJG06JTA0000GSL

6. Nr. inventar: 51849 Serie: SQT3N9MJ Grupa: MF CALC-MS  
PM9

Denumire: SISTEM IT MAC STUDIO

Descriere:

Cod tehnic(T-ul): 29922 Cod Clasificatie: 2.2.9. - Durata amortizare(ani): 3,00

Val. inventar fara TV 27.500.0000 Accesorii si specificatia tehnica:

MINI PC APPLE MAC STUDIO SN: SQT3N9MJPM9

MONITOR APPLE STUDIO DISPLAY 27" SN: SH7N17LNPGV

APPLE MAGIC KEYBOARD SN: SCC2HJ3045WA0000555

APPLE MAGIC MOUSE SN: SF0THJG065YA0000GSL

**I. RECEPTIE CALITATIVA:**

Verificarea calitativa s-a efectuat si mijloacele fixe sunt in conformitate cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini

- a) Felul receptiei: CANTITATIVA SI CALITATIVA
- b) Probe efectuate si rezultatul lor (consemnate in anexe): -
- c) Asigurarea functionarii masinilor si instalatiilor in timpul probelor s-a fac -
- d) Concluziile comisiei: ADMITE RECEPTIA
- e) Termen de garantie: -
- f) Alte date: -
- g) Anexe: -
- h) Inregistrat la contabilitate: -

# Tranzactii - Complet

08.01.2026, 14:32:55

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON
Cont IBAN		Cod international banca (BIC)	Clasa cont
		BRDEROBUXXX	0

RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

DISPONIBILITATI ROL

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	30.12.25	30.12.25	Tr.Credit-Plata CEN 1708/11.12.2025 KIT CAM ERE VID EO Multix		RON -382.347,90
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
CENTRON SRL CUI/CNP16189764 RZBR / 0000060023249927 / RO22 RZBR 0000 0600 2324 9927		OMV12300000063			
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				CEN 1708/11.12.2025 KIT CA	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 382.347,90	1	- 382.347,90

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 2025-44 DIN 11.12.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de CENTRON SRL conform CONTRACT 36159/05.12.2025  
, caiet de sarcini si factura CEN1708 din 11.12.2025 astfel:

**I. RECEPTIE CANTITATIVA:**

1. Nr. inventar: 51857 Serie: 2031637 Grupa: MF ECHIP
- Denumire: KIT CAMERA VIDEO FILMARI TEREN SONY ILMEFX 30 CEC
- Descriere:
- Cod tehnic(T-ul): 29930 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 48,00
- Val. inventar fara TV 30.735.0000 Accesorii si specificatia tehnica:
- KIT CAMERA VIDEO FILMARI TEREN SONY ILMEFX 30 CEC COMPUSA DIN:
- PARASOLAR SMALLRIG 3206
  - OBIECTIV ULTRAWIDE SELP 1020G SY 10-20 MMF4PZ SERIA 1855932
  - OBIECTIV SONY SELP1810G.AE E PZ 18-105 F4GOSS SERIA 2500212
  - FILTRU UV 62 MM
  - FILTRU UV 72 MM
  - FILTRU K&F CONCEPT 62 MM NANO-X ND 2-32
  - FILTRU K&F CONCEPT 72MM ND2-ND400
  - CARCASA SMOLLRIG SONY FX 30
  - 4 BUC BATTERY SONY TIP NPFZ 100.CE
  - INCARCATOR DUBLU SONY TIP BCZD1B .CE7 SERIA 3613522
  - 4 BUC. CARD MEMORIE SONY SF G128T R300/W299
  - CITITOR CARD SONY MRWS1
  - STATIV SACHTLER 1016MS SYSTEM ACE XL MKII SERIA S20512509369/S2170XL252359
  - SISTEM AUDIO WIRELETSS UWP-D27/K33
  - SONY SMAD P5
  - RUCSAC TRANSPORT SHERPA 43 CM
2. Nr. inventar: 51858 Serie: 2031636 Grupa: MF ECHIP
- Denumire: KIT CAMERA VIDEO FILMARI TEREN SONY ILMEFX 30 CEC
- Descriere:
- Cod tehnic(T-ul): 29931 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 48,00
- Val. inventar fara TV 30.735.0000 Accesorii si specificatia tehnica:
- KIT CAMERA VIDEO FILMARI TEREN SONY ILMEFX 30 CEC COMPUSA DIN:
- PARASOLAR SMALLRIG 3206
  - OBIECTIV ULTRAWIDE SELP 1020G SY 10-20 MMF4PZ SERIA 1855802
  - OBIECTIV SONY SELP1810G.AE E PZ 18-105 F4GOSS SERIA 2500109
  - FILTRU UV 62 MM
  - FILTRU UV 72 MM
  - FILTRU K&F CONCEPT 62 MM NANO-X ND 2-32
  - FILTRU K&F CONCEPT 72MM ND2-ND400
  - CARCASA SMOLLRIG SONY FX 30
  - 4 BUC BATTERY SONY TIP NPFZ 100.CE
  - INCARCATOR DUBLU SONY TIP BCZD1B .CE7 SERIA 3613523
  - 4 BUC. CARD MEMORIE SONY SF G128T R300/W299
  - CITITOR CARD SONY MRWS1
  - STATIV SACHTLER 1016MS SYSTEM ACE XL MKII SERIA S20512509371/S2170XL252376
  - SISTEM AUDIO WIRELETSS UWP-D27/K33
  - SONY SMAD P5
  - RUCSAC TRANSPORT SHERPA 43 CM

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 2025-44 DIN 11.12.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de CENTRON SRL conform CONTRACT 36159/05.12.2025  
, caiet de sarcini si factura CEN1708 din 11.12.2025 astfel:

3. Nr. inventar: 51859 Serie: 2031685 Grupa: MF ECHIP

Denumire: KIT CAMERA VIDEO FILMARI TEREN SONY ILMEFX 30 CEC

Descriere:

Cod tehnic(T-ul): 29932 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 48,00

Val. inventar fara TV 30.735.0000 Accesorii si specificatia tehnica:

KIT CAMERA VIDEO FILMARI TEREN SONY ILMEFX 30 CEC COMPUSA DIN:

- PARASOLAR SMALLRIG 3206
- OBIECTIV ULTRAWIDE SELP 1020G SY 10-20 MMF4PZ SERIA 1855630
- OBIECTIV SONY SELP1810G.AE E PZ 18-105 F4GOSS SERIA 2500127
- FILTRU UV 62 MM
- FILTRU UV 72 MM
- FILTRU K&F CONCEPT 62 MM NANO-X ND 2-32
- FILTRU K&F CONCEPT 72MM ND2-ND400
- CARCASA SMOLLRIG SONY FX 30
- 4 BUC BATTERY SONY TIP NPFZ 100.CE
- INCARCATOR DUBLU SONY TIP BCZD1B .CE7 SERIA 3613524
- 4 BUC. CARD MEMORIE SONY SF G128T R300/W299
- CITITOR CARD SONY MRWS1
- STATIV SACHTLER 1016MS SYSTEM ACE XL MKII SERIA S20512509383/S2170XL252379
- SISTEM AUDIO WIRELETSS UWP-D27/K33
- SONY SMAD P5
- RUCSAC TRANSPORT SHERPA 43 CM

4. Nr. inventar: 51860 Serie: 2031864 Grupa: MF ECHIP

Denumire: KIT CAMERA VIDEO FILMARI TEREN SONY ILMEFX 30 CEC

Descriere:

Cod tehnic(T-ul): 29933 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4,00

Val. inventar fara TV 30.735.0000 Accesorii si specificatia tehnica:

KIT CAMERA VIDEO FILMARI TEREN SONY ILMEFX 30 CEC COMPUSA DIN:

- PARASOLAR SMALLRIG 3206
- OBIECTIV ULTRAWIDE SELP 1020G SY 10-20 MMF4PZ SERIA 1855975
- OBIECTIV SONY SELP1810G.AE E PZ 18-105 F4GOSS SERIA 2502587
- FILTRU UV 62 MM
- FILTRU UV 72 MM
- FILTRU K&F CONCEPT 62 MM NANO-X ND 2-32
- FILTRU K&F CONCEPT 72MM ND2-ND400
- CARCASA SMOLLRIG SONY FX 30
- 4 BUC BATTERY SONY TIP NPFZ 100.CE
- INCARCATOR DUBLU SONY TIP BCZD1B .CE7 SERIA 3613525
- 4 BUC. CARD MEMORIE SONY SF G128T R300/W299
- CITITOR CARD SONY MRWS1
- STATIV SACHTLER 1016MS SYSTEM ACE XL MKII SERIA S20512509505/S2170XL252287
- SISTEM AUDIO WIRELETSS UWP-D27/K33
- SONY SMAD P5
- RUCSAC TRANSPORT SHERPA 43 CM

5. Nr. inventar: 51861 Serie: 2031790 Grupa: MF ECHIP

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 2025-44 DIN 11.12.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. \_\_\_\_\_ am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de CENTRON SRL conform CONTRACT 36159/05.12.2025  
, caiet de sarcini si factura CEN1708 din 11.12.2025 astfel:

Denumire: KIT CAMERA VIDEO FILMARI TEREN SONY ILMEFX 30 CEC

Descriere:

Cod tehnic(T-ul): 29934 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4,00

Val. inventar fara TV 30.735.0000 Accesorii si specificatia tehnica:

KIT CAMERA VIDEO FILMARI TEREN SONY ILMEFX 30 CEC COMPUSA DIN:

- PARASOLAR SMALLRIG 3206
- OBIECTIV ULTRAWIDE SELP 1020G SY 10-20 MMF4PZ SERIA 1855814
- OBIECTIV SONY SELP1810G.AE E PZ 18-105 F4GOSS SERIA 2500743
- FILTRU UV 62 MM
- FILTRU UV 72 MM
- FILTRU K&F CONCEPT 62 MM NANO-X ND 2-32
- FILTRU K&F CONCEPT 72MM ND2-ND400
- CARCASA SMOLLRIG SONY FX 30
- 4 BUC BATTERY SONY TIP NPFZ 100.CE
- INCARCATOR DUBLU SONY TIP BCZD1B .CE7 SERIA 3613526
- 4 BUC. CARD MEMORIE SONY SF G128T R300/W299
- CITITOR CARD SONY MRWS1
- STATIV SACHTLER 1016MS SYSTEM ACE XL MKII SERIA S20512509381/S2170XL252367
- SISTEM AUDIO WIRELETSS UWP-D27/K33
- SONY SMAD P5
- RUCSAC TRANSPORT SHERPA 43 CM

6. Nr. inventar: 51862 Serie: 2031791 Grupa: MF ECHIP

Denumire: KIT CAMERA VIDEO FILMARI TEREN SONY ILMEFX 30 CEC

Descriere:

Cod tehnic(T-ul): 29935 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4,00

Val. inventar fara TV 30.735.0000 Accesorii si specificatia tehnica:

KIT CAMERA VIDEO FILMARI TEREN SONY ILMEFX 30 CEC COMPUSA DIN:

- PARASOLAR SMALLRIG 3206
- OBIECTIV ULTRAWIDE SELP 1020G SY 10-20 MMF4PZ SERIA 1855687
- OBIECTIV SONY SELP1810G.AE E PZ 18-105 F4GOSS SERIA 2500779
- FILTRU UV 62 MM
- FILTRU UV 72 MM
- FILTRU K&F CONCEPT 62 MM NANO-X ND 2-32
- FILTRU K&F CONCEPT 72MM ND2-ND400
- CARCASA SMOLLRIG SONY FX 30
- 4 BUC BATTERY SONY TIP NPFZ 100.CE
- INCARCATOR DUBLU SONY TIP BCZD1B .CE7 SERIA 3623527
- 4 BUC. CARD MEMORIE SONY SF G128T R300/W299
- CITITOR CARD SONY MRWS1
- STATIV SACHTLER 1016MS SYSTEM ACE XL MKII SERIA S20512509372/S2170XL252383
- SISTEM AUDIO WIRELETSS UWP-D27/K33
- SONY SMAD P5
- RUCSAC TRANSPORT SHERPA 43 CM

7. Nr. inventar: 51863 Serie: 2031785 Grupa: MF ECHIP

Denumire: KIT CAMERA VIDEO FILMARI TEREN SONY ILMEFX 30 CEC

Descriere:

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 2025-44 DIN 11.12.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de CENTRON SRL conform CONTRACT 36159/05.12.2025  
, caiet de sarcini si factura CEN1708 din 11.12.2025 astfel:  
Cod tehnic(T-ul): 29936 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4,00  
Val. inventar fara TV 30.735.0000 Accesorii si specificatia tehnica:  
KIT CAMERA VIDEO FILMARI TEREN SONY ILMEFX 30 CEC COMPUSA DIN:  
- PARASOLAR SMALLRIG 3206  
- OBIECTIV ULTRAWIDE SELP 1020G SY 10-20 MMF4PZ SERIA 1855894  
- OBIECTIV SONY SELP1810G.AE E PZ 18-105 F4GOSS SERIA 2500794  
- FILTRU UV 62 MM  
- FILTRU UV 72 MM  
- FILTRU K&F CONCEPT 62 MM NANO-X ND 2-32  
- FILTRU K&F CONCEPT 72MM ND2-ND400  
- CARCASA SMOLLRIG SONY FX 30  
- 4 BUC BATTERY SONY TIP NPFZ 100.CE  
- INCARCATOR DUBLU SONY TIP BCZD1B .CE7 SERIA 3613528  
- 4 BUC. CARD MEMORIE SONY SF G128T R300/W299  
- CITITOR CARD SONY MRWS1  
- STATIV SACHTLER 1016MS SYSTEM ACE XL MKII SERIA S20512509373/S2170XL252401  
- SISTEM AUDIO WIRELETSS UWP-D27/K33  
- SONY SMAD P5  
- RUCSAC TRANSPORT SHERPA 43 CM

8. Nr. inventar: 51864 Serie: 2031784 Grupa: MF ECHIP  
Denumire: KIT CAMERA VIDEO FILMARI TEREN SONY ILMEFX 30 CEC  
Descriere:  
Cod tehnic(T-ul): 29936 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4,00  
Val. inventar fara TV 30.735.0000 Accesorii si specificatia tehnica:  
KIT CAMERA VIDEO FILMARI TEREN SONY ILMEFX 30 CEC COMPUSA DIN:  
- PARASOLAR SMALLRIG 3206  
- OBIECTIV ULTRAWIDE SELP 1020G SY 10-20 MMF4PZ SERIA 1855636  
- OBIECTIV SONY SELP1810G.AE E PZ 18-105 F4GOSS SERIA 2502483  
- FILTRU UV 62 MM  
- FILTRU UV 72 MM  
- FILTRU K&F CONCEPT 62 MM NANO-X ND 2-32  
- FILTRU K&F CONCEPT 72MM ND2-ND400  
- CARCASA SMOLLRIG SONY FX 30  
- 4 BUC BATTERY SONY TIP NPFZ 100.CE  
- INCARCATOR DUBLU SONY TIP BCZD1B .CE7 SERIA 3613529  
- 4 BUC. CARD MEMORIE SONY SF G128T R300/W299  
- CITITOR CARD SONY MRWS1  
- STATIV SACHTLER 1016MS SYSTEM ACE XL MKII SERIA S20512509375/S2170XL252397  
- SISTEM AUDIO WIRELETSS UWP-D27/K33  
- SONY SMAD P5  
- RUCSAC TRANSPORT SHERPA 43 CM

9. Nr. inventar: 51865 Serie: 2031804 Grupa: MF ECHIP  
Denumire: KIT CAMERA VIDEO FILMARI TEREN SONY ILMEFX 30 CEC  
Descriere:  
Cod tehnic(T-ul): 29938 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4,00  
Val. inventar fara TV 35.055.0000 Accesorii si specificatia tehnica:

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 2025-44 DIN 11.12.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de CENTRON SRL conform CONTRACT/36159/05.12.2025  
caiet de sarcini si factura CEN1708 din 11.12.2025 astfel:

KIT CAMERA VIDEO FILMARI TEREN SONY ILMEFX 30 CEC CU:  
- PARASOLAR SONY FX30  
-OBIECTIV ULTRAWIDE SELP 1020G SY 10-20MM F4PZ SERIA 1855996  
-OBIECTIV SONY SELP 18105G.AE E PZ 18-105 F4 GOSS SERIA 2499840  
-FILTRU UV 62 MM NISI SMC L395  
-FILTRU UV 72 MM NISI SMC L 395  
-FILTRU K & F 62MM NANO-X KF01.1812  
-FILTRU K & F 72 MM KF01.1112 KV 32 ULTRA-SLIM  
-CARCASA SMALLRIG PTR. SONY FX30/FX3  
-4 BUC. BATTERY SONY NPFZ 100.CE  
-INCARCATOR DUBLU SONY TIP BCZD1B.CE7 SERIA 3613530  
-4 BUC. CARD MEMORIE SONY SF -G 128 T R 300/W299  
-CITITOR DE CARD SONY MRWS1 UHS-II  
-TREPED SACHTLER 1016MS SERIA S20512509384/S2170XL252395  
- SISTEM AUDIO WIRELETSS UWP-D27/K33  
- SONY SMAD P 5 SERIA  
-RUCSAC TRANSPORT 43 CM  
-STABILIZATOR DJI RS 4 PRO COMBO SERIA 729AM6500AS802

10. Nr. inventar: 51866 Serie: 2031805 Grupa: MF ECHIP

Denumire: KIT CAMERA VIDEO FILMARI TEREN SONY ILMEFX 30 CEC

Descriere:

Cod tehnic(T-ul): 29939 Cod Clasificatie: 2.1.22.7. - Durata amortizare(ani): 4,00

Val. inventar fara TV 35.055.0000 Accesorii si specificatia tehnica:

KIT CAMERA VIDEO FILMARI TEREN SONY ILMEFX 30 CEC CU:  
- PARASOLAR SONY FX30  
-OBIECTIV ULTRAWIDE SELP 1020G SY 10-20MM F4PZ SERIA 1856008  
-OBIECTIV SONY SELP 18105G.AE E PZ 18-105 F4 GOSS SERIA 2499818  
-FILTRU UV 62 MM NISI SMC L395  
-FILTRU UV 72 MM NISI SMC L 395  
-FILTRU K & F 62MM NANO-X KF01.1812  
-FILTRU K & F 72 MM KF01.1112 KV 32 ULTRA-SLIM  
-CARCASA SMALLRIG PTR. SONY FX30/FX3  
-4 BUC. BATTERY SONY NPFZ 100.CE  
-INCARCATOR DUBLU SONY TIP BCZD1B.CE7 SERIA 3613531  
-4 BUC. CARD MEMORIE SONY SF -G 128 T R 300/W299  
-CITITOR DE CARD SONY MRWS1 UHS-II  
-TREPED SACHTLER 1016MS SERIA S20512509385/S2170XL252265  
- SISTEM AUDIO WIRELETSS UWP-D27/K33 ✓  
- SONY SMAD P 5 SERIA  
-RUCSAC TRANSPORT 43 CM ✓  
-STABILIZATOR DJI RS 4 PRO COMBO SERIA 729AN2D00A061S

**I. RECEPTIE CALITATIVA:**

Verificarea calitativa s-a efectuat si mijloacele fixe sunt in conformitate cu specificatiile tehnica din caietul de sarcini

- a) Felul receptiei: CANTITATIVA SI CALITATIVA  
b) Probe efectuate si rezultatul lor (consemnate in anexe): -  
c) Asigurarea functionarii masinilor si instalatiilor in timpul probelor s-a fac -  
d) Concluziile comisiei: ADMITE RECEPTIA

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr.  
mijloacelor fixe furnizate de *CENTRON SRL*  
, caiet de sarcini si factura *CEN1708* din *11.12.2025*

- e) Termen de garantie: -
- f) Alte date: -
- g) Anexe: -
- h) Inregistrat la contabilitate: -

COMISIA DE RECEPTIE,

am procedat la receptia mijlocului fix /  
conform *CONTRACT 36159/05.12.2025*  
astfel:

Semnatura

# Tranzactii - Complet

03.02.2026, 11:51:35

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	23.12.25	23.12.25	Tr.Credit-Plata FC 13291/12.12.2025 ECHIPAM ENTE Multix		RON -40.123,60
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
O -VIDEO SRL CUI/CNP6621740		OPH2025122300000		087	
BACX / 0000000391620000					
/ RO36 BACX 0000 0003 9162 0000		Referinta mandat		Nr. lot	
TTC	Cod text	Creditor ID			
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				FC 13291/12.12.2025 ECHIPA	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 40.123,60	1	- 40.123,60

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV.45/2025 DIN 15.12.2025 00:00:00**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. \_\_\_\_\_ am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de O-VIDEO SRL conform Comandă CCD000587  
, caiet de sarcini si factura 13291 din 15.12.2025 astfel:

**I. RECEPTIE CANTITATIVA:**

1. Nr. inventar:	51867/T-29940	Serie:		Grupa:	MF ECHIP
Denumire:	KIT CAMERA FULL CIMENA LINE SONY				
Descriere:	ILMEFX6VDI.EU				
Cod tehnic(T-ul):		Cod Clasificatie:	2.1.22.7.	- Durata amortizare(ani):	4,00
(MN)	33.160,0000	Accesorii si specificatia tehnica:			

**I. RECEPTIE CALITATIVA:**

Verificarea calitativa s-a efectuat si mijloacele fixe sunt in conformitate cu specificatiile tehnica din caietul de sarcini

- a) Felul receptiei: CANTITATIVA SI CALITATIVA
- b) Probe efectuate si rezultatul lor (consemnate in anexe): -
- c) Asigurarea functionarii masinilor si instalatiilor in timpul probelor s-a facut -
- d) Concluziile comisiei: ADMITE RECEPTIA
- e) Termen de garantie: -
- f) Alte date: -
- g) Anexe: -
- h) Inregistrat la contabilitate: -

COMISIA DE RECEPTIE,

Numele si prenumele

Semnatura

Semnatura

Primit in gestiune