

# ORDIN DE PLATA

Nr. 3668

PLATITI

5.416,31

LEI, adică

cincimiipatrusutesasesprezecelei,31bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program :

0000001990

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 125370947/17.12.2025 GAZE NATURALE NOV 2025

(1717)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

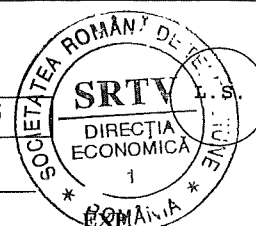
Data emiterii

30/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2025



PROCES-VERBAL

Nr. 1385/18.12.2025  
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

Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 18.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizate 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.

Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 18.12.2025 Valoarea serviciilor este de 5416,31 lei, conform facturii NCD 125370947/17.12.2025

II. Constatări

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

- a) contractul subsecvent nr. 7/35422/31.03.2025
- b) factura 125370947/17.12.2025 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 01.11.2025-30.11.2025
- d) B. Verificări cantitative

În data de 18.12.2025 comisia de recepție constată că s-a furnizat la o cantitate de 1483 mc prevăzută în procesul verbal de consum, conform contorului 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	34471	1483

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 01.11.2025-30.11.2025 pentru a asigura remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
  4. Prestatorul a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.10.2025-31.10.2025

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

5. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități -gaze naturale prestate în perioada 01.11.2025-30.11.2025

Numele și Prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
---------------------	---------	----------------	-----------

# ORDIN DE PLATA

Nr.

2889

PLATITI

413.011,76

LEI, adică

patrusutetreisprezecemiiunsprezecelei,76bani.

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

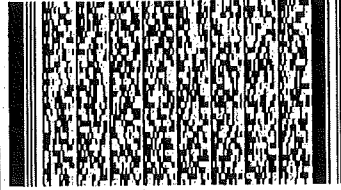
Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990



Primirea/Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINMV25V-459/18.09.2025 CONSUM EN EL AUG 2025

(950)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

04/11/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



inregistrare 27480/06.10.2025

## 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 06.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.08. -- 31.08.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 06/10/2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 413.011,76 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 459 din data de 18/09/2025.

## II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.08.2025. comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

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

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

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

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANȚI MARE cantitatea de : 285,500 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	710,05	712,44	285,500

## C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01--31.08.2025
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

### III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada : 01-31.08.2025

Comisia de receptie SRTv NR.1:

# ORDIN DE PLATA

Nr. 2890

PLATITI

226.142,75

LEI, adică

douasutedouazecisasisemiiunasutapatruzecisidoilei,75bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

0000011990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25V-458/18.09.2025 CONSUM ENERGIE ELECTRICA AUG 2025

(1190)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

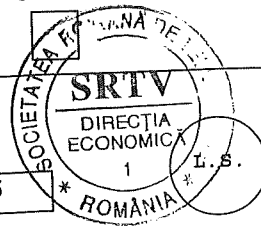
01/11/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



## PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

## I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 06.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.08. -- 31.08. 2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 06/10/2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 226.142,75 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 458 din data de 18/10/2025.

## II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.08.2025.....comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

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

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

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

la sediul

din DOROBANCI mic

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANCI mic cantitatea de : 156,304 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	1095,606	1134,682	156,304

constanta 4000

## C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01--31.08.2025
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

### III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada: *01-31.08.2025*

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

2891

PLATITI

1.180,79

LEI, adică

unamieunasutaoptzecilei,79bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

**BENEFICIAR**

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25V-460 CONSUM EN EL AUGUST 2025

(181)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

04/11/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024, a fost convocata in data de 06.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.08--31.08.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 06/10/2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de .....1.180,79.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. ....460..... din data de 18/09/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.08.2025 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025.
- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

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

- B. Verificari cantitative. JILAVA Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din .....JILAVA..... cantitatea de : 0,685.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	<u>1021,116</u>	<u>1035,811</u>	<u>0,685</u>

constata sa

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01-31.08.2025
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

### III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01-31.08.2025

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

2892

PLATITI

12.431,43

LEI, adică

douasprezecemii patrusutetreizecisiunulei, 43 bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

**BENEFICIAR**

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

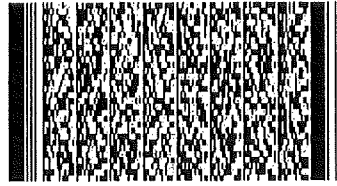
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F TINM25V-453/18.09.2025 EN EL AUGUST 2025

(953)



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

04/11/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



## PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

## I. Date generale

Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în data de 30.09.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică de către TINMAR ENERGY S.A., în perioada 01.08.2025-31.08.2025, în baza Contractului subscvent nr.10/ 35421/31.03.2025

Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 30.09.2025. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 13.163,75 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM25V 453/18.09.2025

1.

## Constatări:

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.08.2025-31.08.2025 Comisia de recepție a studiat următoarele documente:
2. – Contractul nr. subscvent nr. 10/ 35421/31.03.2025
  3. – Factura nr. TINM25V 453/18.09.2025
  4. Comisia de recepție consideră ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare energie electrică furnizate de către TINMAR ENERGY S.A în cladirea sediu în perioada 01.08.2025-31.08.2025 Verificări cantitative  
Pentru perioada 01.08.2025-31.08.2025 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 6985 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate MWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	104183	111168	6985

## 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 01.08.2025-31.08.2025
4. nu a fost afectată activitatea achizitorului.

## II. Concluzii:

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

1. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrică prestate în perioada 01.08.2025-31.08.2025, care corespund cu prevederile contractului subscvent nr. 10/35421/31.03.2025 Comisia nr. 20

# ORDIN DE PLATA

Nr. 2893

PLATITI

151,42

LEI, adică

unasutacincizecisiunulei,42bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC  
TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

**BENEFICIAR**

TINMAR SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

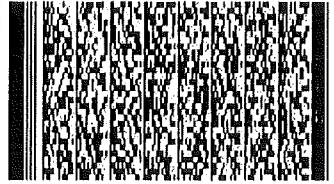
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

FC TINM25V-455/18.09.2025 EN EL AUGUST 2025

(1039)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

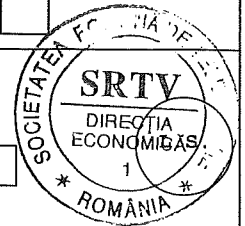
04/11/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



## PROCES VERBAL

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

### Teameiul legal:

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

### I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocata in data de 30.09.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre TINMAR ENERGY SA, pentru perioada 01.08-31.08.2025, in baza Acordului cadru nr. 33523/30.11.2023 ,Contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025.
2. Comisia și-a desfasurat activitatea in data de 30.09.2025.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 151.42 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM25V-455 din data de 18.09.2025, din care, pe AB 151.42 lei și pe SP 0 lei.

### II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa și calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica din perioada 01.08-31.08.2025, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
  - Acordul cadru nr.33523/30.11.2023 ,Contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025.
  - caietul de sarcini;
  - anexa financiara a acordului subsecvent.
  - Factura fiscala nr TINM25V-455/18.09.2025

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii și calitatii serviciilor de furnizare energie electrica furnizate de catre TINMAR ENERGY SA la un numar de 1 sediu in perioada 01.08- 31.08.2025.

### B. Verificari cantitative

In perioada 01.08-31.08.2025 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul de pe str. Meziad, nr. 4, dupa cum urmeaza :

- Sediul de pe str. Meziad, nr. 4, o cantitate de 0.084 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate MWh
1	Meziad 4	20101010748	749.32	754.93	5.61	15	0.084

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

### C. Verificari calitative

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

#### a) Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.08-31.08.2025.
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

### III. Concluzii:

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

- Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.08-31.08.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 33523/30.11.2023, Contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025

# ORDIN DE PLATA

Nr.

2895

PLATITI

49.259,63

LEI, adică

patruzecisinoouamiidouasutecincizecisinoualei,63bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC  
TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F TINM25V-454/18.09.2025 EN EL AUGUST 2025

(951)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

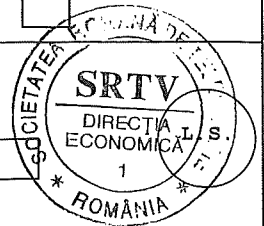
04/11/2025

Semnatura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



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

Temeiul Legal:

- Legea 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 art.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 publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările și completările ulterioare.

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată în ziua de 03.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.08.2025 - 31.08.2025 în baza Contractului nr.35421 din 31.03.2025 – valabil în perioada 01.04.2025-31.10.2025, contract subsecvent nr.10/31.03.2025.
  2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 03.10.2025, pentru intervalul 01.08.2025 - 31.08.2025.
  3. Valoarea serviciilor este de 49605,96 lei cu TVA inclus conform facturii nr.TINM25V – 454 din 18.09.2025.
- I. Constatări
- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.08.2025 - 31.08.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
4. Contractul de furnizare nr. 35421 din 31.03.2025 - valabil în perioada 01.04.2025 - 31.10.2025.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de energie electrică furnizate de S.C.TIMNAR ENERGY SA, în perioada 01.08.2025 - 31.08.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.08.2025 - 31.08.2025, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 27042 MWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

N r. c ort	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi Energie activa	Index nou Energie activa	Diferen ta	Const anta	Consum MWH
1	Parcul Sportivilor nr.2	2666117	0	0			0
2	Parcul Sportivilor nr.2	2675882	3774,42	3909,63	135,21	200	27042

### C. Verificări calitative

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

a) *energie electrică*

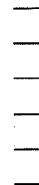
1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
2. a asigurat continuitatea alimentării,
3. nu au fost incidente de furnizare pe perioada 01.08.2025 - 31.08.2025,
4. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
5. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.08.2025 - 31.08.2025.

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

### II. Concluzii

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

- a) Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate în perioada 01.08.2025 - 31.08.2025 care corespund cu prevederile Contractului nr. 35421 din 31.03.2025 - valabil în perioada 01.04.2025-31.10.2025



# ORDIN DE PLATA

Nr.

2896

PLATITI

20.628,19

LEI , adică

douazecimiisasesutedouazecisioptlei,19bani

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

0000C01990

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25V-456/18.09.2025 CONSUM EN EL AUGUST 2025

(952)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

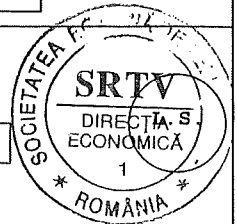
04/11/2025

Semnătura plătorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



## PROCES-VERBAL

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

## Date generale

1. Comisia de recepție nr. 20, constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 29.09.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi furnizate de Tinmar Energy SA, în perioada 01.08.2025 - 31.08.2025, în baza contractului subsecvent nr.10 nr 35421/31.03.2025. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 29.09.2025.
2. Valoarea serviciilor este de 20628.19 lei, AB, conform facturii nr. TINM25V-456/ 18.09.2025.

## 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 01.08.2025 - 31.08.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractul subsecvent nr.10 nr 35421/31.03.2025.
3. Factura nr. TINM25V-456/ 18.09.2025.
- b) Anexe

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi de Tinmar Energy SA, în perioada 01.08.2025 - 31.08.2025.

## B. Verificări cantitative

În perioada 01.08.2025 - 31.08.2025, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 10953 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	650,06	869,126	219.066	10953	1.5564	17048.09	3580.10	20628.19

## C. Verificări calitative

Conform contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025 pentru furnizări de:

- a) energie electrică
  1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
  2. a asigurat continuitatea alimentării,
  3. nu au fost incidente de furnizare pe perioada 01.08.2025 - 31.08.2025.
  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 01.08.2025 -31.08.2025, care corespund cu prevederile contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025.

# ORDIN DE PLATA

Nr. 2894

PLATITI

5.603,01

LEI, adică

cincimiisasesutetreilei,01bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC  
TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

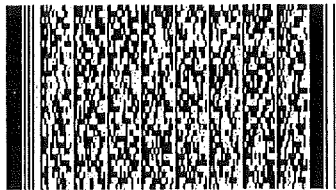
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25V-457/18.09.2025 CONSUM EN EL AUGUST 2025

(948)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

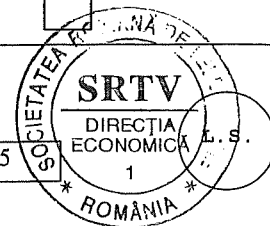
04/11/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



Nr. inregistrare ..... 27481/06.10.2025

## 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 06.10.2025 pentru a proceda la recepta cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.08--31.08.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 06/10/2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 5.603,01 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 457 din data de 18/09/2025.

## II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.08.2025, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025.
- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

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

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

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	8304,00	8436,00	3,300

## C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01--31.08.2025
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

### III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada : 01-31.08.2025

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3164

PLATITI

197.608,34

LEI, adică

unasutanouazecisisaptemiisasesuteptei,34bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

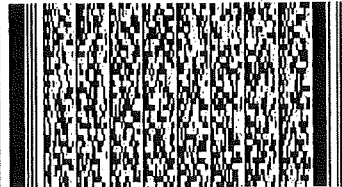
Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

**BENEFICIAR**

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINMV25U-7091/20.10.2025 CONSUM EN EL SEPT 2025

(950)

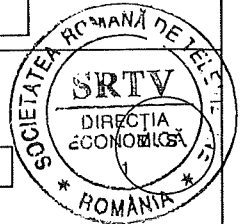
Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

09/12/2025



Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 11.11.2025 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.09.-- 30.09.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 11/11/2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus receptiei este de 197.608,34 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 7091 din data de 20/10/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.09.2025, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

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

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

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

la sediul din DOROSHTI MICE

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROSHTI MICE cantitatea de : 135,956 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	1134,682	1168,671	135,956

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 01-30.09.2025
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, 09, 2015

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3165

PLATITI

377.097,01

LEI, adică

treisutesaptezecisaptemiinouazecisaptelei,01bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

000001990

**BENEFICIAR**

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

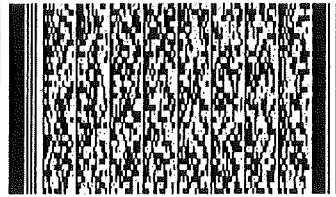
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25U-7093/20.10.2025 CONSUM ENERGIE ELECTRICA SEPT 2025

(1190)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

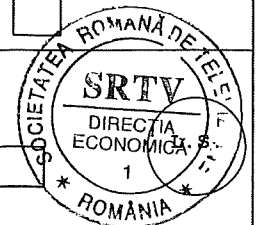
09/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 11.11.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.09. -- 30.09.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 11/11/2025 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 377.097,01 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 7093 din data de 20/10/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa și calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.09.2025 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

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

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

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

la sediul din DOROBANCI MARE

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANCI MARE cantitatea de 259,480 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	<u>7172,64</u>	<u>7257,31</u>	<u>259,480</u>

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01--30.09.2025
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: *01-30.09.2025* .

Comisia de receptie SRTv NR.1:

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3166

PLATITI

5.455,48

LEI, adică

cincimii patrusute cincizeci cincilei, 48 bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8CE67C

AAB

0000001990

**BENEFICIAR**

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

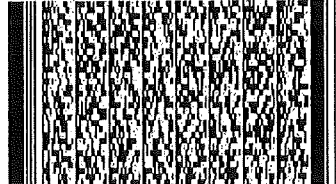
Nr. de evidentă a plății.

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25U-7090/20.10.2025 CONSUM EN EL SEPT 2025

(948)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

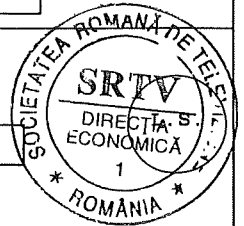
09/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES VERBAL

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 11.11.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.09.--30.09.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 11/11/2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 5.455,48 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 7090 din data de 20/10/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.30.09.2025.....comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

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

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

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

MOLISRE

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

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	8436,00	8564,00	3,200

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01-30.09.2025
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 01-30.09.2025

Comisia de receptie SRTv NR.1:

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3167

PLATITI

981,83

LEI, adică

nouasuteoptzecisiunulei,83bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440

Adresa

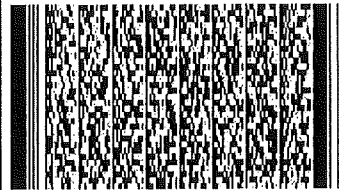
BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

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**

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală 34620961

Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC TINM25U-7094/20.10.2025 CONSUM EN EL SEPT 2025

Tipul transferului  NORMAL  URGENT

Data emiterii 09/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



(181)

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 11.11.2025 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.09--30.09.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 11/11/2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 981,83 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 7094 din data de 20/10/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.09.2025, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025.
- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

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

la sediul din JILAVA

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din JILAVA cantitatea de : 0,568 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	1034,811	1046,178	0,568

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--30.09.2025
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: *01-30.09.2025*

Comisia de receptie SRTv NR.1:

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3168

PLATITI

11.555,80

LEI, adică

unsprezeciicincisuteincizeciscincindilei,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

AAAXH8CE67C

AAB

000001990

**BENEFICIAR**

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Cod IBAN  
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

Codul BIC

TREZROBU

La

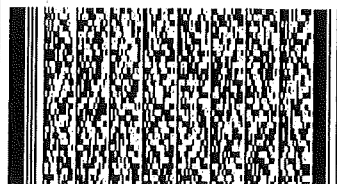
Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F TINM25U-7086/20.10.2025 EN EL SEPT 2025



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

09/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



(953)

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 07.11.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică de către TINMAR ENERGY S.A., în perioada 01.09.2025-30.09.2025, în baza Contractului subscvent nr.10/ 35421/31.03.2025

Comisia și-a desfașurat activitatea în data de 07.11.2025. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 13.302,08 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM25U -7086/20.11.2025

1.

Constatări:

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.09.2025-30.09.2025 Comisia de recepție a studiat următoarele documente:
2. - Contractul nr. subscvent nr. 10/ 35421/31.03.2025
  3. - Factura nr. TINM25U -7086/20.11.2025
  4. Comisia de recepție consideră ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare energie electrică furnizate de către TINMAR ENERGY S.A în cladirea sediu în perioada 01.09.2025-30.09.2025 Verificări cantitative  
Pentru perioada 01.09.2025-30.09.2025 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 6510 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate MWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	104183	117678	6510

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 01.09.2025-30.09.2025
4. nu a fost afectată activitatea achizitorului.

## II. Concluzii:

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

1. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrică prestate în perioada 01.09.2025-30.09.2025, care corespund cu prevederile contractului subscent nr. 10/35421/31.03.2025 Comisia nr. 20

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3169

PLATITI

18.000,36

LEI, adică

optsprezecemiilei,36bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

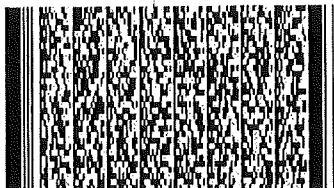
AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

**BENEFICIAR**

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25U-7089/20.10.2025 CONSUM EN EL SEPT 2025

Data emiterii

09/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



(952)

## 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 31.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi furnizate de Tinmar Energy SA, în perioada 01.09.2025 - 30.09.2025, în baza contractului subsecvent nr.10 nr 35421/31.03.2025. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 31.10.2025.
2. Valoarea serviciilor este de 18000.36 lei, AB, conform facturii nr. TINM25U-7089/20.10.2025.

**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 01.09.2025 - 30.09.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractul subsecvent nr.10 nr 35421/31.03.2025.
3. Factura nr. TINM25U-7089/20.10.2025.
- b) Anexe

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi de Tinmar Energy SA, în perioada 01.09.2025 - 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 10953 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	869.126	1071.791	202.665	10133	1.4681	14876,33	3124,03	18000,36

**C. Verificări calitative**

Conform contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025 pentru furnizări de:

- a) energie electrică
  1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
  2. a asigurat continuitatea alimentării,
  3. nu au fost incidente de furnizare pe perioada 01.09.2025 - 30.09.2025.
  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 01.09.2025 -30.09.2025, care corespund cu prevederile contractului

# ORDIN DE PLATA

Nr.

3555

PLATITI

148,09

LEI, adică

unasutapatruzecisioptlei,09bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANȚILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

000001990

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

TINMAR SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25U-7088/20.10.2025 EN EL SEPTEMBRIE 2025

(1039)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

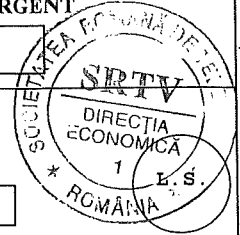
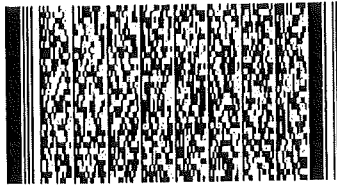
23/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



## PROCES VERBAL

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

### Temeiul legal:

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

### I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocata in data de 07.11.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre TINMAR ENERGY SA, pentru perioada 01.09-30.09.2025, in baza Acordului cadru nr. 33523/30.11.2023 ,Contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 07.11.2025.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 148.09 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM25U-7088 din data de 20.10.2025, din care, pe AB 148.09 lei si pe SP 0 lei.

### II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica din perioada 01.09-30.09.2025, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
- Acordul cadru nr.33523/30.11.2023 ,Contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025.
  - caietul de sarcini;
  - anexa financiara a acordului subsecvent.
  - Factura fiscala nr TINM25U-7088/20.10.2025

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica furnizate de catre TINMAR ENERGY SA la un numar de 1 sediu in perioada 01.09– 30.09.2025.

### B. Verificari cantitative

In perioada 01.09–30.09.2025 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul de pe str. Meziad, nr. 4, dupa cum urmeaza :

- Sediul de pe str. Meziad, nr. 4, o cantitate de 0.082 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate MWh
1	Meziad 4	20101010748	754.93	760.40	5.47	15	0.082

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

### C. Verificari calitative

4. Conform Acordului cadru nr.33523/30.11.2023 ,Contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025, pentru furnizari de:
  - a) Energie electrica
    1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
    2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
    3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.09-30.09.2025.
    4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

### III. Concluzii:

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

- Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.09-30.09.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 33523/30.11.2023, Contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3457

PLATITI

383.782,10

LEI, adică

treisuteoptzecisitreimiisaptesuteoptzecisidoilei,10bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

**BENEFICIAR**

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN:  
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

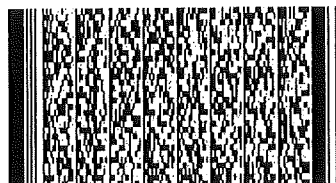
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TIMN25U-7930/20.11.2025 EN EL OCT 25

(949)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

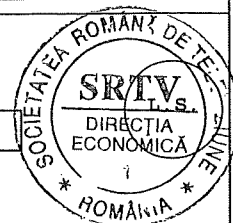
18/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 08.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.10. -- 30.10.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 08/12/2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 383782,10 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 7930 din data de 20/11/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.10.2025.comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025.
- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

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

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANCI MKR cantitatea de 264,080 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	7237,31	7303,33	264,080

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

**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

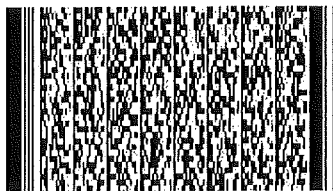
Cod IBAN  
beneficiarLa 

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

(950)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

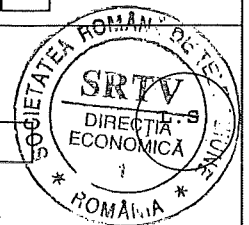
Tipul transferului

Data emiterii

Semnătura plătitului și Stampila

EXP.

Data debitării

 v. 2025

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 08.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.10 -- 30.10.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 08/12/2025 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 188.746,16 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 7929 din data de 20/11/2025.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.10.2025. comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025.
- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

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

la sediul din DOROBANCI mic

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANCI mic cantitatea de : 129,876 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh.
1	1168,671	1201,14	129,876

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 -- 30.10.2025
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

data: 01-30.10.2025



Apuscu .

# ORDIN DE PLATA

Nr. 3492

PLATITI

47.604,87

LEI, adică

patruzecisaisaptemiisasesutepatrulei,87bani

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

AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

0900001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

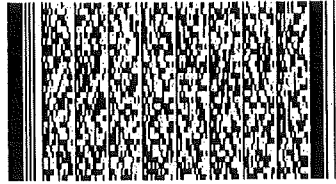
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F TINM25U-7926/20.11.2025 EN EL OCT 2025

(951)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

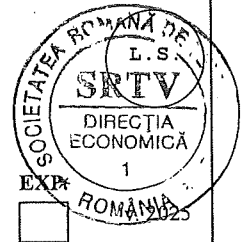
URGENT

Data emiterii

22/12/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



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

Temeiul Legal:

- Legea 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 art.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, a fost convocată în ziua de 08.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.10.2025 - 31.10.2025 în baza Contractului nr.35421 din 31.03.2025 valabil din 01.04.2025-31.10.2025, contract subsecvent nr 10/31.03.2025
  2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 08.12.2025, pentru intervalul 01.10.2025 - 31.10.2025 Valoarea serviciilor este de 51984.63 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.TINM25U – 7926 din 20.11.2025.
- I. Constatări
3. A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada perioada 01.10.2025 - 31.10.2025 , comisia de recepție a studiat următoarele documente:
  4. Contractului nr.35421 din 31.03.2025 valabil 01.04.2025-31.10.2025, contract subsecvent nr 10/31.03.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de energie electrică furnizate de S.C.TIMNAR ENERGY SA, în perioada perioada 01.10.2025 - 31.10.2025

B. Verificări cantitative

1. În perioada perioada 01.10.2025 - 31.10.2025 , comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 25.986 MWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

N r. c rt	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi Energie activa	Index nou Energie activa	Diferenta	Constanta	Consum MWH
1	Parcul Sportivilor nr.2	2666117	0	0			0
2	Parcul Sportivilor nr.2	2675882	4037.51	4167.44	129.93	200	25.986

### C. Verificări calitative

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

6. pentru furnizări de:

**a). energie electrică**

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
2. a asigurat continuitatea alimentării, nu au fost incidente de furnizare pe perioada perioada 01.10.2025 - 31.10.2025
3. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
4. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare perioada 01.10.2025 - 31.10.2025

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

### II. Concluzii

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

7. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate în perioada perioada 01.10.2025 - 31.10.2025 care corespund cu prevederile Contractului nr.35421 din 31.03.2025 valabil 01.04.2025-31.10.2025, contract subsecvent nr 10/31.03.2025

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3493

PLATITI

177,36

LEI, adică

unasutasaptezecisaptelei,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

000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

**BENEFICIAR**

TINMAR SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25U-7927/20.11.2025 EN EL OCTOMBRIE 2025

(1039)

Tipul transferului

NORMAL

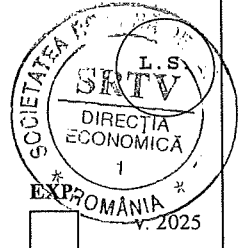
URGENT

Data emiterii

22/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



Nr.inregistrare: 185 /04.12.2025

## 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.0292/2002
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare

### I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocata in data de 04.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre TINMAR ENERGY SA, pentru perioada 01.10-31.10.2025, in baza Acordului cadru nr. 33523/30.11.2023 ,Contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 04.12.2025.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 177.36 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM25U-7927 din data de 20.11.2025, din care, pe AB 177.36 lei si pe SP 0 lei.

### II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica din perioada 01.10-31.10.2025, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
  - Acordul cadru nr.33523/30.11.2023 ,Contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025.
  - caietul de sarcini;
  - anexa financiara a acordului subsecvent.
  - Factura fiscala nr TINM25U-7927/20.11.2025

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica furnizate de catre TINMAR ENERGY SA la un numar de 1 sediu in perioada 01.10- 31.10.2025.

### B. Verificari cantitative

In perioada 01.10-31.10.2025 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul de pe str. Meziad, nr. 4, dupa cum urmeaza :

- Sediul de pe str. Meziad, nr. 4, o cantitate de 0.0990 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate MWh
1	Meziad 4	20101010748	760.40	767.00	6.60	15	0.099

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

### C. Verificari calitative

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

#### a) Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.10-31.10.2025.
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

### III. Concluzii:

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

- Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.10-31.10.2025; care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 33523/30.11.2023, Contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3495

PLATITI

1.795,43

LEI, adică

unamiesaptesutenouazecisicincilei,43bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCUREȘTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

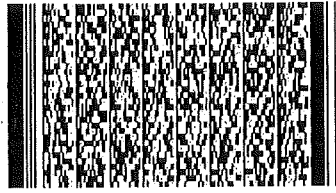
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25U-7931/TINM25U-8184 CONSUM EN EL OCT 2025

(181)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

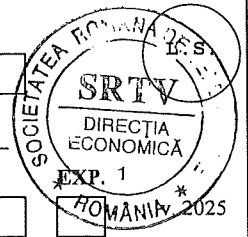
URGENT

Data emiterii

22/12/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024. a fost convocata in data de 08.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre TINMAR ENERGY S.A. in perioada 01.10. -- 30.10.2025 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025 la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.
2. Comisia și-a desfasurat activitatea in data de 08/12/2025 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 1805,43 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 7931 din data de 20/11/2025.

II. Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa și calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.10.2025 -- 30.10.2025 comisia de recepție a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025. la Acordul cadru nr.33523/31.10.2023.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. NR. 10.SRTV. nr. 35421/31.03.2025.
- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

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

B. Verificari cantitative. Comisia de recepție constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din JILAVA cantitatea de : 1,059 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	1046,178	1067,358	1,059

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

# ORDIN DE PLATA

Nr.

3495

PLATITI

12.222,28

LEI, adică

douasprezecimii douasute douazecisidoilei, 28 bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR.1191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC  
TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAXH8CE67C

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

F TINM25U-7925/20.11.2025 EN EL OCT 2025

(953)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

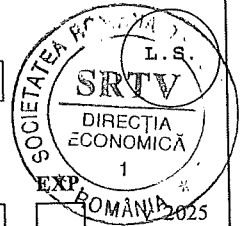
Tipul transferului

Data emiterii

22/12/2025

Semnătura plătorului și Stampila

Data debitării



## 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 05.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică de către TINMAR ENERGY S.A., în perioada 01.10.2025-31.10.2025, în baza Contractului subscvent nr.10/35421/31.03.2025  
Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 05.12.2025. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 13.302,08 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. TINM25U -7925/20.11.2025

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:
  2. - Contractul nr. subscvent nr. 10/35421/31.03.2025
  3. - Factura nr. TINM25U -7925/20.11.2025
  4. Comisia de recepție consideră ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare energie electrică furnizate de către TINMAR ENERGY S.A în clădirea sediu în perioada 01.10.2025-31.10.2025
5. Verificări cantitative  
Pentru perioada 01.10.2025-31.10.2025 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 6863 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate MWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	117678	124541	6863

## 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 01.10.2025-31.10.2025
4. nu a fost afectată activitatea achizitorului.

II. Concluzii:

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

1. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrică prestate în perioada 01.10.2025-31.10.2025, care corespund cu prevederile contractului subscvent nr. 10/35421/31.03.2025 Comisia nr. 20

# ORDIN DE PLATA

Nr.

3494

PLATITI

19.913,56

LEI, adică

nouasprezecimiinouasutetreisprezecelei,56bani

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

000000.1990

BENEFICIAR

TINMAR ENERGY SA

Cod de identificare fiscală

34620961

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO40TREZ7005069XXX012928

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

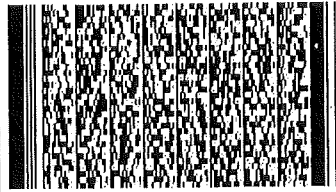
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC TINM25U-7929/20.11.2025 CONSUM EN EL OCT 2025

(952)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

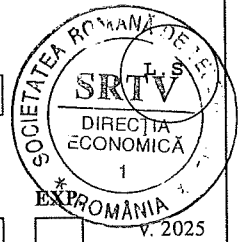
URGENT

Data emiterii

27/12/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



## 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 04.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi furnizate de Tinmar Energy SA, în perioada 01.10.2025 - 31.10.2025, în baza contractului subsecvent nr.10 nr 35421/31.03.2025. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 04.12.2025.
2. Valoarea serviciilor este de 19913.56 lei, AB, conform facturii nr. TINM25U-7928/20.11.2025.

## 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 01.10.2025 - 31.10.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractul subsecvent nr.10 nr 35421/31.03.2025.
- b) Factura nr. TINM25U-7928/20.11.2025.
- c) Anexe

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi de Tinmar Energy SA, în perioada 01.10.2025 - 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 11210 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	1071.791	1295.996	224.205	11210	1.4681	16457.49	3456.07	19913.56

## C. Verificări calitative

Conform contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025 pentru furnizări de:

- a) energie electrică
  1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
  2. a asigurat continuitatea alimentării,
  3. nu au fost incidente de furnizare pe perioada 01.10.2025 - 31.10.2025.
  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 01.10.2025 -31.10.2025, care corespund cu prevederile contractului subsecvent 10 nr 35421/31.03.2025.

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

Nr : 125077 / 10-12-2025

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

Temeiul legal

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

**I. Date generale**

1. Comisia de recepție nr 3 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J19/17.03.2025 parte integrantă din decizia J174.07.08.2024 a fost convocată în data de 10-12-2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciului de ITP pentru autovehiculele : B 98 ZRW, B 64 WTR, B 12 TWR, B 02 RVT, B 300 SNG, B 990 TVR, B 660 TVR, B 880 TVR prestate de către SC ITP GRUP RAR SRL în baza contractului nr 35426 / 31.03.2025 .
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 10.12.2025.  
Valoarea serviciilor este de 3.350 lei, conform facturii fiscale nr 148 din data de 04-12-2025

**II. Constatări**

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciului de itp pentru autovehiculele B 98 ZRW, B 64 WTR, B 12 TWR, B 02 RVT, B 300 SNG, B 990 TVR, B 660 TVR, B 880 TVR - prestate în luna noiembrie 2025 de către SC ITP GRUP RAR SRL comisia de recepție a studiat următoarele documente:

Contractul nr 35426 / 31.03.2025  
Factura fiscala nr. 148/04-12-2025

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

**B. Verificări cantitative**

În data de 10.12.2025 comisia de recepție constată că s-a furnizat serviciul de ITP pentru următoarele autovehicule :

Iveco : B 02 RVT, B 300 SNG, B 990 TVR, B 880 TVR, B 660 TVR  
Mazda : B 64 WTR  
Peugeot : B 12 TWR  
Volkswagen : B 98 ZRW

**C. Verificări calitative**

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

**Concluzii:**

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărâște în unanimitate, admiterea recepției cantitative și calitative a serviciului de ITP pentru autovehiculele : B 98 ZRW, B 64 WTR, B 12 TWR, B 02 RVT, B 300 SNG, B 990 TVR, B 660 TVR, B 880 TVR, prestat în luna noiembrie 2025.

# Tranzactii - Complet

03.02.2026, 11:48:24

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
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 CHITILA 148/04.12.2025 PRES T SERV Multix		RON -3.350,00

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
ITP GRUP RAR SRL CUI/CNP35798569 INGB / 0000999905682038 / RO36 INGB 0000 9999 0568 2038	OPH2025122300000	109
TTC	Cod text	Creditor ID
000	TRF	
	Referinta mandat	Nr. lot
Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
		CHITILA 148/04.12.2025 PRE

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 3.350,00	1	- 3.350,00

# ORDIN DE PLATA

Nr.

2912

PLATITI

109,81

LEI , adică

unasutanoualei,81bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCUREȘTI SECTOR 1 CALEA DOROBANȚILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

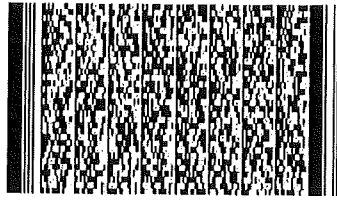
Indicator

Cod program

AAAXH8M8P6R

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

t. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 740061258/27.09.2025 SERV TEL MOB SEPT 2025 CL 236873113

(405)

Tipul transferului

NORMAL

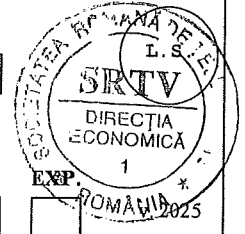
URGENT

Data emiterii

05/11/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



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

**Temeiul legal**

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

**I. Date generale**

1. Comisia de recepție nr. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 01.10.2025, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.08–26.09.2025, în baza Acordului cadru 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431\_31.03.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 01.10.2025.
3. Conform facturii nr. VDF740061258 din 27/09/2025, valoarea este de 109,83 lei cu TVA inclus, din care 109,81 din AB și -0,02 din SP.

**II. Constatări**

**A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.08–26.09.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 7 nr. 35431\_31.03.2025;
- c) VDF740061258 din 27/09/2025.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.08.–26.09.2025.

**B. Verificări cantitative**

În perioada 27.08.–26.09.2025, comisia de recepție constată că prestatorul asigura respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431\_31.03.2025 astfel:

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

### **C. Verificări calitative**

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în perioada 27.08.–26.09.2025, la sediul Studioului Teritorial Timișoara și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024 și în Contractul subsecvent 7 nr. 35431\_31.03.2025.

În perioada 27.08.–26.09.2025, nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

### **III. Concluzii**

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.08.–26.09.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431\_31.03.2025, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

# ORDIN DE PLATA

Nr.

2913

PLATITI

139,76

LEI, adică

unasutatreizecisinoualei,76bani

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

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 740608390/27.09.2025 C235106487 SERV TEL SEPT 2025

(364)

Tipul transferului

NORMAL

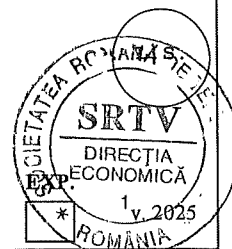
URGENT

Data emiterii

05/11/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



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

I. Date generale

Comisia de recepție nr 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată la data de 27.09.2025, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.08.2025-26.09.2025, în baza Contractului subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe lângă acordul cadru 34210/16.05.2024

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 27.09.2025.
2. Valoarea serviciilor este de 140.19 lei cu TVA inclus, AB=140.19 și penalități SP= 0 lei conform facturii nr. VDF740608390 din 27.09.2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, în data de 27.09.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe lângă acordul cadru 34210/16.05.2024 și factura cu nr. VDF740608390 din 27.09.2025

Comisia de recepție consideră ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea calității serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.08.2025-26.09.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.08.2025-26.09.2025, comisia de recepție constată că s-au furnizat servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM.

C. Verificări calitative

Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe lângă acordul cadru 34210/16.05.2024, prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, prestate în perioada 27.08.2025-26.09.2025, care corespund cu prevederile Contractului subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe lângă acordul cadru 34210/16.05.2024.



# ORDIN DE PLATA

Nr.

2914

PLATITI

135,82

LEI, adică

unasutatreizeciscincilei,82bani

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

000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

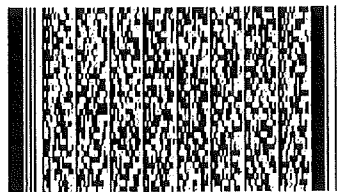
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 740188018/29.07.2025 CL235106565 SERV TEL SEPT 2025

(365)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

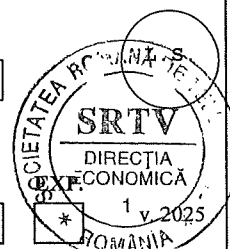
Tipul transferului

Data emiterii

05/11/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



**PROCES-VERBAL**  
**de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități**  
**Nr.1008/29.09.2025**

**Nr. Temeiul legal**

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

**I. Date generale**

1. Comisia de recepție nr. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de **29.09.2025** pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.08.2025-26.09.2025 în aceleași condiții și respectând aceeași ofertă a, Acordului Cadru nr.34210/16.05.2024, Contractul subsecvent nr.7/35431/31.03.2025.,

II. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de **29.09.2025**. Valoarea serviciilor este de 136,23 lei, conform facturii nr. VDF740188018/27.09.2025 **Constatări**

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), în perioada de 27.08.2025-26.09.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente

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

f) Factura nr.. VDF740188018/27.09.2025 Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.08.2025-26.09.2025

g) **B. Verificări cantitative**

a) În data de **29.09.2025** comisia de recepție constată că serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date) au fost active și au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce Acordul Cadru nr.34210/16.05.2024 ., Contractul subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025 perioada 27.08.2025-26.09.2025 .

**Verificări calitative**

Serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) au fost livrate/prestate conform Contractelor , permițarea efectuării și primirii de apeluri voce și conexiune de date mobile de pe toate abonamentele (SIM-urile) aflate în flota SRTv- Studioul TVR Craiova de la și către aceste abonamente prin rețeaua de voce și date a VODAFONE ROMANIA SA cu posibilitatea de apelare sau de primire apeluri și conectarea prin date mobile către și de la orice destinație națională și internațională.

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

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

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

**III. Concluzii**

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

b)Admite recepția cantitativă și calitativă și confirmă prestarea fără întrerupere și în aceleași condiții specificate în , Acordul Cadru nr.34210/16.05.2024, Contractul subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025 perioada 27.08.2025-26.09.2025 Comisia de recepție nr. 20

# ORDIN DE PLATA

Nr.

2915

PLATITI

407,31

LEI, adică

patrusutesaptelei, 31 bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8M8P6R

AAB

0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Cod IBAN

beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul-Bucuresti

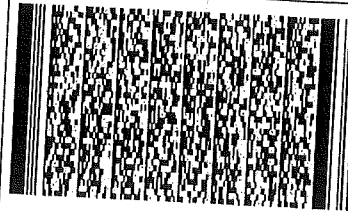
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 740471306/27.09.2025 CL235106411 SERV TEL MOB SEPT 2025

(183)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

NORMAL

URGENT

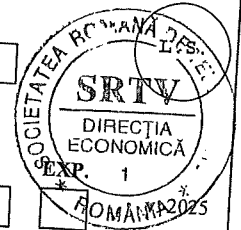
Tipul transferului

Data emiterii

05/11/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării





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

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

**C. Verificări calitative**

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobila în perioada 27.08.2025 -26.09.2025 pentru numerele de telefon de la Studioului Teritorial Cluj s-au respectat prevederile incluse in Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 si in Contractul subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025

În perioada 27.08.2025 -26.09.2025 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizarii serviciilor de telefonie mobila.

**III. Concluzii**

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.08.2025-26.09.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

Comisia nr. 20

# ORDIN DE PLATA

Nr.

2916

PLATITI

10.085,87

LEI, adică

zecemii optzecisicincilei, 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

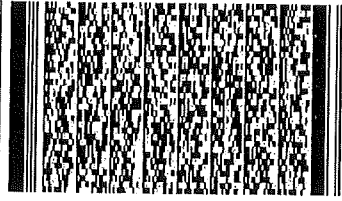
Indicator

Cod program

AAAXH8M8P6R

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 740747695/27.09.2025 SERV TEL MOB SEPT 2025 CL 10003369

(184)

Tipul transferului

NORMAL

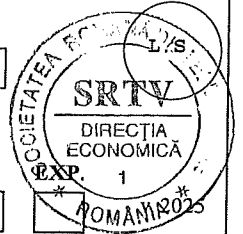
URGENT

Data emiterii

05/11/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



PROCES-VERBAL  
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

NR: 126431 / 13.10.2025

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. 21 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 13.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.08.2024-26.09.2025 în baza Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 13.10.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 10.085,87 lei, conform facturii nr. VDF740747695 din data 27.09.2025.

**II. Constatări**

**A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), în perioada/data de 27.08.2024-26.09.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024;
- b) Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2025;
- c) Anexa 1 - Specificație Tehnică nr.: DSC62298/06.02.2024;
- d) Anexa 2 - Propunerea tehnică;
- e) Anexa 3 - Formularul de oferta;
- f) Scrisoarea de garanție;
- g) Factura inițială VDF740747695 din data de 27.09.2025 și anexele acesteia.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.08.2024-26.09.2025.

**B. Verificări cantitative**

În perioada 27.08.2024-26.09.2025 comisia de recepție constată că serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date) au fost active și au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024, și Contractul subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2025, Specificația Tehnică nr.: DSC62298 din data de 06.02.2024, în Propunerea Tehnică și în Formularul de ofertă.

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

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

### C. Verificări calitative

Serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) au fost livrate/prestate conform Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2024, Specificației Tehnice nr.: DSC62298 din data de 06.02.2024, Propunerii Tehnice și Formularului de oferta respectiv, permiterea efectuării și primirii de apeluri voce și conexiune de date mobile de pe toate abonamentele (SIM-urile) aflate în flota SRTV de la și către aceste abonamente prin rețeaua de voce și date a VODAFONE ROMANIA SA cu posibilitatea de apelare sau de primire apeluri și conectarea prin date mobile către și de la orice destinație națională și internațională.

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

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

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

### III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) prestate în perioada 27.08.2024-26.09.2025 care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2024.

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3462

PLATITI

415,74

LEI, adică

patrusutecincisprezecelei,74bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

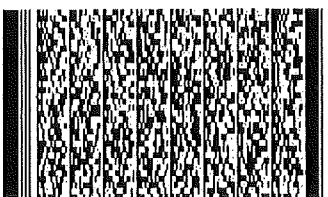
AAAXH8M8P6R

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



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 746883738/27.10.2025 CL235106411 SERV TEL MOB OCT 2025

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

18/12/2025

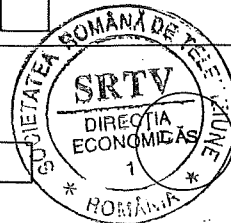
Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025

(183)



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

**Temeiul legal**

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

**I. Date generale**

1.Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 31.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.09.2025-26.10.2025 în baza Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în 31.10.2025.

3.Valoarea serviciilor este de 415.74 lei cu TVA inclus,conform facturii nr.VDF 746883738/27.10.2025 din care: din AB 415.74 lei și SP: 0 lei.

**II. Constatări**

**A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.09.2025 - 26.10.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024, Contractul subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025
- b) Factura nr. VDF 746883738/27.10.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA** în perioada 27.09.2025- 26.10.2025.

**B. Verificări cantitative**

În perioada 27.09.2025 -26.10.2025 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025

Nr.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	





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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.09.2025-26.10.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 a Contractului subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3463

PLATITI

139,76

LEI, adică

unasutatreizecisinoualei,76bani

**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

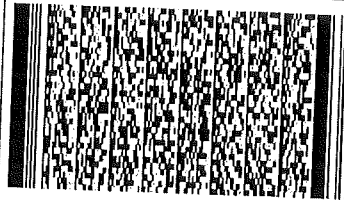
Indicator

Cod program

AAAXH8M8P6R

AAB

0000001990



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

Semnătura \_\_\_\_\_

L.S.

**BENEFICIAR**

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Cod IBAN  
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 747030439/27.10.2025 C235106487 SERV TEL OCT 2025

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

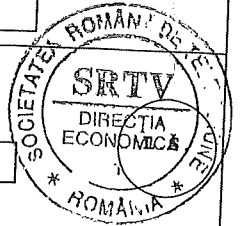
18/12/2025

Semnătura plătfitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



**PROCES-VERBAL**  
de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de comunicatii voce si date mobile in sistem GSM

**I. Date generale**

Comisia de receptie nr 20 constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocata la data de 27.10.2025, pentru a proceda la receptia cantitativa calitativa a serviciilor de comunicatii voce si date mobile in sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA, in perioada 27.09.2025-26.10.2025, în baza Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024

1. Comisia si-a desfasurat activitatea în data de 27.10.2025.
2. Valoarea serviciilor este de 139.82 lei cu TVA inclus, AB=139.76 lei si penalitati SP= 0.06 lei conform facturii nr. VDF747030439 din 27.10.2025.

**II. Constatari**

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativa a serviciilor de comunicatii voce si date mobile in sistem GSM, în data de 27.10.2025, comisia de recepție a studiat urmatoarele documente:

- a) Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024 si factura cu nr. VDF747030439 din 27.10.2025

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea calitatii serviciilor de comunicatii voce si date mobile in sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.09.2025-26.10.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.09.2025-26.10.2025, comisia de receptie constata ca s-au furnizat servicii de comunicatii voce si date mobile in sistem GSM.

C. Verificari calitative

Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024, prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

**III. Concluzii**

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de comunicatii voce si date mobile in sistem GSM, prestate in perioada 27.09.2025-26.10.2025, care corespund cu prevederile Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe langa acordul cadru 34210/16.05.2024.

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3460

PLATITI

134,31

LEI, adică

unasutatreizecispatrulei,31 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

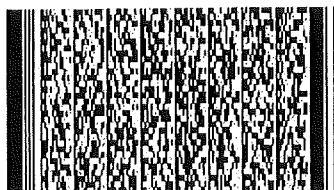
AAAXH8M8P6R

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 746402983/27.10.2025 CL235106565 SERV TEL OCT 2025

(365)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

18/12/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



**PROCES-VERBAL**  
**de recepție cantitativă și calitativă pentru unități**  
**Nr. 1129/27.10.2025**

**Nr. Temeiul legal**

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

**I. Date generale**

1. Comisia de recepție nr. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. 1174/07.03.2024 a fost convocată la data de 27.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.09.2025-26.10.2025 în aceleași condiții și așteptări ca cele prevăzute în Acordul Cadru nr.34210/16.05.2024, Contractul subsecvent nr.7 nr.35431/31.03.2025.

- ii. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 27.10.2025. Valoarea serviciilor este de 134,55 lei, conform facturii nr. VDF46402963/27.10.2025 Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) în perioada 27.09.2025-26.10.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul Cadru nr.34210/16.05.2024
- b) Contractul subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025
- c) Anexa 2 -Propunerea tehnică ;
- d) Anexa 3-Formular de oferta;
- e) Scrisoare de garanție;
- f) Factura nr VDF46402963/27.10.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru a procedea la recepția și calității serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.09.2025-26.10.2025

**B. Verificări cantitative**

a) În data de 27.10.2025 comisia de recepție constată că serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date) au fost furnizate corect, în cantitatea solicitată și prevăzută în Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce Acordul Cadru nr.34210/16.05.2024 , Contractul subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025 perioada 27.09.2025-26.10.2025 .

**Verificări calitative**

Serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) au fost livrate/prestate conform Contractelor , permiterea efectuării și primirii de apeluri voce și conectarea cu date mobile de pe toate abonamentele (SIM-urile) aflate în flota SRTv- Studioul TVR Craiova de la toate aceste abonamente prin rețeaua de voce și date a VODAFONE ROMANIA SA cu posibilitatea de a suna și de a primi apeluri și conectarea prin date mobile către și de la orice destinație națională și internațională

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

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

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

**III. Concluzii**

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

b) Admite recepția cantitativă și calitativă și confirmă prestarea fără întrerupere și în aceleași condiții specificate în ; Acordul Cadru nr.34210/16.05.2024, Contractul subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025 perioada 27.09.2025-26.10.2025 Comisia de recepție nr. 20

# ORDIN DE PLATA

Nr. 3464

PLATITI

109,81

LEI, adică

unasutanoualei, 81 bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440

Adresa

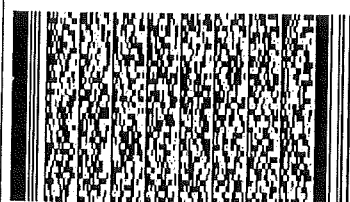
BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod AAAXH8M8P6R Indicator AAB Cod program 0000001990



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

Semnătura \_\_\_\_\_

L. S.

BENEFICIAR VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 8971726

Codul BIC TREZROBU

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând:

FC 746526055/27.10.2025 SERV TEL MOB SEPT 2025 CL 236873113

(405)

Tipul transferului  NORMAL  URGENT

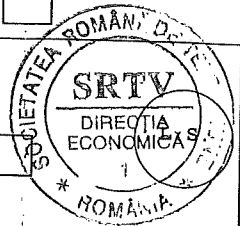
Data emiterii 18/12/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării \_\_\_\_\_

EXP.

v. 2025



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

**Temeiul legal**

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

**I. Date generale**

1. Comisia de recepție nr. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 03.11.2025, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.09–26.10.2025, în baza Acordului cadru 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431\_31.03.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 03.11.2025.
3. Conform facturii nr. VDF746526055 din 27/10/2025, valoarea este de 109,84 lei cu TVA inclus, din care 109,81 din AB și 0,03 din SP.

**II. Constatări**

**A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.09–26.10.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 7 nr. 35431\_31.03.2025;
- c) Factura VDF746526055 din 27/10/2025.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.09–26.10.2025.

**B. Verificări cantitative**

În perioada 27.09–26.10.2025, comisia de recepție constată că prestatorul asigură respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431\_31.03.2025 astfel:

### **C. Verificări calltative**

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în perioada 27.09–26.10.2025, la sediul Studioului Teritorial Timișoara și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024 și în Contractul subsecvent 7 nr. 35431\_31.03.2025.

În perioada 27.09–26.10.2025, nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

### **III. Concluzii**

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.09–26.10.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431\_31.03.2025, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3550

PLATITI

139,76

LEI, adică

unasutatreizecisinoualei,76bani

**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

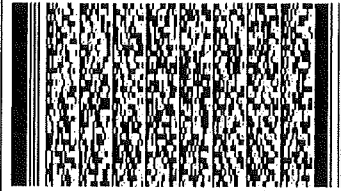
Indicator

Cod program

AAAXH8M8P6R

, AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea,

Semnătura

L. S.

**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 753331723/27.11.2025 C235106487 SERV TEL NOV 2025

(364)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

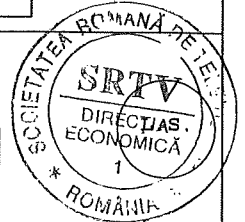
23/12/2025

Semnătura platitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



NR.814/02.12.2025

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

I. Date generale

Comisia de recepție nr 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată la data de 02.12.2025, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.10.2025-26.11.2025, în baza Contractului subsecvent nr. 35431/31.03.2025 pe lângă acordul cadru 34210/16.05.2024

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 02.12.2025.
2. Valoarea serviciilor este de 139.87 lei cu TVA inclus, AB=139.76 lei și penalități SP=0.11 lei conform facturii nr. VDF753331723 din 27.11.2025.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, în data de 27.11.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractul subsecvent nr. 35431/31.03.2025 pe lângă acordul cadru 34210/16.05.2024 și factura cu nr. VDF753331723 din 27.11.2025

Comisia de recepție consideră ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea calității serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.10.2025-26.11.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.10.2025-26.11.2025, comisia de recepție constată că s-au furnizat servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM.

C. Verificări calitative

Contractul subsecvent nr. 35431/31.03.2025 pe lângă acordul cadru 34210/16.05.2024, prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, prestate în perioada 27.10.2025-26.11.2025, care corespund cu prevederile Contractului subsecvent nr. 35431/31.03.2025 pe lângă acordul cadru 34210/16.05.2024.

# ORDIN DE PLATA

Nr. 3547

PLATITI

10.103,96

LEI, adică

zecemiiunasutatreilei,96bani

**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

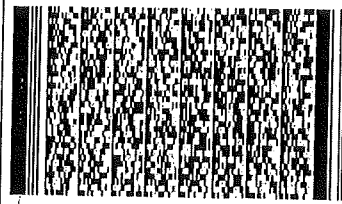
Indicator

Cod program

AAAXH8M8P6R

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

**BENEFICIAR**

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

beneficiar

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 15397268/25.11.2025 SERV TEL MOB SEPT 2025 CL 10003369

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

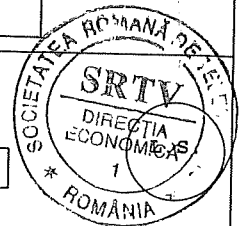
23/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



(184)

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

NR: N 56734 / 08.12.2025

Temeiul legal:

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

**I. Date generale**

1. Comisia de recepție nr. 21 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 08.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.09.2024-26.10.2025 în baza Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 08.12.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 10.103,96 lei, conform facturii nr. 15397268 din data 25.11.2025.

**II. Constatări**

**A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), în perioada/data de 27.09.2024-26.10.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024;
- b) Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2025;
- c) Anexa 1 - Specificație Tehnică nr.: DSC62298/06.02.2024;
- d) Anexa 2 - Propunerea tehnică;
- e) Anexa 3 - Formularul de oferta;
- f) Scrisoarea de garanție;
- g) Factura inițială VDF747078729 din data de 27.10.2025 și anexele acesteia, factura de stornare 15397267 din data de 25.11.2025 și factura 15397268 din data de 25.11.2025.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.09.2024-26.10.2025.

**B. Verificări cantitative**

În perioada 27.09.2024-26.10.2025 comisia de recepție constată că serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date) au fost active și au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024, și Contractul subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2025, Specificația Tehnică nr.: DSC62298 din data de 06.02.2024, în Propunerea Tehnică și în Formularul de ofertă.

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

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

Observație: În data de 27.10.2025 a fost emisă factura de servicii de comunicații voce și date în sistem GSM nr. VDF747078729 în valoare de 10.157,32 lei cu TVA inclus. În urma verificării acestei facturi și a anexelor acesteia a rezultat o diferență de 53,36 lei cu TVA inclus, de la valoarea de 10.103,96 lei cu TVA inclus a serviciilor acceptate prin prezentul proces verbal pentru perioada 27.09.2024-26.10.2025 până la valoarea facturată de 10.157,32 lei cu TVA inclus aferentă acestei perioade. Această diferență este formată din facturare greșită în valoare de 1.254,56 lei cu TVA inclus:

- facturare apeluri internaționale în limita a 1000/500 minute incluse în abonament în/în afara SEE;

- facturare apeluri în roaming în limita a 500 minute incluse în abonament în afara SEE;

Această diferență a fost comunicată Vodafone prin e-mail în data de 20.11.2025. În urma acestei solicitări, Vodafone a stornat factura VDF747078729 din data de 27.10.2025 cu factura de stornare 15397267 din data de 25.11.2025 și a emis factura 15397268 din data de 25.10.2025 cu suma corectă de 10.103,96 lei.

### C. Verificări calitative

Serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) au fost livrate/prestate conform Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2024, Specificației Tehnice nr.: DSC62298 din data de 06.02.2024, Propunerii Tehnice și Formularului de oferta respectiv, permiterea efectuării și primirii de apeluri voce și conexiune de date mobile de pe toate abonamentele (SIM-urile) aflate în flota SRTV de la și către aceste abonamente prin rețeaua de voce și date a VODAFONE ROMANIA SA cu posibilitatea de apelare sau de primire apeluri și conectarea prin date mobile către și de la orice destinație națională și internațională.

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

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

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

### III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) prestate în perioada 27.09.2024-26.10.2025 care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și Contractului subsecvent 7 nr. 35431 din data de 31.03.2024.

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3552

PLATITI

99,83

LEI, adică

nouazecisinoualei,83bani

**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

AA:AXH8M8P6R

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

**BENEFICIAR**

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

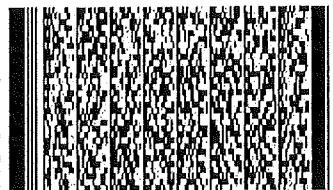
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

FC 752885751/27.11.2025 CL235106545 SERV TEL NOV 2025

(182)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

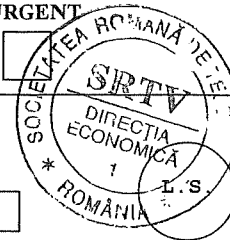
23/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



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

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 a fost convocată la data de 03.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.10.2025 - 26.11.2025 în baza Acordului cadru nr.34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent Contractului subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 03.12.2025.

3.Valoarea serviciilor este de 100,46 lei cu TVA inclus, conform facturii nr.VDF752885751/27.11.2025.

II. Constatări

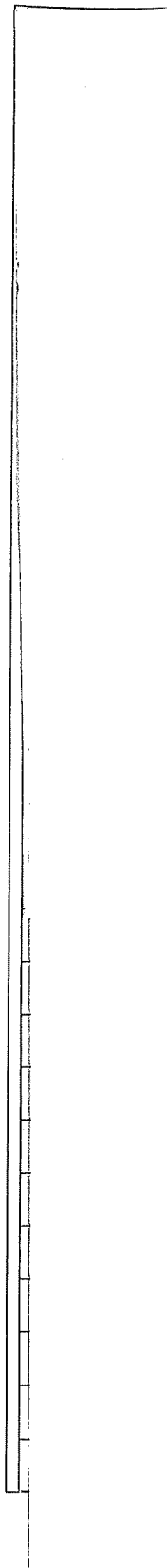
A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, în perioada 27.10.2025 - 26.11.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

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

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.10.2025 - 26.11.2025

B. Verificări cantitative

În perioada 27.10.2025 - 26.11.2025 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, conform Acordului cadru nr.34210/16.05.2024, 2025 a Contractului subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025



### **C. Verificări calitative**

Pentru furnizarea serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM în perioada 27.10.2025 - 26.11.2025 la sediul Studioului Teritorial Tg.Mures și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr.34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025

În perioada 27.10.2025 - 26.11.2025 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

### **III. Concluzii**

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, prestate în perioada 27.10.2025 - 26.11.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr.34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3548

PLATITI

425,40

LEI, adică

patrusutedouazecisicincilei,40bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC TREZROBU

De la: TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod AAAXH8M8P6R Indicator AAB Cod program 0000001990

**BENEFICIAR**

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 8971726

Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

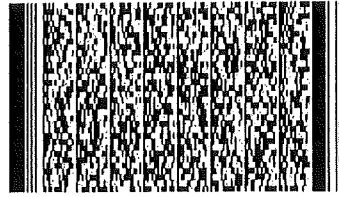
La: Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând:

FC 753215931/27.11.2025 CL235106411 SERV TEL MOB NOV 2025

(183)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

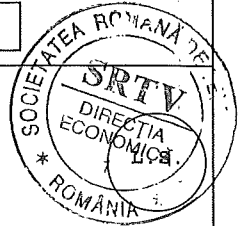
23/12/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



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

**Temeiul legal**

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

**I. Date generale**

1.Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 28.11.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.10.2025-26.11.2025 în baza Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în 28.11.2025.

3.Valoarea serviciilor este de 425.40 lei cu TVA inclus,conform facturii nr.VDF 753215931/27.11.2025 din care: din AB 425.40 lei și SP: 0 lei.

**II. Constatări**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.10.2025 - 26.11.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024, Contractul subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025
  - b) Factura nr. VDF 746883738/27.10.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.10.2025- 26.11.2025.

**B. Verificări cantitative**

În perioada 27.10.2025 -26.11.2025 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025

Nr.	Numele și prenumele	Nr.telefon	Functia	Structura



### C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobila în perioada 27.10.2025 -26.11.2025 pentru numerele de telefon de la Studioului Teritorial Cluj s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 si în Contractul subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025  
În perioada 27.10.2025 -26.11.2025 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizarii serviciilor de telefonie mobila.

### III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.10.2025-26.11.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

Comisia de recepție

# ORDIN DE PLATA

Nr. 3461

PLATITI

99,83

LEI, adică

nouazecisnoualei,83bani

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

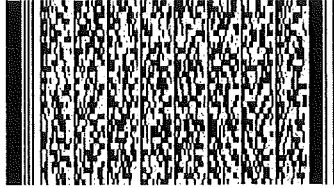
Indicator

Cod program

AAAXH8M8P6R

AAB

0000001990



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 746515622/27.10.2025 CL235106545 SERV TEL OCT 2025

(182)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

18/12/2025



Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025

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

Temeiul Legal:

- Legea 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 art.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 a fost convocată la data de 29.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.09.2025 - 26.10.2025 în baza Acordului cadru nr.34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent Contractului subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 29.10.2025.

3.Valoarea serviciilor este de 100,41 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.VDF746515622/27.10.2025.

II. Constatări

**A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, în perioada 27.09.2025 - 26.10.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

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

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.09.2025 - 26.10.2025

**B. Verificări cantitative**

În perioada 27.09.2025 - 26.10.2025 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, conform Acordului cadru nr.34210/16.05.2024, 2025 a Contractului subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025

a) astfel:



### **C. Verificări calitative**

Pentru furnizarea serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM în perioada 27.09.2025 - 26.10.2025 la sediul Studioului Teritorial Tg.Mures și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr.34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025

În perioada 27.09.2025 - 26.10.2025 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

### **III. Concluzii**

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, prestate în perioada 27.09.2025 - 26.10.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr.34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

# ORDIN DE PLATA

Nr.

3551

PLATITI

109,81

LEI, adică

unasutanoualei, 81 bani

**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

AAAXH8M8P6R

AAB

000001990

**BENEFICIAR**

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

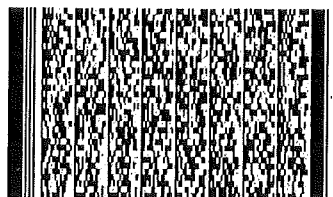
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 752895612/27.11.2025 SERV TEL MOB NOV 2025 CL 236873113

(405)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

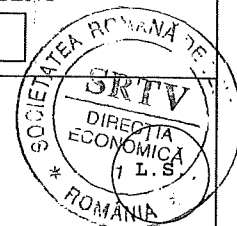
23/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



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

**Temeiul legal**

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

**I. Date generale**

1. Comisia de recepție nr. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 02.12.2025, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.10–26.11.2025, în baza Acordului cadru 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431\_31.03.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 02.12.2025.
3. Conform facturii nr. VDF752895612 din 27/11/2025, valoarea este de 109,81 lei cu TVA inclus, din care 109,81 din AB și 0,01 din SP.

**II. Constatări**

**A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.10–26.11.2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 7 nr. 35431\_31.03.2025;
- c) Factura VDF752895612 din 27/11/2025.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.10–26.11.2025.

**B. Verificări cantitative**

În perioada 27.10–26.11.2025, comisia de recepție constată că prestatorul asigură respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431\_31.03.2025 astfel:

### **C. Verificări calitative**

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în perioada 27.10–26.11.2025, la sediul Studioului Teritorial Timișoara și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024 și în Contractul subsecvent 7 nr. 35431\_31.03.2025.

În perioada 27.10–26.11.2025, nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

### **III. Concluzii**

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.10–26.11.2025, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr. 35431\_31.03.2025, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

2937

PLATITI

20.821,68

LEI, adică

douazecimii optsutdouazecisiumulei,68bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

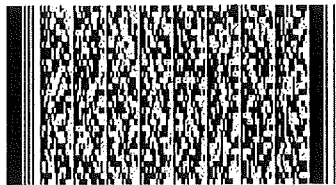
Indicator

Cod program

AAAXH3M8P6R

AAB

000001990



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

**BENEFICIAR**

TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL

Cod de identificare fiscală

8942275

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO61TREZ7035069XXX003634

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

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

Reprezentând :

FC 1569/1570 PRESTARI SERVICII

(219)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

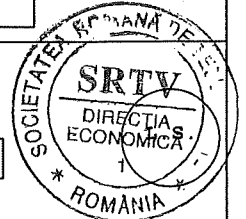
10/11/2025

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 sistemul de management al arhivei știrilor**  
**Xendata 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 12.09.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada AUGUST 2025, în baza Acordului Cadru SRTV Nr. 34998/24.12.2024 și a contractului subsecvent Srtv Nr. 35433/31.03.2025 (1.04-31.12.2025).
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 12.09.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5378 lei fara TVA conform facturii seria TDI nr. 1569 din data de 08.09.2025

**II. Constatări**

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

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

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

**B. Verificări cantitative**

În data de 12.09.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor – asistenta 24/24, 7/7 - prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada AUGUST 2025. Interventii de suport și mentenanță: defect funcționare caseta 120: TVR - Tape issues: The last written record for Barcode:000120 does not agree with the volume catalog. Serviciul de Suport și mentenanță Xendata a remediat problema remote.

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

**C. Verificări Calitative**

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

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

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de **TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL** în perioada **AUGUST 2025**.

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări de servicii de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie  
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\_7.08.2024 a fost convocată în ziua de 12.09.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada AUGUST 2025 în baza Contractului SRTv nr. 35432/31.03.2025 încheiat pentru perioada 01.04-31.12.2025
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 12.09.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 11830 lei fara TVA conform facturii seria TDI Nr. 1570/8.09.2025

**II. Constatări**

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

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

**B. Verificări cantitative**

În data de 12.09.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL pentru perioada AUGUST 2025. Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a serviciilor în perioada AUGUST 2025.

**C. Verificări Calitative**

În urma verificării funcționalității sistemului backup de payout si automatizare al emisiei, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract.

### III. Concluzii

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

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

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3163

PLATITI

20.821,68

LEI, adică

douazecimioptsutedouazecisiunulei,68bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAXH8M8P6R

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

**BENEFICIAR**

TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL

Cod de identificare fiscală

8942275

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO61TREZ7035069XXX003634

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

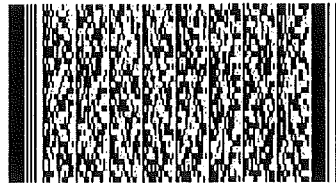
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1574/1573 PRESTARI SERVICII

(219)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

09/12/2025

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 sistemul de management al arhivei știrilor**  
**Xendata 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 20.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada SEPTEMBRIE 2025, în baza Acordului Cadru SRTV Nr. 34998/24.12.2024 și a contractului subsecvent Srtv Nr. 35433/31.03.2025 (1.04-31.12.2025).
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 20.10.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5378 lei fara TVA conform facturii seria TDI nr. 1574 din data de 15.10.2025

**II. Constatări**

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

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

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

**B. Verificări cantitative**

În data de 20.10.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor – asistenta 24/24, 7/7 - prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada SEPTEMBRIE 2025. Interventii de suport și mentenanță: defect funcționare caseta 121: TVR - Tape issues: The last written record for Barcode:000121 does not agree with the volume catalog. Serviciul de Suport și mentenanță Xendata a remediat problema remote.

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

**C. Verificări Calitative**

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

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

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de **TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL** în perioada **SEPTEMBRIE 2025**.

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări de servicii de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie  
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\_7.08.2024 a fost convocată în ziua de 20.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada SEPTEMBRIE 2025 în baza Contractului SRTv nr. 35432/31.03.2025 încheiat pentru perioada 01.04-31.12.2025
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 20.10.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 11830 lei fara TVA conform facturii seria TDI Nr. 1573/15.10.2025

**II. Constatări**

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

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

**B. Verificări cantitative**

În data de 20.10.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport tehnic sistem backup payout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL pentru perioada SEPTEMBRIE 2025. Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a serviciilor în perioada SEPTEMBRIE 2025.

**C. Verificări Calitative**

În urma verificării funcționalității sistemului backup de payout si automatizare al emisiei, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract.

### III. Concluzii

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

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

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

3456

PLATITI

20.821,68

LEI, adică

douazecimiiopstutedouazecisiunulei,68bani

**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**

AAAXH8M8P6R

**Indicator**

AAB

**Cod program**

000001990

**BENEFICIAR**

TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL

**Cod de identificare fiscală**

8942275

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

RO61TREZ7035069XXX003634

TREZROBU

**La**

Trezorerie operativa Sector 3

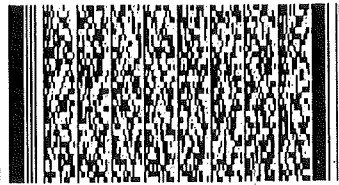
**Nr. de evidentă a plății**

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1579/1578 PRESTARI SERVICII

(219)

**Primirea/ Acceptarea****Semnătura**

L. S.

NORMAL

URGENT

**Tipul transferului****Data emiterii**

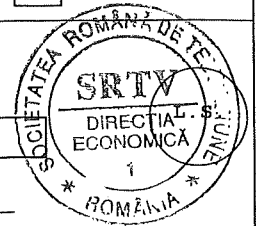
18/12/2025

**Semnătura plătitorului si Stampila**

EXP.

**Data debitării**

v. 2025



Nr. înregistrare SrvIT: 171202/13.11.2025

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări de servicii de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie  
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\_7.08.2024 a fost convocată în ziua de 13.11.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada OCTOMBRIE 2025 în baza Contractului SRTV nr. 35432/31.03.2025 încheiat pentru perioada 01.04-31.12.2025
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 13.11.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 11830 lei fara TVA conform facturii seria TDI Nr. 1579/11.11.2025

**II. Constatări**

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

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

**B. Verificări cantitative**

În data de 13.11.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL pentru perioada OCTOMBRIE 2025. Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a serviciilor în perioada OCTOMBRIE 2025.

**C. Verificări Calitative**

În urma verificării funcționalității sistemului backup de playout si automatizare al emisie, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract.

## ii. Concluzii

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

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

Nr. înregistrare: ....SrvIT .. 171203/13.11.2025.....

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
**PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor**  
**Xendata pentru perioada 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 13.11.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada OCTOMBRIE 2025, în baza Acordului Cadru SRTV Nr. 34998/24.12.2024 și a contractului subsecvent Srtv Nr. 35433/31.03.2025 (1.04-31.12.2025).
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 13.11.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5378 lei fara TVA conform facturii seria TDI nr. 1578 din data de 11.11.2025

**II. Constatări**

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

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

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

**B. Verificări cantitative**

În data de 13.11.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor – asistenta 24/24, 7/7 - prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada OCTOMBRIE 2025. Interventii de suport și mentenanță: defect funcționare caseta 121: TVR - Tape issues: The last written record for Barcode:000121 does not agree with the volume catalog. Serviciu! de Suport și mentenanță Xendata a remediat problema remote.

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

**C. Verificări Calitative**

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

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

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de **TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL** în perioada **OCTOMBRIE 2025**.

# ORDIN DE PLATA

Nr. 3543

PLATITI

48.497,19

LEI, adică

patruzecisioptmiiipatrusutenouazecisisaptelei, 19bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8M8P6R

AAB

0000001990

**BENEFICIAR**

TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL

Cod de identificare fiscală

8942275

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO61TREZ7035069XXX003634

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

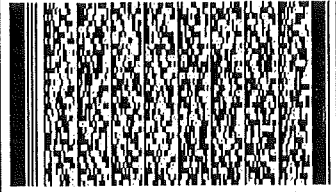
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1585/1584/1576 PRESTARI SERVICII

(403)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

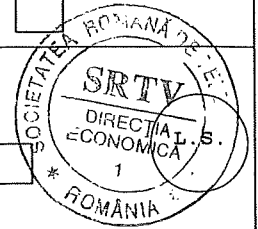
23/12/2025

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



DT. 56765 / 15.12. 2025

PROCES VERBAL

DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

a serviciilor de efectuare a reviziei a grupului generator de pe DSNG 8 (B-300-SNG)

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. 2, constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată în ziua de 15.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de reparație a Sistemului de Transmisie Mobilă TVU (Emitător, Receptor și Baterii interne), prestate de Teledesign Internațional SRL.

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.12.2025.
2. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 22872,32 lei fără TVA adică 27675,51 lei cu TVA conform facturii seria TDI nr. 1576 din 30.10.2025.

Echipamentele supuse recepției:

Echipament	Model/Seria	Nr. de Serie	Starea Inițială (Simptome)
Emitător (Rucsac)	TVU tm960	PID Ending 22B209	Nu se poate lega camera la mufa BNC HD-SDI
Receptor (Rack Unit)	VS receiver	PID Ending D5C483C	Nu pornește.
Baterie Internă 1	U1004749/TM960	FS	Nu funcționează cu acest acumulator
Baterie Internă 2	U1004749/TM960	FS	Nu funcționează cu acest acumulator

II. Constatări

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative de efectuare a serviciilor de reparație a camerei SONY model PXW-Z280 seria 4002383, comisia de recepție a studiat:

- a) Referatul de necesitate nr. DT56262/04.09.2025;
- b) Comanda nr. 122440/12.09.2025 către Teledesign Internațional SRL
- c) Factura seria: TDI 1576/30.10.2025

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de efectuare de către Teledesign Internațional S.R.L. a serviciilor de reparație a serviciilor de reparație a Sistemului de Transmisie Mobilă TVU (Emitător, Receptor și Baterii interne).

#### A. Verificări cantitative

A fost efectuată reparația Sistemului de Transmisie Mobilă TVU (Emitător, Receptor și Baterii interne).

#### B. Verificări calitative

- a) În data de 15 octombrie 2025 comisia de recepție a constatat că serviciile solicitate în referatul de necesitate nr. Referatul de necesitate DT56262/04.09.2025 și în Comanda nr. 122440/12.09.2025 către Teledesign International SRL au fost respectate și efectuate și s-a procedat la:
- b) Verificarea stării funcționării - Receptor (PID D5C483C): funcționează în parametrii, s-a constatat actualizarea firmware-ului;
- c) Verificarea stării funcționării - Emitător (PID 22B209): funcționează în parametrii, s-a constatat actualizarea firmware-ului;
- d) Acumulatorii au fost înlocuiți complet.

#### III. Concluzii

- a) Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărăște:
- b) Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de reparație a Sistemului de Transmisie Mobilă TVU (Emitător, Receptor și Baterii interne) de către Teledesign International SRL.

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
**PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor**  
**Xendata pentru perioada 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 12.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada NOIEMBRIE 2025, în baza Acordului Cadru SRTV Nr. 34998/24.12.2024 și a contractului subsecvent Srtv Nr. 35433/31.03.2025 (1.04-31.12.2025).
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 12.12.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5378 lei fara TVA conform facturii seria TDI nr. 1584 din data de 12.11.2025

**II. Constatări**

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

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

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

**B. Verificări cantitative**

În data de 12.12.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor – asistenta 24/24, 7/7 - prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada NOIEMBRIE 2025. Interventii de suport și mentenanță: defect functionare caseta 119: TVR - Tape issues: The last written record for Barcode:000119 does not agree with the volume catalog. Serviciul de Suport și mentenanța Xendata a remediat problema remote.

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

**C. Verificări Calitative**

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

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

### III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru sistemul de management al arhivei știrilor prestate de **TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL** în perioada **NOIEMBRIE 2025**.

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări de servicii de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie  
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\_7.08.2024 a fost convocată în ziua de 12.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL în perioada NOIEMBRIE 2025 în baza Contractului SRTv nr. 35432/31.03.2025 incheiat pentru perioada 01.04-31.12.2025
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 12.12.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 11830 lei fara TVA conform facturii seria TDI Nr. 1585/11.12.2025

**II. Constatări**

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

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

**B. Verificări cantitative**

În data de 12.12.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport tehnic sistem backup playout si automatizare emisie prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL pentru perioada NOIEMBRIE 2025. Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a serviciilor în perioada NOIEMBRIE 2025.

**C. Verificări Calitative**

În urma verificării funcționalității sistemului backup de playout si automatizare al emisiei, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract.

### III. Concluzii

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

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

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3122

PLATITI

186.417,86

LEI, adică

unasutaoptzecisisasemiipatrusutesaptesprezecelei,86bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CAI EA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

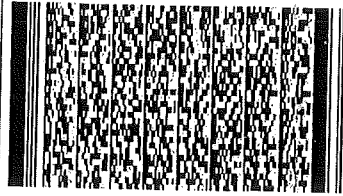
Indicator

Cod program

AAAXH84EXMD

AAB

0000001990



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

Semnătura \_\_\_\_\_

L. S.

**BENEFICIAR**

ARMADATA SRL

Cod de identificare fiscală

15525629

Cod IBAN

Codul BIC

beneficiar

RO09TREZ7005069XXX003495

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 15121/03.11.2025 TARIF SNAMTV/INTRETINERE SITE OCT 2025

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 a serviciilor de măsurare a audiențelor**  
**canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport**

Nr. DP 65324 din 04.11.2025

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 04.11.2025, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport pe luna octombrie 2025.

**I. DATE GENERALE:**

1. Comisia de recepție nr. 8 constituită conform Deciziei PDG nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 04.11.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL, în perioada 01-31 octombrie 2025, în baza Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a actului aditional nr. 3 la acesta, înregistrat cu nr. 35436/31.03.2025 și a contractului subsecvent nr. 5, înregistrat cu nr. 35437/31.03.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 11:00 – 12:00.
3. Valoarea serviciilor este de 186.417,96 lei cu TVA, conform facturii nr. AD 15121 din data de 03.11.2025.

**II. CONSTATĂRI:**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-31.10.2025, comisia de recepție a studiat:
- Acordul cadru cu S.C. ARMADATA SRL pentru furnizarea Serviciului Național de Măsurare a Audiențelor TV înregistrat cu nr. 33945/29.02.2024;
  - Actul aditional nr. 3 la Acordul cadru, înregistrat cu nr. 35436/31.03.2025;
  - Contractul subsecvent nr. 5 la Acordul cadru, înregistrat cu nr. 35437/31.03.2025;
  - Anexa G la Acordul cadru;
  - Notificarea ARMADATA înregistrată cu nr. 65079/04.03.2025 ref. tarifele SNMATV ajustate după publicarea de către I.N.S. a indicelui preturilor de consum – servicii pentru anul 2024, conform prevederilor Anexei G la Acordul cadru;
  - Factura ARMADATA nr. AD 15121 din data de 03.11.2025.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL în perioada 01-31.10.2025.

**B. Verificări cantitative:**

În perioada 01-31.10.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport efectuate de către SC ARMADATA SRL și a constatat că în luna octombrie 2025, prestatorul:

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

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

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

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

### **C. Verificări calitative:**

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

### **III. CONCLUZII:**

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-31.10.2025, care corespunde cu prevederile Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a actului aditional nr. 3 la acesta, înregistrat cu nr. 35436/31.03.2025 și a contractului subsecvent nr. 5, înregistrat cu nr. 35437/31.03.2025.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 04.11.2025, în 1 exemplar original.

### **Comisia de recepție:**

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3437

PLATITI

186.619,58

LEI, adică

unasutaoptzecisasisemiisasesutenouasprezecelei,58bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

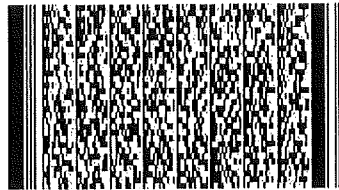
AAAXH84EXMD

Indicator

AAB

Cod program

000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

**BENEFICIAR**

ARMADATA SRL

Cod de identificare fiscală

15525629

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO09TREZ7005069XXX003495

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 15199/02.12.2025 TARIF SNAMTV/INTRETINERE SITE NOV 2025

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii,

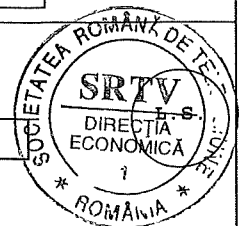
18/12/2025

Semnătura plătorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



(154)

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

Nr. DTV 98808 din 03.12.2025

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 03.12.2025, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport pe luna noiembrie 2025.

**I. DATE GENERALE:**

1. Comisia de recepție nr. 8 constituită conform Deciziei PDG nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 03.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL, în perioada 01-30 noiembrie 2025, în baza Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a actului aditional nr. 3 la acesta, înregistrat cu nr. 35436/31.03.2025 și a contractului subsecvent nr. 5, înregistrat cu nr. 35437/31.03.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 11:00 – 12:00.
3. Valoarea serviciilor este de 186.619,58 lei cu TVA, conform facturii nr. AD 15199 din data de 02.12.2025.

**II. CONSTATĂRI:**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-30.11.2025, comisia de recepție a studiat:
- Acordul cadru cu S.C. ARMADATA SRL pentru furnizarea Serviciului Național de Măsurare a Audiențelor TV înregistrat cu nr. 33945/29.02.2024;
  - Actul aditional nr. 3 la Acordul cadru, înregistrat cu nr. 35436/31.03.2025;
  - Contractul subsecvent nr. 5 la Acordul cadru, înregistrat cu nr. 35437/31.03.2025;
  - Anexa G la Acordul cadru;
  - Notificarea ARMADATA înregistrată cu nr. 65079/04.03.2025 ref. tarifele SNMATV ajustate după publicarea de către I.N.S. a indicelui preturilor de consum – servicii pentru anul 2024, conform prevederilor Anexei G la Acordul cadru;
  - Factura ARMADATA nr. AD 15199 din data de 02.12.2025.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL în perioada 01-30.11.2025.

**B. Verificări cantitative:**

În perioada 01-30.11.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport efectuate de către SC ARMADATA SRL și a constatat că în luna noiembrie 2025, prestatorul:

- a oferit acces în format electronic la Datele cu privire la audiența TV în fiecare zi și la Datele privind monitorizarea zilei lucrătoare precedente (cu excepția zilei de luni sau zilelor care urmează unei zile de sărbătoare legală, caz în care accesul la Datele privitoare la zilele nelucrătoare precedente și exceptând datele de monitorizare din zilele de vineri care au fost raportate în zilele de luni);
- a oferit în format electronic fișierele cu Datele de audiență până la orele 09.00 AM în fiecare zi și fișierele cu Datele de monitorizare în zilele lucrătoare până la orele 11.30 AM pentru ziua precedentă;
- a asigurat cu promptitudine acces Date cu privire la audiența TV;
- a inclus și a raportat în Date informații despre audiența și monitorizarea programelor, reclamelor și promoționalelor pentru toate canalele care sunt raportate în SNMATV;
- a respectat specificațiile agreate pentru realizarea cercetării și furnizarea Datelor SNMATV.

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

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

#### **C. Verificări calitative:**

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

#### **III. CONCLUZII:**

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-30.11.2025, care corespunde cu prevederile Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a actului aditional nr. 3 la acesta, înregistrat cu nr. 35436/31.03.2025 și a contractului subsecvent nr. 5, înregistrat cu nr. 35437/31.03.2025.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 03.12.2025, în 1 exemplar original.

#### **Comisia de recepție:**

**ORDIN DE PLATA**

Nr.

2883

PLATITI

372.216,31

LEI, adică

treisutesaptezecisidouamiidouasutesasesprezecelei,31bani

**PLATITOR**

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH84EXMD

AAB

000C001990

**BENEFICIAR**

ARMADATA SRL

Cod de identificare fiscală

15525629

Cod IBAN  
beneficiar

RO09TREZ7005069XXX003495

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

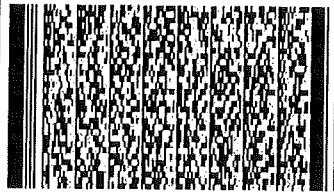
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 14940/15034 TARIF SNAMTV/INTRETINERE SITE AUG-SEPT 2025

(154)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

04/11/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



v. 2025

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

Nr. DP 65283 din 02.10.2025

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 02.10.2025, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport pe luna septembrie 2025.

**I. DATE GENERALE:**

1. Comisia de recepție nr. 8 constituită conform Deciziei PDG nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 02.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL, în perioada 01-30 septembrie 2025, în baza Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a actului aditional nr. 3 la acesta, înregistrat cu nr. 35436/31.03.2025 și a contractului subsecvent nr. 5, înregistrat cu nr. 35437/31.03.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 11:00 – 12:00.
3. Valoarea serviciilor este de 186.271,28 lei cu TVA, conform facturii nr. AD 15034 din data de 01.10.2025.

**II. CONSTATĂRI:**

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-30.09.2025, comisia de recepție a studiat:
- Acordul cadru cu S.C. ARMADATA SRL pentru furnizarea Serviciului Național de Măsurare a Audiențelor TV înregistrat cu nr. 33945/29.02.2024;
  - Actul aditional nr. 3 la Acordul cadru, înregistrat cu nr. 35436/31.03.2025;
  - Contractul subsecvent nr. 5 la Acordul cadru, înregistrat cu nr. 35437/31.03.2025;
  - Anexa G la Acordul cadru;
  - Notificarea ARMADATA înregistrată cu nr. 65079/04.03.2025 ref. tarifele SNMATV ajustate după publicarea de către I.N.S. a indicelui preturilor de consum – servicii pentru anul 2024, conform prevederilor Anexei G la Acordul cadru;
  - Factura ARMADATA nr. AD 15034 din data de 01.10.2025.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL în perioada 01-30.09.2025.

**B. Verificări cantitative:**

- În perioada 01-30.09.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport efectuate de către SC ARMADATA SRL și a constatat că în luna septembrie 2025, prestatorul:
- a oferit acces în format electronic la Datele cu privire la audiența TV în fiecare zi și la Datele privind monitorizarea zilei lucrătoare precedente (cu excepția zilei de luni sau zilelor care urmează unei zile de sărbătoare legală, caz în care accesul la Datele privitoare la zilele nelucrătoare precedente și exceptând datele de monitorizare din zilele de vineri care au fost raportate în zilele de luni);

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

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

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

### **C. Verificări calitative:**

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

### **III. CONCLUZII:**

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-30.09.2025, care corespunde cu prevederile Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a actului aditional nr. 3 la acesta, înregistrat cu nr. 35436/31.03.2025 și a contractului subsecvent nr. 5, înregistrat cu nr. 35437/31.03.2025.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 02.10.2025, în 1 exemplar original.

### **Comisia de recepție:**

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

Nr. DP 65254 din 01.09.2025

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 01.09.2025, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport pe luna august 2025.

**I. DATE GENERALE:**

1. Comisia de recepție nr. 8 constituită conform Deciziei PDG nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 01.09.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL, în perioada 01-31 august 2025, în baza Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a actului aditional nr. 3 la acesta, inregistrat cu nr. 35436/31.03.2025 si a contractului subsecvent nr. 5, inregistrat cu nr. 35437/31.03.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 14:00 – 15:00.
3. Valoarea serviciilor este de 185.945,03 lei cu TVA, conform facturii nr. AD 14940 din data de 01.09.2025.

**II. CONSTATĂRI:**

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-31.08.2025, comisia de recepție a studiat:

- Acordul cadru cu S.C. ARMADATA SRL pentru furnizarea Serviciului Național de Măsurare a Audiențelor TV inregistrat cu nr. 33945/29.02.2024;
- Actul aditional nr. 3 la Acordul cadru, inregistrat cu nr. 35436/31.03.2025;
- Contractul subsecvent nr. 5 la Acordul cadru, inregistrat cu nr. 35437/31.03.2025;
- Anexa G la Acordul cadru;
- Notificarea ARMADATA inregistrata cu nr. 65079/04.03.2025 ref. tarifele SNMATV ajustate dupa publicarea de catre I.N.S. a indicelui preturilor de consum – servicii pentru anul 2024, conform prevederilor Anexei G la Acordul cadru;
- Factura ARMADATA nr. AD 14940 din data de 01.09.2025.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL în perioada 01-31.08.2025.

**B. Verificări cantitative:**

În perioada 01-31.08.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport efectuate de către SC ARMADATA SRL și a constatat că în luna august 2025, prestatorul:

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

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

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

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

### **C. Verificări calitative:**

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

### **III. CONCLUZII:**

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-31.08.2025, care corespunde cu prevederile Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a actului aditional nr. 3 la acesta, înregistrat cu nr. 35436/31.03.2025 și a contractului subsecvent nr. 5, înregistrat cu nr. 35437/31.03.2025.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 01.09.2025, în 1 exemplar original.

### **Comisia de recepție:**

# ORDIN DE PLATA

Nr.

2901

PLATITI

8.209,61

LEI, adică

optmiidouasutenoualei,61bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

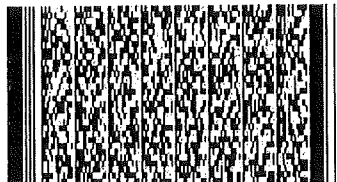
AAAXH8M8P6R

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

BENEFICIAR

DIGI ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

5888716

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO12TREZ7005069XXX001016

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 14124187/09.10.2025 SERV TEL FIXA SEPT 2025

(164)

Tipul transferului

NORMAL

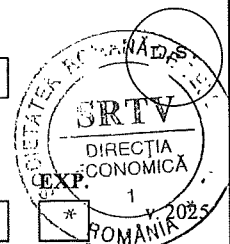
URGENT

Data emiterii

05/11/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



PROCES-VERBAL  
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

Nr. 1730/194 / 12.10.2025

**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. 21 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 13.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie fixă furnizate de DIGI ROMANIA SA, în perioada 01.09.2025 – 30.09.2025 în baza Contractului subsecvent de furnizare nr. 35270 din data de 28.02.2025 la Acordul-cadru nr. 34848 din data de 29.11.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 13.10.2025.
3. Valoarea serviciilor este de 8209.61 lei cu TVA inclus, conform facturii seria FDC25 nr.: 14124187 din data 09.10.2025.

**II. Constatări**

**A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor telefonie fixă, în perioada/data de 01.09.2025 – 30.09.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

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

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie fixă, furnizate de DIGI ROMANIA SA în perioada 01.09.2025 – 30.09.2025.

**B. Verificări cantitative**

În perioada 01.09.2025 – 30.09.2025 comisia de recepție constată că serviciile de telefonie fixă au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Contractul subsecvent de furnizare nr. 35270 din data de 28.02.2025 la Acordul-cadru nr. 34848 din data de 29.11.2024.

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

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

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

### **C. Verificări calitative**

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

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

### **III. Concluzii**

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități: telefonie fixă, furnizate de DIGI ROMANIA SA în perioada 01.09.2025 – 30.09.2025 care corespund cu prevederile Contractului subsecvent de furnizare nr. 35270 din data de 28.02.2025 la Acordul-cadru nr. 34848 din data de 29.11.2024.

# Tranzactii - Complet

03.02.2026, 11:56:32  
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	16.10.25	16.10.25	Tr.Credit-Plata SMTB25/0071-01.09.2025 PRES T SERV W OWZA AUG 2025 Mult ix		RON -8.353,72
Ordonator/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
A.F. MARCOTEC BUCURESTI - CONS CUI/CNP10492610 RNCB / 0069007656400001 / RO22 RNCB 0069 0076 5640 0001			OPH2025101500000	129	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
			Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
			W		SMTB25/0071-01.09.2025 PR

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 8.353,72	1	- 8.353,72

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru serviciile Wowza Streaming Engine 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 Wowza Streaming Engine prestate de AF MARCOTEC BUCUREȘTI – CONSULTING, ENGINEERING, MARKETING SRL în perioada **AUGUST 2025** în baza Acordului cadru SRTv nr. 34846/29.11.2024, Contract subsecvent nr. 35239/28.02.2025 (încheiat pentru perioada 1– 30.09.2025).
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 8.09.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 8353.72 lei cu TVA conform facturii SMTB25 nr. 0071 din data de 1.09.2025

**II. Constatări**

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

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

**B. Verificări cantitative**

În data de 8.09.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru pachetul Wowza Streaming Engine - prestate de AF MARCOTEC BUCUREȘTI – CONSULTING, ENGINEERING, MARKETING SRL în perioada AUGUST 2025.

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

**C. Verificări Calitative**

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

Toate tichetele referitoare la sistemul Wowza Streaming Engine au fost rezolvate în timp util și nu a fost afectată funcționarea sistemului de streaming.

### III. Concluzii

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

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

# Tranzactii - Complet

03.02.2026, 11:56:26  
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	16.10.25	16.10.25	Tr.Credit-Plata SMTB25 NR 0087/02.10.2025 P REST SER V WOWZA SEPT 2025 Multix		RON -8.362,94
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
A.F. MARCOTEC BUCURESTI - CONS CUI/CNP10492610 RNCB / 0069007656400001 / RO22 RNCB 0069 0076 5640 0001		OPH2025101500000		093	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
R				SMTB25 NR 0087/02.10.2025	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 8.362,94	1	- 8.362,94

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări de servicii de suport și mentenanță pentru serviciile Wowza Streaming Engine 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 Wowza Streaming Engine prestate de AF MARCOTEC BUCUREȘTI – CONSULTING, ENGINEERING, MARKETING SRL în perioada **SEPTEMBRIE 2025** în baza Acordului cadru SRTv nr. 34846/29.11.2024, Contract subsecvent nr. 35239/28.02.2025 (încheiat pentru perioada 1– 30.09.2025).
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 6.10.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 8362.94 lei cu TVA conform facturii SMTB25 nr. 0087 din data de 2.10.2025

**II. Constatări**

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

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

**B. Verificări cantitative**

În data de 6.10.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru pachetul Wowza Streaming Engine - prestate de AF MARCOTEC BUCUREȘTI – CONSULTING, ENGINEERING, MARKETING SRL în perioada SEPTEMBRIE 2025.

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

**C. Verificări Calitative**

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

### III. Concluzii

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

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

Comisia de recepție nr. 5

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3146

PLATITI

17.728,92

LEI, adică

saptesprezecemiisaptesutedouazecisioptlei,92bani

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**

OTIS LIFT SRL

Cod de identificare fiscală 7782044 Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO72TREZ7005069XXX004107 TREZROBU

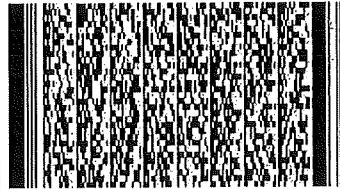
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 25012159/25015235/25015234/25016958/25016957 SERV LIFTURI

(1362)



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

Semnătura \_\_\_\_\_

L. S.

Tipul transferului NORMAL  URGENT 

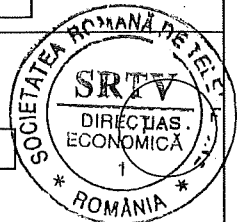
Data emiterii 09/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării \_\_\_\_\_

EXP.

v. 2025



Nr. înregistrare 27512 ..... 1.03.11.2025

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de întreținere, revizie și reparare periodică a ascensoarelor de  
persoane aflate în SRTv obligatorii conform PT R2-2010

Temeiul legal:

- Legea nr.500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiare-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 direcția administrativă, activități gospodărești, constituită prin decizia **J174/07.08.2024** a Președintelui Director General a fost convocată în ziua de 03.11.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru lifturile de persoane prestate de către S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada OCTOMBRIE 2025 în baza contractului SRTv nr. 35521 ..... 1.28.04.2025

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul de lucru stabilit de comisie

3.Valoarea serviciilor supuse recepției este de 6000,25 lei cu TVA conform factura nr. 25016958 ..... din data de 30.10.2025

**II. Constatări:**

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru ascensoarele de persoane, conform ISCIR PT R2-2010, în perioada 03.11.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Contract SRTv nr. 35521 ..... 1.28.04.2025
- Caietul de sarcini
- Registrul de evidența lucrărilor
- Autorizările necesare prestării serviciilor
- Notificări (piese defecte ce necesită înlocuire)

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform PR R2-2010 pentru ascensoarele de persoane în perioada OCTOMBRIE 2025

**Verificări cantitative**

În perioada 03.11.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de persoane în perioada OCTOMBRIE 2025 la următoarele echipamente:

- Ascensor nr.2 H2NE0363 aflat în clădirea Turn Redacțional
- Ascensor nr.3 H2NE0361 aflat în clădirea Turn Redacțional
- Ascensor nr.4 H2NE0362 aflat în clădirea Turn Redacțional
- Ascensor nr.6 H2NE0393 aflat în clădirea Clădirea Știri
- Ascensor nr.7 H2NE0358 aflat în clădirea Pangrati Corp B
- Ascensor H2NE0290 aflat în clădirea Pangrati (PDG)

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR, PT R2-2010 capitolul 5 secțiunea a doua, articolul 68, litera A-Q, cât și servicii necesare unei bune funcționări în condiții de siguranță a ascensoarelor de persoane.

**Principalele operații efectuate în cadrul lucrărilor cerute de normativele în vigoare:**

- Curățarea ascensorului și a puțului liftului
- Verificarea nivelului de ulei la mecanismele cu ungere
- Verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemelor de ungere
- Ungerea pieselor supuse frecării
- Verificarea uzurii cablurilor și curelelor de tracțiune
- Verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora
- Verificarea funcționării mecanismelor ascensorului
- Verificarea elementelor de prindere a cabinei și contragreutății
- Verificarea elementelor de îmbinare și a articulațiilor
- Verificarea fixării tâmpoanelor și a limitatoarelor
- Verificarea funcționării sistemului electric de comandă, de iluminare și semnalizare
- Verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roților de fricțiune
- Verificarea alunecării cablurilor și curelelor pe roata de fricțiune
- Verificarea ușilor de acces, a sistemelor de închidere - deschidere
- Verificarea sistemelor de siguranță și a tuturor componentelor considerate necesar pentru o funcționare în siguranță a ascensorului.

Observații cu privire la înlocuirea de piese, constatate defecte în timpul serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR ce necesită înlocuire sau orice alte informații cu privire la starea ascensorului

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Verificări calitative**

În urma efectuării serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică au fost făcute teste de funcționare a ascensoarelor de persoane, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. corespund cu cerințele și exigențele / caietul de sarcini și sunt conforme cu normele PT R2-2010

**Executant**

Din partea prestatorului

**RVTA - Caraman Claudiu atestat nr.B7139/20.12.2012**

**RSL - On Mircea Ladislau H6902/19.11.2012**

conform normativ PT R2-2010, capitolul 5, întreținerea, revizia și repararea ascensoarelor, secțiunea a doua, întreținerea și revizia ascensoarelor, articolul 72, aliniat 2.

## Concluzii

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

- admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparație periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de persoane, prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada octombrie 2025 în baza contractului SRTv nr. 35521 / 24.04.2025
- prezentul proces-verbal a fost încheiat în data de 03.11.2025
- comisia de recepție nr.1, activități gospodărești, conform deciziei **J174/07.08.2024**

Nr. înregistrare 24517 ..... 103.11.2025

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de întreținere, revizie și reparare periodică a ascensoarelor de  
marfă aflate în SRTv obligatorii conform PT R2-2010

Temeiul legal:

- Legea nr.500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiare-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 direcția administrativă, activități gospodărești, constituită prin decizia J174/07.08.2024 a Președintelui Director General a fost convocată în ziua de 03.11.2025 ..... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru Jifturile de marfă prestate de către S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada OCTOMBRIE 2025 în baza contractului SRTv nr. 35521 ..... / 28.04.2025

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul de lucru stabilit de comisie

3.Valoarea serviciilor supuse recepției este de 3139.95 lei cu TVA conform factura nr. 25016957 ..... din data de 30.10.2025

**II. Constatări:**

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru ascensoarele de marfă, conform ISCIR PT R2-2010, în perioada 03.11.2025 ..... comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Contract SRTv nr. 35521 ..... / 28.04.2025
- Caietul de sarcini
- Registrul de evidența lucrărilor
- Autorizările necesare prestării serviciilor
- Notificări (piese defecte ce necesită înlocuire)

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform PR R2-2010 pentru ascensoarele de marfă în perioada OCTOMBRIE 2025

**Verificări cantitative**

În perioada 03.11.2025 ..... comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de marfă în perioada OCTOMBRIE 2025 la următoarele echipamente:

- Ascensor marfă nr.5 H2NEGC445 nr. înregistrare ISCIR B4709
- Ascensor marfă nr.6 H2NEGC446 nr. înregistrare ISCIR B4708
- Ascensor marfă nr.8 H2NEGC447 nr. înregistrare ISCIR B4707
- Ascensor marfă nr.9 H2NEGC448 nr. înregistrare ISCIR B4795
- Ascensor marfă Jilava H2NEGC44 nr. înregistrare ISCIR B10966

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR, PT R2-2010 capitolul 5 secțiunea a doua, articolul 68, litera A-Q,

cât și servicii necesare unei bune funcționări în condiții de siguranță a ascensoarelor de marfă.

**Principalele operații efectuate în cadrul lucrărilor cerute de normativele în vigoare:**

- Curățarea ascensorului și a puțului liftului
- Verificarea nivelului de ulei la mecanismele cu ungere
- Verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemelor de ungere
- Ungerea pieselor supuse frecării
- Verificarea uzurii cablurilor și curelelor de tracțiune
- Verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora
- Verificarea funcționării mecanismelor ascensorului
- Verificarea elementelor de prindere a cabinei și contragreutății
- Verificarea elementelor de îmbinare și a articulațiilor
- Verificarea fixării tamponelor și a limitatoarelor
- Verificarea funcționării sistemului electric de comandă, de iluminare și semnalizare
- Verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roților de fricțiune
- Verificarea alunecării cablurilor și curelelor pe roata de fricțiune
- Verificarea ușilor de acces, a sistemelor de închidere - deschidere
- Verificarea paracăzătoarelor cabinei
- Verificarea lanțului de echilibrare
- Verificarea sistemului de iluminat în cabină și puțul liftului
- Verificarea sistemelor de siguranță și a tuturor componentelor considerate necesar pentru o funcționare în siguranță a ascensorului.

Observații cu privire la înlocuirea de piese, constatate defecte în timpul serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR ce necesită înlocuire sau orice alte informații cu privire la starea ascensorului

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Verificări calitative**

În urma efectuării serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică au fost făcute teste de funcționare a ascensoarelor de marfă, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. corespund cu cerințele și exigențele / caietul de sarcini și sunt conforme cu normele PT R2-2010

**Executant**

Din partea prestatorului

**RVTA - Caraman Claudiu atestat nr.B7139/20.12.2012**

**RSL - On Mircea Ladislau H6902/19.11.2012**

conform normativ PT R2-2010, capitolul 5, întreținerea, revizia și repararea ascensoarelor, secțiunea a doua, întreținerea și revizia ascensoarelor, articolul 72, alineat 2.

## Concluzii

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

- admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparație periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de marfă, prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada ECTON R&S 2024 în baza contractului SRTv nr. 3521 / 28.04.2025
- prezentul proces-verbal a fost încheiat în data de 03.11.2025
- comisia de recepție nr.1, activități gospodărești, conform deciziei **J174/07.08.2024**

Nr. înregistrare 17478, 03.10.2025

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

pentru prestări de servicii de întreținere, revizie și reparare periodică a ascensoarelor de marfă aflate în SRTv obligatorii conform PT R2-2010

### Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art. 52 alin. 5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiare-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 direcția administrativă, activități gospodărești, constituită prin decizia **J174/07.08.2024** a Președintelui Director General a fost convocată în ziua de 29.09.2025..... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru lifturile de marfă prestate de către S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada SEPTEMBRIE 25 în baza contractului SRTv nr. ....  
35521.1.28.04.25

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul de lucru stabilit de comisie

3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 3139,95... lei cu TVA conform factura nr. 25015234..... din data de 29.09.2025...

### **II. Constatări:**

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru ascensoarele de marfă, conform ISCIR PT R2-2010, în perioada SEPTEMBRIE 25... comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Contract SRTv nr. 35521.....1.28.04.2025
- Caietul de sarcini
- Registrul de evidența lucrărilor
- Autorizările necesare prestării serviciilor
- Notificări (piese defecte ce necesită înlocuire)

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform PR R2-2010 pentru ascensoarele de marfă în perioada 29.09.2025.....

### **Verificări cantitative**

În perioada 29.09.2025..... comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de marfă în perioada SEPTEMBRIE 25 la următoarele echipamente:

- Ascensor marfă nr. 5 H2NEGC445 nr. înregistrare ISCIR B4709
- Ascensor marfă nr. 6 H2NEGC446 nr. înregistrare ISCIR B4708
- Ascensor marfă nr. 8 H2NEGC447 nr. înregistrare ISCIR B4707
- Ascensor marfă nr. 9 H2NEGC448 nr. înregistrare ISCIR B4795
- Ascensor marfă Jilava H2NEGC44 nr. înregistrare ISCIR B10966

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR, PT R2-2010 capitolul 5 secțiunea a doua, articolul 68, litera A-Q,

cât și servicii necesare unei bune funcționări în condiții de siguranță a ascensoarelor de marfă.

**Principalele operații efectuate în cadrul lucrărilor cerute de normativele în vigoare:**

- Curățarea ascensorului și a puțului liftului
- Verificarea nivelului de ulei la mecanismele cu ungere
- Verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemelor de ungere
- Ungerea pieselor supuse frecării
- Verificarea uzurii cablurilor și curelelor de tracțiune
- Verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora
- Verificarea funcționării mecanismelor ascensorului
- Verificarea elementelor de prindere a cabinei și contragreutății
- Verificarea elementelor de îmbinare și a articulațiilor
- Verificarea fixării tamponelor și a limitatoarelor
- Verificarea funcționării sistemului electric de comandă, de iluminare și semnalizare
- Verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roților de fricțiune
- Verificarea alunecării cablurilor și curelelor pe roata de fricțiune
- Verificarea ușilor de acces, a sistemelor de închidere - deschidere
- Verificarea parăcăzătoarelor cabinei
- Verificarea lanțului de echilibrare
- Verificarea sistemului de iluminat în cabină și puțul liftului
- Verificarea sistemelor de siguranță și a tuturor componentelor considerate necesar pentru o funcționare în siguranță a ascensorului.

Observații cu privire la înlocuirea de piese, constatate defecte în timpul serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR ce necesită înlocuire sau orice alte informații cu privire la starea ascensorului

.....

.....

.....

.....

.....

**Verificări calitative**

În urma efectuării serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică au fost făcute teste de funcționare a ascensoarelor de marfă, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. corespund cu cerințele și exigențele / caietul de sarcini și sunt conforme cu normele PT R2-2010

**Executant**

Din partea prestatorului

**RVTA - Caraman Claudiu atestat nr.B7139/20.12.2012**

**RSL - On Mircea Ladislau H6902/19.11.2012**

conform normativ PT R2-2010, capitolul 5, întreținerea, revizia și repararea ascensoarelor, secțiunea a doua, întreținerea și revizia ascensoarelor, articolul 72, alineat 2.

## Concluzii

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

- admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparație periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de marfă, prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada SEPTEMBRÉ 25 în baza contractului SRTv nr. 355.21.1.28.04.2025
- prezentul proces-verbal a fost încheiat în data de .....
- comisia de recepție nr.1, activități gospodărești, conform deciziei **J174/07.08.2024**

Nr. înregistrare ..... 27477 ..... , 03.10.2025 .....

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
pentru prestări de servicii de întreținere, revizie și reparare periodică a ascensoarelor de  
persoane aflate în SRTv obligatorii conform PT R2-2010

Temeiul legal:

- Legea nr.500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiare-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 direcția administrativă, activități gospodărești, constituită prin decizia **J174/07.08.2024** a Președintelui Director General a fost convocată în ziua de **29.09.2025** pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru lifturile de persoane prestate de către S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada **SEPTEMBRIE 2025** în baza contractului SRTv nr. ....  
**355.21.28.04.25**

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul de lucru stabilit de comisie

3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de **4.000,36** lei cu TVA conform factura nr. **25015235** ..... din data de **29.09.2025**.

**II. Constatări:**

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru ascensoarele de persoane, conform ISCIR PT R2-2010, în perioada **SEPTEMBRIE 2025** comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Contract SRTv nr. **355.21.28.04.25** .....
- Caietul de sarcini
- Registrul de evidența lucrărilor
- Autorizările necesare prestării serviciilor
- Notificări (piese defecte ce necesită înlocuire)

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform PR R2-2010 pentru ascensoarele de persoane în perioada **29.09.2025** .....

**Verificări cantitative**

În perioada **29.09.2025** comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de persoane în perioada **SEPTEMBRIE 2025** în următoarele echipamente:

- Ascensor nr.2 H2NE0363 aflat în clădirea Turn Redacțional
- Ascensor nr.3 H2NE0361 aflat în clădirea Turn Redacțional
- Ascensor nr.4 H2NE0362 aflat în clădirea Turn Redacțional
- Ascensor nr.6 H2NE0393 aflat în clădirea Clădirea Știri
- Ascensor nr.7 H2NE0358 aflat în clădirea Pangrați Corp B
- Ascensor H2NE0290 aflat în clădirea Pangrați (PDG)

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR, PT R2-2010 capitolul 5 secțiunea a doua, articolul 68, litera A-Q, cât și servicii necesare unei bune funcționări în condiții de siguranță a ascensoarelor de persoane.

**Principalele operații efectuate în cadrul lucrărilor cerute de normativele în vigoare:**

- Curățarea ascensorului și a puțului liftului
- Verificarea nivelului de ulei la mecanismele cu ungere
- Verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemelor de ungere
- Ungerea pieselor supuse frecării
- Verificarea uzurii cablurilor și curelelor de tracțiune
- Verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora
- Verificarea funcționării mecanismelor ascensorului
- Verificarea elementelor de prindere a cabinei și contragreutății
- Verificarea elementelor de îmbinare și a articulațiilor
- Verificarea fixării tamponelor și a limitatoarelor
- Verificarea funcționării sistemului electric de comandă, de iluminare și semnalizare
- Verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roților de fricțiune
- Verificarea alunecării cablurilor și curelelor pe roata de fricțiune
- Verificarea ușilor de acces, a sistemelor de închidere - deschidere
- Verificarea sistemelor de siguranță și a tuturor componentelor considerate necesar pentru o funcționare în siguranță a ascensorului.

Observații cu privire la înlocuirea de piese, constatate defecte în timpul serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR ce necesită înlocuire sau orice alte informații cu privire la starea ascensorului

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Verificări calitative**

În urma efectuării serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică au fost făcute teste de funcționare a ascensoarelor de persoane, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. corespund cu cerințele și exigențele / caietul de sarcini și sunt conforme cu normele PT R2-2010

**Executant**

Din partea prestatorului

**RVTA - Caraman Claudiu atestat nr.B7139/20.12.2012**

**RSL - On Mircea Ladislau H6902/19.11.2012**

conform normativ PT R2-2010, capitolul 5, întreținerea, revizia și repararea ascensoarelor, secțiunea a doua, întreținerea și revizia ascensoarelor, articolul 72, alineat 2.

## Concluzii

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

- admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparație periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de persoane, prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada SEPTEMBRILE 25 în baza contractului SRTv nr. 35521.....1.28.04.2025
- prezentul proces-verbal a fost încheiat în data de .....
- comisia de recepție nr.1, activități gospodărești, conform deciziei **J174/07.08.2024**

Nr. înregistrare ..... 27380 / 18.08.2025

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

pentru prestări de servicii de întreținere, revizie și reparare periodică a ascensoarelor de marfă aflate în SRTv obligatorii conform PT R2-2010

### Temeiul legal:

- Legea nr.500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiare-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 direcția administrativă, activități gospodărești, constituită prin decizia J174/07.08.2024 a Președintelui Director General a fost convocată în ziua de 18.08.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru lifurile de marfă prestate de către S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada AUGUST 2025 în baza contractului/comandă SRTv nr. 121881 / 25.07.2025

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul de lucru stabilit de comisie

3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 3448,50 lei cu TVA conform factura nr. 250.12.159 din data de 18.08.2025

### II. Constatări:

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru ascensoarele de marfă, conform ISCIR PT R2-2010, în perioada 18.08.2025 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Contract/comandă SRTv nr. 121881 / 25.07.2025
- Caietul de sarcini
- Registrul de evidența lucrărilor
- Autorizările necesare prestării serviciilor
- Notificări (piese defecte ce necesită înlocuire)

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform PR R2-2010 pentru ascensoarele de marfă în perioada AUGUST 2025.

### Verificări cantitative

În perioada 18.08.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de marfă în perioada AUGUST 2025 la următoarele echipamente:

- Ascensor marfă nr.6 H2NEGC446 nr. înregistrare ISCIR B4708

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR, PT R2-2010 capitolul 5 secțiunea a doua, articolul 68, litera A-Q, cât și servicii necesare unei bune funcționări în condiții de siguranță a ascensoarelor de marfă.

**Principalele operații efectuate în cadrul lucrărilor cerute de normativele în vigoare:**

- Curățarea ascensorului și a puțului liftului
- Verificarea nivelului de ulei la mecanismele cu ungere
- Verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemelor de ungere
- Ungerea pieselor supuse frecării
- Verificarea uzurii cablurilor și curelelor de tracțiune
- Verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora
- Verificarea funcționării mecanismelor ascensorului
- Verificarea elementelor de prindere a cabinei și contragreutății
- Verificarea elementelor de îmbinare și a articulațiilor
- Verificarea fixării tamponelor și a limitatoarelor
- Verificarea funcționării sistemului electric de comandă, de iluminare și semnalizare
- Verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roților de fricțiune
- Verificarea alunecării cablurilor și curelelor pe roata de fricțiune
- Verificarea ușilor de acces, a sistemelor de închidere - deschidere
- Verificarea paracăzătoarelor cabinei
- Verificarea lanțului de echilibrare
- Verificarea sistemului de iluminat în cabină și puțul liftului
- Verificarea sistemelor de siguranță și a tuturor componentelor considerate necesar pentru o funcționare în siguranță a ascensorului.

Observații cu privire la înlocuirea de piese, constatate defecte în timpul serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR ce necesită înlocuire sau orice alte informații cu privire la starea ascensorului

REVIȘIE GENERALĂ + TAXA ANTICIPATĂ  
PT UN AN DE ȘIE

#### Verificări calitative

În urma efectuării serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică au fost făcute teste de funcționare a ascensoarelor de marfă, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. corespund cu cerințele și exigențele / caietul de sarcini și sunt conforme cu normele PT R2-2010

#### Executant

Din partea prestatorului

**RVTA - Caraman Claudiu atestat nr.B7139/20.12.2012**

**RSL - On Mircea Ladislau H6902/19.11.2012**

conform normativ PT R2-2010, capitolul 5, întreținerea, revizia și repararea ascensoarelor, secțiunea a doua, întreținerea și revizia ascensoarelor, articolul 72, aliniat 2.

#### Concluzii

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

- admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparație periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de marfă, prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada ..... în baza contractului/comandă SRTv nr. .... /.....
- prezentul proces-verbal a fost încheiat în data de .....
- comisia de recepție nr.1, activități gospodărești, conform deciziei **J174/07.08.2024**

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3452

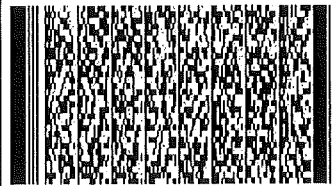
PLATITI

7.140,21

LEI, adică

saptemiiunasutapatruzecilei,21bani

<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>	
AAAXH8M8P6R	AAB	0000001990	



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

Semnătura \_\_\_\_\_

L. S.

<b>BENEFICIAR</b>	OTIS LIFT SRL		
<b>Cod de identificare fiscală</b>	7782044	<b>Codul BIC</b>	
<b>Cod IBAN beneficiar</b>	RO72TREZ7005069XXX004107	<b>Codul BIC</b>	TREZROBU
<b>La</b>	Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti		
<b>Nr. de evidentă a plății</b>			
<b>pt. Decizie de impunere/ PV</b>	Reprezentând :		
FC 25018567/25018566 MENT ASCEN PERS SI MF			

Tipul transferului  NORMAL  URGENT

Data emiterii 18/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



Nr. înregistrare 27599 ..... 128.11.2025

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

pentru prestări de servicii de întreținere, revizie și reparare periodică a ascensoarelor de persoane aflate în SRTv obligatorii conform PT R2-2010

### Temeiul legal:

- Legea nr.500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiare-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 direcția administrativă, activități gospodărești, constituită prin decizia **J174/07.08.2024** a Președintelui Director General a fost convocată în ziua de 28.11.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru lifturile de persoane prestate de către S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada 11.2025 în baza contractului SRTv nr. 35521 ..... 128.04.25

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul de lucru stabilit de comisie

3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 4000,26 lei cu TVA conform factura nr. 25018567 ..... din data de 27.11.2025 .....

### **II. Constatări:**

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru ascensoarele de persoane, conform ISCIR PT R2-2010, în perioada 11.2025 ..... comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Contract SRTv nr. 35521 ..... 128.04.2025
- Caietul de sarcini
- Registrul de evidența lucrărilor
- Autorizările necesare prestării serviciilor
- Notificări (piese defecte ce necesită înlocuire)

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform PR R2-2010 pentru ascensoarele de persoane în perioada .....

### **Verificări cantitative**

În perioada 28.11.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de persoane în perioada 11.2025 ..... la următoarele echipamente:

- Ascensor nr.2 H2NE0363 aflat în clădirea Turn Redacțional
- Ascensor nr.3 H2NE0361 aflat în clădirea Turn Redacțional
- Ascensor nr.4 H2NE0362 aflat în clădirea Turn Redacțional
- Ascensor nr.6 H2NE0393 aflat în clădirea Clădirea Știri
- Ascensor nr.7 H2NE0358 aflat în clădirea Pangrati Corp B
- Ascensor H2NE0290 aflat în clădirea Pangrati (PDG)

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR, PT R2-2010 capitolul 5 secțiunea a doua, articolul 68, litera A-Q, cât și servicii necesare unei bune funcționări în condiții de siguranță a ascensoarelor de persoane.

**Principalele operații efectuate în cadrul lucrărilor cerute de normativele în vigoare:**

- Curățarea ascensorului și a puțului liftului
- Verificarea nivelului de ulei la mecanismele cu ungere
- Verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemelor de ungere
- Ungerea pieselor supuse frecării
- Verificarea uzurii cablurilor și curelelor de tracțiune
- Verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora
- Verificarea funcționării mecanismelor ascensorului
- Verificarea elementelor de prindere a cabinei și contragreutății
- Verificarea elementelor de îmbinare și a articulațiilor
- Verificarea fixării tamponărilor și a limitatoarelor
- Verificarea funcționării sistemului electric de comandă, de iluminare și semnalizare
- Verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roților de fricțiune
- Verificarea alunecării cablurilor și curelelor pe roata de fricțiune
- Verificarea ușilor de acces, a sistemelor de închidere - deschidere
- Verificarea sistemelor de siguranță și a tuturor componentelor considerate necesar pentru o funcționare în siguranță a ascensorului.

Observații cu privire la înlocuirea de piese, constatate defecte în timpul serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR ce necesită înlocuire sau orice alte informații cu privire la starea ascensorului

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Verificări calitative**

În urma efectuării serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică au fost făcute teste de funcționare a ascensoarelor de persoane, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. corespund cu cerințele și exigențele / caietul de sarcini și sunt conforme cu normele PT R2-2010

**Executant**

Din partea prestatorului

**RVTA - Caraman Claudiu atestat nr.B7139/20.12.2012**

**RSL - On Mircea Ladislau H6902/19.11.2012**

conform normativ PT R2-2010, capitolul 5, întreținerea, revizia și repararea ascensoarelor, secțiunea a doua, întreținerea și revizia ascensoarelor, articolul 72, alineat 2.

## Concluzii

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

- admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparație periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de persoane, prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada ...11.2025..... în baza contractului SRTv nr. 35521...1.28.04.2025
- prezentul proces-verbal a fost încheiat în data de ...28.11.2025.....
- comisia de recepție nr.1, activități gospodărești, conform deciziei **J174/07.08.2024**

Nr. înregistrare ..... 27548 ..... 1. 28.11.25

## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

pentru prestări de servicii de întreținere, revizie și reparare periodică a ascensoarelor de marfă aflate în SRTv obligatorii conform PT R2-2010

### Temeiul legal:

- Legea nr.500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
- OMFP nr.2634/05.11.2015 privind documentele financiare-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 direcția administrativă, activități gospodărești, constituită prin decizia **J174/07.08.2024** a Președintelui Director General a fost convocată în ziua de ..... 28.11.2025 ..... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru lifturile de marfă prestate de către S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada ..... 11.2025 ..... în baza contractului SRTv nr. 35521 ..... 128.04.25

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul de lucru stabilit de comisie

3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 3139,95 lei cu TVA conform factura nr. 25018566 ..... din data de 27.11.2025 .....

### II. Constatări:

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru ascensoarele de marfă, conform ISCIR PT R2-2010, în perioada ..... 11.2025 ..... comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Contract SRTv nr. 35521 ..... 128.04.2025
- Caietul de sarcini
- Registrul de evidența lucrărilor
- Autorizările necesare prestării serviciilor
- Notificări (piese defecte ce necesită înlocuire)

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform PR R2-2010 pentru ascensoarele de marfă în perioada ..... 11.2025 .....

### Verificări cantitative

În perioada ..... 28.11.25 ..... comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de marfă în perioada ..... 11.2025 ..... la următoarele echipamente:

- Ascensor marfă nr.5 H2NEGC445 nr. înregistrare ISCIR B4709
- Ascensor marfă nr.6 H2NEGC446 nr. înregistrare ISCIR B4708
- Ascensor marfă nr.8 H2NEGC447 nr. înregistrare ISCIR B4707
- Ascensor marfă nr.9 H2NEGC448 nr. înregistrare ISCIR B4795
- Ascensor marfă Jilava H2NEGC44 nr. înregistrare ISCIR B10966

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR, PT R2-2010 capitolul 5 secțiunea a doua, articolul 68, litera A-Q,

cât și servicii necesare unei bune funcționări în condiții de siguranță a ascensoarelor de marfă.

**Principalele operații efectuate în cadrul lucrărilor cerute de normativele în vigoare:**

- Curățarea ascensorului și a puțului liftului
- Verificarea nivelului de ulei la mecanismele cu ungere
- Verificarea uzurii lagărelor și a bunei funcționări a sistemelor de ungere
- Ungerea pieselor supuse frecării
- Verificarea uzurii cablurilor și curelelor de tracțiune
- Verificarea funcționării componentelor de securitate și reglarea acestora
- Verificarea funcționării mecanismelor ascensorului
- Verificarea elementelor de prindere a cabinei și contragreutății
- Verificarea elementelor de îmbinare și a articulațiilor
- Verificarea fixării tamponelor și a limitatoarelor
- Verificarea funcționării sistemului electric de comandă, de iluminare și semnalizare
- Verificarea stării glisierelor, a sistemului de susținere a glisierelor și a roților de fricțiune
- Verificarea alunecării cablurilor și curelelor pe roata de fricțiune
- Verificarea ușilor de acces, a sistemelor de închidere - deschidere
- Verificarea pârăcăzătoarelor cabinei
- Verificarea lanțului de echilibrare
- Verificarea sistemului de iluminat în cabină și puțul liftului
- Verificarea sistemelor de siguranță și a tuturor componentelor considerate necesar pentru o funcționare în siguranță a ascensorului.

Observații cu privire la înlocuirea de piese, constatate defecte în timpul serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică conform normelor ISCIR ce necesită înlocuire sau orice alte informații cu privire la starea ascensorului

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Verificări calitative**

În urma efectuării serviciului de întreținere, revizie și reparare periodică au fost făcute teste de funcționare a ascensoarelor de marfă, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. corespund cu cerințele și exigențele / caietul de sarcini și sunt conforme cu normele PT R2-2010

**Executant**

Din partea prestatorului

**RVTA - Caraman Claudiu atestat nr.B7139/20.12.2012**

**RSL - On Mircea Ladislau H6902/19.11.2012**

conform normativ PT R2-2010, capitolul 5, întreținerea, revizia și repararea ascensoarelor, secțiunea a doua, întreținerea și revizia ascensoarelor, articolul 72, alineat 2.

## Concluzii

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

- admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparație periodică conform normelor ISCIR PT R2-2010 pentru ascensoarele de marfă, prestate de S.C. OTIS LIFT S.R.L. în perioada ....11.2025..... în baza contractului SRTv nr. 35.5.21.....1.28.04.2025
- prezentul proces-verbal a fost încheiat în data de ...28.11.2025.....
- comisia de recepție nr.1, activități gospodărești, conform deciziei **J174/07.08.2024**

---

# Tranzactii - Vedere de ansamblu

30.01.2026, 12:33:55

Pagina 1 din 1

RNCB / 72000506070478 /SERVICII RON

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
RNCB	72000506070478	SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE	RON
BCR			
IBAN		Cod international banca (BIC)	Clasa cont
RO91 RNCB 0072 0005 0607 0478		RNCBROBUXXX	0

Stare	Data valutei	Inregistrare	Detalii	Text introdus	Suma						
Tranzactii	20.10.25	20.10.25	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Referinta 251020S851586 572, data valutei 20-10-2025, Decontare -Platitor SOCIETATEA ROM ANA DE TELEVIZIUNE RO91RNCB0072000506070478 CODFISC 8468440 BC R BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar GEOPRESS SOFTWARE SRL RO54INGB0 000999912162478 CODFISC 45492035-Detalii FC 0426/01.09.2025 MEN TENANTA TVR INFO AUG 2025	Referinta client 2025102000000156	RON -18.150,00						
Numar		Total credite		Numar		Total debite		Numar		Total pe cont	
0		0,00		1		- 18.150,00		1		- 18.150,00	

Nr. înregistrare: ....SrvIT .. ... 171167.../...12.09.2025.....

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ**  
**PENTRU prestări servicii de suport si mentenanta pentru site-ul de știri tvrinfo.ro 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 12.09.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport si mentenanta pentru site-ul de știri tvrinfo.ro pentru perioada AUGUST 2025, servicii prestate de SC GEOPRESS SOFTWARE SRL în baza Contractului Srtv nr. 35441/31.03.2025 încheiat pentru perioada 01.04-31.12.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 12.09.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 15000 RON fara TVA conform facturii GP 0426 din data de 1.09.2025

**II. Constatări**

- A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si calitative a serviciilor de suport si mentenanta pentru site-ul de știri tvrinfo.ro pentru perioada AUGUST 2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul Srtv nr. 35441/31.03.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de **suport si mentenanta pentru site-ul de știri tvrinfo.ro pentru perioada AUGUST 2025** prestate de SC GEOPRESS SOFTWARE SRL

**B. Verificări cantitative**

În data de 12.09.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de **suport si mentenanta pentru site-ul de știri tvrinfo.ro pentru perioada AUGUST 2025**. S-au efectuat următoarele lucrari de mentenanta si interventii tehnice asupra website-urilor administrate:

Investigare si remediere probleme legate de generarea feed-ului XML pentru emisia automata a continutului, inclusiv ajustari in structura datelor si encoding.

Actualizare module WordPress la cele mai recente versiuni compatibile, cu teste post-update pentru a verifica functionalitatile critice ale platformei.

Interventii pe infrastructura serverului pentru optimizarea sistemului de caching si reducerea timpului de incarcare in orele de varf.

Curatarea si reconfigurarea regulilor de cache in Varnish si Nginx pentru a evita servirea de continut vechi in fluxurile live.

Verificare si actualizare a pluginului de management al reclamelor pentru a elimina conflictele cu alte module recent actualizate.

instare CSS si JS pentru a corecta probleme de afisare aparute pe unele browsere dupa update-urile recente.

Monitorizare extinsa a resurselor serverului in timpul emisiunilor live si aplicarea de masuri preventive pentru a evita supraincercarea..

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționari a site-ului de știri tvrinfo.ro iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

### **C. Verificări Calitative**

În urma efectuării testelor de funcționare a site-ului de știri tvrinfo.ro, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de SC GEOPRESS SOFTWARE SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract, funcționarea site-ului de stiri tvrinfo in perioada **AUGUST 2025** fiind asigurata optim și 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 suport si mentenanta pentru site-ul de știri tvrinfo.ro pentru perioada AUGUST 2025, servicii prestate de SC GEOPRESS SOFTWARE SRL.

# Tranzactii - Vedere de ansamblu

30.01.2026, 12:33:42

Pagina 1 din 1

RNCB / 72000506070478 /SERVICII RON

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
RNCB	72000506070478	SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE	RON
BCR			
IBAN		Cod international banca (BIC)	Clasa cont
RO91 RNCB 0072 0005 0607 0478		RNCBROBUXXX	0

Stare	Data valutei	Inregistrare	Detalii	Text introdus	Suma						
Tranzactii	10.12.25	10.12.25	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Referinta 251210S868926 611, data valutei 10-12-2025, Decontare -Platitor SOCIETATEA ROM ANA DE TELEVIZIUNE RO91RNCB0072000506070478 CODFISC 8468440 BC R BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar GEOPRESS SOFTWARE SRL RO54INGB0 000999912162478 CODFISC 45492035-Detalii FC 0430/20.10.2025 FC 0434/05.11.20 25 SERV SUPORT SI MENTENANTA TVRINFO.RO SEPT-OCT 20	Referinta client 2025121000000157	RON -36.300,00						
Numar		Total credite		Numar		Total debite		Numar		Total pe cont	
0		0,00		1		- 36.300,00		1		- 36.300,00	

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări servicii de suport și mentenanță pentru site-ul de știri tvrinfo.ro 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 site-ul de știri tvrinfo.ro pentru perioada OCTOMBRIE 2025, servicii prestate de SC GEOPRESS SOFTWARE SRL în baza Contractului Srtv nr. 35441/31.03.2025 încheiat pentru perioada 01.04-31.12.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 10.11.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 15000 RON fara TVA conform facturii GP 0434 din data de 5.11.2025

**II. Constatări**

- A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru site-ul de știri tvrinfo.ro pentru perioada OCTOMBRIE 2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul Srtv nr. 35441/31.03.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de **suport și mentenanță pentru site-ul de știri tvrinfo.ro pentru perioada OCTOMBRIE 2025** prestate de SC GEOPRESS SOFTWARE SRL

**B. Verificări cantitative**

În data de 10.11.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de **suport și mentenanță pentru site-ul de știri tvrinfo.ro pentru perioada OCTOMBRIE 2025**. S-au efectuat următoarele lucrări de mentenanță și intervenții tehnice asupra website-urilor administrate:

- Investigare și remediere a unei probleme critice în zona de administrare, unde listele de categorii nu se încărcău corect din cauza unei erori de cache și a unui conflict între modulele de taxonomii personalizate.
- Corectare a unui bug care împiedica salvarea setărilor din secțiunea "Settings" (modificările nu erau persistate în baza de date din cauza unui filtru aplicat de un plugin de securitate).
- Optimizare a regulilor de cache și configurare a excluderilor pentru zonele dinamice din WordPress Admin, pentru a preveni blocarea actualizărilor de conținut.
- Actualizare a WordPress și a tuturor modulelor compatibile cu versiunea curentă, urmată de teste de regresie pentru a confirma funcționarea corectă a sistemului.
- Investigare a unor probleme intermitente de autentificare 2FA, cu resetarea și reconfigurarea mecanismului pentru utilizatorii afectați.

ustări CSS/JS pentru remedierea erorilor de afișare apărute la secțiunea principală de știri și în paginile categoriei, în urma update-urilor recente ale temei.

Revizuire și actualizare a regulilor de redirecționare (301) și a fișierului .htaccess pentru corectarea erorilor de indexare detectate în Search Console.

- Configurare și testare a unui mecanism de backup automat zilnic al bazei de date și fișierelor media, cu notificare în caz de eșec.
- Monitorizare a logurilor de server și implementare de optimizări suplimentare pentru reducerea timpilor de răspuns și creșterea stabilității platformei.
- Testare generală post-intervenție pentru a verifica buna funcționare a fluxurilor de publicare și a componentelor din infrastructura site-ului. Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționari a site-ului de știri tvrinfo.ro iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

### C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a site-ului de știri tvrinfo.ro, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de SC GEOPRESS SOFTWARE SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract, funcționarea site-ului de știri tvrinfo.ro în perioada **OCTOMBRIE 2025** fiind asigurată optim și fără 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 suport și mentenanță pentru site-ul de știri tvrinfo.ro pentru perioada **OCTOMBRIE 2025**, servicii prestate de SC GEOPRESS SOFTWARE SRL.

Nr. înregistrare: ....SrvIT ... 171186.../...20.10.2025.....

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări servicii de suport și mentenanța pentru site-ul de știri tvrinfo.ro 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 20.10.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanța pentru site-ul de știri tvrinfo.ro pentru perioada SEPTEMBRIE 2025, servicii prestate de SC GEOPRESS SOFTWARE SRL în baza Contractului Srtv nr. 35441/31.03.2025 încheiat pentru perioada 01.04-31.12.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 20.10.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 15000 RON fara TVA conform facturii GP 0430 din data de 20.10.2025

**II. Constatări**

- A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanța pentru site-ul de știri tvrinfo.ro pentru perioada SEPTEMBRIE 2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul Srtv nr. 35441/31.03.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de **suport și mentenanța pentru site-ul de știri tvrinfo.ro pentru perioada SEPTEMBRIE 2025** prestate de SC GEOPRESS SOFTWARE SRL.

**B. Verificări cantitative**

În data de 20.10.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de **suport și mentenanța pentru site-ul de știri tvrinfo.ro pentru perioada SEPTEMBRIE 2025**. S-au efectuat următoarele lucrări de mentenanță și intervenții tehnice asupra website-urilor administrate:

- Investigare și remediere a problemelor de funcționare a sistemului de crawl automat, inclusiv optimizarea regulilor de indexare și eliminarea blocajelor care afectau fluxul de conținut.
- Actualizare WordPress la cea mai recentă versiune stabilă, împreună cu actualizarea tuturor modulelor compatibile, urmată de teste de regresie pentru a asigura funcționalitatea corectă a platformei.
- Intervenții pentru remedierea erorilor de autentificare cu 2FA, inclusiv resetarea și reconfigurarea mecanismului de generare a codurilor temporare pentru mai mulți utilizatori afectați.
- Optimizare a regulilor de cache și securitate în infrastructura serverului pentru a îmbunătăți timpii de răspuns și a reduce sarcina în perioadele de trafic intens.
- Verificare și ajustare a permisunilor de fișiere și directoare, pentru a preveni conflictele apărute în urma actualizărilor de sistem.

Corectare a unor erori minore de afișare apărute pe anumite rezoluții de ecran, prin modificări CSS/JS punctuale.

• Monitorizare și testare post-intervenție pentru a confirma stabilitatea platformei și funcționarea optimă a componentelor actualizate.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționari a site-ului de știri tvrinfo.ro iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

### **C. Verificări Calitative**

În urma efectuării testelor de funcționare a site-ului de știri tvrinfo.ro, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de SC GEOPRESS SOFTWARE SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract, funcționarea site-ului de stiri tvrinfo in perioada **SEPTEMBRIE 2025** fiind asigurata optim și 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 suport și mentenanța pentru site-ul de știri tvrinfo.ro pentru perioada SEPTEMBRIE 2025, servicii prestate de SC GEOPRESS SOFTWARE SRL.

# Tranzactii - Vedere de ansamblu

30.01.2026, 12:33:31

Pagina 1 din 1

RNCB / 72000506070478 /SERVICII RON

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
RNCB	72000506070478	SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE	RON
BCR			
IBAN		Cod international banca (BIC)	Clasa cont
RO91 RNCB 0072 0005 0607 0478		RNCBROBUXXX	0

Stare	Data valutei	Inregistrare	Detalii	Text introdus	Suma						
Tranzactii	23.12.25	23.12.25	Tranzactie efectuata prin canal Multicash, Referinta 251223S874386 484, data valutei 23-12-2025, Decontare -Platitor SOCIETATEA ROM ANA DE TELEVIZIUNE RO91RNCB0072000506070478 CODFISC 8468440 BC R BUCURESTI SECTOR 1-Beneficiar GEOPRESS SOFTWARE SRL RO54INGB0 000999912162478 CODFISC 45492035-Detalii FC 0451/10.12.2025 MEN TENANTA TVRINFO.RO NOV 2025	Referinta client 2025122200000158	RON -18.150,00						
Numar		Total credite		Numar		Total debite		Numar		Total pe cont	
0		0,00		1		- 18.150,00		1		- 18.150,00	

Nr. înregistrare: ....SrvIT ... .. 171216.../...11.12.2025.....

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ  
PENTRU prestări servicii de suport și mentenanță pentru site-ul de știri tvrinfo.ro 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 11.12.2025 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru site-ul de știri tvrinfo.ro pentru perioada NOIEMBRIE 2025, servicii prestate de SC GEOPRESS SOFTWARE SRL în baza Contractului Srtv nr. 35441/31.03.2025 încheiat pentru perioada 01.04-31.12.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 11.12.2025.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 15000 RON fara TVA conform facturii GP 0451 din data de 10.12.2025

**II. Constatări**

- A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru site-ul de știri tvrinfo.ro pentru perioada NOIEMBRIE 2025, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul Srtv nr. 35441/31.03.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de **suport și mentenanță pentru site-ul de știri tvrinfo.ro pentru perioada NOIEMBRIE 2025** prestate de SC GEOPRESS SOFTWARE SRL

**B. Verificări cantitative**

În data de 11.12.2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de **suport și mentenanță pentru site-ul de știri tvrinfo.ro pentru perioada NOIEMBRIE 2025**. S-au efectuat următoarele lucrări de mentenanță și intervenții tehnice asupra website-urilor administrate:

- Remedierea unei probleme în zona de administrare unde paginile de categorii și tag-uri se încărcău foarte lent, cauzată de interogări neindexate în baza de date; s-au aplicat optimizări și s-au recreat indexurile lipsă.
- Corectarea unui bug la încărcarea imaginilor în Media Library, unde anumite fișiere în format WebP nu erau procesate corect din cauza unei incompatibilități cu modulul de optimizare media.
- Actualizarea sistemului de caching (Varnish + Cloudflare) cu reguli noi pentru excluderea secțiunilor dinamice și corectarea unor probleme de conținut servit din cache vechi.
- Revizuirea mecanismului de cron WordPress, unde anumite task-uri programate (backup, generare feed, sincronizare) nu se executau constant; s-a implementat un cron extern și s-a verificat execuția periodică.

Investigare și remediere a unei probleme la salvarea articolelor cu galerii foto, generată de un conflict JS între editorul Gutenberg și un plugin instalat de redacție.

- Actualizare WordPress, temă și module la ultimele versiuni compatibile, urmată de runde complete de teste funcționale în front-end și în zona de administrare.
- Corectarea erorilor de afișare la rezoluții mobile, prin ajustări CSS aplicate la layout-ul secțiunii „Prima pagină” și la modulul de știri urgente.
- Optimizarea interogărilor SQL pentru paginile de arhivă, unde filtrarea pe perioade mari de timp putea genera latențe; s-au implementat limite și paginare forțată în back-end.
- Investigarea și fixarea unor erori intermitente de autentificare LDAP, care afectau accesul unor utilizatori din redacție; s-a stabilit cauza și s-a aplicat o corecție la nivel de configurări server.
- Monitorizarea continuă a resurselor serverului, analiza logurilor și aplicarea de optimizări pentru reducerea timpilor de răspuns în intervalele de trafic ridicat

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționari a site-ului de știri tvrinfo.ro iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

### C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a site-ului de știri tvrinfo.ro, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de SC GEOPRESS SOFTWARE SRL corespund cu cerințele și exigentele din contract, funcționarea site-ului de știri tvrinfo în perioada **NOIEMBRIE 2025** fiind asigurată optim și fără 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 suport și mentenanță pentru site-ul de știri tvrinfo.ro pentru perioada **NOIEMBRIE 2025**, servicii prestate de SC GEOPRESS SOFTWARE SRL.

# ORDIN DE PLATA

Nr.

2885

PLATITI

216.682,14

LEI, adică

douasutesasesprezecemiisasesuteoptzecisidoilei,14bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN  
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC  
TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAXH8749E9

Indicator

AAB

Cod program

000001990

BENEFICIAR

MERIDIAN LEASING ENTERPRISE SR

Cod de identificare fiscală

26510968

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO19TREZ7005069XXX009814

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

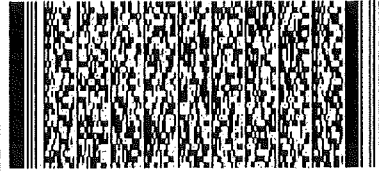
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 10390/01.09.2025 CHIRIE AUTO LEASING OPERATIONAL AUGUST 2025

(170)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

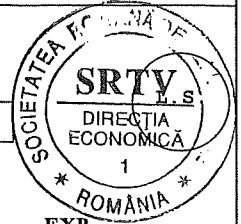
04/11/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



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

Nr. 124928 / 15.09.2025

Încheiat astăzi, 15-09-2025, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de către SRTV, a serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna august 2025.

**Date generale**

1. Comisia de recepție nr 3 constituita conform deciziei nr. J19/17.03.2025 parte integranta din decizia J174/07.08.2024 a fost convocata la data de 15-09-2025 pentru a proceda la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV, servicii furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.08.2025-31.08.2025 în baza contractului subsecvent 11 nr. 35535/30.04.2025.

2. Comisia și-a desfasurat activitatea în data 15-09-2025.

3. Valoarea serviciilor este de 216.682,14 lei cu tva conform facturii nr BATCR/10390 din data 01-09-2025.

**II. Constatari**

A. Cu privire la documentația tehnico-economica necesara la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV în perioada 01.08.2025-31.08.2025, comisia de recepție a studiat caietul de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, propunerea tehnica, contractul subsecvent 11 nr. 35535/30.04.2025, procesele verbale de predare primire a celor 95 de autovehicule inchiriate prin sistem leasing operational, *contractul CASCO avand seria C, numarul 3518025 cu valabilitate din data de 10.01.2025 pana la 09.01.2026 (tabel atasat cu autovehiculele pentru care exista polita CASCO)*. Comisia de recepție considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii și calitatii serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.08.2025-31.08.2025.

**B. Verificari cantitative**

În data de 15-09-2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV pentru perioada 01.08.2025-31.08.2025 furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL si a constatat ca cele 95 de autovehicule exploatate in sistem - leasing operational indeplinesc conditiile legale pentru circulatia pe drumurile publice (ITP, RCA, ROVINIETA).

Pe parcursul perioadei 01.08.2025-31.08.2025 au fost in service 13 autovehicule pentru diferite lucrari de intretinere.

Comisia de receptie a constatat ca in luna august 2025 prestatorul a asigurat gratuit asistenta rutiera 24/7 conform caietului de sarcini

### C. Verificări calitative

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

III. Concluzii : Pe baza constatarilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție admite in unanimitate: recepția cantitativa și calitativa a serviciilor prestate de inchiriere - tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.08.2025-31.08.2025, de catre SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractului subsecvent 11 nr. 35535/30.04.2025, Caietului de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, Propunerii tehnice.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astazi 15-09-2025.

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3139

PLATITI

216.682,14

LEI, adică

douasutesasesprezecerniisasesuteoptzecisidoilei,14bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8749E9

AAB

0000001990

BENEFICIAR

MERIDIAN LEASING ENTERPRISE SR

Cod de identificare fiscală

26510968

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO19TREZ7005069XXX009814

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

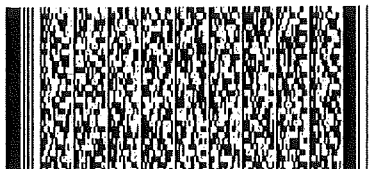
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 10911/01.10.2025 CHIRIE AUTO LEASING OPERATIONAL SEPT 2025

(170)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

99/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



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

Nr. 124992 / 23.10.2025

Încheiat astazi, 23-10-2025, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de catre SRTV, a serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna septembrie 2025.

**Date generale**

1. Comisia de recepție nr 3 constituita conform deciziei nr. J19/17.03.2025 parte integranta din decizia J174/07.08.2024 a fost convocata la data de 23-10-2025 pentru a proceda la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV, servicii furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.09.2025-30.09.2025 în baza contractului subsecvent 11 nr. 35535/30.04.2025.

2. Comisia și-a desfasurat activitatea în data 23-10-2025.

3. Valoarea serviciilor este de 216.682,14 lei cu tva conform facturii nr BATCR/10911 din data 01-10-2025.

**II. Constatari**

A. Cu privire la documentația tehnico-economica necesara la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV în perioada 01.09.2025-30.09.2025, comisia de recepție a studiat caietul de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, propunerea tehnica, contractul subsecvent 11 nr. 35535/30.04.2025, procesele verbale de predare primire a celor 95 de autovehicule inchiriate prin sistem leasing operational, *contractul CASCO avand seria C, numarul 3518025 cu valabilitate din data de 10.01.2025 pana la 09.01.2026 (tabel atasat cu autovehiculele pentru care exista polita CASCO)*. Comisia de recepție considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii și calitatii serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.09.2025-30.09.2025.

**B. Verificari cantitative**

În data de 23-10-2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV pentru perioada 01.09.2025-30.09.2025 furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL si a constatat ca cele 95 de autovehicule exploatate in sistem - leasing operational indeplinesc conditiile legale pentru circulatia pe drumurile publice (ITP, RCA, ROVINIETA).

Pe parcursul perioadei 01.09.2025-30.09.2025 au fost in service 23 autovehicule pentru diferite lucrari de intretinere si schimburi sezoniere de anvelope.

Comisia de receptie a constatat ca in luna septembrie 2025 prestatorul a asigurat gratuit asistenta rutiera 24/7 conform caietului de sarcini.

### C. Verificări calitative

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

III. Concluzii : Pe baza constatarilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție admite în unanimitate: recepția cantitativa și calitativa a serviciilor prestate de inchiriere - tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.09.2025-30.09.2025, de catre SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractului subsecvent 11 nr. 35535/30.04.2025, Caietului de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, propunerii tehnice.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astazi 23-10-2025.

# ORDIN DE PLATA

Nr. 3450

PLATITI

216.682,14

LEI, adică

douasutesasesprezecemiisasesuteoptzecisidoilei,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

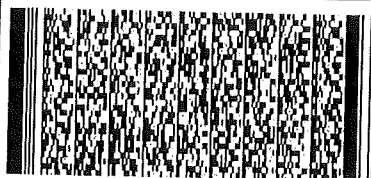
Indicator

Cod program

AAAXH8749E9

AAB

000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

**BENEFICIAR**

MERIDIAN LEASING ENTERPRISE SR

Cod de identificare fiscală

26510968

Codul BIC

Cod IBAN  
beneficiar

RO19TREZ7005069XXX009814

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 11434/03.11.2025 CHIRIE AUTO LEASING OPERATIONAL OCT 2025

(170)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

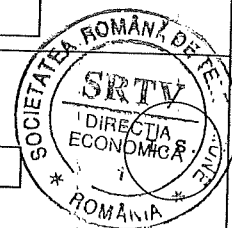
18/12/2025

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



## PROCES-VERBAL

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

Nr. 125038 / 18.11.2025

Încheiat astăzi, 18-11-2025, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de către SRTV, a serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna octombrie 2025.

### Date generale

1. Comisia de recepție nr 3 constituita conform deciziei nr. J19/17.03.2025 parte integranta din decizia J174/07.08.2024 a fost convocata la data de 18-11-2025 pentru a proceda la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV, servicii furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.10.2025-31.10.2025 în baza contractului subsecvent 11 nr. 35535/30.04.2025.

2. Comisia și-a desfasurat activitatea în data 18-11-2025.

3. Valoarea serviciilor este de 216.682,14 lei cu tva conform facturii nr BATCR/11434 din data 03-11-2025.

### II. Constatari

A. Cu privire la documentația tehnico-economica necesara la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV în perioada 01.10.2025-31.10.2025, comisia de recepție a studiat caietul de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, propunerea tehnica, contractul subsecvent 11 nr. 35535/30.04.2025, procesele verbale de predare primire a celor 95 de autovehicule inchiriate prin sistem leasing operational, *contractul CASCO avand seria C, numarul 3518025 cu valabilitate din data de 10.01.2025 pana la 09.01.2026 (tabel atasat cu autovehiculele pentru care exista polita CASCO)*. Comisia de recepție considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii și calitatii serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.10.2025-31.10.2025.

### B. Verificari cantitative

În data de 18-11-2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV pentru perioada 01.10.2025-31.10.2025 furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL si a constatat ca cele 95 de autovehicule exploatate in sistem - leasing operational indeplinesc conditiile legale pentru circulatia pe drumurile publice (ITP, RCA, ROVINIETA).

Pe parcursul perioadei 01.10.2025-31.10.2025 au fost în service 77 autovehicule pentru diferite lucrari de intretinere si schimburi sezoniere de anvelope.

Comisia de receptie a constatat ca in luna octombrie 2025 prestatorul a asigurat gratuit asistenta rutiera 24/7 conform caietului de sarcini.

### C. Verificări calitative

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

III. Concluzii : Pe baza constatarilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție admite in unanimitate: recepția cantitativa și calitativa a serviciilor prestate de inchiriere - tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.10.2025-31.10.2025, de catre SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractului subsecvent 11 nr. 35535/30.04.2025, Caietului de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, propunerii tehnice.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astazi 18-11-2025.

**ORDIN DE PLATA**

Nr. 3609

PLATITI

216.682,14

LEI, adică

douasutesasesprezecemisasesuteoptzecisidoilei,14bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

Indicator

Cod program

AAAXH8749E9

AAB

0000001990

BENEFICIAR

MERIDIAN LEASING ENTERPRISE SR

Cod de identificare fiscală

26510968

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO19TREZ7005069XXX009814

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

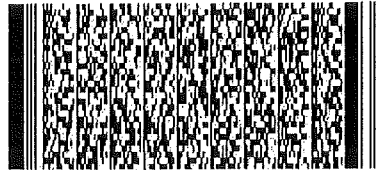
Nr.de evidentă a plăți

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 11910/02.12.2025 CHIRIE AUTO LEASING OPERATIONAL NOV 2025

(170)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

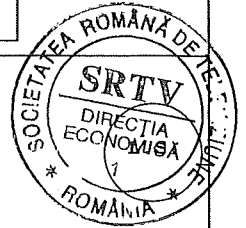
NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

24/12/2025



Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025

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

Nr. 125089 / 15.12.2025

Încheiat astăzi, 15-12-2025, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de către SRTV, a serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna noiembrie 2025.

**Date generale**

1. Comisia de recepție nr 3 constituita conform deciziei nr. J19/17.03.2025 parte integranta din decizia J174/07.08.2024 a fost convocata la data de 15-12-2025 pentru a proceda la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV, servicii furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.11.2025-30.11.2025 în baza contractului subsecvent 11 nr. 35535/30.04.2025.
2. Comisia și-a desfasurat activitatea în data 15-12-2025.
3. Valoarea serviciilor este de 217.548,87 lei cu tva, din care 866,73 lei penalitati conform facturii nr BATCR/11910 din data 02-12-2025.

**II. Constatari**

A. Cu privire la documentația tehnico-economica necesara la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV în perioada 01.11.2025-30.11.2025, comisia de recepție a studiat caietul de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, propunerea tehnica, contractul subsecvent 11 nr. 35535/30.04.2025, procesele verbale de predare primire a celor 95 de autovehicule inchiriate prin sistem leasing operational, *contractul CASCO avand seria C, numarul 3518025 cu valabilitate din data de 10.01.2025 pana la 09.01.2026 (tabel atasat cu autovehiculele pentru care exista polita CASCO)*. Comisia de recepție considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii și calitatii serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.11.2025-30.11.2025.

**B. Verificari cantitative**

În data de 15-12-2025 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV pentru perioada 01.11.2025-30.11.2025 furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL si a constatat ca cele 95 de autovehicule exploatate in sistem - leasing operational indeplinesc conditiile legale pentru circulatia pe drumurile publice (ITP, RCA, ROVINIETA).

Pe parcursul perioadei 01.11.2025-30.11.2025 au fost in service 13 autovehicule pentru diferite lucrari de intretinere.

Comisia de receptie a constatat ca in luna noiembrie 2025 prestatorul a asigurat gratuit asistenta rutiera 24/7 conform caietului de sarcini.

### C. Verificări calitative

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

III. Concluzii : Pe baza constatarilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție admite in unanimitate: recepția cantitativa și calitativa a serviciilor prestate de inchiriere - tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.11.2025-30.11.2025, de catre SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractului subsecvent 11 nr. 35535/30.04.2025, Caietului de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, propunerii tehnice.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astazi 15-12-2025.

# Tranzactii - Complet

07.11.2025, 09:13:14  
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	05.11.25	05.11.25	Tr.Credit-Plata FC ITS2202311/25.09.2025 AC HIZ AUTI LITARA PT TRANS EX TERIOARE Multix		RON -465.850,00
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
IVECO TRUCK SERVICES SRL CUI/CNP31625301 BACX / 0000001062843001 / RO05 BACX 0000 0010 6284 3001		OMV11050000056			
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				FC ITS2202311/25.09.2025 A	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 465.850,00	1	- 465.850,00

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX  
PV 27/2025 DIN 25.09.2025**

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. am procedat la receptia mijlocului fix /  
mijloacelor fixe furnizate de **IVECO TRUCK SERVICES SRL** conform **CONTR. 35623/ 27.05.2025**  
, caiet de sarcini si factura **ITS2202311** din **25.09.2025** astfel:

**I. RECEPTIE CANTITATIVA:**

1. Nr. inventar:	51826	Serie:	ZCFCE72C 005708176	Grupa:	MF AUTO
Denumire:	AUTOUTILITARA AMENAJATA PTR TRANSMISIUNI EXT.IVECO				
Descriere:					
Cod tehnic(T-ul):	29898	Cod Clasificatie:	2.3.2.2.2.	- Durata amortizare(ani):	4,00
Val. inventar fara TV	385.000.0000	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