

ORDIN DE PLATA

Nr. 553

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

AAB2SA8GP46

AAB

0000001990

BENEFICIAR

MERIDIAN ENTERPRISE LEAS SRL

Cod de identificare fiscală

26510968

Cod IBAN

beneficiar

RO19TREZ7005069XXX009814

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

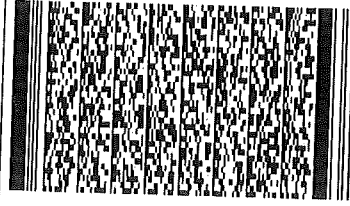
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 12971/02.02.2026 leasing operational ian 2026

(510)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

27/02/2026

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



v. 2025

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

Nr. 161099 / 12.02.2026

Încheiat astăzi, 12-02-2026, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de către SRTV, a serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna ianuarie 2026.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 3 constituită conform deciziei nr. J19/17.03.2025 parte integrantă din decizia J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 12-02-2026 pentru a proceda la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de către SRTV, servicii furnizate de către SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.01.2026 - 31.01.2026 în baza contractului subsecvent 12 nr. 36209/17.12.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data 12-02-2026.
3. Valoarea serviciilor este de 216.682,14 lei cu tva, conform facturii nr. BATCR/12971 din data 02-02-2026.

II. Constatari

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de către SRTV în perioada 01.01.2026 - 31.01.2026, comisia de recepție a studiat caietul de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, propunerea tehnică, contractul subsecvent 12 nr. 36209/17.12.2025, procesele verbale de predare primire a celor 95 de autovehicule închiriate prin sistem leasing operational, *contractul CASCO având seria C, numărul 3568703 cu valabilitate din data de 10.01.2026 până la 09.01.2027 (tabel atasat cu autovehiculele pentru care există polița CASCO)*. Comisia de recepție consideră ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule furnizate de către SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.01.2026 - 31.01.2026.

B. Verificari cantitative

În data de 12-02-2026 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de către SRTV pentru perioada 01.01.2026 - 31.01.2026 furnizate de către SC Meridian Entreprise Leasing SRL și a constatat că cele 95 de autovehicule exploatate în sistem - leasing operational îndeplinesc condițiile legale pentru circulația pe drumurile publice (ITP, RCA, ROVINIETA).

Pe parcursul perioadei 01.01.2026 - 31.01.2026 au fost în service 85 autovehicule pentru diferite lucrări de întreținere.

Comisia de recepție a constatat că în luna ianuarie 2026 prestatorul a asigurat gratuit asistența rutieră 24/7 conform caietului de sarcini.

C. Verificări calitative

Comisia de receptie a constatat ca in luna ianuarie 2026 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 01.01.2026-31.01.2026, de catre SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractului subsecvent 12 nr. 36209/17.12.2025, caietului de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, propunerii tehnice.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astazi 12-02-2026.

ORDIN DE PLATA

Nr. 930

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

Indicator

Cod program

AAB32ASPHE9

AAB

000001990

BENEFICIAR

MERIDIAN ENTERPRISE LEAS SRL

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 13468/02.03.2026 leasing operational feb 2026

(830)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

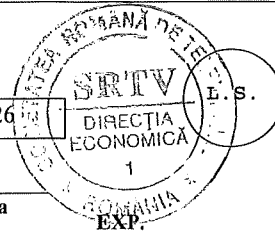
Data emiterii

27/03/2026

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2025



PROCES-VERBAL

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

Nr. 161154 / 16.03.2026

Încheiat astăzi, 16-03-2026, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de către SRTV, a serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna februarie 2026.

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 16-03-2026 pentru a proceda la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de către SRTV, servicii furnizate de către SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.02.2026 - 28.02.2026 în baza contractului subsecvent 13 nr. 36378/30.01.2026.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data 16-03-2026.

3. Valoarea serviciilor este de 216.705,54 lei cu tva, din care 23,40 lei penalitati conform facturii nr. BATCR/13468 din data 02-03-2026.

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 către SRTV în perioada 01.02.2026 - 28.02.2026, comisia de recepție a studiat caietul de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, propunerea tehnica, contractul subsecvent 13 nr. 36378/30.01.2026, procesele verbale de predare primire a celor 95 de autovehicule inchiriate prin sistem leasing operational, *contractul CASCO avand seria C, numarul 3568703 cu valabilitate din data de 10.01.2026 pana la 09.01.2027 (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 către SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.02.2026 - 28.02.2026.

B. Verificari cantitative

În data de 16-03-2026 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de către SRTV pentru perioada 01.02.2026 - 28.02.2026 furnizate de către SC Meridian Entreprise Leasing SRL și 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 01.02.2026 - 28.02.2026 au fost in service 22 autovehicule pentru diferite lucrari de intretinere.

Comisia de receptie a constatat ca in luna februarie 2026 prestatorul a asigurat gratuit asistenta rutiera 24/7 conform caietului de sarcini.

C. Verificări calitative

Comisia de receptie a constatat ca in luna februarie 2026 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 01.02.2026 - 28.02.2026, de catre SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractului subsecvent 13 nr. 36378/30.01.2026, caietului de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, propunerii tehnice.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astazi 16-03-2026.

ORDIN DE PLATA

Nr. 532

PLATITI

64.381,96

LEI, adică

sasezecisipatrumitreisuteoptzecisiunulei,96bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

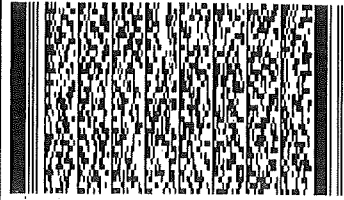
AAB2RST9376

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Accepțarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

OMV PETROM MARKETING SRL

Cod de identificare fiscală

11201891

Codul BIC

Cod IBAN

RO78TREZ7005069XXX001089

Codul BIC

beneficiar

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

26/02/2026

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025

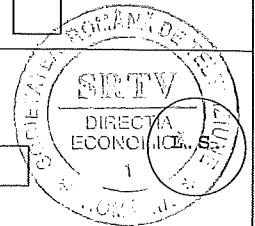
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 6426402740/31.01.2026 CARBURANT SI VIGNIETE IAN 2026

(490)



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

Nr.161066 din 02.02.2026

Încheiat astăzi, 02.02.2026, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburanților pentru parcul auto SRTV pe luna ianuarie 2026.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 3 constituită conform deciziei nr. J19/17.03.2025 parte integranta din decizia J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 02.02.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv, furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.01.2026-31.01.2026, contractul subsecvent 6 nr SRTv 36210/17.12.2025.
2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.01.2026-31.01.2026. ✓
3. Valoarea serviciilor este de 64.381,96 lei cu TVA, conform facturii nr. 6426402740 din data 31.01.2026.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv în perioada 01.01.2026-31.01.2026 comisia de recepție a studiat:

- caietul de sarcini
- contractul subsecvent 6 nr SRTv 36210/17.12.2025
- oferta tehnica inclusiv clarificari
- oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburanților pentru parcul auto SRTv furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL în perioada 01.01.2026-31.01.2026.

B. Verificări cantitative

În data de 02.02.2026 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv, pentru perioada 01.01.2026-31.01.2026, de către SC OMV Petrom Marketing SRL si a constatat ca in luna ianuarie 2026, prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :

- 3.692,31 l motorina standard
- 320,73 l motorina OMV Diesel
- 23,77 l motorina Extra
- 66,53 l motorina OMV MM Diesel A
- 3.680,84 l benzina Stand 95
- 419,13 l OMV MMotion 95
- 64,43 l OMV MMotion100+
- 8 buc. Vigniete
- 9 buc Adblue canistra

Comisia a constatat :

- sistemul de monitorizare al alimentariilor cu carburanti si serviciul de asistenta 24/24 furnizate de catre SC OMV Petrom Marketing SRL au oferit servicii corespunzatoare.
- a fost aplicat discount-ul comercial de 0.17 lei/l de carburant la pretul din data achizitionarii la pompa a carburantilor in luna ianuarie 2026.

C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

- in luna ianuarie 2026 autovehiculele din parcul auto SRTv nu au prezentat defectiuni ca urmare a utilizarii de carburant, furnizat de catre SC OMV Petrom Marketing SRL.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție a constatat: admiterea recepției cantitative și calitative a carburantului furnizat în perioada 01.01.2026-31.01.2026, care corespunde cu prevederile, caietului de sarcini, contractul subsecvent 6 nr SRTv 36210/17.12.2025, care corespund ofertei tehnice, ofertei financiare, inclusiv clarificari.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 02.02.2026.

ORDIN DE PLATA

Nr. 937

PLATITI

68.408,67

LEI, adică

sasezecisioptmiipatrusuteoptlei,67bani

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

AAB3BXFGM9K

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

OMV PETROM MARKETING SRL

Cod de identificare fiscală

11201891

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO78TREZ7005069XXX001089

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

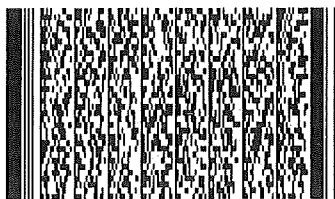
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 6426426511/28.02.2026 CARBURANT SI VIGNIETE FEB 2026

(837)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

27/03/2026

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



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

Nr.161136 din 04.03.2026

Încheiat astăzi, 04.03.2026, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburanților pentru parcul auto SRTV pe luna februarie 2026.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 3 constituită conform deciziei nr. J19/17.03.2025 parte integranta din decizia J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 04.03.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv, furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.02.2026-28.02.2026, contractul subsecvent 7 nr SRTv 36375/30.01.2026.
2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.02.2026-28.02.2026. ✓
3. Valoarea serviciilor este de 68.408,67 lei cu TVA, conform facturii nr. 6426426511 din data 28.02.2026.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv în perioada 01.02.2026-28.02.2026 comisia de recepție a studiat:

- caietul de sarcini
- contractul subsecvent 7 nr SRTv 36375/30.01.2026
- oferta tehnica inclusiv clarificari
- oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburanților pentru parcul auto SRTv furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL în perioada 01.02.2026-28.02.2026.

B. Verificări cantitative

În data de 04.03.2026 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.02.2026-28.02.2026, de către SC OMV Petrom Marketing SRL si a constatat ca in luna februarie 2026, prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :

- 3.805,56 l motorina standard
- 240,95 l motorina OMV Diesel
- 333,06 l motorina Extra
- 87,05 l motorina OMV MM Diesel A
- 37,21 l BenzinaExtra99
- 3.742,52 l benzina Stand 95
- 467,27 l OMV MMotion 95
- 3 buc. Vigniete
- 3 buc Adblue canistra

Comisia a constatat :

- sistemul de monitorizare al alimentărilor cu carburanți și serviciul de asistență 24/24 furnizate de către SC OMV Petrom Marketing SRL au oferit servicii corespunzătoare.
- a fost aplicat discount-ul comercial de 0.17 lei/l de carburant la prețul din data achiziționării la pompa a carburanților în luna februarie 2026.

C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

- în luna februarie 2026 autovehiculele din parcul auto SRTv nu au prezentat defecțiuni ca urmare a utilizării de carburant, furnizat de către SC OMV Petrom Marketing SRL.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție a constatat: admiterea recepției cantitative și calitative a carburantului furnizat în perioada 01.02.2026-28.02.2026, care corespunde cu prevederile, caietului de sarcini, contractul subsecvent 7 nr SRTv 36375/30.01.2026, care corespund ofertei tehnice, ofertei financiare, inclusiv clarificari.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 04.03.2026.

ORDIN DE PLATA

Nr.

521

PLATITI

153.680,77

Cl

LEI , adică

unasutacincizecisiitreimiisasesuteoptzecilei,77bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAB2SA2SGF8

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

CRIBO CLEAN SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală

26520295

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO83TREZ7035069XXX021862

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1769/31.01.2026 SERV CURATENIE IAN 2026

(479)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

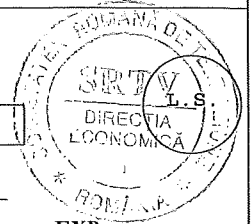
26/02/2026

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES-VERBAL

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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată la data de 04.02.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.01.2026 în baza Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr.36232/19.12.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 04.02.2026 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 153.680,77 lei, conform facturii nr. 1769 din data 31.01.2026.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.01.2026, comisia de recepție a studiat următoarele documente :

- a) Acordul Cadru de prestari servicii de curatenie nr.35007 din data de 30.12.2024, perioada de valabilitate 24 luni - 01.01.2025 – 31.12.2026;
- b) Contractul Subsecvent privind prestarea de servicii de curatenie și igienizare nr. 36232/19.12.2025, perioada de implementare 01.01.2026 – 31.01.2026;
- c) Caietul de sarcini nr. SRTv 63689/12.08.2024;
- d) Oferta tehnica;
- e) Oferta financiara;
- f) Scrisoarea de garantie, privind buna executie a contractului, Seria AV nr.071821 din 05.03.2025;
- g) Asigurarea de raspundere civila Seria BPe nr.00030998 emisa la data de 05.06.2025
- h) Lista personalului și distribuirea personalului conform Pct.11.2.3 din contractu nr. 35632/30.05.2025;

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

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 31.01.2026 comisia de recepție constată că s-au efectuat servicii de curatenie și igienizare în spațiile S.R.Tv din sediile:

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

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

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

3. Verificări calitative

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

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

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

1. prestatorul a efectuat curățenia și igienizarea spațiilor descrise mai sus, conform cerințelor din caietul de sarcini;
2. a asigurat continuitatea aprovizionării cu produse și materiale de curățenie și igienizare,
3. nu au fost incidente de furnizare materiale pe perioada 01 – 31.01.2026,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 31.01.2026 membrii comisiei au verificat prin sondaj respectarea condițiilor din caietul de sarcini SRTv 63689/12.08.2024, a Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curățenie nr. 36232/19.12.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024, privind graficul de curățenie pentru spațiile din sediile SRTv se constată că personalul se află în locațiile aferente.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de curățenie și igienizare spații prestate în perioada 01 – 31.01.2026, care corespund cu prevederile Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curățenie nr. 35632/30.05.2025 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024

ORDIN DE PLATA

Nr. 927

PLATITI

153.680,77

LEI, adică

unasutacincizecisisreimiisasesuteoptzecilei,77bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

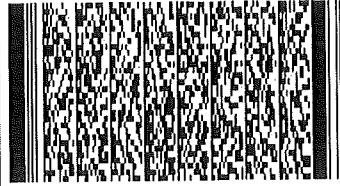
AAB32AD542H

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

CRIBO CLEAN SERV SRL

Cod de identificare fiscală

26520295

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO83TREZ7035069XXX021862

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1772/28.02.2026 SERV CURATENIE FEB 2026

(827)

NORMAL

URGENT

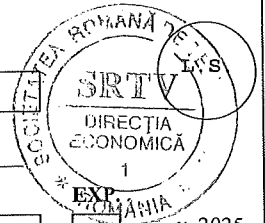
Tipul transferului

Data emiterii

27/03/2026

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



v. 2025

PROCES-VERBAL

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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată la data de 02.03.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 28.02.2026 în baza Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr.36373/30.01.2026 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 02.03.2026 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 153.680,77 lei, conform facturii nr. 1772 din data 28.02.2026.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 28.02.2026, comisia de recepție a studiat următoarele documente :

- a) Acordul Cadru de prestari servicii de curatenie nr.35007 din data de 30.12.2024, perioada de valabilitate 24 luni - 01.01.2025 – 31.12.2026;
- b) Contractul Subsecvent privind prestarea de servicii de curatenie și igienizare nr. 36373/30.01.2026, perioada de implementare 01.02.2026 – 28.02.2026;
- c) Caietul de sarcini nr. SRTv 63689/12.08.2024;
- d) Oferta tehnica;
- e) Oferta financiara;
- f) Scrisoarea de garantie, privind buna executie a contractului, Seria AV nr.071821 din 05.03.2025;
- g) Asigurarea de raspundere civila Seria GBEC nr.0438505 emisa la data de 02.02.2026
- h) Lista personalului și distribuirea personalului conform Pct.11.2.3 din contractu nr. 35632/30.05.2025;

Comisia de recepție constata ca s-au respectat prevederile art.11.2.3. și 18 din contract – toate documentele predate au fost verificate și în consecință consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de curatenie furnizate de S.C. CRIBO CLEAN SERVICE S.R.L. București la cele două sedii în perioada 01 – 28.02.2026.

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 28.02.2026 comisia de recepție constată că s-au efectuat servicii de curatenie și igienizare în spațiile S.R.Tv din sediile:

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

C. Verificări calitative

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

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

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

1. prestatorul a efectuat curățenia și igienizarea spațiilor descrise mai sus, conform cerințelor din caietul de sarcini;
2. a asigurat continuitatea aprovizionării cu produse și materiale de curățenie și igienizare,
3. nu au fost incidente de furnizare materiale pe perioada 01 – 31.01.2026,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 28.02.2026 membrii comisiei au verificat prin sondaj respectarea condițiilor din caietul de sarcini SRTv 63689/12.08.2024, a Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curățenie nr. 36373/30.01.2026 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024, privind graficul de curățenie pentru spațiile din sediile SRTv se constată că personalul se află în locațiile aferente.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de curățenie și igienizare spații prestate în perioada 01 – 28.02.2026, care corespund cu prevederile Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curățenie nr. 36373/30.01.2026 al Acordului Cadru nr.35007/30.12.2024

ORDIN DE PLATA

Nr. 559

PLATITI

494.294,51 *ct*

LEI, adică

patrusutenouazecisipatrumiidouasutenouazecisipatrulei,51bani

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 AAB2RTKD3A2 Indicator AAB Cod program 0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

NOVA POWER GAS SA

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 126051241/18.02.2026 GAZE NATURALE DOROBANTI IAN 2026

(516)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

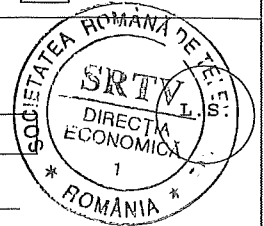
Data emiterii 27/02/2026

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024, a fost convocata in data de 20.02.2026 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare gaze naturale” furnizate de catre NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca , in perioada 01 – 31.01.2026 pentru sediul din Calea Dorobanti, in baza Contractului subsecvent nr. 36230/19.12.2025 la Acordul cadru nr.35536/30.04.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 20.02.2026 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 494.294,51 lei, cu TVA inclus, (furnizare gaze), conform facturii nr.NCD 126051241 din 18.02.2026.

II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01 – 01 – 31.01.2026 , comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Acordul cadru nr.35536/30.04.2025, perioada de implementare 01.05.2025 – 30.04.2026;
- Contract subsecvent nr.36230/19.12.2025, perioada de implementare 01 – 31.01.2026;
- Expunerea de motive nr.120212/09.04.2025;
- HCD nr.30/30.04.2025
- Propunerea tehnica – Anexa 2;
- Oferta financiara – Anexa 3;

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare gaze naturale de catre NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca in perioada 01 – 31.01.2026 pentru sediul din Calea Dorobanti.

A. Verificari cantitative

In perioada 01 –31.01.2026 pentru sediul din Dorobanti comisia de receptie constata ca s-a furnizat gaze naturale dupa cum urmeaza:

- sediul din Calea Dorobanti nr.191, Sector 1, al SRTV, cod loc consum DGSBC102300105, s-a consumat:
o cantitate de 136.164,00 mc la o putere calorifica superioara de 10,880 rezulta un consum de 1481,464320 MWh

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Calea Dorobanti	3401.414878	1438670	1302506	136.164,00	1481,464320

B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din contractul subsecvent de furnizare nr.36230/19.12.2025:

a) gaze naturale:

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare gaze naturale pe perioada 01 – 31.01.2026 pentru sediul din Dorobanti , si nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare gaze naturale prestate in perioada 01 – 31.01.2026 pentru sediul din Dorobanti care corespund cu prevederile contractului subsecvent - 36230/19.12.2025.

Comisia de receptie SRTv NR.1:

ORDIN DE PLATA

Nr. 561

PLATITI

1.711,67

LEI, adică

unamiesaptesuteunsprezecelei,67bani

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

AAB2RTKD3A2

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

NOVA POWER GAS SA

Cod de identificare fiscală

18680651

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO69TREZ2165069XXX024760

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

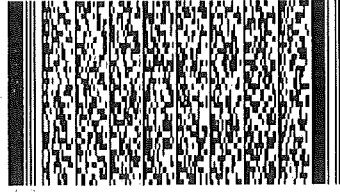
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 126051243/18.02.2026 GAZE NATURALE JILAVA IAN 2026

(518)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

27/02/2026

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024, a fost convocata in data de 20.02.2026 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare gaze naturale” furnizate de catre NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca , in perioada 01 – 31.01.2026 pentru sediul din Jilava, in baza Contractului subsecvent nr.36230/19.12.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 20.02.2026 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 2. 653,14 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.126051243 din data de 18.02.2026.

II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01 – 31.01.2026 , comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Contractul subsecvent nr.36230/19.12.2025;
- Expunerea de motive nr.120212/09.04.2025;
- HCD nr.30/30.04.2025
- Propunerea tehnica – Anexa 2;
- Oferta financiara – Anexa 3;

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare gaze naturale de catre NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca S.A. in perioada 01 – 31.01.2026 pentru sediul din Jilava.

A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 31.01.2026 pentru sediul din Jilava comisia de receptie constata ca s-a furnizat gaze naturale dupa cum urmeaza:

- Sediul Jilava – Arhiva Multimedia – Str.Sabarului nr.2, cod loc consum DGSIFBRA0000142965, s-a consumat:
 - cantitate de 728 mc la o putere calorifica superioara de 10,883 kWh rezulta un consum de 7,922824 MWh;

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Vecinatate Cladire	DGSR/51978/2021	18561	17833	728	7,922824

B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din contractul subsecvent de furnizare nr.36230/19.12.2025:

a) gaze naturale:

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare gaze naturale pe perioada 01 – 31.01.2026 pentru sediul din Jilava, si nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare gaze naturale prestate in perioada 01 – 31.01.2026 pentru sediul din Jilava care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr.36230/19.12.2025:

ORDIN DE PLATA

Nr.

560

PLATITI

9.166,88

LEI, adică

nouamiiunasutasasezecisisaselei,88bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAB2RTKD3A2

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

NOVA POWER GAS SA

Cod de identificare fiscală

18680651

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO69TREZ2165069XXX024760

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

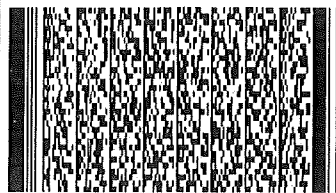
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 126051242/18.02.2026 GAZE NATURALE MOLIERE IAN 2026

(517)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

27/02/2026

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa pentru prestări servicii de furnizare gaze naturale pentru
Sediul din Str.Moliere nr.2-4

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 20.02.2026 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare gaze naturale” furnizate de catre NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca , in perioada 01 – 31.01.2026 pentru sediul din Str.Moliere nr.2-4, in baza Contractului subsecvent nr.36230/19.12.2025 la Acordul cadru nr.35536/30.04.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 20.02.2026 in intervalul orar 10 – 12.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 9.166,88 lei, cu TVA inclus (furnizare gaze), conform facturii nr.NCD 126051242 din 18.02.2026.

II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01–31.01.2026 , comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Acordul cadru nr. 35536/30.04.2025. periada de implementare 01.05.2025 – 30.04.2026;
- Contractul subsecvent nr.36230/19.12.2025, perioada de implementare 01 – 31.01.2026;
- Expunerea de motive nr.120212/09.04.2025
- HCD nr.30/30.04.2025;
- Propunerea tehnica – Anexa 2;
- Oferta financiara – Anexa 3;

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare gaze naturale de catre NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca in perioada 01–31.01.2026 pentru sediul din Str.Moliere nr.2-4.

A. Verificari cantitative

In perioada 01 – 31.01.2026 pentru sediul din Moliere comisia de receptie constata ca s-a furnizat gaze naturale dupa cum urmeaza:

- Sediul Moliere – Str.Moliere nr.2-4, cod loc consum DGSBC102003003, s-a consumat:
 - cantitate de 2516 mc la o putere calorifica superioara de 10,880kWh rezulta un consum de 27,374080 MWh.

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Str.Moliere	4455.335	276730	274214	2516,00	27,374080

B. Verificari calitative

Conform Cap.2. Contractului subsecvent de furnizare nr.36230/19.12.2025

a) gaze naturale:

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare gaze naturale pe perioada 01–31.01.2026 pentru sediul din Str.Moliere nr.2-4, si nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare gaze naturale prestate in perioada 01 – 31.01.2026 pentru sediul din Str.Moliere nr.2-4 care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr.36230/19.12.2025.

ORDIN DE PLATA

Nr. 934

PLATITI

22.742,57

LEI, adică

douazecisidouamiisaptesutepatruzecisidoilei,57bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC
TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

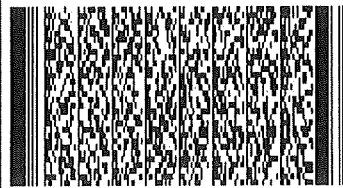
AAB2RTKD3A2

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

NOVA POWER GAS SA

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 126048536/17.02.2026 GAZE NATURALE IAN 2026

(834)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

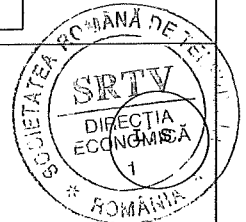
27/03/2026

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



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

Temeiul Legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 fost convocată la data de 23.02.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale, furnizate de NOVA POWER&GAS SRL în perioada 01.01.2026-31.01.2026, în baza Contractului subsecvent nr. BG3045880_2_0/35537 din 30.04.2025, la acordul cadru nr.34174/30.04.2024.
 2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.02.2026.
- I.** Valoarea serviciilor este de 22742,57 lei cu TVA inclus, conform facturii nr. NCD-126048536 din data de 17.02.2026.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale în perioada 01.01.2026-31.01.2026, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

1.Contractul subsecvent BG3045880_2_0/35537 din 30.04.2025, la acordul cadru nr.34174/30.04.2024.

2.Factura nr. NCD-126048536 din data de 17.02.2026

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare gaze naturale, în perioada 01.01.2026-31.01.2026.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.01.2026-31.01.2026, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 6437 mc gaze naturale, așa cum este prevăzută în contract conform contorului identificat astfel:

Nr. crt	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta
1	Aleea Parcul Sportivilor, nr.2	2222371550058353	67390	73827	6437

C. Verificări calitative

1. Contractului subsecvent nr.BG3045880_2_0/35537 din 30.04.2025, la acordul cadru nr.34174/30.04.2024.

a) Gaze naturale:

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
2. a asigurat continuitatea alimentării,
3. nu au fost incidente de livrare pe perioada 01.01.2026-31.01.2026 a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,

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

III. Concluzii

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

3. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare gaze naturale prestate în perioada 01.01.2026-31.01.2026 care corespund cu prevederile Contractului subsecvent nr. BG3045880_2_0/35537 din 30.04.2025, la acordul cadru nr.34174/30.04.2024 și a facturii emisa de către furnizorul de gaze naturale.

ORDIN DE PLATA

Nr. 935

PLATITI

10.491,89

LEI, adică

zecemii patru sute nouăzeci și unulei, 89 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

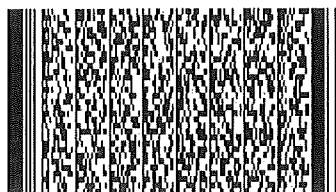
AAB2RTKD3A2

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

NOVA POWER GAS SA

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 126051244/18.12.2025 GAZE NATURALE IAN 2026

(835)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

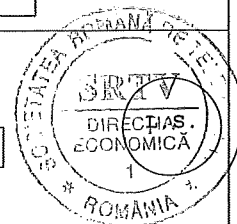
27/03/2026

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



PROCES-VERBAL

Nr. 271/23.02.2026

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 23.02.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale, în perioada 01.01.2026-31.01.2026 baza contractului subsecvent nr.7/35422/31.03.2025, contractului subsecvent nr.36230/19.12.2026 la Acordul Cadru nr.34174/30.04.2024 de către SC NOVA POWER & GAS SRL.

Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 23.02.2026 Valoarea serviciilor este de 10.491,89 lei, conform facturii NCD 126051244/16.02.2026 Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de utilități -furnizare gaze naturale în perioada 01.01.2026-31.01.2026 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) contractul subsecvent nr. 7/35422/31.03.2025
- b) contractului subsecvent nr.36230/19.12.2026
- c) factura NCD 126051244/16.02.2026 Constatări
- d) 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 01.01.2026-31.01.2026
- e) **B. Verificări cantitative**

În data de 23.02.2026 comisia de recepție constată că s-a furnizat la o cantitate de 2917 mc prevăzută în procesul verbal de consum, conform contoarului identificat astfel:

Cod loc de consum DGSDJCRA10014456

Nr. crt	Amplasament Contor	Serie contor	Index	Consum MC
1	Cladire TVR Craiova Str.Unirii nr.62	DGSR/41163307/2021	39737	2917

C. Verificări calitative

- a) Conform contractului subsecvent nr. 7/35422/31.03.2025 și a contractului subsecvent nr.36230/19.12.2026 de furnizare gaze naturale
 1. Prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
 2. A fost asigurată continuitatea alimentării cu gaze naturale,
 3. Nu au fost incidente de furnizare pe perioada 01.01.2026-31.01.2026 pentru a asigura remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
 4. Prestatorul a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.01.2026-31.01.2026

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 01.01.2026-31.01.2026

ORDIN DE PLATA

Nr.

933

PLATITI

121,23

LEI , adică

unasutadouazecisiunulei,23bani

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

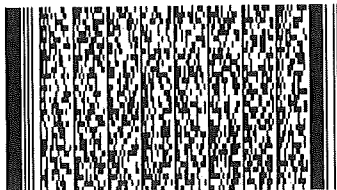
AAB2RTCXB2N

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

NOVA POWER GAS SA

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 226035012/16.02.2026 NERGIE ELECTRICA IAN 2026

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

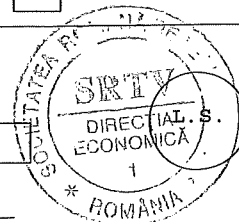
27/03/2026

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



(833)

8.3 Anexa 3 – Model Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ PENTRU UTILITĂȚI –energie electrica Nr.13... din .23.02.2026

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție constituită conform Deciziei Președintelui Director General al SRTV nr. J174 din 07.08.2024 și nr. J21 din 24.03.2025 a fost convocată la data de 23.02.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de energie electrică furnizate de Nova Power_Gas, în perioada 01.01.2026-31.01.2026 în baza contractului de furnizare/ contractului subsecvent de furnizare 2 nr. 36231 din data de 19.12.2025, la acordul cadru nr. 36012 din data de 31.10.2025

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.02.2026.

3. Valoarea serviciilor este de 121.23 lei, conform facturii nr. NPE-226035012 din data 16.02.2026.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de utilități (furnizare gaze naturale/energie electrică/apă/telefonie fixă, mobilă și internet,) în perioada/data de 23.02.2026, comisia de recepție a studiat:

- contractul de furnizare/contractul subsecvent de furnizare 2 nr. 36231 din data de 19.12.2025 la acordul cadru nr. 36012 din data de 31.10.2025
- caietul de sarcini și specificația tehnică nr. din data de
- propunerea tehnică nr. din data de
- factura nr. NPE-226035012 din data de 16.12.2026.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de utilități (gaze naturale/energie electrică/apa/servicii telefonie fixă, mobilă și internet,....) furnizate la un număr de 1 sediu situat în str. Meziad nr. 4, prevăzute în contractul de furnizare nr. 36231/19.12.2025.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.01-31.01.2026, comisia constată că s-a furnizat la sediul SRTV- Studioul Teritorial Cluj din str. Donath nr. 160, pentru locația Meziad nr. 4 Cluj-Napoca, prevăzută în contractul de furnizare, o cantitate de 0,09105 MWh.

C. Verificări calitative

Conform art. 1.1.3 din contractul subsecvent nr. 2 nr. SRTV 36231 la acordul cadru nr. 36012 din 31.12.2025 pentru furnizări de:

a) energie electrică prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare, a asigurat continuitatea alimentării, nu s-au produs incidente de furnizare pe perioada 01.01-31.01.2026, nu a fost necesare intervenții de remediere a defecțiunilor și

a deranjamentelor , si nu a fost necesara efectuarea de revizii programate în perioada de furnizare 01.01-31.01.2026..

III. CONCLUZII GENERALE

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

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de utilitati-energie electrică prestate în perioada 01.01-31.01.2026, care corespund cu prevederile contractului subsecvent de furnizare de servicii nr. 2 nr SRTV 36231 la acordul cadru nr. 36012 din 31.12.2025 pentru furnizări de energie electrica, caietul de sarcini și specificația tehnică nr...../....., propunerea tehnică a prestatorului nr./.....

Comisia de recepție apreciază că nu mai sunt necesare alte măsuri cu privire la serviciile prestate.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi 23.02.2026 în 2 exemplare originale.

ORDIN DE PLATA

Nr.

932

PLATITI

28.609,11

LEI, adică

douazecisioptmiisasesutenoualei,11bani

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

AAB2RTCBX2N

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

NOVA POWER GAS SA

Cod de identificare fiscală

18680651

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO69TREZ2165069XXX024760

TREZROBU

La

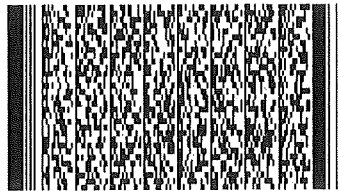
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

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

Reprezentând :

FC 226032581/15.02.2026 ENERGIE ELECTRICA IAN 2026

(832)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

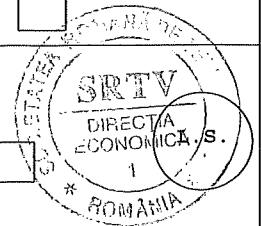
27/03/2026

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



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

Temeiul Legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 fost convocată la data de 23.02.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, furnizate de NOVA POWER&GAS SRL în perioada 01.01.2026-31.01.2026, în baza Acordului cadru nr.36012/31.10.2025/nr.1/BE3045880_3_0, Contract subsecvent nr.2/nr.36231/19.12.2025,
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.02.2026.
3. Valoarea serviciilor este de 28812,75 lei cu TVA inclus conform facturii nr.NPE - 226032581 din data de 15.02.2026.

I. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.01.2026-31.01.2026, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

1. Acordul cadru nr.36012/31.10.2025, nr.1/BE3045880_3_0, Contract subsecvent nr.2/nr.36231/19.12.2025,
2. Factura nr. NPE - 226032581 din data de 15.02.2026.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.01.2026-31.01.2026.

B. Verificări cantitative

1. În perioada 01.01.2026-31.01.2026, comisia de recepție constată furnizat o cantitate de 26254 MWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

Nr. crt	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi Energie activa	Index nou Energie activa	Diferenta	Const anta	Consum MWH
1	Parcul Sportivilor nr.2	2666117	0	0			0
2	Parcul Sportivilor nr.2	2675882	4423,69	4554,96	131,27	200	26254

C. Verificări calitative

Acord cadru nr.36012/31.10.2025/nr.1/BE3045880_3_0, Contract subsecvent nr.2/nr.36231/19.12.2025.

a) Gaze naturale:

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
2. a asigurat continuitatea alimentării,
3. nu au fost incidente de livrare pe perioada 01.01.2026-31.01.2026 a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,

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

II. Concluzii

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

1. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrică prestate în perioada 01.01.2026-31.01.2026 care corespund cu prevederile Acordului cadru nr.36012/31.10.2025/nr.1/BE3045880_3_0, Contract subsecvent nr.2/nr.36231/19.12.2025

ORDIN DE PLATANr.

PLATITI

LEI, adică

PLATITOR

Cod de identificare fiscală

Adresa

Cod IBAN
plătitor

Codul BIC

De la

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

BENEFICIAR

Cod de identificare fiscală

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

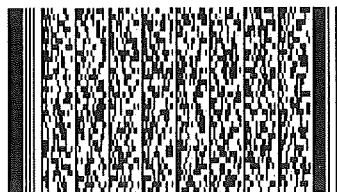
La

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

(831)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

Semnătura plătitorului și Stampila

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 23.02.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică de către SC NOVA POWER & GAS SRL, în perioada 01.01.2026-31.01.2026, în baza Contractului acord cadru nr.36012/31.10.2025, Contractul subscvent nr.1/36013/31.10.2025, și Contractului subscvent nr.2/36231/19.12.2025.

Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 23.02.2026. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 8253.63 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. NPE 226039578/18.02.2026

Constatări:

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.01.2026-31.01.2026 Comisia de recepție a studiat următoarele documente:

Contractul acord cadru nr.36012/31.10.2025

Contractul subscvent nr.1/36013/31.10.2025

Contractul subscvent nr.2/36231/19.12.2025

1. - Factura nr. NPE 226039578/18.02.2026
2. Comisia de recepție consideră ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare energie electrică furnizate de către SC NOVA POWER & GAS SRL în clădirea sediu în perioada 01.01.2026-31.01.2026

3. Verificări cantitative

Pentru perioada 01.01.2026-31.01.2026 comisia de recepție constată că s-a furnizat energie electrică la sediul din Craiova, str. Calea Unirii, nr. 62, județ Dolj după cum urmează:

- Sediul de pe str. Calea Unirii, nr. 62, o cantitate de 6367 MWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate MWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	90090775	137293	143660	6367

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 01.01.2026-31.01.2026
4. nu a fost afectată activitatea achizitorului.

II. Concluzii:

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate hotărăște:
Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrică prestate în perioada 01.01.2026-31.01.2026, care corespund cu prevederile Contractului acord cadru nr.36012/31.10.2025 , Contractului subscent nr.1/ 36013/31.10.2025 și a Contractului subscent nr.2/ 36231/19.12.2025

ORDIN DE PLATA

Nr.

556

PLATITI

1.642,54

LEI, adică

unamiesasesutepatruzecisidoilei,54bani

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

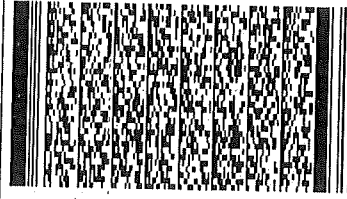
AAB2RTCBX2N

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

NOVA POWER GAS SA

Cod de identificare fiscală

18680651

Cod IBAN

beneficiar

RO69TREZ2165069XXX024760

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 226030311/15.02.2026 ENERGIE ELECTRICA IAN 2026 JILAVA

(513)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

27/02/2026

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 20.02.2026 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre NOVA POVER AND GAS SRL in perioada 01.01 -- 31.01.2026 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR.2 nr. 36231/19.12.,2025. la Acordul cadru nr.36012/31.10.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 20/02/2026 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 1.642,54 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 226030311 din data de 15/02/2026.

II. Constatări:

4. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.-31.01.2026 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR.2 nr. 36231/19.12.,2025. la Acordul cadru nr.36012/31.10.2025.

A.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. NR. .36012/31.10.2025
- caietul de sarcini,

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre NOVA POVER AND GAS SRL la sediul din.....SILAVA.....

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul dinSILAVA..... cantitatea de : 1,304850 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	1.107, 129	1135, 226	1,304850

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 -- 31.01.2026
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: 01-31.01.2026.

Comisia de receptie SRTv NR.1:

ORDIN DE PLATA

Nr. 554

PLATITI

287.297,64

LEI, adică

douasuteoptzecisisaptemiidouasutenouazecisisaptelei,64bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament: Cod

AAB2RTCBX2N

Indicator

AAB

Cod program

000001990

BENEFICIAR

NOVA POWER GAS SA

Cod de identificare fiscală

18680651

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO69TREZ2165069XXX024760

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca

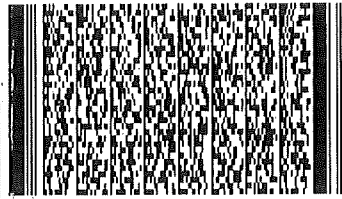
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 226030309/15.02.2026 ENERGIE ELECTRICA IAN 2026 DOROBANTI

(511)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

27/02/2026

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 20.02.2026, pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre NOVA POVER AND GAS SRL in perioada 01.01. --31.01.2026 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR.2 nr. 36231/19.12.,2025. la Acordul cadru nr.36012/31.10.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 20/02/2026 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 287.277,64 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 226030309 din data de 15/02/2026.

II. Constatări:

4. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.01.01.2026...comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR.2 nr. 36231/19.12.,2025. la Acordul cadru nr.36012/31.10.2025.

A.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. NR. .36012/31.10.2025
- caietul de sarcini,

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre NOVA POVER AND GAS SRL la sediul din.....

DOROBANCI MARE

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANCI MARE cantitatea de 292,120 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	7.660,94	7.953,97	292,120

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01--31.01.2026
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: *01-31.01.2026*

Comisia de receptie SRTv NR.1:

ORDIN DE PLATA

Nr. 555

PLATITI

98.286,53

LEI, adică

nouazecisioptmiidouasuteoptzecisisaselei,53bani

PLATITOR : SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440

Adresa

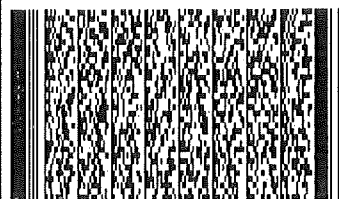
BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAB2RTCBX2N Indicator AAB Cod program 0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR :

NOVA POWER GAS SA

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 :

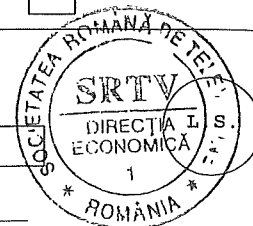
FC 226030310/15.02.2026 ENERGIE ELECTRICA IAN 2026 DOROBANTI

(512)

NORMAL URGENT

Tipul transferului

Data emiterii 27/02/2026



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 20.02.2026, pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre NOVA POVER AND GAS SRL in perioada 01.01 -- 31.01.2026 in baza CONTRACT SUBSECVENT NR.2 nr. 36231/19.12.,2025. la Acordul cadru nr.36012/31.10.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 20/02/2026 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 98.286,53 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 226030310..... din data de 15/02/2026.

II. Constatări:

4. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.01.2026...comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR.2 nr. 36231/19.12.,2025. la Acordul cadru nr.36012/31.10.2025.

A.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. NR. .36012/31.10.2025
- caietul de sarcini,

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre NOVA POVER AND GAS SRL la sediul din.....

Dorobanta mic

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din *Dorobanta mic*..... cantitatea de : *98,328* MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	1260,01	1284,532	98,328

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--31.01.2026
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 : *01-31.01.2026*

ORDIN DE PLATA

Nr. 566

PLATITI

876.154,80

LEI, adică

optsutesaptezeccisisasemiinasutacincizeccisipatrului,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

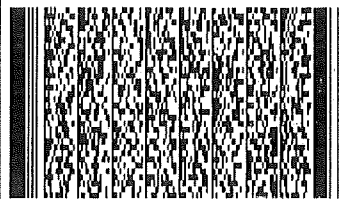
Indicator

Cod program

AAB2P85BC7X

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

RARTEL SA

Cod de identificare fiscală

9081840

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO87TREZ7005069XXX003740

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 20260052/10.02.2026 SERVICII DE TRANS PACHET PROG SRTv IAN 26

(523)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

27/02/2026

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



NTG1238 | 23.02.2026

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

Temeiul legal:

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

I. **Date generale:**

1. Comisia de recepție nr. 7, constituită prin decizia Președintelui - Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 23.02.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de distribuție prin satelit a programelor Societății Române de Televiziune pentru perioada 01-31 IANUARIE 2026 în baza Acordului cadru nr. 35581/12.05.2025 și a Contractului subsecvent 3 de prestare a serviciilor nr. 36208/17.12.2025 încheiat cu Societatea Comercială RARTEL S.A. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.02.2026.
2. Valoarea serviciilor prestate supuse recepției este de 724.094,88 lei fără TVA respectiv 876.154,80 lei cu TVA, conform facturii S.C. RARTEL S.A. nr. 20260052 din 10.02.2026.

II. **Constatări**

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv în perioada 01-31 IANUARIE 2026 comisia de recepție a studiat Acordul cadru nr. 35581/12.06.2025 și contractul subsecvent 3 de prestare a serviciilor nr. 36208/03.11.2025, Caietul de Sarcini nr. DT 55113/23.01.2025 și Propunerea Tehnică. Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv prestate de către S.C. RARTEL S.A în perioada 01-31 IANUARIE 2026.

A. **Verificări cantitative**

În perioada 23.02.2026 Comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv prestate în perioada 01-31 IANUARIE 2026 de către S.C. RARTEL S.A. și a constatat:

1. Punctul 3.4, A1 din Caietul de sarcini

a. **Pentru regiunea „a”:**

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

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

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

b. Pentru regiunea „b”

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

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

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

c. Pentru regiunea „c”

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

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

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

d. Pentru regiunea „d”

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

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

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

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

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

Slotul de 24 MHz a fost disponibil fără întreruperi în perioada 01-31 IANUARIE 2026 și a fost folosit pentru transmisiile ocazionale de contribuție cu DSNG-urile din dotarea SRTv

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

3. Punctul A4 (Emisie protejată la calamități)

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

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

4. Punctul A5 (Echipamente temporare)

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

B. Verificări calitative

Au fost monitorizate recepțiile programelor SRTv în perioada 01-31 IANUARIE 2026.

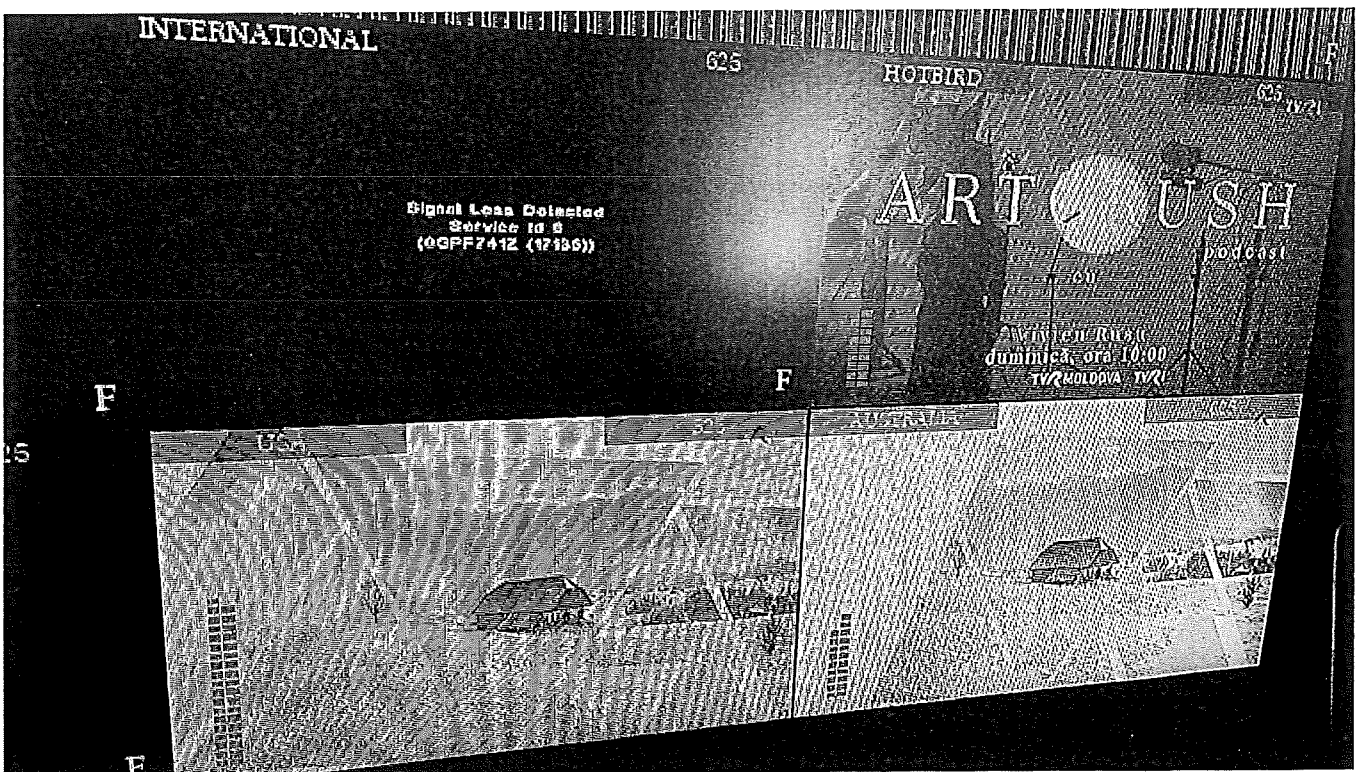
- 1) Slotul de contribuție pentru DSNG (Pct. A3 din Caietul de sarcini)
În perioada 01-31 IANUARIE 2026 a fost folosit fără restricții slotul de 24 MHz în banda Ku pentru transmisiile de știri.
- 2) Disponibilitatea serviciilor de uplink (Pct. A1 din Caietul de sarcini) pentru regiunea de distribuție „a” a fost peste+ 99,982%.
- 3) Capacitatea solicitată prin caietul de sarcini privind Transponder de 36 MHz pus la dispoziție prin contract a funcționat în parametri și nu a fost necesară utilizarea unui alt satelit.

Comisia de recepție constată că în perioada 01-31 IANUARIE 2026 prin prestarea serviciilor de distribuție prin satelit a programelor Societății Române de Televiziune s-au transmis fără întreruperi următoarele programe:

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

În perioada 01-31 IANUARIE 2026 echipamentele menționate în Anexa 1 au fost funcționale și nu s-au înregistrat întreruperi în utilizarea acestora.

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



III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de distribuție prin satelit a programelor Societății Române de Televiziune prestate în perioada 01-31 DECEMBRIE 2026 care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 35581/12.05.2025 și contractului subsecvent 3 de prestare a serviciilor nr. 36208/17.12.2025, Caietul de Sarcini nr. DT 55113/23.01.2025 și Propunerea Tehnică.

ORDIN DE PLATA

Nr.

939

PLATITI

876.154,80

LEI, adică

optsutesaptezecisisasemiunasutacincizecispatrului,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

AAB2XAD273C

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

RARTEL SA

Cod de identificare fiscală

9081840

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO87TREZ7005069XXX003740

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

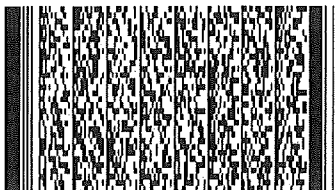
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 20260101/09.03.2026 SERV DE TRANS PACHET PROG feb 2026

(839)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

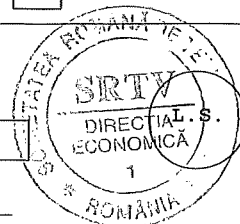
27/03/2026

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



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

Nr. AT 1319/13.03.2026

I. Date generale:

1. Comisia de recepție nr. 7, constituită prin decizia Președintelui - Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 13.03.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de distribuție prin satelit a programelor Societății Române de Televiziune pentru perioada 01-28 FEBRUARIE 2026 în baza Acordului cadru nr. 35581/12.05.2025 și a Contractului subsecvent 4 de prestare a serviciilor nr. 36374/30.01.2026 încheiat cu Societatea Comercială RARTEL S.A.
Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 13.03.2026.
2. Valoarea serviciilor prestate supuse recepției este de 724.094,88 lei fără TVA respectiv 876.154,80 lei cu TVA, conform facturii S.C. RARTEL S.A. nr. 20260101 din 09.03.2026.

II. Constatări

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv în perioada 01-28 FEBRUARIE 2026 comisia de recepție a studiat Acordul cadru nr. 35581/12.06.2025 și contractul subsecvent 4 de prestare a serviciilor nr. 36374/30.01.2026, Caietul de Sarcini nr. DT 55113/23.01.2025 și Propunerea Tehnică. Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv prestate de către S.C. RARTEL S.A în perioada 01-28 FEBRUARIE 2026.

A. Verificări cantitative

În perioada 13.03.2026 Comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de distribuție prin satelit a programelor SRTv prestate în perioada 01-28 FEBRUARIE 2026 de către S.C. RARTEL S.A. și a constatat:

1. Punctul 3.4, A1 din Caietul de sarcini

a. Pentru regiunea „a”:

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

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

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

b. Pentru regiunea „b”

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

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

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

c. Pentru regiunea „c”

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

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

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

d. Pentru regiunea „d”

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

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

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

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

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

Slotul de 24 MHz a fost disponibil fără întreruperi în perioada 01-28 FEBRUARIE 2026 și a fost folosit pentru transmisiile ocazionale de contribuție cu DSNG-urile din dotarea SRTv

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

3. Punctul A4 (Emisie protejată la calamități)

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

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

4. Punctul A5 (Echipamente temporare)

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

B. Verificări calitative

Au fost monitorizate recepțiile programelor SRTv în perioada 01-28 FEBRUARIE 2026.

- 1) Slotul de contribuție pentru DSNG (Pct. A3 din Caietul de sarcini)
În perioada 01-28 FEBRUARIE 2026 a fost folosit fără restricții slotul de 24 MHz în banda Ku pentru transmisiile de știri.
- 2) Disponibilitatea serviciilor de uplink (Pct. A1 din Caietul de sarcini) pentru regiunea de distribuție „a” a fost peste+ 99,982%.
- 3) Capacitatea solicitată prin caietul de sarcini privind Transponder de 36 MHz pus la dispoziție prin contract a funcționat în parametri și nu a fost necesară utilizarea unui alt satelit.

Comisia de recepție constată că în perioada 01-28 FEBRUARIE 2026 prin prestarea serviciilor de distribuție prin satelit a programelor Societății Române de Televiziune s-au transmis fără întreruperi următoarele programe:

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

În perioada 01-28 FEBRUARIE 2026 echipamentele menționate în Anexa 1 au fost funcționale și nu s-au înregistrat întreruperi în utilizarea acestora.

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



Captură sistem monitorizare videowall transponder 36 MHz



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

R 8 HD Full
R 9 HD Full
R 10 HD Full

R 11 HD - D11 NS4
R 12 HD - D12 NS4
R 13 HD - D13 NS4
R 14 HD - D14 NS4
R 15 HD - D15 NS4
R 16 HD - D16 NS4

R 17 HD
R 18 HD
R 19 HD
R 20 HD
R 61 DIGI ASI
R 21 HD DIGI 1
R 22 HD DIGI 2

R 23 CNN
R 24 DIV
R 25 EBS
R 26 EBS+
R 27 UKRAINA
R 28 PRIMA SD
R 29 ANTENA 3
R 30 BBC NEWS

D 27 NS4
D 28 NS4
D 29 NS4
D 30 NS4

R 31 OUT.MTX ASI
R 32 OUT.MTX ASI
R 33
R 34
R 35
R 36 PRO
ARENA
R 37 PRO TV
R 38 ESP.1 HD

VEIC Controller

BRIDGE TECHNOLOGIES

Blade Hotbird 13: Hotbird 13 (192.168.3.204)

Main | Alarms | RDP | ETR 250 | ASK | SAT | Setup | Data | About

Summary

NI/Traffic: CPU Usage: ETR graphing:

Updated: Never
Timezone: +0
Time: Apr 11 04:22:44

Management interface

IPV4 status: Enabled (Manual)
IPV4 address: 192.168.3.204
IPV4 netmask: 255.255.255.0
IPV6 status: Disabled

Counters and alarms

Admin: No
State: Ready
Last cleared:

Probe: Name: Hotbird
Location: TVR
Access: Full-time VBC

ETH Info

Trunked: 0
Linkcard: 0
Multicast: 0
GMP ver: 0
VLAN tag: Disabled

Resources

CPU kvirt 218
Free mem 4248
Free disk 33M

ETH Alarms per type

No signal: 0
G2 signal: 0
VLR: Green: 0
DAT: Green: 0
RF: Alarm: 0
Other alarm: 0

Traffic

Rx data: n/a
Monitoring: 0.00 kbps

ETH Statistics for each interface

Interface	SNMP	Management	ETR	Subnet	IPV4	IPV6	Clear	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link	Link
ASI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VBC alarms

ID	Msg	Status	Alarm	Clear	Msg	Msg	Msg	Msg	Msg	Msg	Msg	Msg	Msg	Msg	Msg	Msg	Msg	Msg	Msg	Msg
0 1	Warning	Nov 13 05:21:15	1154	Hotbird 13 Hotbird 13	SAT	ETR not on error Hotbird TVR														
0 2	Warning	Feb 18 04:06:15	220	Hotbird 13 Hotbird 13	SAT	ETR not on error Hotbird TVR														
0 3	Warning	Feb 18 02:01:15	224	Hotbird 13 Hotbird 13	SAT	ETR not on error Hotbird TVR														
0 4	Cleared	Feb 18 05:34:16	177	Hotbird 13 Hotbird 13	SAT	ETR not on error Hotbird TVR														
0 5	Cleared	Feb 18 05:39:16	176	Hotbird 13 Hotbird 13	SAT	ETR not on error Hotbird TVR														
0 6	Cleared	Feb 18 05:31:15	126	Hotbird 13 Hotbird 13	SAT	ETR not on error Hotbird TVR														
0 7	Cleared	Feb 17 23:41:15	154	Hotbird 13 Hotbird 13	SAT	ETR not on error Hotbird TVR														
0 8	Cleared	Nov 13 05:23:15	154	Hotbird 13 Hotbird 13	SAT	ETR not on error Hotbird TVR														
0 9	Cleared	Feb 2 14:37:15	16	Hotbird 13 Hotbird 13	SAT	ETR not on error Hotbird TVR														
0 10	Cleared	Dec 2 05:57:15	1326	Hotbird 13 Hotbird 13	SAT	ETR not on error Hotbird TVR														

Server VBC

R 81 TVR1
R 82 TVR2
R 83 TVR3
R 84 TVR
R 85 TP3
R 86 TVR1
R 87 Cluj
R 88 Craiova
R 89 Jasi
R 90 Timisoara
R 91 Teama
R 92 INFO
R 93 TVR1 RD
R 94
*(CREDO)
R 95 Cultural

Pecan

R 86 TVR1 RD
R 97 TVR1 RD

Sosiri

R 98 TVR1 RD
R 99 TVR1 RD

FoxCom 1
FoxCom 2
FoxCom 3
FoxCom 4
FoxCom 5
FoxCom 6

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de distribuție prin satelit a programelor Societății Române de Televiziune prestate în perioada 01-28 FEBRUARIE 2026 care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 35581/12.05.2025 și contractului subsecvent 4 de prestare a serviciilor nr. 36374/30.01.2026, Caietul de Sarcini nr. DT 55113/23.01.2025 și Propunerea Tehnică.

Comisia de recepție apreciază că nu mai sunt necesare alte măsuri cu privire la serviciile prestate.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi, 13.03.2026 în 2 exemplare originale.

ORDIN DE PLATA

Nr. 518

PLATITI

210.725,58

LEI, adică

douasutezecemiiisaptesutedouazecisicincilei,58bani

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

AAB2TF48E2P

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

ARMADATA SRL

Cod de identificare fiscală

15525629

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO09TREZ7005069XXX003495

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

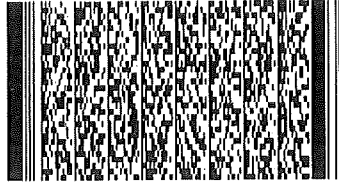
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

FC 15370/02.02.2026 tarif SNMATV ian 2026

(476)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

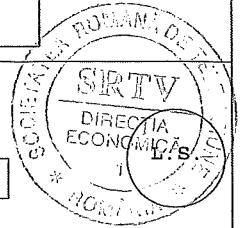
26/02/2026

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



PROCES-VERBAL

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

Nr. ~~DTV/12.018~~ din 03.02.2026

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 03.02.2026, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport pe luna ianuarie 2026.

I. DATE GENERALE:

1. Comisia de recepție nr. 8 constituită conform Deciziei PDG nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 03.02.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL, în perioada 01-31 ianuarie 2026, în baza Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a actului aditional nr. 4 la acesta, înregistrat cu nr. 36215/17.12.2025 și a contractului subsecvent nr. 6, înregistrat cu nr. 36251/24.12.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 11:00 – 12:00.
3. Valoarea serviciilor este de 210.725,58 lei cu TVA, conform facturii nr. AD 15370 din data de 02.02.2026.

II. CONSTATĂRI:

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-31.01.2026, 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. 4 la Acordul cadru, înregistrat cu nr. 36215/17.12.2025;
- Contractul subsecvent nr. 6 la Acordul cadru, înregistrat cu nr. 36251/24.12.2025;
- Anexele G și I la Acordul cadru;
- Notificarea ARMADATA înregistrată cu nr. DTV 98806/02.12.2025 ref. tarifele SNMATV provizorii, începând de la data de 1 ianuarie 2026, estimate după publicarea de către I.N.S. a indicelui preturilor de consum – servicii pentru perioada ianuarie-octombrie 2025, conform prevederilor Anexei G la Acordul cadru;
- Factura ARMADATA nr. AD 15370 din data de 02.02.2026.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL în perioada 01-31.01.2026.

B. Verificări cantitative:

În perioada 01-31.01.2026 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport efectuate de către SC ARMADATA SRL și a constatat că în luna ianuarie 2026, prestatorul:

- a oferit acces în format electronic la Datele cu privire la audiența TV în fiecare zi și la Datele privind monitorizarea zilei lucrătoare precedente (cu excepția zilei de luni sau zilelor care urmează unei zile de sărbătoare legală, caz în care accesul la Datele privitoare la zilele

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

Comisia de recepție constată ca achizitorul a transmis periodic către prestator, prin Serviciul Grilă Trafic și Coordonare Programe, grilele de programe aferente canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport aflate în Serviciul Național de Măsurare a Audiențelor TV, modificările grilelor curente de programe apărute în urma unor evenimente neprevăzute, grilele săptămânale și programele detaliate ale canalelor monitorizate. Rapoartele de audiență sunt utilizate pentru analiza performanțelor emisiunilor și pentru piața de publicitate dar și pentru analiza comparativă cu alte canale (generaliste, știri, tematice).

C. Verificări calitative:

Comisia de recepție constată că în luna ianuarie 2026 s-a prestat Serviciul Național de Măsurare a Audiențelor TV care constă în: cercetare de calibrare, măsurarea audienței TV, monitorizare TV și punerea la dispoziție de Aplicații Software în vederea analizării Datelor și care are scopul principal de a oferi achizitorului date cantitative cu privire la audiențele TV și date cu privire la transmiterea de reclame, programe TV și campanii de promovare TV, pe anumite canale convenite, cu caracter regulat și în conformitate cu Specificațiile, cu privire la transmiterea de servicii de televiziune, recepționate în Teritoriu. Serviciul de măsurare s-a efectuat în mod continuu pentru canalele TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport, fișierele de date reprezentând audiențele canalelor fiind publicate și pe Intranet.

III. CONCLUZII:

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-31.01.2026, care corespunde cu prevederile Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a actului aditional nr. 4 la acesta, inregistrat cu nr. 36215/17.12.2025 și a contractului subsecvent nr. 6, inregistrat cu nr. 36251/24.12.2025.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 03.02.2026, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

ORDIN DE PLATA

Nr.

923

PLATITI

207.043,26

LEI, adică

douasutesaptemiipatruzecisitreilei,26bani

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

AAB3B7E5H7P

AAB

0000001990

BENEFICIAR

ARMADATA SRL

Cod de identificare fiscală

15525629

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO09TREZ7005069XXX003495

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

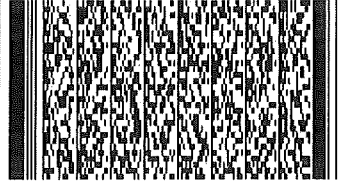
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 15480/02.03.2026 tarif SNMATV feb 2026

(823)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

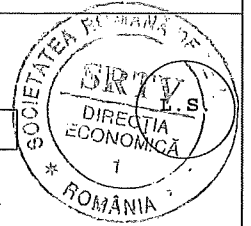
27/03/2026

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



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

Nr. 72184 din 03.03.2026

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 03.03.2026, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport pe luna februarie 2026.

I. DATE GENERALE:

1. Comisia de recepție nr. 8 constituită conform Deciziei PDG nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 03.03.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL, în perioada 01-28 februarie 2026, în baza Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a actului adițional nr. 4 la acesta, înregistrat cu nr. 36215/17.12.2025 și a contractului subsecvent nr. 7, înregistrat cu nr. 36379/30.01.2026.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 11:00 – 12:00.
3. Valoarea serviciilor este de 207.043,26 lei cu TVA, conform facturii nr. AD 15480 din data de 02.03.2026.

II. CONSTATĂRI:

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-28.02.2026, comisia de recepție a studiat:
- Acordul cadru cu S.C. ARMADATA SRL pentru furnizarea Serviciului Național de Măsurare a Audiențelor TV înregistrat cu nr. 33945/29.02.2024;
 - Actul adițional nr. 4 la Acordul cadru, înregistrat cu nr. 36215/17.12.2025;
 - Contractul subsecvent nr. 7 la Acordul cadru, înregistrat cu nr. 36379/30.01.2026;
 - Anexele G și I la Acordul cadru;
 - Notificarea ARMADATA înregistrată cu nr. DTV 98806/02.12.2025 ref. tarifele SNMATV provizorii, începând de la data de 1 ianuarie 2026, estimate după publicarea de către I.N.S. a indicelui preturilor de consum – servicii pentru perioada ianuarie-octombrie 2025, conform prevederilor Anexei G la Acordul cadru,
 - Notificarea ARMADATA înregistrată cu nr. DTV 72159/23.02.2026 ref. tarifele SNMATV definitive pentru anul 2026, recalculat de la valoarea provizorie după publicarea de către I.N.S. a indicelui preturilor de consum – servicii pentru întreg anul 2025, conform prevederilor Anexei G la Acordul cadru;
 - Factura ARMADATA nr. AD 15480 din data de 02.03.2026.

Comisia de recepție a constatat că tariful SNMATV pentru perioada ianuarie-februarie 2026 are o valoare definitivă mai mică (4.814,77 euro+TVA/luna/stație TV) decât cea estimată inițial, la nivelul lunii decembrie 2025, comunicată prin notificarea ARMADATA înregistrată cu nr. DTV 98806/02.12.2025, și anume în valoare de 4.857,05 euro+TVA/luna/stație TV, iar prin factura ARMADATA nr. AD 15480 din data de 02.03.2026 s-a stornat această diferență dintre tariful provizoriu, estimat, și cel definitiv, adică în valoare totală de 3.015,88 lei + TVA (echivalentul a 42,28 euro+TVA x 2 luni x 7 stații tv).

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport prestate de S.C. ARMADATA SRL în perioada 01-28.02.2026.

B. Verificări cantitative:

În perioada 01-28.02.2026 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport efectuate de către SC ARMADATA SRL și a constatat că în luna februarie 2026, 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 accesul la Datele cu privire la audiența TV;
- a inclus și a raportat în Datele informații despre audiența și monitorizarea programelor, reclamelor și promoțiilor 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 februarie 2026 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 Teritoriul. Serviciul de măsurare s-a efectuat în mod continuu pentru canalele TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport, fișierele de date reprezentând audiențele canalelor fiind publicate și pe Intranet.

III. CONCLUZII:

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu unanimitate de păreri hotărăște:
Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de măsurare a audiențelor canalelor TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR Info, TVR Cultural, TVR Folclor și TVR Sport în perioada 01-28.02.2026, care corespunde cu prevederile Acordului cadru nr. 33945/29.02.2024, a actului aditional nr. 4 la acesta, înregistrat cu nr. 36215/17.12.2025 și a contractului subsecvent nr. 7, înregistrat cu nr. 36379/30.01.2026.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 03.03.2026, în 1 exemplar original.

ORDIN DE PLATA

Nr. 928

PLATITI

25.168

LEI, adică

douazecisicincimiiunasutasasezecisioptlei

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

AAB2XB55PTH

AAB

0000001990

BENEFICIAR

DENDRIO SOLUTIONS SRL

Cod de identificare fiscală

11973883

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO66TREZ7005069XXX002760

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

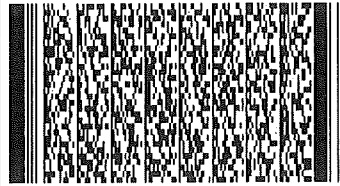
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 2602-00081/28.02.2026 SERV CDN FEB 2026

(828)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

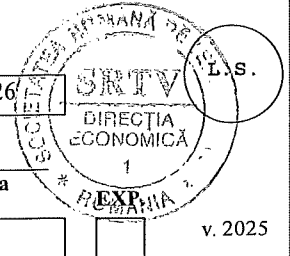
Tipul transferului

Data emiterii

27/03/2026

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



v. 2025

Nr. înregistrare _____ SrvIT___ 225532/9.03.2026_____

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet
pentru perioada FEBRUARIE 2026

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174_07.08.2024 a fost convocată în ziua de ..9.03.2026.... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet și emisiuni înregistrate în regim VOD prestate de DENDRIO SOLUTIONS SRL în perioada FEBRUARIE 2026 în baza acordului cadru SRTv Nr. 36050/14.11.2025, încheiat pentru perioada 1.12.2025-31.03.2027, a contractului subsecvent SRTv Nr. 35622/27.05.2025 (decembrie 2025), a contractului subsecvent SRTv Nr. 36222/19.12.2025 (ianuarie 2026) și a contractului subsecvent SRTv nr. 36354/30.01.2026 (februarie 2026)_____
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 9.03.2026
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: _20800_ lei fara TVA conform facturii _____ dnds2602-00081/28.02.2026_____

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet în perioada FEBRUARIE 2026 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
 - a. Acord cadru SRTv Nr. 36050/14.11.2025
 - b. Contract subsecvent Nr. 35622/27.05.2025
 - c. Contractul subsecvent SRTv Nr. 36222/19.12.2025
 - d. Contractul subsecvent SRTv nr. 36354/30.01.2026

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de DENDRIO SOLUTIONS SRL în perioada FEBRUARIE 2026.

B. Verificări cantitative

În data de 9.03.2026 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet și emisiuni înregistrate în regim VOD prestate de firma DENDRIO SOLUTIONS SRL SRL în perioada FEBRUARIE 2026.

Comisia a constatat că au fost furnizate serviciile tip CDN care au asigurat vizionarea în bune condiții a emisiunilor înregistrate (VOD) precum și a emisiunilor în direct (live) pentru toate canalele TVR în perioada FEBRUARIE 2026.

C. Verificări Calitative

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

III. Concluzii

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

4. Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de DENDRIO SOLUTIONS SRL în perioada FEBRUARIE 2026.

ORDIN DE PLATA

Nr.

920

PLATITI

22.385

LEI, adică

douazecisidouamiitreisuteoptzecisicincilei

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

AAB2XAXCFPB

AAB

0000001990

BENEFICIAR

AF MARCOTEC CEM SRL

Cod de identificare fiscală

10492610

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO73TREZ7045069XXX005490

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

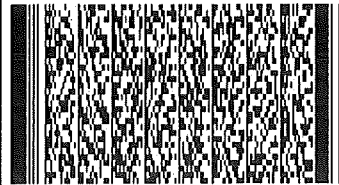
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 0012/02.03.2026 DDN MEDIASCALER FEB 2026

(820)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

27/03/2026

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



Nr. ÎnregistrareSrvIT 225524/4.03.2026.....

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler
pe perioada FEBRUARIE 2026

Temeiul legal:

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

I. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin Decizia Președintelui Director General nr J174/07.08.2024 a fost convocată în ziua de 4.03.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada FEBRUARIE 2026 în baza Acordului Cadru SRTv nr. 36148/28.11.2025, a contractului subsecvent SRTv nr. 36152/28.11.2025 incheiat pentru perioada 1-31.12.2025, a contractului subsecvent SRTv Nr. 36224/19.12.2025, incheiat pentru perioada 1.01-31.01.2026 si a contractului subsecvent SRTv Nr. 36352/30.02.2026 (Februarie).
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 4.03.2026.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 18500 lei fara TVA inclus conform facturii Seria SMTB26 nr. 0012 din 2.03.2026

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler în perioada FEBRUARIE 2026 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
 - a) Acordul Cadru SRTv nr. 36148/28.11.2025.
 - b) Contractul subsecvent SRTv nr. 36152/28.11.2025
 - c) Contractul subsecvent SRTv Nr. 36224/19.12.2025
 - d) Contractul subsecvent Srtv Nr. 36352/30.02.2026

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada FEBRUARIE 2026.

B. Verificări cantitative

În data de 4.03.2026 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada FEBRUARIE 2026.

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

Echipament	Cantitate	Locație
GS7990-EDR GRIDScaler V4 7990 EDR-unitate server	1 buc.	Rack 4, Sala Servere Stiri

SS9012-SBOD SS9012-unitate server	1 buc	(camera S02), Corp Stiri Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
CBL-HMSHMS12O-4-cabluri optice	8 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
H09C0400234CH31-HDD-uri SAS	100 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
S09M0040024NH26-SSD-uri SAS	2 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
XCVR-MMA2P00-AS-surse de alimentare	4 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
CBL-MAM1Q00A-QSA28-porturi fibra optica 25GbE	4 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler în perioada FEBRUARIE 2026 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

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

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada FEBRUARIE 2026.

ORDIN DE PLATA

Nr. 545

PLATITI

22.385

LEI, adică

douazecisidouamiitreisuteoptzecisicincilei

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

AAB2P9BH484

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

AF MARCOTEC CEM SRL

Cod de identificare fiscală

10492610

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO73TREZ7045069XXX005490

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 4

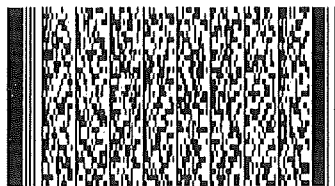
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 0005/09.02.2026 DDN MEDIASCALER IAN 2026

(503)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

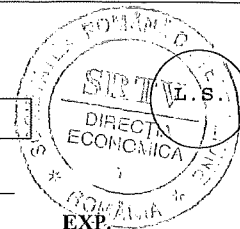
26/02/2026

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 storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler
pe perioada IANUARIE 2026

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 13.02.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada IANUARIE 2026 în baza Acordului Cadru SRTv nr. 36148/28.11.2025 , a contractului subsecvent SRTv nr. 36152/28.11.2025 incheiat pentru perioada 1-31.12.2025 si a contractului subsecvent SRTv Nr. 36224/19.12.2025, incheiat pentru perioada 1.01-31.01.2026.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 13.02.2026.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de 18500 lei fara TVA inclus conform facturii Seria SMTB26 nr. 0005 din 9.02.2026

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler în perioada IANUARIE 2026 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Acordul Cadru SRTv nr. 36148/28.11.2025.
 - b) Contractul subsecvent SRTv nr. 36152/28.11.2025
 - c) Contractul subsecvent SRTv Nr. 36224/19.12.2025

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada IANUARIE 2026.

B. Verificări cantitative

În data de 13.02.2026 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada IANUARIE 2026.

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

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

SS9012-SBOD SS9012-unitate server	1 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
CBL-HMSHMS12O-4-cabluri optice	8 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
H09C0400234CH31-HDD-uri SAS	100 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
S09M0040024NH26-SSD-uri SAS	2 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
XCVR-MMA2P00-AS-surse de alimentare	4 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri
CBL-MAM1Q00A-QSA28-porturi fibra optica 25GbE	4 buc	Rack 4, Sala Servere Stiri (camera S02), Corp Stiri

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a storage-ului de producție Știri DDN MediaScaler în perioada IANUARIE 2026 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

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

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru storage-ul de producție Știri DDN MediaScaler prestate de MARCOTEC în perioada IANUARIE 2026.

Tranzactii - Complet

22.04.2026, 12:36:55

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	20.03.26	20.03.26	Tr.Credit-Plata LME 0962/09.03.2026 PREST S ERVICII Multix		RON -214.522,80

Ordonator/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca
LOUD MUSIC ENTERTAINMENT SRL CUI/CNP32303096 CECE / C001946006322221 / RO52 CECE C001 9460 0632 2221			OMV03190000109	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandal	Nr. lot
000	TRF			
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare
				LME 0962/09.03.2026 PREST

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 214.522,80	1	- 214.522,80

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de închiriere ecran LED,
mixer audio și sistem de lumini pentru Finala Nationala Eurovision 2026

Nr. 155/034 din 11.03.2026

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 11 martie 2026 la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de închiriere ecran LED, mixer audio și sistem de lumini pentru Finala Nationala Eurovision 2026.

I. DATE GENERALE:

Comisia de recepție nr.16 constituită conform Deciziei PDG nr. J 174/7.08.2024 a fost convocată la data de 11 martie 2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de închiriere ecran LED, mixer audio și sistem de lumini pentru Finala Nationala Eurovision 2026, prestate de S.C. Loud Music Entertainment S.R.L

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.00 – 14.00.

2. Valoarea serviciilor este de 177.291,57 lei la care se adaugă TVA în valoare de 37.231, 23 lei conform facturii seria LME nr. 0962/09.03.2026 .

II. CONSTATĂRI:

A. Cu privire la documentația necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de alpinism utilitar , comisia de recepție a studiat:

- Contract nr 36508/25.02.2026
- Factura seria LME nr. 0962/09.03.2026

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de închiriere ecran LED, mixer audio și sistem de lumini pentru Finala Nationala Eurovision 2026, prestate de S.C. Loud Music Entertainment S.R.L.

B. Verificări cantitative:

În data de 11 martie 2026 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de închiriere ecran LED, mixer audio și sistem de lumini pentru Finala Nationala Eurovision 2026, prestate de S.C. Loud Music Entertainment S.R.L prestatorul:

-a oferit servicii de închiriere : ecran LED, mixer audio și sistem de lumini pentru Finala Nationala Eurovision 2026, prestate de S.C. Loud Music Entertainment S.R.L ce au fost transportate, montate , deservite de personal de specialitate apoi demontate – perioada a fost 25.02.-05.03.2026 – conform contractului nr 36508/25.02.2026.

Comisia de recepție confirmă prestațiile făcute de S.C. Loud Music Entertainment S.R.L constatand faptul ca serviciile închiriere :
1.Ecran LED - 149 mp. împărțit astfel; -panou central scenă: A. 5m x 8m, -panouri laterale: Caracteristici echipament B. 1,5m x 4m (2 buc.); C. 2,0m x 4m (2 buc.); D. 2,5m x 4m (2 buc.); E. 4,0m x 4m (2 buc.); F. 5,5m x 2m -panouri juriu: G. 6m x 1m în fața "lojei"; H. 6m x 2m în spatele juraților. Echipament Absen PL PRO 2,5 mm Curvable 12 bit HDR/sqm

2.Ecran led pixel pitch 3,9 mm, cantitate: 59 mp împărțit astfel: - coloane: -7m x 0,5m vertical (8 buc.); -7m x 0,5m orizontal (6 buc.); - bordură curbă scenă 20 x 0,5m. Echipament: - Led Screen Dicolor M3.91+1000*500 mm (9x50cm); - Led Dicolor 3,91 500*500 case; - Led Screen Dicolor M 3,91+500*500 mm

3.Controlere pentru aceste ecrane cu distribuție de semnal (cablaj) cu redundanță - main + backup.

4. Distribuția electrică pentru ecrane.

5. Schele și prinderi necesare pentru ecranele agățate, sistem stack pentru ecranele de la sol.

6. Motoare electrice pentru agățarea ecranelor în tavan cu cablurile și comenzile aferente.

7. Mediaserver pentru playout, distribuția de semnale video.

8. Montaj, asistență tehnică, demontaj și transport.

9. Echipament iluminare TETRA 2 LED BAR -1 m (10 buc.);

10.PROIECTOARE SHARPY PLUS Clay Paky Sharply Plus - (15 buc.) 11.Mixer audio DiGiCo SD 8 Stealth Core 2 + D2 Rack
au fost prestate conform normelor in vigoare.

C. Verificări calitative:

Comisia de recepție constată că în perioada 25.02.-05.03.2026 au fost prestate servicii de inchiriere : ecran LED, mixer audio si sistem de lumini pentru Finala Nationala Eurovision 2026:

1.Ecran LED - 149 mp. împărțit astfel; -panou central scenă: A. 5m x 8m, -panouri laterale: Caracteristici echipament B. 1,5m x 4m (2 buc.); C. 2,0m x 4m (2 buc.); D. 2,5m x 4m (2 buc.); E. 4,0m x 4m (2 buc.); F. 5,5m x 2m -panouri juriu: G. 6m x 1m în fața "lojei"; H. 6m x 2m în spatele juraților. Echipament Absen PL PRO 2,5 mm Curvable 12 bit HDR/sqm

2.Ecran led pixel pitch 3,9 mm, cantitate: 59 mp împărțit astfel: - coloane: -7m x 0,5m vertical (8 buc.); -7m x 0,5m orizontal (6 buc.); - bordură curbă scenă 20 x 0,5m. Echipament: - Led Screen Dicolor M3.91+1000*500 mm (9x50cm); - Led Dicolor 3,91 500*500 case; - Led Screen Dicolor M 3,91+500*500 mm

3.Controlere pentru aceste ecrane cu distribuție de semnal (cablaj) cu redundanță - main + backup.

4. Distribuția electrică pentru ecrane.

5. Schele și prinderi necesare pentru ecranele agățate, sistem stack pentru ecranele de la sol.

6. Motoare electrice pentru agățarea ecranelor în tavan cu cablurile și comenzile aferente.

7. Mediaserver pentru playout, distribuția de semnale video.

8. Montaj, asistență tehnică, demontaj și transport.

9. Echipament iluminare TETRA 2 LED BAR -1 m (10 buc.);

10.PROIECTOARE SHARPY PLUS Clay Paky Sharply Plus - (15 buc.) 11.Mixer audio DiGiCo SD 8 Stealth Core 2 + D2 Rack

Serviciile s-au prestat fara incidente, respectandu-se normele de siguranta.

III. CONCLUZII:

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu majoritate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de inchiriere : ecran LED, mixer audio si sistem de lumini pentru Finala Nationala Eurovision 2026 conform contractului 36508/25.02. si factura seria LME nr. 0962/09.03.2026.

2026 în 1 exemplar original

Tranzactii - Complet

21.04.2026, 13:40:31
Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	25.02.26	25.02.26	Tr.Credit-Plata FC 26 04/16.02.2026 IMPLEME NTARE D4 06 SAFT Multix		RON -193.600,00
Ordonator/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
BC AI TECH S.R.L. CUI/CNP49453705 BACX / 0000002630003000 / RO50 BACX 0000 0026 3000 3000			OMV02250000058		
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
			Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
			4		FC 26 04/16.02.2026 IMPLEM

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 193.600,00	1	- 193.600,00

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Nr. 40404 din 18.02.2026

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție nr. 11, numită de Președintele Director General al SRTV prin decizia J174/07.08.2025 pentru recepționarea serviciilor de întocmire și depunere declarații SAF-T prestate de SC BC AI Tech SRL în baza contractului nr. 36031/10.11.2025.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 18.02.2026.

3. Valoarea serviciilor este de 193.600 lei, conform facturii 26_04/16.02.2026.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întocmire și depunere declarații SAF-T pe 4 ani (ianuarie 2022- noiembrie 2025), furnizate de SC BC AI Tech SRL, comisia a studiat:

- contractul nr. 36031/10.11.2025;
- Actul adițional nr. 36250/24.12.2025.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întocmire și depunere declarații SAF-T pentru o perioadă de 4 ani.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată ca:

- S-au identificat informațiile cerute de raportarea SAF-T și fluxurile ERP în care se regăsesc aceste informații;
- S-au analizat cele +250 campuri de informații din contabilitate referitoare la tranzacțiile cu furnizorii, cu clienții, postările contabile, stocurile, activele – din cadrul Declarației D406;
- S-au identificat cerințele de raportare și modurile în care trebuie realizată aceasta;
- S-a pregătit soluția tehnică prin care se generează raportarea SAF-T;
- Declarațiile SAF-T au fost depuse în format electronic, conform centralizatorului atasat (Anexa 1 la prezentul PV).

C. Verificări calitative

- Prestatorul a furnizat serviciile de întocmire și depunere declarații SAF-T și și-a îndeplinit obligațiile în condițiile stabilite prin contractul nr. 36031/10.11.2025, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire, ale ofertei în baza căreia i-a fost atribuit contractul și ale normelor și prevederilor legale referitoare la reglementarea formatului fisierului SAF-T;
- Prestatorul a furnizat serviciile cu atenție, eficiență, și diligent, cu respectarea dispozițiilor legale, aprobarilor și standardelor tehnice, profesionale și de calitate, în vigoare;
- Prestatorul a adoptat toate măsurile necesare și a asigurat, în mod continuu, personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient, a obligațiilor asumate prin contract;
- Serviciile s-au prestat conform termenelor, iar prin recipise se confirmă validarea corectă a acestora și depunerea lor pe site-ul ANAF.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor de mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri hotărăște: **Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de întocmire și depunere declarații SAF-T pentru anii 2022-2025, prestate în baza contractului nr. 36031/10.11.2025 și a actului additional nr. 36250/24.12.2025.**

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi, 18.02.2026.

ORDIN DE PLATA

Nr.

537

PLATITI

13.503,60

LEI , adică

treisprezecemiicincisutetreilei,60bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAB2P9MNX7X

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

ROEL SRL

Cod de identificare fiscală

1596786

Cod IBAN
beneficiar

RO65TREZ7005069XXX002487

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

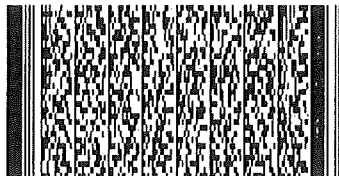
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 107264/04.02.2026 abonament ian 2026

(495)



Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

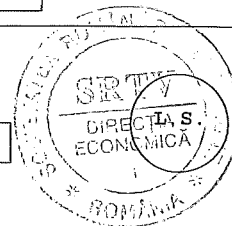
26/02/2026

Semnătura platitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



c) Livrare tonere:

	Data	Cantitatea
1	08.01.2026	3 bucați
2	23.01.2026	7 bucati
	Total	10 bucăți

d) În perioada 01 - 31 ianuarie 2026 au fost efectuate 116687 copii alb-negru și 5757 copii color:

Amplasare	Echipamente	Nr copii A/N format A4	Nr Copii Color format A4
Sediul central	44	110.633	4201
Studiouri Teritoriale	5	6.054	0
Total	49	116.687	4201

Comisia a constatat că:

- s-au efectuat intervențiile necesare bunei funcționări a echipamentelor în perioada 01 - 31 ianuarie 2026 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din contract.

D. Verificări Calitative

În perioada 01 - 31 ianuarie 2026 echipamentele instalate la sediul central și la sediile studiourilor teritoriale au funcționat conform prevederilor din contract. Toate tichetele au fost rezolvate in timp util.

III. Concluzii

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

- Admiterea recepției cantitativă și calitativă a serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente prestate de ROEL SRL în perioada 01 - 31 ianuarie 2026.

Comisia de recepție nr. 5

ORDIN DE PLATA

Nr.

941

PLATITI

13.503,60

LEI, adică

treisprezeciicincisutetreilei,60bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAB2XB865D7

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

ROEL SRL

Cod de identificare fiscală

1596786

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO65TREZ7005069XXX002487

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

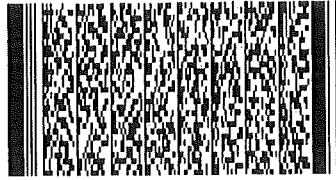
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 108297/04.03.2026 abonament FEB 2026

(841)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

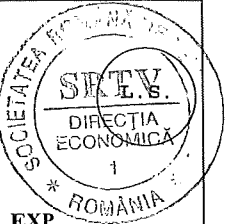
Tipul transferului

Data emiterii

27/03/2026

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



EXP.

v. 2025

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

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de printare, copiere, scanare și fax documente
pentru perioada 01 - 28 februarie 2026

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 09.03.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente prestate de ROEL SRL în perioada 01 - 28 februarie 2026 în baza Acordului cadru SRTV nr 35529/30.04.2025 și a contractului subsecvent nr 36337/30.01.2026, încheiat pentru perioada 01.02 - 28.02.2026
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în ziua de 09.03.2026.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 13.503,60 lei cu TVA conform facturii **BI108297 / 04.03.2026**

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente în perioada 01 - 28 februarie 2026
- B. comisia de recepție a studiat următoarele documente:
 - a) Acordul cadru nr. 35529/30.04.2025
 - b) Contractul subsecvent nr 36337/30.01.2026

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente în perioada 01 - 28 februarie 2026.

C. Verificări cantitative

În ziua de 09.03.2026 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente pentru perioada 01 - 28 februarie 2026 prestate de ROEL pentru cele 49 de echipamente instalate în SRTV - 44 bucăți la sediul central și 5 bucăți la sediile studiourilor teritoriale - astfel:

a) Intervenții de întreținere echipamente

	Data	Model	Serie	Felul intervenției
1.	23.02.2026	Ricoh IM350F	3379P801223	Întreținere curentă
	24.02.2026	Ricoh IM350F	3379P801228	Întreținere curentă

b) Intervenții de întreținere echipamente cu schimbare de piese

	Data	Model	Serie	Felul intervenției
1.	26.02.2026	Ricoh MPC 2004	C767J700058	Inlocuire Pickup Roller, Separation roller, Paper feed roller.

c) Livrare tonere:

În perioada 01 - 28 februarie 2026 nu a fost necesară livrarea a noi tonere.

d) În perioada 01 - 28 februarie 2026 au fost efectuate 135178 copii alb-negru și 5358 copii color:

Amplasare	Echipamente	Nr copii A/N format A4	Nr Copii Color format A4
Sediul central	44	128.189	5358
Studiouri Teritoriale	5	6.989	0
Total	49	135178	5358

Comisia a constatat că:

- s-au efectuat intervențiile necesare bunei funcționări a echipamentelor în perioada 01 - 28 februarie 2026 iar cantitatea și termenul de furnizare corespund prevederilor din contract.

D. Verificări Calitative

În perioada 01 - 28 februarie 2026 echipamentele instalate la sediul central și la sediile studiourilor teritoriale au funcționat conform prevederilor din contract. Toate tichetele au fost rezolvate în timp util.

III. Concluzii

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

- Admiterea recepției cantitativă și calitativă a serviciilor de printare, copiere, scanare și fax documente prestate de ROEL SRL în perioada 01 - 28 februarie 2026.

Comisia de recepție nr. 5

ORDIN DE PLATA

Nr. 548

PLATITI

48.298,06

LEI, adică

patruzecisioptmiidouasutenouazecisioptlei,06bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO95TREZ23A675000550112X Codul BIC TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod Indicator Cod program
AAB2PC2X287 AAB 0000001990

BENEFICIAR ROMTEK ELECTRONICS SRL

Cod de identificare fiscală 10274437 Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO92TREZ7005069XXX002583 TREZROBU

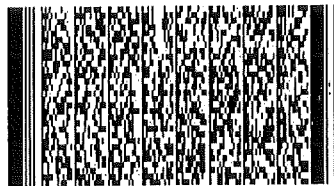
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 10715/02.02.2026 LICENTE ENPS IAN 2026

(164)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului NORMAL URGENT

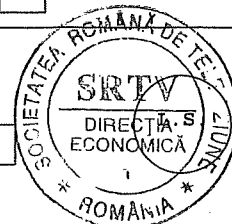
Data emiterii 26/02/2026

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX
PV2026-1L DIN 02.02.2026

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. am procedat la receptia mijlocului fix /
 mijloacelor fixe furnizate de ROMTEK ELECTRONICS SRL conform CTR. 35418/31.03.2025
 caiet de sarcini si factura BRTK10715 din 02.02.2026 astfel:

I. RECEPTIE CANTITATIVA:

1. Nr. inventar: 2050704 Serie: Grupa:
 Denumire: LICENTA SISTEM MANAGEMENT STIRI ENPS
 Descriere: PERIOADA 01.01-31.01.2026 - Durata amortizare(ani): 0,00
 Cod tehnic(T-ul): Cod Clasificatie:
 Val. inventar fara TV 39.915.7500 Accesorii si specificatia tehnica:

I. RECEPTIE CALITATIVA:

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

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

COMISIA DE RECEPTIE,

Numele si prenumele

Semnatura

Semnatura

Primit in gestiune

ORDIN DE PLATA

Nr.

957

PLATITI

48.298,06

LEI, adică

patruzecisioptmiidouasutenouazecisioptlei,06bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO95TREZ23A675000550112X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAB2XDRR9AS

AAB

0000001990

BENEFICIAR

ROMTEK ELECTRONICS SRL

Cod de identificare fiscală

10274437

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO92TREZ7005069XXX002583

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

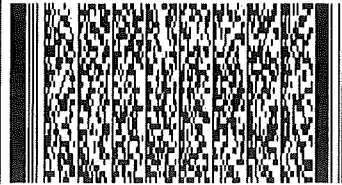
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 10761/03.03.2026 LICENTE ENPS FEB 2026

(164)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

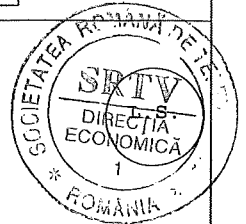
27/03/2026

Semnatura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX
PV2026-3L DIN 03.03.2026

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. _____ am procedat la receptia mijlocului fix /
mijloacelor fixe furnizate de ROMTEK ELECTRONICS SRL conform CTR.36336/30.01.2026
, caiet de sarcini si factura BRTK10761 din 03.03.2026 astfel:

I. RECEPTIE CANTITATIVA:

1. Nr. inventar: 2050705 Serie: _____ Grupa: _____
Denumire: LICENTA SISTEM MANAGEMENT STIRI ENPS
Descriere: PERIOADA 01.02-28.02.2026
Cod tehnic(T-ul): _____ Cod Clasificatie: _____ - Durata amortizare(ani): 0,00
Val. inventar fara TV 39.915.7500 Accesorii si specificatia tehnica: _____

I. RECEPTIE CALITATIVA:

Verificarea calitativa s-a efectuat si mijloacele fixe sunt in conformitate cu specificatiile 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: -

ORDIN DE PLATA

Nr.

949

PLATITI

10.069,41

LEI, adică

zecemiisasezecisinoualei,41bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

**Cod IBAN
plătitor**

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC
TREZROBU**De la**

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAB2P8FCM5T

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC**Cod IBAN
beneficiar**

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Treorerie operativa Municipiul Bucuresti

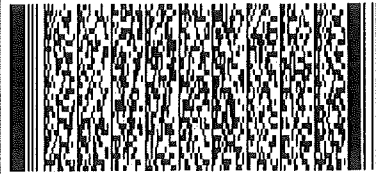
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 15495743/18.02.2026 VOCE SI DATE IN SIST GSM IAN 2026 CL 10003369

(849)

**Primirea/ Acceptarea****Semnătura**

L. S.

NORMAL

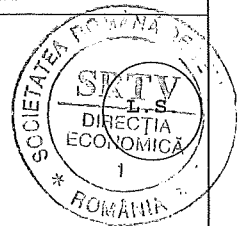
URGENT

Tipul transferului**Data emiterii**

/27/03/2026

Semnătura plătitorului si Stampila**Data debitării****EXP.**

v. 2025



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

NR: AT 612401/24.02.2026

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 24.02.2026 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 27.12.2025-26.01.2026 în baza Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și a Contractului subsecvent 8 nr. 36203 din data de 17.12.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.02.2026.
3. Valoarea serviciilor este de 10.069,41 lei, conform facturii nr. BYCT15495743PJ din data 18.02.2026.

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 27.12.2025-26.01.2026 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 8 nr. 36203 din data de 17.12.2025;
- 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 VDF765950653 din data de 27.01.2026 și anexele acesteia, factura de stornare BYCT15495742PJ din data de 18.02.2026 și factura BYCT15495743PJ din data de 18.02.2026.

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 27.12.2025-26.01.2026.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.12.2025-26.01.2026 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 8 nr. 36203 din data de 17.12.2025, 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 27.01.2026 a fost emisă factura de servicii de comunicații voce și date în sistem GSM nr. VDF765950653 în valoare de 10.386,07 lei cu TVA inclus. În urma verificării acestei facturi și a anexelor acesteia a rezultat o diferență de 316,66 lei cu TVA inclus, de la valoarea de 10.069,41 lei cu TVA inclus a serviciilor acceptate prin prezentul proces verbal pentru perioada 27.12.2025-26.01.2026 până la valoarea facturată de 10.386,07 lei cu TVA inclus aferentă acestei perioade. Această diferență este formată din facturare greșită în valoare de 316.66 lei cu TVA inclus:

- Facturare trafic de date în limita a 2GB inclus în abonament în afara SEE.

Această diferență a fost comunicată Vodafone prin e-mail în data de 10.02.2026. În urma acestei solicitări, Vodafone a stornat factura VDF765950653 din data de 27.01.2025 cu factura de stornare BYCT15495742PJ din data de 18.02.2026 și a emis factura BYCT15495743PJ din data de 18.02.2026 cu suma corectă de 10069,41 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 8 nr. 36203 din data de 17.12.2025, 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 27.10.2024-26.11.2025 care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și Contractului subsecvent 8 nr. 36203 din data de 17.12.2025.

ORDIN DE PLATA

Nr.

950

PLATITI

404,25

LEI, adică

patrusutepatrulei, 25bani

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

AAB2P8FCM5T

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 evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 766328807/27.01.2026 VOCE SI DATE IN SIST GSM IAN 2026 CL
235106411

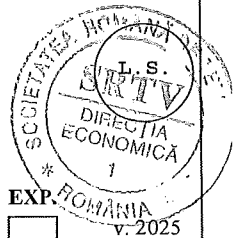
(850)

Data emiterii

27/03/2026

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1.Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 05.02.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobila furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.12.2025-26.01.2026 în baza Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025 și a Contractului subsecvent 8 nr 36203/17.12.2025

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în 05.02.2026.

3.Valoarea serviciilor este de 404.25 lei cu TVA inclus,conform facturii nr.VDF 766018518/27.01.2026 din care: din AB 404.25 lei și SP: 0 lei.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobila, în perioada 27.12.2025 - 26.01.2026 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, Contractul subsecvent 8 nr 36203/17.12.2025
- b) Factura nr. VDF 766018518/27.01.2026

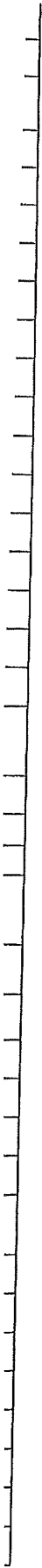
Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobila furnizate de **VODAFONE ROMANIA** în perioada 27.12.2025- 26.01.2026.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.12.2025 -26.01.2026 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobila conform Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025 și a Contractului subsecvent 8 nr 36203/17.12.2025

Nr.	Numele și prenumele	Nr.telefon	Functia	Structura
-----	---------------------	------------	---------	-----------

12
13
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



În perioada 27.12.2025 -26.01.2026 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 recepției cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.12.2025-26.01.2026, care corespund cu prevederile Acordului cadru 2024-2025 nr. 34210/16.05.2024 a Contractului subsecvent 7 nr 35431/31.03.2025 și a Contractului subsecvent 8 nr 36203/17.12.2025 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

ORDIN DE PLATA

Nr.

951

PLATITI

133,18

LEI, adică

unasutatrezecisitreilei, 18bani

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

AAB2P8FCM5T

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 765687924/27.01.2026 VOCE SI DATE IN SIST GSM IAN 2026 CL 23510656

(851)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

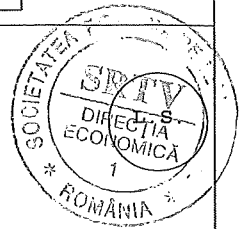
07/03/2026

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2025



PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități
Nr.82/27.01.2026

Nr. Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de **27.01.2026** 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 27.12.2025-26.01.2026 în aceleași condiții și respectând aceeași ofertă a, Acordului Cadru nr.34210/16.05.2024, Contractul subsecvent nr.7/35431/31.03.2025., Contractul subsecvent nr.8/36203/17.12.2025

ii. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de **27.01.2026**. Valoarea serviciilor este de 133.58 lei, conform facturii nr. VDF765687924/27.01.2026 **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 27.12.2025-26.01.2026 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) Contractul subsecvent nr.8/36203/17.12.2025
- d) Anexa 2 -Propunerea tehnică ;
- e) Anexa 3-Formular de oferta;
- f) Scrisoare de garanție;

g) Factura nr. VDF765687924/27.01.2026 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 27.12.2025-26.01.2026

h) B. Verificări cantitative

a) În data de **27.01.2026** 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 Contractul subsecvent nr.8/36203/17.12.2025 . perioada 27.12.2025-26.01.2026 **Verificări calitative**

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

Toate serviciile specifice pentru voce (apel/primire apel național, în roaming sau internațional, SMS, MMS, prezentare/restricționare identitate apelant, apel în așteptare, reținere apeluri pe linie) și pentru date (trafic de date la viteze de 3G și 4G pentru toate echipamentele utilizate, transmisiile 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 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 Contractul subsecvent nr.8/36203/17.12.2025 perioada 27.12.2025-26.01.2026 Comisia de recepție nr. 20

ORDIN DE PLATA

Nr.

952

PLATITI

109,81

LEI, adică

unasutanoualei,81bani

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

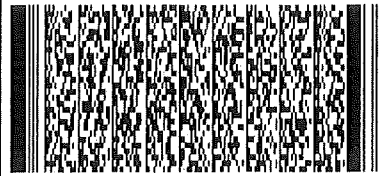
AAB2P8FCM5T

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 evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând:

FC 765765322/27.01.2026 VOCE SI DATE IN SIST GSM IAN 2026 CL 23687311

(852)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

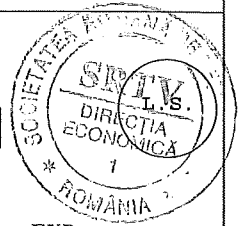
27/03/2026

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 03.02.2026, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.12.2025–26.01.2026, în baza Acordului cadru 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 8 nr.36203 din 17.12.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 03.02.2026.
3. Conform facturii nr. VDF765765322 din 27/01/2026, valoarea este de 109,81 lei cu TVA inclus.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.12.2025–26.01.2026, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 8 nr.36203 din 17.12.2025;
- c) Factura VDF765765322 din 27/01/2026.

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 27.12.2025–26.01.2026.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.12.2025–26.01.2026, 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 8 nr.36203 din 17.12.2025 astfel:

Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în perioada 27.12.2025–26.01.2026, 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 8 nr.36203 din 17.12.2025.

În perioada 27.12.2025–26.01.2026, 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 27.12.2025–26.01.2026, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 8 nr.36203 din 17.12.2025, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

Comisia nr. 20

ORDIN DE PLATA

Nr.

953

PLATITI

99,83

LEI, adică

nouazecisinoalei,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

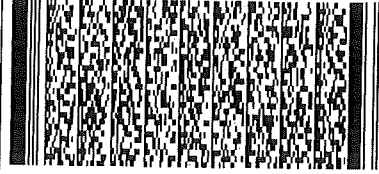
AAB2P8FCM5T

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 evidentă a plății

t. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 765741852/27.01.2026 VOCE SI DATE IN SIST GSM IAN 2026 CL
235106545

(853)

Tipul transferului

NORMAL

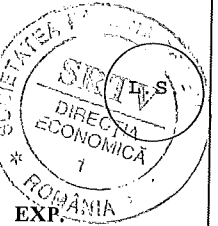
URGENT

Data emiterii

27/03/2026

Semnătura plătitorului si Stampila

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

I. Date generale

1.Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 28.01.2025 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 27.12.2025 - 26.01.2026 în baza Acordului cadru nr.34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent Contractului subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025, subsecvent 8 nr.36203/17.12.2025

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 28.01.2026.

3.Valoarea serviciilor este de 100,38 lei cu TVA inclus, conform facturii nr.VDF765741852/27.01.2026.

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 27.12.2025 - 26.01.2026 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Acordul cadru nr.34210/16.05.2024, Contractului subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025, subsecvent 8 nr.36203/17.12.2025

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 27.12.2025 - 26.01.2026

B. Verificări cantitative

În perioada 27.12.2025 - 26.01.2026 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, subsecvent 8 nr.36203/17.12.2025

a) astfel:

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

C. Verificări calitative

Pentru furnizarea serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM în perioada 27.12.2025 - 26.01.2026 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, subsecvent 8 nr.36203/17.12.2025

În perioada 27.12.2025 - 26.01.2026 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 27.12.2025 - 26.01.2026, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr.34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 7 nr.35431/31.03.2025, subsecvent 8 nr.36203/17.12.2025 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

ORDIN DE PLATA

Nr.

954

PLATITI

154,75

LEI, adică

unasutacincizecisipatrulei,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

Indicator

Cod program

AAB2P8FCM5T

AAB

000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

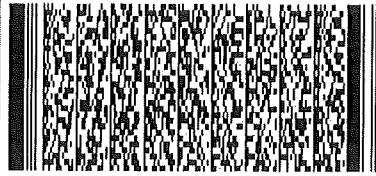
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 766328807/27.01.2026 VOCE SI DATE IN SIST GSM IAN 2026 CL 23510648

(854)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

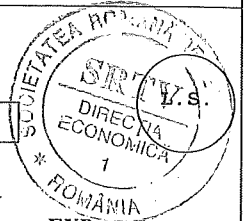
27/03/2026

Semnătura plătitorului Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2025



PROCES-VERBAL

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

I. Date generale

Comisia de recepție nr 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024, a fost convocată la data de 02.02.2026, 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 27.12.2025-26.01.2026, în baza Contractului subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe lângă acordul cadru 34210/16.05.2024 și Contractul subsecvent nr. 8 pe lângă acordul cadru Nr.36203/17.12.2025

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 02.02.2026.
2. Valoarea serviciilor este de 154.75 lei cu TVA inclus, AB=154.75 lei și penalități SP=0 lei conform facturii nr. VDF766328807 din 27.01.2026.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, în data de 02.02.2026, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
Contractul subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe lângă acordul cadru 34210/16.05.2024 și Contractul subsecvent nr. 8 pe lângă acordul cadru Nr.36203/17.12.2025, factura cu nr. VDF766328807 din 27.01.2026.

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 27.12.2025-26.01.2026.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.12.2025-26.01.2026, 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 și Contractul subsecvent nr. 8 pe lângă acordul cadru Nr.36203/17.12.2025
prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, prestate în perioada 27.12.2025-26.01.2026, care corespund cu prevederile Contractului subsecvent 7 nr. 35431/31.03.2025 pe lângă acordul cadru 34210/16.05.2024 Contractul subsecvent nr. 8 pe lângă acordul cadru Nr.36203/17.12.2025

ORDIN DE PLATA

Nr.

955

PLATITI

10.068,45

LEI, adică

zecemiisasezecisioptlei,45bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

Codul BIC

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

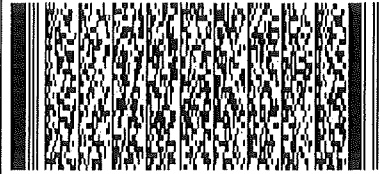
Indicator

Cod program

AAB2XAR7T9F

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 772892222/27.02.2026 VOCE SI DATE IN SIST GSM FEB 2026 CL 10003369

(855)

NORMAL

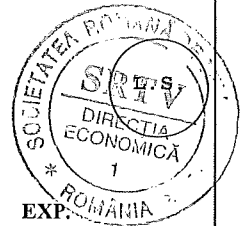
URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

27/03/2026

Semnătura plătitorului și Stampila



Data debitării

EXP:

v. 2025

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM
(telefonie mobilă voce și date mobile)

Nr.: AT61307 din 10.03.2026

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174 din 07.08.2024 a fost convocată la data de 10.03.2026 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 27.01.2026-26.02.2026 în baza Contractului subsecvent de furnizare 9 nr. 36348 din data de 30.01.2026 la Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.03.2026.
3. Valoarea serviciilor este de 10.068,45 lei, conform facturii nr. VDF772892222 din data 27.02.2026.

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) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada/data de 27.01.2026-26.02.2026 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024;
- b) Contractului subsecvent de furnizare 9 nr. 36348 din data de 30.01.2026;
- 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 VDF772892222 din data 27.02.2026 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 27.01.2026-26.02.2026.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că, în perioada 27.01.2026-26.02.2026, 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 de furnizare 9 nr. 36348 din data de 30.01.2026, 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 de furnizare 9 nr. 36348 din data de 30.01.2026, 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 27.01.2026-26.02.2026 care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210 din data de 16.05.2024 și ale Contractului subsecvent de furnizare nr. 36348 din data de 30.01.2026.

Comisia de recepție apreciază că nu mai sunt necesare alte măsuri cu privire la serviciile prestate.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi, 10.03.2026 în 2 exemplare originale.

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Tip Entitate Entitate Publica Alte Entitati Persoana Fizica

Numar document

Suma control

Total Document

Data document

Nr.inregistrari

Denumire Platoritor

CIF platoritor

Adresa platoritor

PLATORITOR				BENEFICIAR								
NR. OP.	Cod IBAN platoritor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicador Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie	Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand

973	RO94TREZ23A675000550118X	TREZORERIA STATULUI	0000001990	AAB32AK8B52	AAB	NOVA POWER GAS SA	18680651	RO69TREZ2165069XXX024760	Trezorerie Municipiul Cluj Napoca	367.333,68	000000000000000000000008	FC 226059430 226059433 226059423 226059431ENER ELEC FEB 26
974	RO94TREZ23A675000550118X	TREZORERIA STATULUI	0000001990	AAB2N889NDT	AAB	NOVA POWER GAS SA	18680651	RO69TREZ2165069XXX024760	Trezorerie Municipiul Cluj Napoca	21.096,65	000000000000000000000009	FC 226018129 22012026 ENERGIE ELECTRICA DEC 2025
975	RO94TREZ23A675000550118X	TREZORERIA STATULUI	0000001990	AAB2XAR7T9F	AAB	VODAFONE ROMANIA SA	8971726	RO29TREZ7005069XXX000710	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	412,15	000000000000000000000010	FC 772509244 27022026 SERV TEL CL 235110641
976	RO94TREZ23A675000550118X	TREZORERIA STATULUI	0000001990	AAB2XAR7T9F	AAB	VODAFONE ROMANIA SA	8971726	RO29TREZ7005069XXX000710	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	135,16	000000000000000000000011	FC 772167756 27022026 SERV TEL CL 235110655
977	RO94TREZ23A675000550118X	TREZORERIA STATULUI	0000001990	AAB2XAR7T9F	AAB	VODAFONE ROMANIA SA	8971726	RO29TREZ7005069XXX000710	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	109,81	000000000000000000000012	FC 772231700 27022026 SERV TEL CL 23687311
978	RO94TREZ23A675000550118X	TREZORERIA STATULUI	0000001990	AAB2XAR7T9F	AAB	VODAFONE ROMANIA SA	8971726	RO29TREZ7005069XXX000710	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	99,83	000000000000000000000013	FC 772208564 27022026 CL235106545
979	RO94TREZ23A675000550118X	TREZORERIA STATULUI	0000001990	AAB2XAR7T9F	AAB	VODAFONE ROMANIA SA	8971726	RO29TREZ7005069XXX000710	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	139,76	000000000000000000000014	FC 772864416 2702026 SERV TEL CL 2351106487
980	RO94TREZ23A675000550118X	TREZORERIA STATULUI	0000001990	AAB3BX8P95K	AAB	NOVA POWER GAS SA	18680651	RO69TREZ2165069XXX024760	Trezorerie Municipiul Cluj Napoca	460.390,74	000000000000000000000015	FC 126080774 126080775 126080776 126080777 GAZE NATURALE FEB 26

Nr. inregistrare 59144/16.03.2026

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 16.03.2026 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre NOVA POVER AND GAS SRL in perioada 01.11.2025 -- 28.02.2026 in baza CONTRACT SUBSECVENT nr1 srtv nr.36013/31.10.2025 NR.2 nr.36231/19.12.2025. NR.3 nr,36376/30.01.2026. la Acordul cadru nr.36012/31.10.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 16/03/2026 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 8.785,56 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 226057432 din data de 13/03/2026

II. Constatări:

4. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.11.2025-28.02.2026 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT nr1 srtv nr.36013/31.10.2025 CONTRACT SUBSECVENT NR.2 nr.36231/19.12.2025 CONTRACT SUBSECVENT NR. 3 nr,36376/30.01.2026.la acordul cadru nr.36012/31.10.2025.

A.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. NR. .36012/31.10.2025
- caietul de sarcini,

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre NOVA POVER AND GAS SRL la sediul din.....MOLIERE.....

B. Verificari cantitative.

Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul dinMOLIERE..... cantitatea de : 7,105 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	7623,8	7908	7,105

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 10.11.25 -- 28.02.2026
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

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 16.03.2026 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre NOVA POVER AND GAS SRL in perioada 01.02. --28.02.2026 in baza CONTRACT SUBSECVENT. NR.3 nr,36376/30.01.2026. la Acordul cadru nr.36012/31.10.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 16/03/2026 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 269.385,45 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 226059630 din data de 13/03/2026.

II. Constatări:

4. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-28.02.2026 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 3 nr,36376/30.01.2026.la acordul cadru nr.36012/31.10.2025.

A.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. NR. .36012/31.10.2025
- caietul de sarcini,

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre NOVA POVER AND GAS SRL la sediul din

Dorobanti Mureș

B. Verificari cantitative.

Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din Dorobanti Mureș cantitatea de 269,840 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	7513,97	7881,43	269,840

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01-28.02.2026
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada : 01-28.02.2026

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Denumi
Nr. P
C

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 16.03.2026 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre NOVA POVER AND GAS SRL in perioada 01.02 -- 28.02.2026 in baza CONTRACT SUBSECVENT. NR.3 nr,36376/30.01.2026. la Acordul cadru nr.36012/31.10.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 16/03/2026 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 91.613,30 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 226058431 din data de 13/03/2026.

II. Constatări:

4. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-28.02.2026 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 3 nr,36376/30.01.2026.la acordul cadru nr.36012/31.10.2025.

A.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. NR. .36012/31.10.2025
- caietul de sarcini,

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre NOVA POVER AND GAS SRL la sediul din.....

DOROBANȚI mic

B. Verificari cantitative.

Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANȚI mic cantitatea de : 92,08 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	<u>1284,592</u>	<u>1307,612</u>	<u>92,08</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 01-28.02.2026
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada : 01-28.02.2026

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 16.03.2026 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre NOVA POVER AND GAS SRL in perioada 01.02. --28.02.2026 in baza CONTRACT SUBSECVENT. NR.3 nr,36376/30.01.2026. la Acordul cadru nr.36012/31.10.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 16/03/2026 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 1.569,37.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 226059433..... din data de 13/03/2026

II. Constatări:

4. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-28.02.2026 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: CONTRACT SUBSECVENT NR. 3 nr,36376/30.01.2026.la acordul cadru nr.36012/31.10.2025.

A.

- acordul cadru . Acordul cadru nr. NR. .36012/31.10.2025
- caietul de sarcini,

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre NOVA POVER AND GAS SRL la sediul din.....

JILAVA

- B. Verificari cantitative. Comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din JILAVA..... cantitatea de : 1,2336 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	1135,226	1159,892	1,2336

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01-28.02.2026
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada: *01-28.02.2026*,



PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

pentru prestări servicii de furnizare gaze naturale
pentru Sediul din Calea Dorobanți

Nr.inregistrare 59151 din 19.03.2026

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024, a fost convocata la data de 19.03.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de „furnizare gaze naturale” furnizate de către NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca, în perioada 01 – 28.02.2026 pentru sediul din Calea Dorobanți, în baza Contractului subsecvent nr. 36377/30.01.2026 la Acordul cadru nr.35536/30.04.2025.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 19.03.2026.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 442.059,80 lei, cu TVA inclus, (furnizare gaze), conform facturii nr.NCD 126080774 din 17.03.2026.

II. Constatări:

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale în perioada 01 – 28.02.2026, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Acordul cadru nr.35536/30.04.2025, perioada de implementare 01.05.2025 – 30.04.2026;
- Contract subsecvent nr.36377/30.01.2026, perioada de implementare 01 – 28.02.2026;
- Expunerea de motive nr.120212/09.04.2025;
- HCD nr.30/30.04.2025
- Propunerea tehnică – Anexa 2;
- Oferta financiară – Anexa 4;
- facturii nr.NCD 126080774 din 17.03.2026

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare gaze naturale, furnizate de către NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca furnizate la un număr de 5 sedii prevăzute în Contract subsecvent nr.36377/30.01.2026.

A. Verificări cantitative

În perioada 01 – 28.02.2026 comisia de recepție constată că s-a furnizat la sediul central din Calea Dorobanți nr.191, prevăzut în contractul de furnizare, o cantitate de 122.130,00 mc,

la o putere calorifica superioara de 10,846 rezulta un consum de 1324,621980 MWh

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Calea Dorobanti	3401.414878	166080	1438670	122.130,00	1324,621980

B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din contractul subsecvent de furnizare nr.36377/30.01.2026, pentru furnizari de :

- a. gaze naturale, prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare; a asigurat continuitatea alimentarii; nu au fost incidente de furnizare gaze naturale pe perioada 01 – 28.02.2026 pentru sediul din Dorobanti , si nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admite receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale prestate in perioada 01 – 28.02.2026 care corespund cu prevederile contractului subsecvent - 36377/30.01.2026, caietuiul de sarcini si specificatia tehnica.

Comisia de receptie apreciaza ca nu mai sunt necesare alte masuri cu privire la serviciile prestate.

Prezentul proces-verbal, continand 2 file, a fost incheiat aztazi 19.03.2026 in 2 exemplare originale.

Comisia de receptie SRTv NR.1:

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVA SI CALITATIVA

pentru prestări servicii de furnizare gaze naturale
pentru Sediul din Moliere

Nr.inregistrare 59152 din 19.03.2026

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024, a fost convocata la data de 19.03.2026 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare gaze naturale” furnizate de catre NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca , in perioada 01 – 28.02.2026 pentru sediul din Str.Moliere nr.2, in baza Contractului subsecvent nr. 36377/30.01.2026 la Acordul cadru nr.35536/30.04.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 19.03.2026.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 7.614,43 lei, cu TVA inclus, (furnizare gaze), conform facturii nr.NCD 126080775 din 17.03.2026.

II. Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01 – 28.02.2026 , comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Acordul cadru nr.35536/30.04.2025, perioada de implementare 01.05.2025 – 30.04.2026;
- Contract subsecvent nr.36377/30.01.2026, perioada de implementare 01 – 28.02.2026;
- Expunerea de motive nr.120212/09.04.2025;
- HCD nr.30/30.04.2025
- Propunerea tehnica – Anexa 2;
- Oferta financiara – Anexa 4;
- facturii nr.NCD 126080775 din 17.03.2026

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare gaze naturale, furnizate de catre NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca furnizate la un numar de 5 sedii prevazute in Contract subsecvent nr.36377/30.01.2026.

A. Verificari cantitative

In perioada 01 –28.02.2026 comisia de receptie constata ca s-a furnizat la sediul din Str.Moliere nr.2, prevazut in contractul de furnizare, o cantitate de 2.096,00 mc,

la o putere calorifica superioara de 10,846 rezulta un consum de 21,733216 MWh

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Zona verde latura Str.Moliere	4455.335	278826	276730	2096,00	21,733216

B. Verificari calitative

Conform Cap.2. din contractul subsecvent de furnizare nr.36377/30.01.2026, pentru furnizari de :

- a. gaze naturale, prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare; a asigurat continuitatea alimentarii; nu au fost incidente de furnizare gaze naturale pe perioada 01 - 28.02.2026 pentru sediul din Moliere, si nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admite receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale prestate in perioada 01 - 28.02.2026 care corespund cu prevederile contractului subsecvent - 36377/30.01.2026, caietului de sarcini si specificatia tehnica.

Comisia de receptie apreciaza ca nu mai sunt necesare alte masuri cu privire la serviciile prestate.

Prezentul proces-verbal, continand 2 file, a fost incheiat astazi 19.03.2026 in 2 exemplare originale.

Comisia de receptie SRTv NR.1:



PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVA SI CALITATIVA

pentru prestări servicii de furnizare gaze naturale
pentru Sediul din Jilava

Nr.inregistrare 59153 din 19.03.2026

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J174/07.08.2024, a fost convocata la data de 19.03.2026 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare gaze naturale” furnizate de catre NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca , in perioada 01 – 28.02.2026 pentru sediul din Jilava Str.Sabarului nr.2, in baza Contractului subsecvent nr. 36377/30.01.2026 la Acordul cadru nr.35536/30.04.2025.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 19.03.2026.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 2.374,50 lei, cu TVA inclus, (furnizare gaze), conform facturii nr.NCD 126080776 din 17.03.2026.

II. Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale in perioada 01 – 28.02.2026 , comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:

- Acordul cadru nr.35536/30.04.2025, perioada de implementare 01.05.2025 – 30.04.2026;
- Contract subsecvent nr.36377/30.01.2026, perioada de implementare 01 – 28.02.2026;
- Expunerea de motive nr.120212/09.04.2025;
- HCD nr.30/30.04.2025
- Propunerea tehnica – Anexa 2;
- Oferta financiara – Anexa 4;
- facturii nr.NCD 126080776 din 17.03.2026

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare gaze naturale, furnizate de catre NOVA POWER & GAS S.R.L. Cluj-Napoca furnizate la un numar de 5 sedii prevazute in Contract subsecvent nr.36377/30.01.2026.

B. Verificari cantitative

In perioada 01 –28.02.2026 comisia de receptie constata ca s-a furnizat la sediul Arhiva Multimedia Jilava din Str.Sabarului nr.2, Jilava, prevazut in contractul de furnizare, o cantitate de 652,00 mc,

la o putere calorifica superioara de 10,8873 rezulta un consum de 7,089196 MWh

Nr.crt	Amplasare contor	Serie contor	Index nou	Index vechi	Cantitate (mc)	Consum (MWh)
1	Vecinatate Cladire	DGSR/51978 /2021	19213	18561	652	7,089196

A. Verificari calitative

Conform Cap.2. din contractul subsecvent de furnizare nr.36377/30.01.2026, pentru furnizari de :

- a. gaze naturale, prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare; a asigurat continuitatea alimentarii; nu au fost incidente de furnizare gaze naturale pe perioada 01 – 28.02.2026 pentru sediul din Jilava, si nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admite receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare gaze naturale prestate in perioada 01 – 28.02.2026 care corespund cu prevederile contractului subsecvent - 36377/30.01.2026, caietului de sarcini si specificatia tehnica.

Comisia de receptie apreciaza ca nu mai sunt necesare alte masuri cu privire la serviciile prestate.

Prezentul proces-verbal, continand 2 file, a fost incheiat astazi 19.03.2026 in 2 exemplare originale.

Comisia de receptie SRTv NR.1:

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
a serviciilor pentru furnizare gaze naturale

Nr. 506 din 18.03.2026

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție constituită conform Deciziei Președintelui Director General al SRTv nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 18.03.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor pentru furnizare gaze naturale, furnizate de SC NOVA POWER & GAS S.A. în perioada 01.02.2026-28.02.2026 în baza Acordului Cadru nr.35536/30.04.2025 și a contractului subsecvent nr.36377 din data de 30.01.2026
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 18.03.2026
3. Valoarea serviciilor este de 8342.01 lei, conform facturii NCD 116080777/17.03.2026.

II. CONSTATĂRI

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare gaze naturale furnizate SC NOVA POWER & GAS S.A. comisia a studiat:
- Acordul cadru nr.35536/30.04.2025
 - Contractul subsecvent de prestări servicii nr. 36377/30.01.2026,
 - factura NCD 116080777/17.03.2026

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare gaze naturale

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că în perioada 01.02.2026-28.02.2026 s-a furnizat o cantitate de 2328 mc ce este prevăzută în procesul verbal de consum, conform contoarei 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	42065	2328

C. Verificări calitative

Conform art.2.2.1 din contractul subsecvent de servicii nr.36377/30.01.2026 ce are ca obiect prestarea de servicii pentru furnizare gaze naturale., prestatorul a prestat la standardele și performanțele prezentate în propunerea tehnică și nu s-au produs incidente de prestare în perioada 01.02.2026-28.02.2026

III. CONCLUZII GENERALE

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

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor furnizare gaze naturale .prestate în perioada 01.02.2026-28.02.2026 care corespund cu prevederile contractului subsecvent nr.36377 din data de 30.01.2026 .

Comisia de recepție apreciază că nu mai sunt necesare alte măsuri cu privire la serviciile prestate.

Prezentul proces-verbal, continand 2 file, a fost încheiat azi, 18.03.2026 în 2 exemplare originale.

a) Comisia de recepție nr. J20

Membri i comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul muncă	de	Semnătura
-------------------------	---------------------	---------	----------------	----	-----------

8.3 Anexa 3 – Model Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ PENTRU UTILITĂȚI –servicii telefonie Nr. ...22... din 03.03.2026

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție constituită conform Deciziei Președintelui Director General al SRTv nr. J174 din 07.08.2024 și nr. J21 din 24.03.2025 a fost convocată la data de 03.03.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie furnizate de **Vodafone Romania**, în perioada 27.01-26.02.2026 în baza Contractului subsecvent 8 nr 36203/17.12.2025, Contractului subsecvent 9 nr 36348/30.01.2026 la Acordul cadru nr. 34210/16.02.2024.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 03.03.2026.
3. Valoarea serviciilor este de 412.15 lei, conform facturii nr. VDF772509244 din data 27.02.2026.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie fixă, mobilă, internet și cablu în data de 03.03.2026 comisia de recepție a studiat:

- Contractul subsecvent 8 nr 36203/17.12.2025, Contractul subsecvent 9 nr 36348/30.01.2026 la Acordul cadru nr. 34210/16.02.2024.

-Factura nr VDF772509244 din data de 27.02.2026.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de utilități (servicii telefonie mobilă și internet) furnizate la un număr de 83 persoane prevăzute în Contractul subsecvent 8 nr 36203/17.12.2025, Contractul subsecvent 9 nr 36348/30.01.2026 la Acordul cadru nr. 34210/16.02.2024.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.01-26.02.2026 comisia constată că s-au furnizat servicii de telefonie și internet la următoarele persoane:

Nr.	Numele și prenume	Nr.telefon	Funcția	Structura Compartiment
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
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

C. Verificări calitative

Conform Contractului subsecvent 8 nr 36203/17.12.2025, Contractului subsecvent 9 nr 36348/30.01.2026 la Acordul cadru nr. 34210/16.02.2024 pentru furnizări de:

b) telefonie mobilă și internet, prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

III. CONCLUZII GENERALE

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

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de utilități (servicii de telefonie mobilă și internet) prestate în perioada 27.01-26.02.2026, care corespund cu prevederile Contractului subsecvent 8 nr 36203/17.12.2025, Contractului subsecvent 9 nr 36348/30.01.2026 la Acordul cadru nr. 34210/16.02.2024

Comisia de recepție apreciază că nu mai sunt necesare alte măsuri cu privire la serviciile prestate.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi 03.03.2026 în 2 exemplare originale.

Comisia de recepție nr.20

PROCEVERINA
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități
Nr.320/02.03.2026

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 **02.03.2026** 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 27.12.2025-26.01.2026 în aceleași condiții și respectând aceeași ofertă a, Acordului Cadru nr.34210/16.05.2024, Contractul subsecvent nr.7/35431/31.03.2025, Contractul subsecvent nr.8/36203/17.12.2025, Contractul subsecvent nr.9/36348/30.01.2026

II. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de **02.03.2026**. Valoarea serviciilor este de 135,20 lei, conform facturii nr. VDF772167756/27.02.2026 **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 27.01.2026-26.02.2026 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) Contractul subsecvent nr.8/36203/17.12.2025
- d) Contractul subsecvent nr.9/36348/30.01.2026
- e) Anexa 2 -Propunerea tehnică ;
- f) Anexa 3-Formular de oferta;
- g) Scrisoare de garanție;

h) Factura nr. VDF772167756/27.02.2026 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 27.01.2026-26.02.2026

i) B. Verificări cantitative

a) În data de **02.03.2026** 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 Contractul subsecvent nr.8/36203/17.12.2025, Contractul subsecvent nr.9/36348/30.01.2026 perioada 27.01.2026-26.02.2026

Verificări calitative

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

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

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

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

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate 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 Contractul subsecvent nr.8/36203/17.12.2025 Contractul subsecvent nr.9/36348/30.01.2026, perioada 27.01.2026-26.02.2026 Comisia de recepție nr. 20

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU UTILITĂȚI - telefonie mobilă
Nr. 484.5 din 02.03.2026**

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție constituită conform Deciziei Președintelui Director General al SRTv nr. J174 din 07.08.2024 și nr.22 din 11.02.2026 a fost convocată la data de 02.03.2026 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.01.2026-26.02.2026, în baza Acordului cadru 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 9 nr. 36348_30.01.2026.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 02.03.2026.

3. Valoarea serviciilor este de 109,81 lei, conform facturii nr. VDF772231700din data de 27.02.2026.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de utilități (furnizare telefonie mobilă) în perioada 27.01.2026-26.02.2026 comisia de recepție a studiat:

- a) Acordul cadru nr. 34210/16.05.2024;
- b) Contractul subsecvent 9 nr. 36348_30.01.2026;
- c) Factura nr. VDF772231700din data de 27.02.2026.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, in perioada 27.01.2026-26.02.2026.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.01.2026-26.02.2026, 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 9 nr. 36348_30.01.2026, astfel:

Nr. crt.	Nume prenume	Nr. de telefon/ Amplasament
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în perioada 27.01.2026-26.02.2026, 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 9 nr. 36348_30.01.2026.

În perioada 27.01.2026-26.02.2026, nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

III. CONCLUZII GENERALE

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

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de utilități (telefonie mobilă) prestate în perioada 27.01.2026-26.02.2026, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 34210/16.05.2024 și a Contractului subsecvent 9 nr. 36348_30.01.2026.

Comisia de recepție apreciază că nu mai sunt necesare alte măsuri cu privire la serviciile prestate.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi 02.03.2026, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepție nr. 20

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
------------------	---------------------	---------	----------------	-----------

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

Temeiul Legal:

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

I. Date generale

1.Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J174/07.08.2024 a fost convocată la data de 04.03.2026 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 27.01.2026 - 26.02.2026 în baza Acordului cadru nr.34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 8 nr.36203/17.12.2025, Contract subsecvent 9 nr. 36348_30.01.2026

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.03.2026.

3.Valoarea serviciilor este de 100,41 lei cu TVA inclus, conform facturii nr.VDF772208564/27.02.2026.

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 27.01.2026 - 26.02.2026 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Acordul cadru nr.34210/16.05.2024, Contractului subsecvent 8 nr.36203/17.12.2025, Contract subsecvent 9 nr. 36348_30.01.2026

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 27.01.2026 - 26.02.2026

B. Verificări cantitative

În perioada 27.01.2026 - 26.02.2026 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 8 nr.36203/17.12.2025, Contract subsecvent 9 nr. 36348_30.01.2026

a) astfel:

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

C. Verificări calitative

Pentru furnizarea serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM în perioada 27.01.2026 - 26.02.2026 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 8 nr.36203/17.12.2025, Contract subsecvent 9 nr. 36348_30.01.2026

În perioada 27.01.2026 - 26.02.2026 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 27.01.2026 - 26.02.2026, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr.34210/16.05.2024, a Contractului subsecvent 8 nr.36203/17.12.2025, Contract subsecvent 9 nr. 36348_30.01.2026 încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

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 09.03.2026, 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 27.01.2026-26.02.2026, în baza Contractului subsecvent 9 nr. 36348/30.01.2026 pe lângă acordul cadru 34210/16.05.2024 și Contractul subsecvent nr. 9 pe lângă acordul cadru Nr.36348/30.01.2026

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 09.03.2026.
2. Valoarea serviciilor este de 139.80 lei cu TVA inclus, AB=139.80 lei și penalități SP=0 lei conform facturii nr. VDF772864416 din 27.02.2026.

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 09.03.2026, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

Contractul subsecvent 9 nr. 36348/30.01.2026 pe lângă acordul cadru 36348/30.01.2026 și Contractul subsecvent nr. 9 pe lângă acordul cadru Nr. 36348/30.01.2026, factura cu nr. VDF772864416 din 27.02.2026.

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 27.01.2026-26.02.2026.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.01.2026-26.02.2026, comisia de recepție constată că s-au furnizat servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM.

C. Verificări calitative

Contractul subsecvent 9 nr. 36348/30.01.2026 pe lângă acordul cadru 36348/30.01.2026 și Contractul subsecvent nr. 9 pe lângă acordul cadru Nr. 36348/30.01.2026. Prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, prestate în perioada 27.01.2026-26.02.2026, care corespund cu prevederile Contractului subsecvent 9 nr. 36348/30.01.2026 pe lângă acordul cadru 36348/30.01.2026, pe lângă acordul cadru Nr. 36348/30.01.2026.