

Nr. DAdm / 4054 / 28.10.2025

|                                                                          |           |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații |           |                                 |
| ANCOM                                                                    |           |                                 |
| REGISTRATURĂ                                                             |           |                                 |
| INTRARE                                                                  | Nr.       | <u>SC-DAdm-23456</u>            |
| IESIRE                                                                   |           |                                 |
| Ziua                                                                     | <u>28</u> | Luna <u>10</u> Anul <u>2025</u> |

Ex. nr. 1

## PROCES- VERBAL DE RECEPȚIE

### I. DATE GENERALE:

Comisia de recepție aprobată prin Nota internă nr. e-DAdm/3605/27.10.2025, a fost convocată în data de 28.10.2025 și și-a desfășurat activitatea în intervalul orar 10:00-13:00 la pilonul de telecomunicații (turn metalic) situat în București, sector 3, sediu DRM. Comisia a procedat la analizarea lucrărilor ce fac obiectul contractului nr. e-SC-7619/29.08.2025 și au fost concluzionate următoarele:

### II. CONSTATĂRI:

În urma cercetării pe teren a lucrărilor executate, s-a constatat:

Lucrările de reparații și întreținere pentru pilonul de telecomunicații (turn metalic) situat în București, sector 3, sediu DRM/DRB, executate de către Asociera MARCTEL S.I.T. S.R.L. – PRO CTM TELETECH S.R.L., ce fac obiectul Contractului înregistrat cu nr. e-SC-7619/29.08.2025, **au componenta și caracteristicile în conformitate cu prevederile** din Contract, Caietul de sarcini, Propunerea tehnică, Expertiza tehnică nr. 2250/12.12.2023.

**Lucrări de reparații și întreținere pentru pilonul de telecomunicații (turn metalic) situat în București, sector 3, sediu DRM/DRB:**

1. Refacerea în totalitate a vopsitoriei aplicată pe turnul metalic pentru balizajul de zi;
2. Verificarea și strângerea tuturor piulițelor de prindere între montanți cu cheie dinamometrică (strângerea maximă a buloanelor);
3. Înlocuirea balizajului de noapte degradat cu unul corespunzător compus din 2x LB-LED (IP66, IK08, 230V) de mică intensitate și accesorii de instalare;
4. Montarea unui sistem de securitate cabloc (sistem linia vieții) pentru pioniști;
5. Rigidizarea prin intermediul unei « șaibe » sudate de grosime 6mm – OL52 (S355) sau două șaibe de grosime 3mm – OL52 (S355), sudate pe fiecare parte a guseului de grosime 8mm al suportului de perete;
6. Înlocuirea structurii de tip cornier, care asigură verticalitatea turnului din fibră cu un sistem corespunzător.
7. La antena de recepție tip baston, montată la 10m pe montantul A, se va suplimenta cu contrapiulițe pe cele două tije de prindere;
8. Realinierea sistemului de prindere astfel încât tijele ancorelor să aibă o suprafață de contact mai mare pe axe;
9. Ungerea cu vaselină a buloanelor de ancoraj;
10. Înlocuirea patului de cablu cu lungimea de 50m, lățime 250mm perimat, cu unul corespunzător conform normelor în vigoare;
11. Înlocuirea șuruburilor ruginite la înălțimea de 9.10 m.
12. Montarea unor capace în partea superioară a montanților necesare pentru protecția împotriva precipitațiilor și degradării interiorului acestora în urma fenomenului de îngheț/dezghet.
13. Demontarea cablurilor neutilizate de-a lungul pilonului (acestea vor fi indicate la fața locului de un reprezent ANCOM).
14. Înlocuirea cutiei de separație neconforma pentru sistemul de împământare.

Valoarea totală a lucrărilor și materialelor (aferele acestor activități/obligații) conform contractului nr. e-SC-7619/29.08.2025, a ofertei financiare sunt în valoare de 70.875,00 lei fără TVA, respectiv 85.758,75 lei TVA inclus.

### Perioada de garanție: 24 (douăzecișipatru) luni.

Notă\* Executantul a predat la data recepției (28.10.2025) următoarele categorii de livrabile, pe suport de hârtie și/sau în format electronic în conformitate cu prevederile din Contractului înregistrat cu nr. e-SC-7619/29.08.2025:

- ✓ Certificat de garanție;
- ✓ Declarație de conformitate Executant;
- ✓ Declarații de conformitate Producători;
- ✓ Descriere lucrări;
- ✓ Situație de lucrări cu cantități și valori;
- ✓ Instrucțiunile de utilizare și întreținere în exploatare stabilite de producător pentru materiale/echipamente/piese utilizate – nu este cazul.

### III. CONCLUZII:

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate la capitolul II cât și în Anexa 1, comisia de recepție hotărăște în unanimitate/cu majoritatea de păreri:

#### **SE ADMITE RECEPȚIA lucrărilor aferele contractului cu nr. e-SC-7619/29.08.2025**

având ca obiect " Lucrări de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională Muntenia" – LOTUL NR. 4 (coduri CPV: 45453000-7, 45442121-1 și 45310000-3) – **pentru pilonul de telecomunicații** (turn metalic) situat în în București, sector 3, sediu DRM/DRB.

Valoarea totală a lucrărilor și materialelor (aferele acestor activități/obligații) conform contractului e-SC-7619/29.08.2025, a ofertei financiare sunt în valoare de 70.875,00 lei fără TVA, respectiv 85.758,75 lei TVA inclus.

2. Prezentul proces-verbal, care conține 2 pagini și o anexă de o pagină, rezultând un total de 3 pagini a fost încheiat astăzi 28.10.2025 în patru (4) exemplare originale.

| Comisia               | Numele și prenumele | Funcția      | Locul de muncă                                            | Semnătura |
|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Președinte:           |                     |              |                                                           |           |
| Membri:               |                     |              |                                                           |           |
| Asistenți la recepție |                     | REPREZENTANT | Asocierea MARCTEL S.I.T. S.R.L. – PRO CTM TELETECH S.R.L. |           |



Nr. DAdm / 4382 / 10.11.2025



Ex. nr. 4

## PROCES- VERBAL DE RECEPȚIE

### I. DATE GENERALE:

Comisia de recepție aprobată prin Nota internă nr. e-DAdm/3610/27.10.2025, a fost convocată în data de 10.11.2025 și și-a desfășurat activitatea în intervalul orar 11:00-14:00 la pilonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Comuna Bucov, Județul Prahova. Comisia a procedat la analizarea lucrărilor ce fac obiectul contractului nr. e-SC-7619/29.08.2025 și au fost concluzionate următoarele:

### II. CONSTATĂRI:

În urma cercetării pe teren a lucrărilor executate, s-a constatat:

Lucrările de reparații și întreținere pentru pilonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Comuna Bucov, Județul Prahova, executate de către Asocieria MARCTEL S.I.T. S.R.L. – PRO CTM TELETECH S.R.L., ce fac obiectul Contractului înregistrat cu nr. e-SC-7619/29.08.2025, **au componenta și caracteristicile în conformitate cu prevederile** din Contract, Caietul de sarcini, Propunerea tehnică, Expertiza tehnică nr. 2256/12.12.2023.

**Lucrări de reparații și întreținere pentru pilonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Comuna Bucov, Județul Prahova:**

1. Refacerea în totalitate a vopsitoriei aplicată pe turnul metalic pentru balizajul de zi;
2. Verificarea și strângerea tuturor piulițelor de prindere între montanți cu cheie dinamometrică (strângerea maximă a buloanelor);
3. Gresarea cu vaselină a balamalelor trapei de acces la platformă;
4. Îndepărtarea stratului de vaselină vechi de pe buloanele de ancoraj și gresarea cu un strat nou;
5. Înlocuirea șuruburilor ruginite;
6. Realizarea la baza montantului unei găuri spre interior, cu diametrul de 12 mm, pentru evacuarea apei și a eventualelor depuneri;
7. Refacerea stratului de șapă care acoperă fundația.

Valoarea totală a lucrărilor și materialelor (aferește acestor activități/obligații) conform contractului nr. e-SC-7619/29.08.2025, a ofertei financiare sunt în valoare de 95.602,50 lei fără TVA, respectiv 115.679,03 lei TVA inclus.

#### **Perioada de garanție: 24 (douăzecișipatru) luni.**

Notă\* Executantul a predat la data recepției (10.11.2025) următoarele categorii de livrabile, pe suport de hârtie și/sau în format electronic în conformitate cu prevederile din Contractului înregistrat cu nr. e-SC-7619/29.08.2025:

- ✓ Certificat de garanție;
- ✓ Declarație de conformitate Executant;
- ✓ Declarații de conformitate Producători;
- ✓ Descriere lucrări;
- ✓ Situație de lucrări cu cantități și valori;

- ✓ Instrucțiunile de utilizare și întreținere în exploatare stabilite de producător pentru materiale/echipamente/piese utilizate – nu este cazul.

### III. CONCLUZII:

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate la capitolul II cât și în Anexa 1, comisia de recepție hotărăște în unanimitate/cu majoritatea de păreri:

**SE ADMITE RECEPȚIA lucrărilor aferente contractului cu nr. e-SC-7619/29.08.2025** având ca obiect "Lucrări de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională Muntenia" – LOTUL NR. 4 (coduri CPV: 45453000-7, 45442121-1 și 45310000-3) – **pentru pilonul de telecomunicații (turn metalic) situat Comuna Bucov, Județul Prahova.**

Valoarea totală a lucrărilor și materialelor (aferente acestor activități/obligații) conform contractului nr. e-SC-7619/29.08.2025 și a ofertei financiare sunt în valoare de 95.602,50 lei fără TVA, respectiv 115.679,03 lei TVA inclus.

2. Prezentul proces-verbal, care conține 2 (două) pagini și o anexă de 1 (una) pagină, rezultând un total de 3 (trei), pagini a fost încheiat astăzi 10.11.2025 în patru (4) exemplare originale.

| Comisia               | Numele și prenumele | Funcția      | Locul de muncă                                            | Semnătura |
|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Președinte:           |                     |              |                                                           |           |
| Membri:               |                     |              |                                                           |           |
| Asistenți la recepție |                     | REPREZENTANT | Asocierea MARCTEL S.I.T. S.R.L. – PRO CTM TELETECH S.R.L. |           |

Tip Entitate

☒ Entitate Publica ☐ Alte Entitati ☐ Persoana Fizica

Numar document

0000001043

Total Document

120.093,31

LEI

LEI ADICA

unasutadouazecimiinouazecisitreilei .31bani

Denumire Platitor

ANCOM

Data document

17.11.2025

Nr.inregistrari

3

Suma control

14871330

F1129\_A2.0.45

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC

(OPME)

CIF platitor

14751237

Adresa platitor

DELEA NOUA 2 SECTOR 3

| PLATITOR |                          |                     |             |                |                  | BENEFICIAR          |                    |                          |                                   |            |                            |                                                                |   |
|----------|--------------------------|---------------------|-------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|---|
| NR. OP.  | Cod IBAN platitor        | Denumire Trezorerie | Cod Program | Cod Angajament | Indicator Angaj. | Denumire Beneficiar | Cif/CNP Beneficiar | Cod IBAN beneficiar      | Denumire Banca / Trezorerie       | Suma       | Numar de evidenta a platii | Reprezentand                                                   |   |
| 774C     | RO55TREZ23F850100200109X | TREZORERIA STATULUI | 0000000000  | AABBER9PFFR    | AAB              | MARCTEL S I T SRL   | 10453050           | RO33TREZ7005069XXX003063 | TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI | 115.679,03 |                            | F MTL 25 477 10 11 2025 PVR DAdm 4382 10 11 2025 CTR e SC 7619 | x |



NUMAR OP

IBAN PLATITOR

DENUMIRE TREZORERIE

COD PROGRAM

COD ANGAJAMENT

INDICATOR ANGAJAMENT

CIF/CNP BENEFICIAR

DENUMIRE BENEFICIAR

IBAN BENEFICIAR

DEN BANCA/TREZORERIE

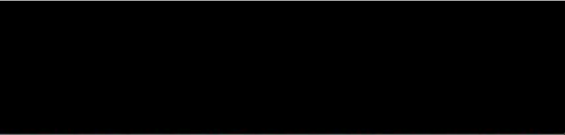
SUMA

NR.EVIDENTA PLATII

REPREZENTAND

Adauga OP

VALIDARE SI GENERARE XML



IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

Nr. DAdm / 489 / 20.11.2025



Ex. nr. 2.....

## PROCES- VERBAL DE RECEPȚIE

### I. DATE GENERALE:

Comisia de recepție aprobată prin Nota internă nr. e-DAdm/3610/27.10.2025, a fost convocată în data de 20.11.2025 și și-a desfășurat activitatea în intervalul orar 11:00-14:00 la pilonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Comuna Ștefănești, Județul Argeș. Comisia a procedat la analiza lucrărilor ce fac obiectul contractului nr. e-SC-7619/29.08.2025 și au fost concluzionate următoarele:

### II. CONSTATĂRI:

În urma cercetării pe teren a lucrărilor executate, s-a constatat:

Lucrările de reparații și întreținere pentru pilonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Comuna Ștefănești, Județul Argeș, executate de către Asocieria MARCTEL S.I.T. S.R.L. – PRO CTM TELETECH S.R.L., ce fac obiectul Contractului înregistrat cu nr. e-SC-7619/29.08.2025, **au componenta și caracteristicile în conformitate cu prevederile** din Contract, Caietul de sarcini, Propunerea tehnică, Expertiza tehnică nr. 2255/12.12.2023.

**Lucrări de reparații și întreținere pentru pilonul de telecomunicații (turn metalic) situat în Comuna Ștefănești, Județul Argeș:**

1. Refacerea în totalitate a vopsitoriei aplicată pe turnul metalic pentru balizajul de zi;
2. Verificarea și strângerea tuturor piulițelor de prindere între montanți cu cheie dinamometrică (strângerea maximă a buloanelor);
3. Gresarea cu vaselină a balamalelor trapei de acces la platformă;
4. Îndepărtarea stratului de vaselină vechi de pe buloanele de ancoraj și gresarea cu un strat nou;
5. Înlocuirea șuruburilor ruginite;
6. Realizarea la baza montanților a unei găuri spre interior, cu diametrul de 12 mm pentru evacuarea apei și a eventualelor depuneri;
7. Refacerea stratului de șapă care acoperă fundația;
8. Înlocuirea contorului de înregistrare număr lovituri de trăznet nefuncțional, cu unul nou.

Valoarea totală a lucrărilor și materialelor (aferente acestor activități/obligații) conform contractului nr. e-SC-7619/29.08.2025, a ofertei financiare sunt în valoare de 151.477,50 lei fără TVA, respectiv 183.287,78 lei TVA inclus.

#### Perioada de garanție: 24 (douăzecișipatru) luni.

Notă\* Executantul a predat la data recepției (20.11.2025) următoarele categorii de livrabile, pe suport de hârtie și/sau în format electronic în conformitate cu prevederile din Contractului înregistrat cu nr. e-SC-7619/29.08.2025:

- ✓ Certificat de garanție;
- ✓ Declarație de conformitate Executant;
- ✓ Declarații de conformitate Producători;
- ✓ Descriere lucrări;
- ✓ Situație de lucrări cu cantități și valori;

- ✓ Instrucțiunile de utilizare și întreținere în exploatare stabilite de producător pentru materiale/echipamente/piese utilizate – nu este cazul.

### III. CONCLUZII:

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate la capitolul II cât și în Anexa 1, comisia de recepție hotărăște în unanimitate/cu majoritatea de păreri:

**SE ADMITE RECEPȚIA lucrărilor aferente contractului cu nr. e-SC-7619/29.08.2025** având ca obiect " Lucrări de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională Muntenia" – LOTUL NR. 4 (coduri CPV: 45453000-7, 45442121-1 și 45310000-3) – **pentru pilonul de telecomunicații (turn metalic) situat Comuna Ștefănești, Județul Argeș.**

Valoarea totală a lucrărilor și materialelor (aferente acestor activități/obligații) conform contractului nr. e-SC-7619/29.08.2025, a ofertei financiare sunt în valoare de 151.477,50 lei fără TVA, respectiv 183.287,78 lei TVA inclus.

2. Prezentul proces-verbal, care conține 2 (două) pagini și o Anexă de 1 (una) pagină, rezultând un total de 3 (trei), pagini a fost încheiat astăzi 20.11.2025 în patru (4) exemplare originale.

| Comisia               | Numele și prenumele | Funcția | Locul de muncă                                                  | Semnătura |
|-----------------------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Președinte:           |                     |         |                                                                 |           |
| Membri:               |                     |         |                                                                 |           |
| Asistenți la recepție |                     |         |                                                                 |           |
|                       |                     |         | Asocierea MARCTEL<br>S.I.T. S.R.L. – PRO<br>CTM TELETECH S.R.L. |           |

Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000001089

Total Document

183.287,78

LEI

LEI ADICA

unasutaoptzecisitreimiidouasuteoptzecisisaptelei .78bani

Denumire Platitor

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC  
(OPME)

Suma control

14934524

F1129\_A2.0.45

Data document

25.11.2025

Nr.inregistrari

1

CIF platitor

14751237

Adresa platitor

DELEA NOUA 2 SECTOR3

| PLATITOR |                          |                     |             |                |                  | BENEFICIAR          |                    |                          |                                   |            |                            |                                                                       |   |
|----------|--------------------------|---------------------|-------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| NR. OP.  | Cod IBAN platitor        | Denumire Trezorerie | Cod Program | Cod Angajament | Indicator Angaj. | Denumire Beneficiar | Cif/CNP Beneficiar | Cod IBAN beneficiar      | Denumire Banca / Trezorerie       | Suma       | Numar de evidenta a platii | Reprezentand                                                          |   |
| 810C     | RO55TREZ23F850100200109X | TREZORERIA STATULUI | 0000000000  | AABBER9PFFR    | AAB              | MARCTEL S I T SRL   | 10453050           | RO33TREZ7005069XXX003063 | TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI | 183.287,78 |                            | F MTL 25 532 20 11 25 PVR DAdm 4589 20 11 2025 CTR e SC 7619 29 08 25 | x |

NUMAR OP

IBAN PLATITOR

R O 5 5 T R E Z 2 3 F 8 5 0 1 0 0 2 0 0 1 0 9 X

DENUMIRE TREZORERIE

TREZORERIA STATULUI

COD PROGRAM

COD ANGAJAMENT

INDICATOR ANGAJAMENT

CIF/CNP BENEFICIAR

DENUMIRE BENEFICIAR

IBAN BENEFICIAR

DEN BANCA/TREZORERIE

SUMA

NR.EVIDENTA PLATII

REPREZENTAND

Adauga OP

VALIDARE SI GENERARE XML

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIOARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

ATENTIE!!! Debitarea contului se va realiza in functie de data si ora la care se depune documentul si se primeste prima notificare din partea sistemului prin care se confirma corectitudinea formala a documentului.

Export XML

Import XML

Nr. DAdm / 1181 / 12.12.2021

Ex. nr. 2

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

**ANCOM**

**REGISTRATURĂ**

INTRARE Nr. SC-Adm/2423

IESIRE

Ziua 12, Luna 12, Anul 2021

## PROCES- VERBAL DE RECEPȚIE

### I. DATE GENERALE:

Comisia de recepție aprobată prin Nota internă nr. e-DAdm/3605/27.10.2025, a fost convocată în data de 12.12.2025 și și-a desfășurat activitatea în intervalul orar 10:30-14:00 la pylonul de telecomunicații (turn metalic) situat în orașul BRAGADIRU, Jud. Ilfov. Comisia a procedat la analiza lucrărilor ce fac obiectul contractului nr. e-SC-7619/29.08.2025 și au fost concluzionate următoarele:

### II. CONSTATĂRI:

În urma cercetării pe teren a lucrărilor executate, s-a constatat:

Lucrările de reparații și întreținere pentru pylonul de telecomunicații (turn metalic) situat în orașul BRAGADIRU, Jud. Ilfov, executate de către Asocieria MARCTEL S.I.T. S.R.L. – PRO CTM TELETECH S.R.L., ce fac obiectul Contractului înregistrat cu nr. e-SC-7619/29.08.2025, **au componenta și caracteristicile în conformitate cu prevederile** din Contract, Caietul de sarcini, Propunerea tehnică, Expertiza tehnică nr. 2250/12.12.2023.

**Lucrări de reparații și întreținere pentru pylonul de telecomunicații (turn metalic) situat în orașul BRAGADIRU, Jud. Ilfov:**

1. Refacerea în totalitate a vopsitoriei aplicată pe turnul metalic pentru balizajul de zi;
2. Verificarea și strângerea tuturor piulițelor de prindere între montanți cu cheie dinamometrică (strângerea maximă a buloanelor);
3. Înlocuire balizaj de noapte degradat, cu balizaj de noapte compus din 2 x LB-LED (IP66,IK08,230V) de medie intensitate + 3x LB-LED (IP66,IK08,230V) de mică intensitate și accesorii de instalare (sisteme de prindere, cabluri de alimentare, conectică);
4. Îndepărtarea stratului de vaselină vechi de pe buloanele de ancoraj și gresarea cu un strat nou;
5. Gresarea cu vaselină a balamalelor trapei de acces la platformă;
6. Montarea unui șurub care lipsește de la scara de acces;
7. Se va realiza la baza montanțului o gaură spre interior cu diametrul de 12mm pentru evacuarea apei și a eventualelor depuneri;
8. Instalarea unei cutii de separație pentru sistemul de împământare.

Valoarea totală a lucrărilor și materialelor (aferește acestor activități/obligații) conform contractului nr. e-SC-7619/29.08.2025, a ofertei financiare sunt în valoare de 195.750,00 lei fără TVA, respectiv 236.857,49 lei TVA inclus.

### Perioada de garanție: 24 (douăzecișipatru) luni.

Notă\* Executantul a predat la data recepției (12.12.2025) următoarele categorii de livrabile, pe suport de hârtie și/sau în format electronic în conformitate cu prevederile din Contractului înregistrat cu nr. e-SC-7619/29.08.2025:

- ✓ Certificat de garanție;
- ✓ Declarație de conformitate Executant;
- ✓ Declarații de conformitate Producători;
- ✓ Descriere lucrări;

- ✓ Situație de lucrări cu cantități și valori;
- ✓ Instrucțiunile de utilizare și întreținere în exploatare stabilite de producător pentru materiale/echipamente/piese utilizate – nu este cazul.

### III. CONCLUZII:

1. Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate la capitolul II cât și în Anexa 1, comisia de recepție hotărăște în unanimitate/cu majoritatea de păreri:

**SE ADMITE RECEPȚIA lucrărilor aferente contractului cu nr. e-SC-7619/29.08.2025** având ca obiect "Lucrări de reparații și întreținere pentru pilonii de telecomunicații (turnuri metalice) aparținând de Direcția Regională Muntenia" – LOTUL NR. 4 (coduri CPV: 45453000-7, 45442121-1 și 45310000-3) – **pentru pilonul de telecomunicații (turn metalic) situat orașul BRAGADIRU, Jud. Ilfov.**

Valoarea totală a lucrărilor și materialelor (aferente acestor activități/obligații) conform contractului nr. e-SC-7619/29.08.2025, a ofertei financiare sunt în valoare de 195.750,00 lei fără TVA, respectiv 236.857,49 lei TVA inclus.

2. Prezentul proces-verbal, care conține 2 (două) pagini și o Anexă de 1 (una) pagină, rezultând un total de 3 (trei), pagini a fost încheiat astăzi 12.12.2025 în patru (4) exemplare originale.

| Comisia               | Numele și prenumele | Funcția      | Locul de muncă                                            | Semnătura |
|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Președinte:           |                     |              |                                                           |           |
| Membri:               |                     |              |                                                           |           |
| Asistenți la recepție |                     | REPREZENTANT | Asocierea MARCTEL S.I.T. S.R.L. – PRO CTM TELETECH S.R.L. |           |

Tip Entitate

☒ Entitate Publica

☐ Alte Entitati

☐ Persoana Fizica

Numar document

0000001200

Total Document

279.112,97

Denumire Platitor

ANCOM

ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC  
(OPME)

Suma control

15030349

Data document

18.12.2025

Nr.inregistrari

6

LEI

LEI ADICA

douasutesaptezecisinouamiiunasutadoisprezecelei .97bani

CIF platitor

14751237

Adresa platitor

DELEA NOUA 2 SECTOR 3

| PLATITOR |                   |                     |             |                |                  | BENEFICIAR          |                    |                     |                             |      |                            |              |  |
|----------|-------------------|---------------------|-------------|----------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|------|----------------------------|--------------|--|
| NR. OP.  | Cod IBAN platitor | Denumire Trezorerie | Cod Program | Cod Angajament | Indicator Angaj. | Denumire Beneficiar | Cif/CNP Beneficiar | Cod IBAN beneficiar | Denumire Banca / Trezorerie | Suma | Numar de evidenta a platii | Reprezentand |  |



|      |                          |                     |            |             |     |                   |          |                          |                                   |            |  |                                                                     |   |
|------|--------------------------|---------------------|------------|-------------|-----|-------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------|------------|--|---------------------------------------------------------------------|---|
| 880C | RO55TREZ23F850100200109X | TREZORERIA STATULUI | 0000000000 | AABBER9PFFR | AAB | MARCTEL S I T SRL | 10453050 | RO33TREZ7005069XXX003063 | TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI | 236.857,49 |  | F MTL 25 586 12 12 25 PVR DAdm 5181 12 12 25 CTR e SC 7619 29 08 25 | x |
|------|--------------------------|---------------------|------------|-------------|-----|-------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------|------------|--|---------------------------------------------------------------------|---|



NUMAR OP

IBAN PLATITOR

R O 5 5 T R E Z 2 3 F 8 5 0 1 0 0 2 0 0 1 0 9 X

DENUMIRE TREZORERIE

TREZORERIA STATULUI

COD PROGRAM

COD ANGAJAMENT

INDICATOR ANGAJAMENT

CIF/CNP BENEFICIAR

DENUMIRE BENEFICIAR

IBAN BENEFICIAR

DEN BANCA/TREZORERIE

SUMA

NR.EVIDENTA PLATII

REPREZENTAND

Adauga OP

VALIDARE SI GENERARE XML

