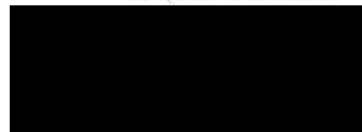




DEMC/4080/29.09.2025  
SC-DEMC/20240/29.09.2025**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE**

Încheiat astăzi 29.09.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație asupra echipamentului marca ROHDE&SCHWARZ cu seria din tabelul de mai jos, conform prevederilor **Contratului subsecvent de servicii nr. 12 – lotul nr. 6 nr. e-SC-7404/25.08.2025**, la **Acordul-cadru de servicii lotul nr. 6 nr. SC-DAC-2224/31.01.2024**, încheiate între ANCOM și asocieria MARCTEL S.I.T. S.R.L. – CELESTA COMEXIM S.R.L., în valoare totală de **4.750,00 lei, fără TVA**:

Nr. crt.	Denumire	Tip/Model	Producător	Serie	Nr. inventar	Nr./Data certificatului de calibrare	Obs.
1	Receptor monitorizare	ESMD	Rohde&Schwarz	100238	2202411008	-	Nu a fost necesară calibrarea

Serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în contract, precum și în anexele la acesta: Caiet de sarcini, Propunere tehnică și Propunere financiară.

De asemenea menționăm că echipamentul a fost predat împreună cu raportul de service și certificatul de garanție valabile și este în stare de funcționare conform parametrilor tehnici inițiali din fabrică.

Comisia de recepție ANCOM	Semnătură
	

DEMC/4168/06.10.2025

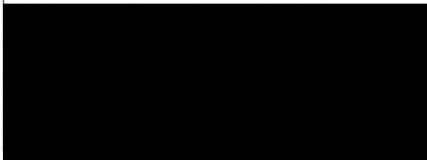
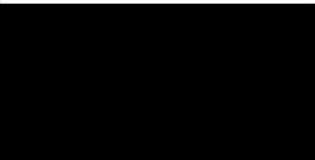
## PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 06.10.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație asupra echipamentului marca ROHDE&SCHWARZ cu seria din tabelul de mai jos, conform prevederilor **Contractului subsecvent de servicii nr. 12 – lotul nr. 6 nr. e-SC-7404/25.08.2025**, la **Acordul-cadru de servicii lotul nr. 6 nr. SC-DAC-2224/31.01.2024**, încheiate între ANCOM și asocieria MARCTEL S.I.T. S.R.L. – CELESTA COMEXIM S.R.L., în valoare totală de **4.750,00 lei, fără TVA:**

Nr. crt.	Denumire	Tip/Model	Producător	Serie	Nr. inventar	Nr./Data certificatului de calibrare	Obs
1	Receptor de monitorizare	ESMD	ROHDE&SCHWARZ	100227	2202412	-	Nu a fost necesară calibrarea/etalonarea

Serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă sau în contract, precum și în anexele la acesta: Caietul de sarcini, Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară.

De asemenea, menționăm faptul că echipamentul a fost predat împreună cu raportul de service și certificatul de garanție și se află în stare de funcționare, conform parametrilor specificați de producător.

Comisia de recepție ANCOM	Semnătură
	

DEMC/4179/06.10.2025

### PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Încheiat astăzi 06.10.2025, cu ocazia recepționării serviciilor de reparație asupra echipamentelor marca ROHDE & SCHWARZ cu seriile specificate în tabelul de mai jos, conform prevederilor **Contractului subsecvent de servicii nr. 12 – Lotul nr. 6 nr. e-SC 7404/25.08.2025** la **Acordul-cadru de servicii – Lotul nr. 6 nr. SC-DAC-2224/31.01.2024**, încheiat între ANCOM și asocieria MARCTE S.I.T. SRL și CELESTA COMEXIM S.R.L., în valoare totală de **5.551,00 lei, fără TVA**, astfel:

Nr. crt.	Denumire	Tip/Model	Serie	Nr. inventar	Pret fără TVA (lei)	Obs.
1	Receptor portabil	PR100	100331	2100303	342,00	Cu raport de service și certificat de garanție
2	Analizor spectru	FSL6	101071	2202299	5209,00	Cu raport de service și certificat de garanție

Serviciile care fac obiectul recepției au fost prestate cu respectarea clauzelor prevăzute în comandă sau în contract, precum și în anexele la acesta: Caietul de sarcini, Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară.

De asemenea, menționăm faptul că echipamentul a fost predat împreună cu raportul de service aferent și se află în stare de funcționare, conform parametrilor specificați de producător.

**Comisia de recepție ANCOM**

**Semnătură**

DEMC/4862/08.12.2025

VPA/2555/09.12.2025



Ex. nr. 2

## NOTĂ DE CONSTATARE penalități de întârziere

Către,

**Societatea MARCTEL-S.I.T. S.R.L. – lider al asocierii MARCTEL-S.I.T. S.R.L. –  
CELESTA COMEXIM S.R.L.**

Str. Dr. Louis Pasteur, Nr. 8, parter, etaj 1 și 2, sector 5, mun. București  
C.U.I. 10453050

În atenția Domnului [redacted], **manager de proiect**

**Subiect:** Penalități de întârziere datorate conform prevederilor **Contractului subsecvent de servicii nr. 12 – LOT 6 e-SC-7404/25.08.2025**, încheiat în baza **Acordului-cadru nr. SC-DAC-2224/31.01.2024**

Stimate domn,

Având în vedere prevederile pct. 7.4. din **Contractul subsecvent de servicii nr. 12 – LOT 6 e-SC-7404/25.08.2025** (pentru operațiunile de reparație pentru echipamente de măsură și control aflate în dotarea ANCOM și ieșit din perioada de garanție marca ROHD&SCHWARZ) încheiat între Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații - **ANCOM** sau **Autoritatea** și asocieria **MARCTEL-S.I.T. S.R.L. – CELESTA COMEXIM S.R.L. - Prestator** (denumit în continuare **Contract**), potrivit cărora „**Prestatorul are obligația de a presta serviciile de reparație și de etalonare (calibrare) pentru echipamentele de măsură și control aflate în dotarea ANCOM și ieșit din perioada de garanție marca ROHDE&SCHWARZ prevăzut în Anexa nr. 1 la prezentul Contract în termen de maxim 40 (patruzeci) de zile de la data semnării Contractului de către ambele părți.**”

Având în vedere data de **26.08.2025**, data la care s-a semnat contractul de către ambele părți și, implicit, termenul până la care trebuiau predate toate echipamentele în vederea recepției s-a împlinit pe data de **06.10.2025**,

Ținând cont de data de **03.12.2025**, data la care a fost pus echipamentul **tip FSL 6, cu seria 101078**, la dispoziția reprezentanților ANCOM, în vederea efectuării recepției, conform **Procesului verbal de recepție nr. DEMC/4789/03.12.2025**,

Având în vedere prevederile pct. 7.8. (1) din **Contract**, potrivit cărora „**Pentru nerespectarea oricărui termen aferent fiecărei obligații asumate prin prezentul Contract, Prestatorul datorează Achizitorului penalități de întârziere de 16,00 Lei (șaisprezece), pentru fiecare zi de întârziere.**”, respectiv 7.8. (3) „**Penalitățile de întârziere se calculează prin raportare la fiecare dintre echipamentele de măsură și control care fac obiectul prestării serviciilor și pentru fiecare obligație efectuată cu întârziere aferentă acestor echipamente.**”

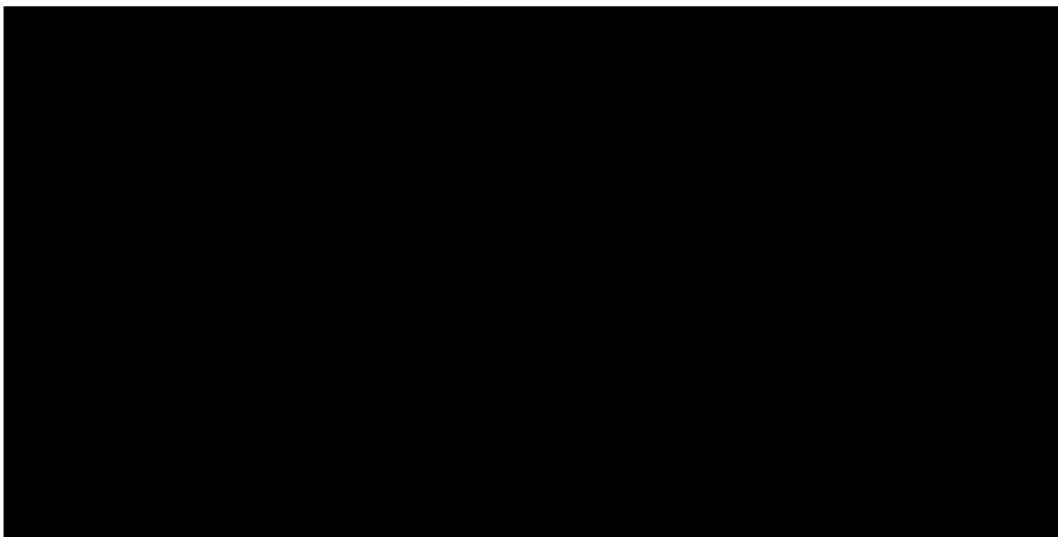
Vă informăm faptul că datorați **penalități de întârziere** în cuantum total de **928,00 lei**, calculate în conformitate cu prevederile pct. 7.8. (1) și (3) din **Contract**, pentru perioada 07.10.2025 – 03.12.2025 (inclusiv), după cum urmează:

**16,00 lei** (sumă penalizatoare) **X 1 (unu)** (nr. de echipamente) **X 58 (cincizeșopt)** (numărul de zile de întârziere) = **928,00 lei**.

Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că **Autoritatea** va reține suma de **928,00 lei**, din factura nr. MTL/25/573/05.12.2025, înregistrată la **ANCOM** în RIFE cu nr. 6271/05.12.2025.

Prin urmare, suma pe care **Autoritatea** o va plăti în conformitate cu prevederile contractuale și rezultată din derularea efectivă a **Contractului**, va fi de **7.422,21 lei, cu TVA**, astfel: 8.350,21 lei (suma totală facturată) – 928,00 lei (penalități de întârziere).

Cu stimă,



Tip Entitate  Entitate Publica  Alte Entitati  Persoana Fizica

### ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Suma control

Numar document

Data document

Nr.inregistrari

Total Document  LEI LEI ADICA douazecimiiitreisutesaptezecisaptelei.61bani

Denumire Platitor

CIF platitor

Adresa platitor

PLATITOR						BENEFICIAR				Suma	Numar de evidenta a platii	Reprezentand	
NR. OP.	Cod IBAN platitor	Denumire Trezorerie	Cod Program	Cod Angajament	Indicator Angaj.	Denumire Beneficiar	Cif/CNP Beneficiar	Cod IBAN beneficiar	Denumire Banca / Trezorerie				
												x	
694C	RO55TREZ23F850100200109X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBE9EENFC	AAB	MARCTEL S I T SRL	10453050	RO33TREZ7005069XXX003063	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	18.211.71		F MTL 25 450 15 10 2025 PVR DEMC 4080 29 09 2025 DEMC 4168 4179	x

<p>NUMAR OP <input type="text"/></p> <p>IBAN PLATITOR <input type="text" value="RO55TREZ23F850100200109X"/></p> <p>DENUMIRE TREZORERIE <input type="text" value="TREZORERIA STATULUI"/></p> <p>COD PROGRAM <input type="text"/></p> <p>COD ANGAJAMENT <input type="text"/></p> <p>INDICATOR ANGAJAMENT <input type="text"/></p>	<p>CIF/CNP BENEFICIAR <input type="text"/></p> <p>DENUMIRE BENEFICIAR <input type="text"/></p> <p>IBAN BENEFICIAR <input type="text"/></p> <p>DEN BANCA/TREZORERIE <input type="text"/></p> <p>SUMA <input type="text"/></p> <p>NR.EVIDENTA PLATII <input type="text"/></p> <p>REPREZENTAND <input type="text"/></p>
---	--

Semnata [Redacted Signature]      Semnat [Redacted Signature]

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

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCIUNI VA PROVOACA 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

Tip Entitate  Entitate Publica  Alte Entitati  Persoana Fizica

### ORDIN DE PLATA MULTIPLU ELECTRONIC (OPME)

Suma control

Numar document

Data document

Nr.inregistrari

Total Document  LEI LEI ADICA douasutetreisprezecemiinouasutesasezecisiunulei .88bani

Denumire Platitor

CIF platitor

Adresa platitor

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	
863C	RO55TREZ23F850100200109X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBE9EENFC	AAB	MARTELSIT SRL	10453050	RO33TREZ7005069XXX003063	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	7.422,21		F MTL 25 573 05 12 2025 PVR DEMC 4789 03 12 25 Ctr subs 12 eSC7404	X
864C	RO55TREZ23F850100200109X	TREZORERIA STATULUI	0000000000	AABBE9EENFC	AAB	ANCOM	14751237	RO60TREZ70020F365000XXXX	TREZORERIA MUNICIPIULUI BUCURESTI	928,00		PENALITATI CONTRACTUALE ART 14 ALIN 1 LIT F OUG 22 2009 NOTA DEMC4862	X



NUMAR OP	<input type="text"/>	CIF/CNP BENEFICIAR	<input type="text"/>
IBAN PLATITOR	R O 5 T R E Z 2 3 F 8 5 0 1 0 0 2 0 0 1 0 9 X	DENUMIRE BENEFICIAR	<input type="text"/>
DENUMIRE TREZORERIE	TREZORERIA STATULUI	IBAN BENEFICIAR	<input type="text"/>
COD PROGRAM	<input type="text"/>	DEN BANCA/TREZORERIE	<input type="text"/>
COD ANGAJAMENT	<input type="text"/>	SUMA	<input type="text"/>
INDICATOR ANGAJAMENT	<input type="text"/>	NR.EVIDENTA PLATII	<input type="text"/>
		REPREZENTAND	<input type="text"/>

Adauga OP

VALIDARE SI GENERARE XML

Semnatura 1 

Semnatura 2 

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