DIRECȚIA ȘTIRI

Telefon:+40 (21) 319 91 04
Fax: +40 (21) 319 92 30
mail: directia.stiri@tvr.ro

TVR

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

Telefon: +40 (21) 319 91 12
Telefon: +40 (21) 319 91 54
www.tvr.ro

Nr. 108908/09.09.2022

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5
- Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 63/06.04.2022 s-a întrunit astăzi 09.09.2022 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion , perioada 12-15.09.2022 pasageri Lucian Parvoiu-jurnalist tv (pe ruta Bucuresti-Bruxelles-Strasbourg-Bucuresti)- jurnalist tv si Relu Calota-cameraman (pe ruta Bucuresti- Strasbourg-retur)- in baza comenzii nr. 63122/09.09.2022 emisa de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC Olimpic International Turism SRL .

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 63122/09.09.2022

-nota de fundamentare nr. 109189/06.09.2022

- factura nr. 0000753/09.09.2022 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 0000753/09.09.2022 este de 9.629,37 lei , Tva inclus.

I. Constatări:

Comisia constata ca documentele mentionate mai sus sunt suficiente pentru receptionarea serviciilor de achizitie bilete de avion.

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 63122/09.09.2022.

II. Concluzii:

1.Pe baza documentelor mentionate mai sus s-a efectuat receptia serviciilor de achizitie a biletelor de avion facturate de SC Olimpic International Turism SRL.

misia de receptie apreciaza ca nu mai sunt necesare si alte masuri cu viciul prestat.

ntul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi ,

recepție SRTv:

ele și umele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
	Coordonator Editii Speciale si Formate	Directia Stiri	
	Sef Serviciu Resurse de Productie	Directia Stiri	

DIRECȚIA ȘTIRI

Telefon:+40 (21) 319 91 04
Fax: +40 (21) 319 92 30
E-mail: directia.stiri@tvr.ro

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

Telefon: +40 (21) 319 91 12
Telefon: +40 (21) 319 91 54
www.tvr.ro

Nr. 108905/08.09.2022

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5
- Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 63/06.04.2022 s-a întrunit astăzi 08.09.2022 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Londra-Bucuresti , perioada 09-15.09.2022 pasageri Vlad Ungar- jurnalist tv si Dragos Gabriel Stoian-cameraman in baza comenzii nr. 63095/08.09.2022 emisa de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC Travel Time D&R SRL .

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 63095/08.09.2022

-nota de fundamentare nr. 109193/08.09.2022

- factura nr. 195772/08.09.2022 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 195772/08.09.2022 este de 7.724,22 lei , Tva inclus.

I. Constatări:

Comisia constata ca documentele mentionate mai sus sunt suficiente pentru receptionarea serviciilor de achizitie bilete de avion.

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 63095/08.09.2022.

II. Concluzii:

1.Pe baza documentelor mentionate mai sus s-a efectuat receptia serviciilor de achizitie a biletelor de avion facturate de SC Travel Time D&R SRL.

2. Comisia de receptie apreciaza ca nu mai sunt necesare si alte masuri cu privire la serviciul prestat.

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi 08.09.2022.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnă
1		Producator tv	Directia Stiri	
2		Producator tv	Directia Stiri	

RECȚIA ȘTIRI

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

Telefon:+40 (21) 319 91 04
Fax: +40 (21) 319 92 30
mail: directia.stiri@tvr.ro

Telefon: +40 (21) 319 91 12
Telefon: +40 (21) 319 91 54
www.tvr.ro

Nr. 108908/09.09.2022

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5
- Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 63/06.04.2022 s-a întrunit astăzi 09.09.2022 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion , perioada 12-15.09.2022 pasageri Lucian Parvoiu-jurnalist tv (pe ruta Bucuresti-Bruxelles-Strasbourg-Bucuresti)- jurnalist tv si Relu Calota-cameraman (pe ruta Bucuresti- Strasbourg-retur)- in baza comenzii nr. 63122/09.09.2022 emisa de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC Olimpic International Turism SRL .

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 63122/09.09.2022

-nota de fundamentare nr. 109189/06.09.2022

- factura nr. 0000753/09.09.2022 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 0000753/09.09.2022 este de 9.629,37 lei , Tva inclus.

I. Constatări:

Comisia constata ca documentele mentionate mai sus sunt suficiente pentru receptionarea serviciilor de achizitie bilete de avion.

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 63122/09.09.2022.

II. Concluzii:

1.Pe baza documentelor mentionate mai sus s-a efectuat receptia serviciilor de achizitie a biletelor de avion facturate de SC Olimpic International Turism SRL.

misia de receptie apreciaza ca nu mai sunt necesare si alte masuri cu viciul prestat.

ntul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi ,

recepție SRTv:

ele și umele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
	Coordonator Editii Speciale si Formate	Directia Stiri	
	Sef Serviciu Resurse de Productie	Directia Stiri	

DIRECȚIA ȘTIRI

Telefon:+40 (21) 319 91 04
Fax: +40 (21) 319 92 30
e-mail: directia.stiri@tvr.ro

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

Telefon: +40 (21) 319 91 12
Telefon: +40 (21) 319 91 54
www.tvr.ro

Nr. 108905/08.09.2022

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5
- Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 63/06.04.2022 s-a întrunit astăzi 08.09.2022 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Londra-Bucuresti , perioada 09-15.09.2022 pasageri Vlad Ungar- jurnalist tv si Dragos Gabriel Stoian-cameraman in baza comenzii nr. 63095/08.09.2022 emisa de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC Travel Time D&R SRL .

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 63095/08.09.2022

-nota de fundamentare nr. 109193/08.09.2022

- factura nr. 195772/08.09.2022 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 195772/08.09.2022 este de 7.724,22 lei , Tva inclus.

I. Constatări:

Comisia constata ca documentele mentionate mai sus sunt suficiente pentru receptionarea serviciilor de achizitie bilete de avion.

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 63095/08.09.2022.

II. Concluzii:

1.Pe baza documentelor mentionate mai sus s-a efectuat receptia serviciilor de achizitie a biletelor de avion facturate de SC Travel Time D&R SRL.

2. Comisia de receptie apreciaza ca nu mai sunt necesare si alte masuri cu privire la serviciul prestat.

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi 08.09.2022.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnă
1		Producator tv	Directia Stiri	
2		Producator tv	Directia Stiri	

DIRECȚIA ȘTIRI

Telefon:+40 (21) 319 91 04
Fax: +40 (21) 319 92 30
e-mail: directia.stiri@tvr.ro

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

Telefon: +40 (21) 319 91 12
Telefon: +40 (21) 319 91 54
www.tvr.ro

Nr. 109214/15.09.2022

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5
- Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 63/06.04.2022 s-a întrunit astăzi 15.09.2022 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Londra-New York-San Francisco-Londra-Bucuresti , perioada 18-24.09.2022 pasageri Ramona Avramescu- jurnalist tv si Bogdan Calinescu-cameraman in baza comenzii nr. 63095/08.09.2022 emisa de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC Travel Time D&R SRL .

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 63215/15.09.2022

-nota de fundamentare nr. 109138/22.08.2022

- factura nr. 109214/15.09.2022 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 109214/15.09.2022 este de 19.448,42 lei , Tva inclus.

I. **Constatări:**

Comisia constata ca documentele mentionate mai sus sunt suficiente pentru receptionarea serviciilor de achizitie bilete de avion.

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. . 63215/15.09.2022.

II. **Concluzii:**

1.Pe baza documentelor mentionate mai sus s-a efectuat receptia serviciilor de achizitie a biletelor de avion facturate de SC Travel Time D&R SRL.

2. Comisia de receptie apreciaza ca nu mai sunt necesare si alte masuri cu privire la serviciul prestat.

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 15.09.2022.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Producator tv	Directia Stiri	
2		Producator tv	Directia Stiri	

171

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 9629,37 ☒ RON ☐ EUR ☐

IBAN plătitor / Customer's account: RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

Plătitor / Customer: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

IBAN beneficiar / Beneficiary's account: RO59 INGB 0001 0081 2631 8910

Beneficiar / Beneficiary: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL

CUI/CNP / Identity Code: 6519768

Plătitor / Customer

Bancă / Bank

Data emiterii / Date: 30 09 2022

Primit, / Received: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. BUSINESS CENTER MARI CLIENTI

30 SEP 2022

PRIMIT

L.S.

Semnătura / Signature

L.S.

Acest document este emis printr-un serviciu de bancă la distanță.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022093000000003

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

FC B 0000753/09.09.2022

BILETE AVION

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 27172,64 ☒ RON ☐ EUR ☐

IBAN plătitor / Customer's account: RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

Plătitor / Customer: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

IBAN beneficiar / Beneficiary's account: RO66 BACX 0000 0001 5763 8000

Beneficiar / Beneficiary: TRAVEL TIME D&R SRL

CUI/CNP / Identity Code: 17926970

Plătitor / Customer

Bancă / Bank

Data emiterii / Date: 30 09 2022

Primit, / Received: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. BUSINESS CENTER MARI CLIENTI

30 SEP 2022

L.S.

Semnătura / Signature

L.S.

Acest document este emis printr-un serviciu de bancă la distanță.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022093000000004

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

TT 196381//TT 195772 BI

LETE AVION

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

Nr. 76.905 din 16.09.2022

PROCES -VERBAL DE PRESTARI SERVICII

I. DATE GENERALE

1. Pentru achiziționarea biletelor de avion București – Geneva– București pentru doamnele : Woytovict Mihaela Anca , Fedeles Elena, conform comenzii Departamentului Economic – Serviciul Achiziții, nr. 63.135/ 09.09.2022.

2. Valoarea totală de plată este 3.984,24 lei, conform *Facturii Seria: B Nr. 0000752/9.09.2022, emisă de Olimpic International Turism SRL.*

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentația de decontare a biletelor de avion, considerăm că actele prestate sunt suficiente pentru aprecierea efectuării prestației de achiționare a biletelor de avion.

III. CONCLUZII

1.Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, se confirmă prestarea serviciilor care fac obiectul *Facturii Seria: B Nr. 0000752/9.09.2022, emisă de Olimpic International Turism SRL.*

2. Se apreciază că nu mai sunt necesare alte măsuri cu privire la serviciile prestate.

3. Prezentul proces-verbal conține 1 pagină și a fost încheiat astăzi 16.09.2022.

SRTV

Numele și prenumele	*Funcția*	*Locul de muncă*	*Semnătura*
	Expert	Dep. Relații Internaționale	
	Expert	Dep. Relații Internaționale	
	Documentarist	Dep. Relații Internaționale	

Intocmit,

Expert Relații Internaționale

Nr. 76.906 din 16.09.2022

PROCES -VERBAL DE PRESTARI SERVICII

I. DATE GENERALE

1. Pentru achiziționarea biletelor de avion București – Viena - București pentru doamna Rădulescu Vochin Mădălina, conform comenzii Departamentului Economic – Serviciul Achiziții, nr. 63.124/ 09.09.2022.

2. Valoarea totală de plată este 1066,68 lei, conform *Facturii Seria: B Nr. 0000748/9.09.2022, emisă de Olimpic International Turism SRL.*

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentația de decontare a biletelor de avion, considerăm că actele prestate sunt suficiente pentru aprecierea efectuării prestației de achiționare a biletelor de avion.

III. CONCLUZII

1.Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, se confirmă prestarea serviciilor care fac obiectul *Facturii Seria: B Nr. 0000748/9.09.2022, emisă de Olimpic International Turism SRL.*

2. Se apreciază că nu mai sunt necesare alte măsuri cu privire la serviciile prestate.

3. Prezentul proces-verbal conține 1 pagină și a fost încheiat astăzi 16.09.2022.

SRTV

Numele și prenumele	*Funcția*	*Locul de muncă*	*Semnătura*
[illegible]	Expert	Dep. Relații Internaționale	
[illegible]	Expert	Dep. Relații Internaționale	
[illegible]	Documentarist	Dep. Relații Internaționale	

Intocmit,

[illegible]

Expert Relații Internaționale

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022100600000016 ✓

Suma / Amount: 5050,92 ☒ RON ☐ EUR ☐ ____

Tipul transferului* / Type of transfer: ☒ NORMAL ☐ URGENT

Plătitor / Ordering Customer: RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

Beneficiar / Beneficiary: RO59 INGB 0001 0081 2631 8910

OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL

CUI/CNP / Identity Code: 6519768

Detalii de plată / Payment details: FC 0000748/0000752- 09.09.2022 C/V BILETE AVION

Data / Date: 06.10.2022

Semnătura / Signature

Primit / Received
GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS & MARI CLIENTI
06 OCT 2022

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, cu diacritice.

Nr. 76.917 din 28.09.2022

PROCES -VERBAL DE PRESTARI SERVICII

I.DATE GENERALE

1. Pentru achiziționarea biletului de avion București – Bari - București pentru doamna Săseanu Ramona, conform comenzii Departamentului Economic – Serviciul Achiziții, nr. 83.490/ 26.09.2022.

2. Valoarea totală de plată este 1474,36 lei, conform *Facturii Seria: TT Nr. 197126/26.09.2022, emisă de S.C. TRAVEL TIME D&R SRL.*

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentația de decontare a biletelor de avion, considerăm că actele prestate sunt suficiente pentru aprecierea efectuării prestației de achiționare a biletelor de avion.

III. CONCLUZII

1.Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, se confirmă prestarea serviciilor care fac obiectul *Facturii Seria: TT Nr. 197126/26.09.2022, emisă de S.C. TRAVEL TIME D&R SRL.*

2. Se apreciază că nu mai sunt necesare alte măsuri cu privire la serviciile prestate.

3. Prezentul proces-verbal conține 1 pagină și a fost încheiat astăzi 28.09.2022.

SRTV

Numele și prenumele	*Funcția*	*Locul de muncă*	*Semnătura*
	Expert	Dep. Relații Internaționale	
	Expert	Dep. Relații Internaționale	
	Documentarist	Dep. Relații Internaționale	

Intocmit,

Expert Relații Internaționale

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 1474,36

☒ RON
☐ EUR
☐

Plătitor / Account: RO 28 BRDE 445S V001 1987 4450

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

Beneficiar / Account: RO 66 BACX 0000 0001 5763 8000

TRAVEL TIME D&R SRL

CUI/CNP / Identity Code: 17926970

Data / Date: 07 10 2022

Primit / Received

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI
07 / IUL 2022
PRIMIT

Semnătura / Signature

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

N: 2022100700000002

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL

Detalii de plată / Payment details

TT 197126/26.09.2022 BI
LETE AVION

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru serviciul de transport avion

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. J/188/23.09.2022, a fost convocată la data de 17 octombrie 2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționare bilet de transport cu avionul pentru data de 24 octombrie 2022, în baza facturii seria WTFP nr.124326 din data de 11.10.2022, emisă de către SC WECO TMC SRL și a Referatului nr.17.158/10.10.2022;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 17 octombrie 2022;
3. Valoarea biletului de avion este de 370.46 lei cu TVA inclus, din care AB: 0 și SP: 370.46 lei, conform facturii seria WTFP nr.124326 din data de 11.10.2022.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționarea bilete de transport cu avionul pentru data de 24 octombrie 2022, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a. factura seria WTFP nr.124326 din data de 11.10.2022;
b. Referatul nr.17.158/10.10.2022.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul pentru data de 24 octombrie 2022 furnizate de SC WECO TMC SRL.

B. Verificări cantitative

În data de 17 octombrie comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat biletul necesar transportului cu avionul la termen și cu promptitudune, conform facturii seria WTFP nr.124326 din data de 11.10.2022, astfel :

Nr.crt.	Denumire Produs	Data	Cantitate
1.	Bilet de avion Cluj-București	24 octombrie 2022	1

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul pentru data de 24 octombrie 2022, SC WECO TMC SRL a respectat prevederile din comanda nr. 63.855/11.10.2022.

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 achiziționare bilete de transport cu avionul din data de 24 octombrie 2022, care corespund cu prevederile din comanda nr. 63.855/11.10.2022, transmisă către SC WECO TMC SRL.

Comisia nr. 19, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/188/23.09.2022

Nume și prenume	Departament	Funcție	Semnatură
	Cabinet PDG	Ref. economist în economie generală	
	Cabinet PDG	Arhivist	
	Cabinet PDG	Ref. de specialitate statistician	

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 370,46

☒ RON
☐ EUR
☐

Debitor / Payment: RO 28 BRDE 445S V001 1987 4450

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

Beneficiar / Payment: RO 21 BTRL 0410 1202 1247 71XX

WECO TMC SRL

CUI/CNP / Identity Code: 6309553

Plăti / Payment

Data: 27 10 2022

Primit, / Received:

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

27 OCT 2022

Semnătura / Signature:

L.S.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022102700000021

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL

Detalii de plată / Payment details

WTFP 124326/11.10.2022

BILETE AVION

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

DIRECȚIA ȘTIRI

Telefon:+40 (21) 319 91 04
Fax: +40 (21) 319 92 30
e-mail: directia.stiri@tvr.ro

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

Telefon: +40 (21) 319 91 12
Telefon: +40 (21) 319 91 54
www.tvr.ro

Nr. 109279/03.10.2022

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5
- Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 63/06.04.2022 s-a întrunit astăzi 03.10.2022 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Praga-Bucuresti , perioada 05-08.10.2022 pasageri Ramona Avramescu- jurnalist tv si Calin Calinescu -cameraman in baza comenzii nr. 63686/03.10.2022 emisa de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC Travel Time D&R SRL .

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 63686/03.10.2022

-nota de fundamentare nr. 109272/30.09.2022

- factura nr. 197729/03.10.2022 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 197729/03.10.2022 este de 7.055,18 lei , Tva inclus.

I. Constatări:

Comisia constata ca documentele mentionate mai sus sunt suficiente pentru receptionarea serviciilor de achizitie bilete de avion.

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 63686/03.10.2022.

II. Concluzii:

1.Pe baza documentelor mentionate mai sus s-a efectuat receptia serviciilor de achizitie a biletelor de avion facturate de SC Travel Time D&R SRL.

2. Comisia de receptie apreciaza ca nu mai sunt necesare si alte masuri cu privire la serviciul prestat.

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 03.10.2022.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Coordonantor Editii Speciale si Formate	Directia Stiri	
2		Sef Serviciu Resurse de productie	Directia Stiri	

218

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 7055,18 ☒ RON ☐ EUR ☐

IBAN plătitor / Payer's account: RO 28 BRDE 445S V001 1987 4450

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

IBAN beneficiar / Payee's account: RO 66 BACX 0000 0001 5763 8000

TRAVEL TIME D&R SRL

CUI/CNP / Identity Code: 17926970

Primit, / Received: 31 10 2022

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER

Semnătura / Signature: 31 10 2022

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr 2022103100000006

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL

Detalii de plată / Payment details

TT 197729/03.10.2022 BI
LETE AVION

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, cu ce și lizibil.

CASA-DE-PRODUCTIE

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

Telefon: +40 (21) 319 91 12
Telefon: +40 (21) 319 91 54
www.tvr.ro

Nr.60324/30.09.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE

Temeiul legal:

- Legea nr.500/2002 art. 52,alin 5
- OMFP nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile

Comisia de receptie nr.18, constituita prin decizia Presedintelui Director General nr. J 63/06.04.2022 s-a intrunit pentru a receptiona serviciile de transport aerian oferite de S.C. OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL pentru documentarul PHOENIX 60, realizator Cornel Mihalache, producator Claudia Duca, conform comenzii nr. 63574/29.09.2022

Documentele economice avute in vedere de comisia de receptie sunt:

- Comanda nr. 63574/29.09.2022;
- Factura seria B Nr. 0001103 din 29.09.2022;

Comisia constata ca documentele mentionate mai sus sunt suficiente pentru inceperea receptiei.

Valoarea serviciilor prestate de S.C. OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL supuse atentiei, conform facturii seria B nr. 0001103 din 29.09.2022 in valoare de 742,18 lei

I. CONSTATĂRI

Conform actelor anexate, comisia confirma ca au fost indeplinite serviciile de trasnport aerian pentru documentarul „PHOENIX 60"

III. CONCLUZII

1.Comisia de receptie receptioneaza in unanimitate serviciile de transport aerian pentru documentarul „PHOENIX 60" conform Comenzii nr. 63574/29.09.2022

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

3. Prezentul proces-verbal conține 1 pagina.

Comisia nr. 18 constituită în baza Deciziei PDG nr. J 63/06.04.2022

194

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 742,18 ☒ RON ☐ EUR

Cont IBAN plătitor / Customer's account: RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

Plătitor / Customer: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

Cont IBAN beneficiar / Beneficiary's account: RO59 INGB 0001 0081 2631 8910

Beneficiar / Beneficiary: OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL

CUI/CNP / Identity Code: 6519768

Plătitor / Customer

Data emiterii / Issue date: 04 11 2022

L.S.

Semnătura / Signature

Bancă / Bank

Primit, / Received,

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI
04 NOV 2022
PRIMIT

L.S.

Semnătura / Signature

Acest document este emis printr-un serviciu de transfer la distanţă.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022110400000006

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opţiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

FC 0001103/29.09.2022

BILETE AVION

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect şi lizibil.

Nr. 76.951 din 27.10.2022

PROCES -VERBAL DE PRESTARI SERVICII

I. DATE GENERALE

1. Pentru achiziționarea biletului de avion Chișinău - București pentru domnul Dan Cristian Turturică, Președinte Director General, conform comenzii Departamentului Economic - Serviciul Achiziții, nr.63.969/17.10.2022.

2. Valoarea totală de plată este 322 lei, conform *Facturii Seria: AGCND Nr. 023567/22 din data de 17.10.2022, emisă de C.N.T.A.R. TAROM S.A..- Agenția Constanța.*

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentația de decontare a biletelor de avion, considerăm că actele prestate sunt suficiente pentru aprecierea efectuării prestației de achiționare a biletelor de avion.

III. CONCLUZII

1.Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, se confirmă prestarea serviciilor care fac obiectul *Facturii Seria: AGCND Nr. 023567/22 din data de 17.10.2022, emisă de C.N.T.A.R. TAROM S.A..- Agenția Constanța.*

2. Se apreciază că nu mai sunt necesare alte măsuri cu privire la serviciile prestate.

3. Prezentul proces-verbal conține 1 pagină și a fost încheiat astăzi 27.10.2022.

SRTV

Numele și prenumele	*Funcția*	*Locul de muncă*	*Semnătura*
C	Expert	Dep. Relații Internaționale	
C	Expert	Dep. Relații Internaționale	
N	Documentarist	Dep. Relații Internaționale	

Întocmit,

C

Expert Relații Internaționale

Către: **DEPARTAMENTUL ECONOMIC**

DIRECȚIA PROGRAME
TVR Internațional

Telefon: +40 (21) 319 90 74
Fax: +40 (21) 319 91 24
e-mail: tvri@tvr.ro

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 015089, România

Telefon: +40 (21) 230 57 10
Telefon: +40 (21) 230 62 90
www.tvr.ro
www.tvrplus.ro

Nr. 110.395.din: 25.10.2022

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

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

Comisia de recepție, constituită prin decizia nr. J63/06.04.2022 s-a întrunit astăzi 00.10.2022, pentru recepționarea serviciilor furnizate de C.N.T.A.R. TAROM S.A. în baza comenzii nr. 63.792/06.10.2022.

Documentele avute în vedere de comisia de recepție sunt:
- Comanda nr. 63.792/06.10.2022,
- Factura fiscală AGCND din 06.10.2022.

Comisia de recepție consideră că documentele menționate mai sus sunt suficiente pentru începerea recepției. Obiectul comenzii constă în furnizarea a trei bilete de avion pentru deplasarea București – Roma - București, în data de 10 -17.10.2022.

Valoarea serviciilor prestate supuse recepției, conform facturii AGCND din 06.10.2022, este de 5.884 lei.

Pe baza constatărilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște admiterea recepției cantitative și calitative.

Comisia de recepție:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent statistician	Departament TVR Internațional	
2		Jurnalist tv	Departament TVR Internațional	

44

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 6206,00 ☒ RON ☐ EUR ☐

IBAN plătitor / Owner's account: RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

Plătitor / Owner: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

IBAN beneficiar / Secondary's account: RO32 BRDE 445S V124 1260 4450

Beneficiar / Secondary: C.N.T.A.R. TAROM S.A.

CUI/CNP / Identity Code:

Plătitor / Customer

Bancă / Bank

Primiterii / Receipt: 11112022

Semnătura / Signature

L.S.

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI
11 NOV 2022
PRIMIT

L.S.

Acest document este emis printr-un serviciu de bancă la distanță.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022111100000013

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

AGCND 023532//AGCND 023
567 BILETE AVION

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

C/1057/24.10.2022

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru serviciul de transport avion

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. J/188/23.09.2022, a fost convocată la data de 24 octombrie 2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționare bilet de transport cu avionul pentru data de 31 octombrie 2022, în baza facturii seria WTFP nr.124720 din data de 21.10.2022, emisă de către SC WECO T.M.C. SRL și a Referatului nr.222518/18.10.2022;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 24 octombrie 2022;
3. Valoarea biletului de avion este de 709,14 lei cu TVA inclus, din care din AB: 0 și SP: 709,14 lei, conform facturii seria WTFP nr.124720 din data de 21.10.2022.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționarea bilete de transport cu avionul pentru data de 31 octombrie 2022, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a. factura seria WTFP nr.124720 din data de 21.10.2022;
b. Referatul nr. 222518/18.10.2022.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul pentru data de 31 octombrie 2022 furnizate de SC WECO T.M.C. SRL.

B. Verificări cantitative

În data de 24 octombrie comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat biletul necesar transportului cu avionul la termen și cu promptitudune, conform facturii seria WTFP nr.124720 din data de 21.10.2022, astfel :

Nr.crt.	Denumire Produs	Data	Cantitate
1.	Bilet de avion București-Timisoara-București	31 octombrie 2022	1

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul pentru data de 31 octombrie 2022, SC WECO T.M.C. SRL a respectat prevederile din comanda nr. 64074/21.10.2022.

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 achiziționare bilete de transport cu avionul din data de 31 octombrie 2022, care corespund cu prevederile din comanda nr. 64074/21.10.2022, transmisă către SC WECO T.M.C. SRL.

Comisia nr. 19, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/188/23.09.2022

Nume și prenume	Departament	Funcție	Semnatură
	Cabinet PDG	Ref. economist în economie generală	
	Cabinet PDG	Arhivist	
	Cabinet PDG	Ref. de specialitate statistician	

43

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 709,14 ☒ RON ☐ EUR ☐

IBAN plătitor / Payer's account: RO28BRDE445SV01198744 50

Nume / Name: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

IBAN beneficiar / Beneficiary's account: RO21BTRL0410120212477 1XX

Beneficiar / Beneficiary: WECO TMC SRL

CUI/CNP / Identity Code: 6309553

Plătitor / Customer

Data emiterii / Issue date: 11112022

L.S.

Semnătura / Signature

Banca / Bank

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI
Primit / Received: 11 NOV 2022
Semnătura / Signature: PRIMIT

L.S.

Acest document este emis prin/cu sprijinul serviciului de bancă la distanță.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022111100000008 ✓

Tipul transferului* / Type of transfer: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

WTFP 124720/21.10.2022
BILETE AVION

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

Nr. 76.952 din 28.10.2022

PROCES -VERBAL DE PRESTARI SERVICII

I. DATE GENERALE

1. Pentru achiziționarea biletului de avion București – Bilbao - București pentru doamna Dinesz Dietlinde, conform comenzii Departamentului Economic – Serviciul Achiziții, nr.64.210/27.10.2022.

2. Valoarea totală de plată este 2.302,15 lei, conform *Facturii TT Seria: 199598 din data de 27.10.2022, emisă de S.C. TRAVEL TIME D&R SRL.*

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentația de decontare a biletelor de avion, considerăm că actele prestate sunt suficiente pentru aprecierea efectuării prestației de achiționare a biletelor de avion.

III. CONCLUZII

1.Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, se confirmă prestarea serviciilor care fac obiectul *Facturii TT Seria: 199598 din data de 27.10.2022, emisă de S.C. TRAVEL TIME D&R SRL.*

2. Se apreciază că nu mai sunt necesare alte măsuri cu privire la serviciile prestate.

3. Prezentul proces-verbal conține 1 pagină și a fost încheiat astăzi 28.10.2022.

SRTV

Numele și prenumele	*Funcția*	*Locul de muncă*	*Semnătura*
a	Expert	Dep. Relații Internaționale	
C[illegible]	Expert	Dep. Relații Internaționale	
N[illegible]	Documentarist	Dep. Relații Internaționale	

Întocmit,
Cris
Expert Relații Internaționale

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 2302,15 ☒ RON ☐ EUR ☐

Cont IBAN plătitor / Customer's account: RO 28 BRDE 445S V001 1987 4450

Plătitor / Customer: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

Cont IBAN beneficiar / Beneficiary's account: RO 66 BACX 0000 0001 5763 8000

Beneficiar / Beneficiary: TRAVEL TIME D&R SRL

CUI/CNP / Identity Code: 17926970

Plătitor / Customer

Data emiterii / Issue date: 11 11 2022

L.S.

Semnătura / Signature

Bancă / Bank

Primit, / Received

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI
11 NOV 2022
PRIMIT

L.S.

Semnătura / Signature

Acest document este emis printr-un serviciu de bancă la distanță

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022111100000009

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

TT 199598/27.10.2022 BI
LETE AVION

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

1177/8.11.2022

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru serviciul de transport avion

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. J/188/23.09.2022, a fost convocată la data de 8 noiembrie 2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționare bilet de transport cu avionul pentru data de 21/23 noiembrie 2022, în baza facturii seria AGCND din data de 03.11.2022, emisă de către C.N.T.A.R TAROM SA și a Referatului nr.17.173/02.11.2022;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 8 noiembrie 2022;
3. Valoarea biletului de avion este de 4188.00 RON cu TVA inclus, din care din AB: 0 și SP: 4188.00 RON, conform facturii seria AGCND nr.023624 din data de 03.11.2022.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționarea bilete de transport cu avionul pentru data de 21/23 noiembrie 2022, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a. factura seria AGCND nr. 023624 din data de 03.11.2022;
b. Referatul nr. 17.173/02.11.2022.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul pentru data de 21/23 noiembrie 2022 furnizate de C.N.T.A.R TAROM SA.

B. Verificări cantitative

În data de 8 noiembrie comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat biletul necesar transportului cu avionul la termen și cu promptitudune, conform facturii seria AGCND nr. 023624 din data de 03.11.2022, astfel :

Nr.crt.	Denumire Produs	Data	Cantitate
1.	Bilet de avion București-Cluj-București	21/23 noiembrie 2022	6 buc.

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul pentru data de 21/23 noiembrie 2022, C.N.T.A.R TAROM SA a respectat prevederile din comanda nr. 64.358/03.11.2022.

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 achiziționare bilete de transport cu avionul din data de 21/23 noiembrie 2022, care corespund cu prevederile din comanda nr. 63.358/03.11.2022, transmisă către C.N.T.A.R TAROM SA.

Comisia nr. 19, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/188/23.09.2022

Nume și prenume	Departament	Funcție	Semnatură
[redacted]	Cabinet PDG	Arhivist	
[redacted]	Cabinet PDG	Ref. de specialitate statistician	

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 4188,00 ☒ RON ☐ EUR ☐

IBAN plătitor / Payer's account: RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

Plătitor / Payer: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

IBAN beneficiar / Payee's account: RO32 BRDE 445S V124 1260 4450

Beneficiar / Payee: C.N.T.A.R. TAROM S.A.

CUI/CNP / Identity Code:

Plătitor / Customer

Data / Date: 22/11/2022

L.S.

Semnătura / Signature

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI
Primit, / Received, 22 NOV 2022
PRIMIT

L.S.

Acest document este emis printr-un serviciu de bancă la distanță.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022112200000025

Tipul transferului* / Transfer type: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

AGCND 023624/22/03.11.2
022 BILETE AVION

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 3200

IBAN plătitor / Payer's account: RO28 BRDE

DIRECȚIA ȘTIRI

Telefon:+40 (21) 319 91 04
Fax: +40 (21) 319 92 30
e-mail: directia.stiri@tvr.ro

TVR

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

Telefon: +40 (21) 319 91 12
Telefon: +40 (21) 319 91 54
www.tvr.ro

Nr. 103954/04.11.2022

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5
- Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 63/06.04.2022 s-a întrunit astăzi 04.11.2022 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Chisinau-Bucuresti , perioada 04-07.11.2022 pasager Adelin Petrisor- jurnalist tv in baza comenzii nr. 64356/03.11.2022 emisa de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC CNTAR TAROM SA .

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 64356/03.11.2022

-nota de fundamentare nr. 109337/31.10.2022

- factura nr. 023623/03.11.2022 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 023623/03.11.2022 este de 1.648 lei , Tva inclus.

I. **Constatări:**

Comisia constata ca documentele mentionate mai sus sunt suficiente pentru receptionarea serviciilor de achizitie bilete de avion.

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 64356/03.11.2022.

II. **Concluzii:**

1.Pe baza documentelor mentionate mai sus s-a efectuat receptia serviciilor de achizitie a biletelor de avion facturate de SC CNTAR TAROM SA.

2. Comisia de receptie apreciaza ca nu mai sunt necesare si alte masuri cu privire la serviciul prestat.

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 04.11.2022.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Coordonator Editii Speciale si Formate	Directia Stiri	
2		Sef Serviciu Resurse de Productie	Directia Stiri	

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 1648,00 ☒ RON ☐ EUR ☐

BAN plătitor / mer's account: RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

or / mer: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

BAN beneficiar / iary's account: RO25 INGB 0001 0081 0371 8910

ficiar / iciary: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI

CUI/CNP / Identity Code:

Plătitor / Customer

emiterii / date: 25 11 2022

L.S.

nătura / ture

Bancă / Bank

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI

Primit, / Received, 25 NOV 2022

L.S.

Semnătura / Signature PRIMIT

Acest document este emis printr-un serviciu de cancă fa distanță.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022112500000006

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

AGCND 023623/22- 03.11.
2022

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

Către: **DEPARTAMENTUL ECONOMIC**

DIRECȚIA PROGRAME
TVR Internațional

Telefon: +40 (21) 319 90 74
Fax: +40 (21) 319 91 24
e-mail: tvri@tvr.ro

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 015089, România

Telefon: +40 (21) 230 57 10
Telefon: +40 (21) 230 62 90
www.tvr.ro
www.tvrplus.ro

Nr. 110.396 din: 25.10.2022

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

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

Comisia de recepție, constituită prin decizia nr. J63/06.04.2022 s-a întrunit astăzi 08.10.2022, pentru recepționarea serviciilor furnizate de Olimpic International Turism S.R.L., în baza comenzii nr. 63.987/18.10.2022.

Documentele avute în vedere de comisia de recepție sunt:
- Comanda nr. 63.987/18.10.2022,
- Factura fiscală Seria B Nr. 0001376 din 18.10.2022.

Comisia de recepție consideră că documentele menționate mai sus sunt suficiente pentru începerea recepției. Obiectul comenzii constă în furnizarea a trei bilete de avion pentru deplasarea București – Torinio - București, în data de 22-27.10.2022.

Valoarea serviciilor prestate supuse recepției, conform facturii Seria B Nr. 0001376 din 18.10.2022, este de 6.944,94 lei.

Pe baza constatărilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște admiterea recepției cantitative și calitative.

Comisia de recepție:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1	L	Referent statistician	Departament TVR Internațional	
2	L	Jurnalist tv	Departament TVR Internațional	

BCR

ORDIN DE PLATA/PAYMENT ORDER

Nr . 10655

Suma/Amount

ROL 6944.94

Numele beneficiarului/Beneficiary's name

OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL

IBAN beneficiar/Beneficiary's IBAN

RO59INGB0001008126318910

BIC banca beneficiar/Beneficiary's bank BIC

INGBROBU

Numele bancii beneficiarului/Beneficiary's bank name

ING BANK N.V.

Mentiuni suplimentare/Additional details

FC 0001376/18.10.2022 BILETE DE AVION

IBAN platitor/Payer's IBAN

RO69RNCB0072000506070001

BIC banca platitoare/Payer's bank BIC

RNCBROBU

Numele platitorului/Payer's name

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

Cod de identificare fiscala/Payer's tax code

R8468440

Data emiterii/Issuing date

18-NOI-22

Data platii/Execution date

18-NOI-22

Urgent/Urgent

BANCA COMERCIALA ROMANA SUCURSALA SECTOR 1 23

TVR

DIRECȚIA ȘTIRI

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

Telefon:+40 (21) 319 91 04
Fax: +40 (21) 319 92 30
e-mail: directia.stiri@tvr.ro

Telefon: +40 (21) 319 91 12
Telefon: +40 (21) 319 91 54
www.tvr.ro

Nr. 108984/24.10.2022

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5
- Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 63/06.04.2022 s-a întrunit astăzi 24.10.2022 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Phoenix-Washington-Bucuresti , perioada 04-12.11.2022 pasageri Ramona Avramescu- jurnalist tv si Calin Calinescu -cameraman in baza comenzii nr. 64114/24.10.2022 emisa de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC Travel Time D&R SRL .

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 64114/24.10.2022

-nota de fundamentare nr. 109316/18.10.2022

- factura nr. 199289/24.10.2022 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 199289/24.10.2022 este de 22.889,08 lei , Tva inclus.

I. **Constatări:**

Comisia constata ca documentele mentionate mai sus sunt suficiente pentru receptionarea serviciilor de achizitie bilete de avion.

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 64114/24.10.2022.

II. **Concluzii:**

1.Pe baza documentelor mentionate mai sus s-a efectuat receptia serviciilor de achizitie a biletelor de avion facturate de SC Travel Time D&R SRL.

2. Comisia de receptie apreciaza ca nu mai sunt necesare si alte masuri cu privire la serviciul prestat.

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 24.10.2022.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Coordonator Editii Speciale si Formate	Directia Stiri	
2		Sef Serviciu Resurse de Productie	Directia Stiri	

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 22889,08 ☒ RON ☐ EUR ☐

BAN plătitor / mer's account: RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

or / mer: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

BAN beneficiar / ary's account: RO66 BACX 0000 0001 5763 8000

ficiar / ciary: TRAVEL TIME D&R SRL

CUI/CNP / Identity Code: 17926970

Plătitor / Customer

Bancă / Bank

emiterii / ate: 25112022

Primit / Receiving

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI
25 NOV 2022
PRIMIT

ătura / ure: L.S.

Semnătura / Signature: L.S.

Acest document este emis printr-un serviciu de bancă la distanță.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022112500000007

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

TT 199289/24.10.2022 BI
LETE AVION

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

DIRECȚIA ȘTIRI

Telefon:+40 (21) 319 91 04
Fax: +40 (21) 319 92 30
e-mail: directia.stiri@tvr.ro

TVR

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

Telefon: +40 (21) 319 91 12
Telefon: +40 (21) 319 91 54
www.tvr.ro

Nr. 109307/12.10.2022

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5
- Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 63/06.04.2022 s-a întrunit astăzi 12.10.2022 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Bruxelles-Bucuresti , perioada 19-22.10.2022 pasageri Lucian Parvoiu- jurnalist tv si Calin Calinescu -cameraman in baza comenzii nr. 63929/14.10.2022 emisa de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC Travel Time D&R SRL .

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 63929/14.10.2022

-nota de fundamentare nr. 109301/12.10.2022

- factura nr. 198722/14.10.2022 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 198722/14.10.2022 este de 8.828,46 lei , Tva inclus.

I. Constatări:

Comisia constata ca documentele mentionate mai sus sunt suficiente pentru receptionarea serviciilor de achizitie bilete de avion.

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 63929/14.10.2022.

II. Concluzii:

1.Pe baza documentelor mentionate mai sus s-a efectuat receptia serviciilor de achizitie a biletelor de avion facturate de SC Travel Time D&R SRL.

2. Comisia de receptie apreciaza ca nu mai sunt necesare si alte masuri cu privire la serviciul prestat.

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 14.10.2022.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1.	[illegible]	Producator	Directia Stiri	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	Directia Stiri	[illegible]

TVR

DIRECȚIA ȘTIRI

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

Telefon:+40 (21) 319 91 04
Fax: +40 (21) 319 92 30
e-mail: directia.stiri@tvr.ro

Telefon: +40 (21) 319 91 12
Telefon: +40 (21) 319 91 54
www.tvr.ro

Nr. 108986/24.10.2022

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5
- Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 63/06.04.2022 s-a întrunit astăzi 24.10.2022 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Bruxelles-Bucuresti , perioada 25-28.10.2022 pasageri Ungar Vlad Mihai- jurnalist tv si Ungureanu Alexandru Vlad - cameraman in baza comenzii nr. 64075/21.10.2022 emisa de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC Travel Time D&R SRL .

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 64075/21.10.2022

-nota de fundamentare nr. 109318/19.10.2022

- factura nr. 199265/24.10.2022 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 199265/24.10.2022 este de 6.500,47 lei , Tva inclus.

I. Constatări:

Comisia constata ca documentele mentionate mai sus sunt suficiente pentru receptionarea serviciilor de achizitie bilete de avion.

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 64075/21.10.2022.

II. Concluzii:

1.Pe baza documentelor mentionate mai sus s-a efectuat receptia serviciilor de achizitie a biletelor de avion facturate de SC Travel Time D&R SRL.

2. Comisia de receptie apreciaza ca nu mai sunt necesare si alte masuri cu privire la serviciul prestat.

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 24.10.2022.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1.		Coordonator Editii Speciale si Formate	Directia Stiri	
2.		Sef Serviciu Resurse de Productie	Directia Stiri	

9

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022112500000013 ✓

Suma / *Amount* 15328,93 ☒ RON ☐ EUR ☐

Cont IBAN plătitor / *Customer's account* RO28BRDE445SV01198744 50

Plătitor / *Customer* SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / *Identity Code* 8468440

Cont IBAN beneficiar / *Beneficiary's account* RO66BACX0000000157638000

Beneficiar / *Beneficiary* TRAVEL TIME D&R SRL

CUI/CNP / *Identity Code* 17926970

Tipul transferului* ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

TT 198722/TT 199265 BIL
ETE AVION

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

Plătitor / *Customer*

Data emiterii / *Issue date* 25 11 2022

Semnătura / *Signature*

L.S.

Bancă / *Bank*

Primit, / *Received*

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI

Semnătura / *Signature* 25 NOV 2022

L.S.

PRIMIT

Acest document este emis printr-un serviciu de bancă la distanță

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Nr. 93211 din 31.10.2022

I.DATE GENERALE

1. Comisia numită de Președintele-Director General al SRTv prin decizia J63/06.04.2022, pentru recepționarea bunurilor/produselor/serviciilor, a fost convocată la data de 31.10.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționare bilet avion Timișoara – București (21.09.2022) și București – Timișoara (25.09.2022) pentru TÎRCĂ LUISA MARIA, servicii furnizate de SC TRAVEL TIME D&R SRL, în baza referatului de necesitate nr. 92.962/20.06.2022 și a HCD nr. 882/01.08.2022..

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 31.10.2022.

3. Valoarea serviciilor de achiziționare bilet avion Timișoara – București (21.09.2022) și București – Timișoara (25.09.2022) pentru TÎRCĂ LUISA MARIA este de 638,74 lei, conform facturii Seria TT nr. 196049/13.09.2022.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționare bilet avion Timișoara – București (21.09.2022) și București – Timișoara (25.09.2022) pentru TÎRCĂ LUISA MARIA, comisia a studiat referatul de necesitate nr. 92.962/20.06.2022 și HCD nr. 882/01.08.2022.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de achiziționare bilet avion Timișoara – București (21.09.2022) și București – Timișoara (25.09.2022) pentru TÎRCĂ LUISA MARIA.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că au fost furnizate serviciile de achiziționare bilet avion Timișoara – București (21.09.2022) și București – Timișoara (25.09.2022) pentru TÎRCĂ LUISA MARIA.

C. Verificări calitative

Comisia de recepție constată că furnizorul a livrat serviciile de achiziționare bilet avion Timișoara – București (21.09.2022) și București – Timișoara (25.09.2022) pentru TÎRCĂ LUISA MARIA, respectând solicitarea și oferta.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri, hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de achiziționare bilet avion Timișoara – București (21.09.2022) și București – Timișoara (25.09.2022) pentru TÎRCĂ LUISA MARIA, care corespund referatului de necesitate nr. 92.962/20.06.2022 și HCD nr. 882/01.08.2022.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat azi, 31.10.2022, în 2 exemplare originale.

Nume si prenume	Functia	Locul de munca	Semnatura
[redacted]	Specialist resurse umane	Departamentul Resurse Umane	
[redacted]	Referent de specialitate statistician	Departamentul Resurse Umane	

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Nr. 93210 din 31.10.2022

I DATE GENERALE

1. Comisia numită de Președintele-Director General al SRTv prin decizia J63/06.04.2022, pentru recepționarea bunurilor/produselor/serviciilor, a fost convocată la data de 31.10.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționare bilet avion București – Eindhoven (21.09.2022) și Eindhoven – București (25.09.2022) pentru TÎRCĂ LUISA MARIA, servicii furnizate de SC TRAVEL TIME D&R SRL, în baza referatului de necesitate nr. 92.962/20.06.2022 și a HCD nr. 882/01.08.2022..

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 31.10.2022.

3. Valoarea serviciilor de achiziționare bilet avion București – Eindhoven (21.09.2022) și Eindhoven – București (25.09.2022)pentru TÎRCĂ LUISA MARIA este de 2.064,25 lei, conform facturii Seria TT nr. 195945/12.09.2022.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționare bilet avion București – Eindhoven (21.09.2022) și Eindhoven – București (25.09.2022) pentru TÎRCĂ LUISA MARIA, comisia a studiat referatul de necesitate nr. 92.962/20.06.2022 și HCD nr. 882/01.08.2022.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de achiziționare bilet avion București – Eindhoven (21.09.2022) și Eindhoven – București (25.09.2022) pentru TÎRCĂ LUISA MARIA.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că au fost furnizate serviciile de achiziționare bilet avion București – Eindhoven (21.09.2022) și Eindhoven – București (25.09.2022) pentru TÎRCĂ LUISA MARIA.

C. Verificări calitative

Comisia de recepție constată că furnizorul a livrat serviciile de achiziționare bilet avion București – Eindhoven (21.09.2022) și Eindhoven – București (25.09.2022) pentru TÎRCĂ LUISA MARIA, respectând solicitarea și oferta.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri, hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de achiziționare bilet avion București – Eindhoven (21.09.2022) și Eindhoven – București (25.09.2022)) pentru TÎRCĂ LUISA MARIA, care corespund referatului de necesitate nr. 92.962/20.06.2022 și HCD nr. 882/01.08.2022.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat azi, 31.10.2022, în 2 exemplare originale.

Nume si prenume	Functia	Locul de munca	Semnatura
	Specialist resurse umane	Departamentul Resurse Umane	
	Referent de specialitate statistician	Departamentul Resurse Umane	

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 2702,99

☒ RON ☐ EUR ☐

Cont IBAN plătitor / Customer's account: RO 28 BRDE 445S V001 1987 4450

Plătitor / Customer: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

Cont IBAN beneficiar / Beneficiary's account: RO 66 BACX 0000 0001 5763 8000

Beneficiar / Beneficiary: TRAVEL TIME D&R SRL

CUI/CNP / Identity Code: 17926970

Plătitor / Customer

Bancă / Bank

Data emiterii / Issue date: 28 11 2022

L.S.

Semnătura / Signature

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI
28 NOV 2022
Semnătura / Signature

L.S.

Acest document este emis printr-un sistem de bancă la distanță.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022112800000018

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

TT 196049//TT 195945 BI
LETE AVION

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

Nr. 76.950 din 27.10.2022

PROCES -VERBAL DE PRESTARI SERVICII

I.DATE GENERALE

1. Pentru achiziționarea biletului de avion București - Chișinău - București pentru domnul Dan Cristian Turturică, Președinte Director General, conform comenzii Departamentului Economic – Serviciul Achiziții, nr.63.892/13.10.2022.

2. Valoarea totală de plată este 1195,00 lei, conform *Facturii Seria: AGCND Nr. 023556/22 din data de 13.10.2022, emisă de C.N.T.A.R. TAROM S.A..- Agenția Constanța.*

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentația de decontare a biletelor de avion, considerăm că actele prestate sunt suficiente pentru aprecierea efectuării prestației de achiționare a biletelor de avion.

III. CONCLUZII

1.Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, se confirmă prestarea serviciilor care fac obiectul *Facturii Seria: AGCND Nr. 023556/22 din data de 13.10.2022, emisă de C.N.T.A.R. TAROM S.A..- Agenția Constanța.*

2. Se apreciază că nu mai sunt necesare alte măsuri cu privire la serviciile prestate.

3. Prezentul proces-verbal conține 1 pagină și a fost încheiat astăzi 27.10.2022.

SRTV

Numele și prenumele	*Funcția*	*Locul de muncă*	*Semnătura*
	Expert	Dep. Relații Internaționale	
	Expert	Dep. Relații Internaționale	
	Documentarist	Dep. Relații Internaționale	

Întocmit,

Expert Relații Internaționale

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 1195,00

☒ RON ☐ EUR ☐

Cont IBAN plătitor / Customer's account: RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

Plătitor / Customer: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

Cont IBAN beneficiar / Beneficiary's account: RO25 INGB 0001 0081 0371 8910

Beneficiar / Beneficiary: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI

CUI/CNP / Identity Code: 477647

Plătitor / Customer

Data emiterii / Issue date: 07 12 2022

Semnătura / Signature

L.S.

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI
Primit / Received, 07 DEC 2022
Semnătura / Signature PRIMIT

L.S.

Acest document este emis printr un serviciu de sarcina distanță.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022120700000007

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

AGCND 023556/22- 13.10.
2022 BILETE AVION

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de transport

Nr. 128831 din 22.11.2022

Exemplarul nr. 1
Încheiat astăzi, 22.11.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de transport din perioada 18-21.11.2022.

I.DATE GENERALE:
1.Comisia de recepție nr.16 constituită conform Deciziei PDG nr. J63/06.04.2022 a fost convocată la data de 22.11.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transport asigurata de firma Travel Time D&R SRL , conform H.C.D nr 1615 din 15.11.2022
2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.00 – 14.00.
3.Valoarea serviciilor este de 8922,66 lei .

II. CONSTATĂRI:
A. Cu privire la documentația necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de figuratie, comisia de recepție a studiat:
- Comanda nr 64559/15.11.2022
- Factura nr 200953/17.11.2022.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de transport prestate de Travel Time D&R SRL pentru perioada 18-21.11.2022.

B. Verificări cantitative:
În data de 22.11.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de transport efectuate de către firma Travel Time D&R SRL și a constatat că în perioada 18-21.11.2022 prestatorul:
-a oferit servicii de transport pentru echipa TVR formata din Producatorul Nicolae Cozma si directorul de imagine Remus Tigoianu ce s-au deplasat in Lituania pentru realizarea a doua interviuri/portrete speciale pentru Ziua Nationala a Romaniei.
Comisia de recepție confirma serviciile de transport oferite de firma Travel Time D&R SRL constatand faptul ca serviciile au fost prestate conform normelor in vigoare

C. Verificări calitative:
Comisia de recepție constată că în perioada 18-21.11.2022 s-au prestat serviciile de transport oferite firma Travel Time D&R SRL

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 transport din perioada 18-21.11.2022 , care corespund comenzii nr 64559/15.11.2022 si facturii seria TT nr. 200953/17.11.2022.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 file, a fost încheiat astăzi, 22.11.2022, în 1 exemplar original

Comisia de recepție:

Producator Delegat TVR1 | Producator Executiv TVR1 | Producator Delegat TVR1

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de transport

Nr. 128818 din 21.11.2022

Exemplarul nr. 1
Încheiat astăzi, 21.11.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de transport din perioada 18-20.11.2022.

I. DATE GENERALE:
1.Comisia de recepție nr.16 constituită conform Deciziei PDG nr. J63/06.04.2022 a fost convocată la data de 21.11.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de transport asigurata de firma Travel Time D&R SRL , conform H.C.D nr 1614 din 15.11.2022
2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.00 – 14.00.
3.Valoarea serviciilor este de 3722,62 lei .

II. CONSTATĂRI:
A. Cu privire la documentația necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de figuratie, comisia de recepție a studiat:
- Comanda nr 64560/15.11.2022
- Factura nr 200952/17.11.2022.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de transport prestate de Travel Time D&R SRL pentru perioada 18-20.11.2022.

B. Verificări cantitative:
În data de 21.11.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de transport efectuate de către firma Travel Time D&R SRL și a constatat că în perioada 18-20.11.2022 prestatorul:
-a oferit servicii de transport pentru echipa TVR formata din Producatorul Irina Virginia Ochisor si directorii de imagine Dan Gheorghe respectiv Dan Stoian ce s-au deplasat in Belgia si Olanda pentru realizarea a doua interviuri/portretespeciale pentru Ziua Nationala a Romaniei.
Comisia de recepție confirma serviciile de transport oferite de firma Travel Time D&R SRL constatand faptul ca serviciile au fost prestate conform normelor in vigoare

C. Verificări calitative:
Comisia de recepție constată că în perioada 18-20.11.2022 s-au prestat serviciile de transport oferite firma Travel Time D&R SRL
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 transport din perioada 18-20.11.2022 , care corespund comenzii nr 64560/15.11.2022 si facturii seria TT nr. 200952/17.11.2022.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 file, a fost încheiat astăzi, 21.11.2022, în 1 exemplar original

Comisia de recepție:

Producator Delegat TVR1 | Producator Executiv TVR1 | Producator Delegat TVR1

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 12645,28 ☒ RON ☐ EUR ☐

Cont IBAN plătitor / Customer's account: RO28BRDE445SV01198744 50

Plătitor: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

Cont IBAN beneficiar / Beneficiary's account: RO66BACX0000000157638000

Beneficiar / Beneficiary: TRAVEL TIME D&R SRL

CUI/CNP / Identity Code: 17926970

Plătitor / Customer

Data emiterii / Issue date: 06122022

L.S.

Semnătura / Signature

Bancă / Bank
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
Primit, BUSINESS CENTER MARI CLIENTI
Received,
06 DEC 2022
L.S.
PRIMIT

Acest document este emis pentru uz exclusiv de către o persoană.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022120600000034

Tipul transferului* ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

TT 200952//TT 200953 -
17.11.2022 BILETE AVION

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

DIRECȚIA ȘTIRI

Telefon:+40 (21) 319 91 04
Fax: +40 (21) 319 92 30
e-mail: directia.stiri@tvr.ro

TVR

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

Telefon: +40 (21) 319 91 12
Telefon: +40 (21) 319 91 54
www.tvr.ro

Nr. 109388/15.11.2022

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5
- Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 63/06.04.2022 s-a întrunit astăzi 15.11.2022 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Bruxelles-Strasbourg-Bucuresti-Bucuresti , perioada 20-24.11.2022 pasageri Lucian Parvoiu- jurnalist tv si Relu Calota-cameraman in baza comenzii nr. 64531/14.11.2022 emisa de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC Olimpic International Turism SRL .

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 64531/15.11.2022

-nota de fundamentare nr. 109364/10.11.2022

- factura nr. 0001793/15.11.2022 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 0001793/15.11.2022 este de 6.777,82 lei , Tva inclus.

I. Constatări:

Comisia constata ca documentele mentionate mai sus sunt suficiente pentru receptionarea serviciilor de achizitie bilete de avion.

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 64531/15.11.2022.

II. Concluzii:

1.Pe baza documentelor mentionate mai sus s-a efectuat receptia serviciilor de achizitie a biletelor de avion facturate de SC Travel Time D&R SRL.

2. Comisia de receptie apreciaza ca nu mai sunt necesare si alte masuri cu privire la serviciul prestat.

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 15.11.2022.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1	(	Coordonator Editii Speciale si Formate	Directia Stiri	
2		Sef Serviciu Resurse de Productie	Directia Stiri	

DEPARTAMENTUL EMISIUNI SI STIRI SPORTIVE

Telefon:+40 (21) 319 91 04
Fax: +40 (21) 319 92 30
e-mail: directia.stiri@tvr.ro

TVR

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

Telefon: +40 (21) 319 91 12
Telefon: +40 (21) 319 91 54
www.tvr.ro

Nr. 235025/18.11.2022

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5
- Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J68/21.04.2022 s-a întrunit astăzi 18.11.2022 pentru a recepționa serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-DohaBucuresti pasager Dragos Bocanaciu-jurnalist tv, in baza comenzii nr. 64601/17.11.2022 emisa de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre Olimpic International Turism SRL.

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

- comanda nr. 64601/17.011.2022
- nota de fundamentare nr. 79484/08.11.2022
- factura nr. 0001840/17.11.2022 privind facturarea serviciului de achizitie bilet avion.

Valoarea biletului de avion conform facturii nr. 0001840/17.11.2022 este de 5.865,38 lei.

Constatări:

Comisia constata ca documentele mentionate mai sus sunt suficiente pentru receptionarea serviciilor de achizitie bilete de avion.

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 64601/17.011.2022.

II. Concluzii:

1. Pe baza documentelor mentionate mai sus s-a efectuat receptia serviciilor de achizitie a biletelor de avion facturate de Olimpic International Turism SRL .

.

2. Comisia de receptie apreciaza ca nu mai sunt necesare si alte masuri cu privire la serviciul prestat.

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 18.11.2022

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Producator tv	Departamentul Emisiuni si Stiri Sportive	
2		Jurnalist tv	Departamentul Emisiuni si Stiri Sportive	

163

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 12643,20 ☒ RON ☐ EUR ☐

IBAN plătitor / Customer's account: RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

IBAN beneficiar / Beneficiary's account: RO59 INGB 0001 0081 2631 8910

OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL

CUI/CNP / Identity Code: 6519768

Plătitor / Customer

Bancă / Bank

Primit, / Received,

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI
06 DEC 2022
PRIMIT

Semnătura / Signature

L.S.

Acest document este emis printr-un serviciu de bancă la distanță.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022120600000031

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

FC 0001840//0001793 BIL
ETE AVION

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 62[illegible] ☒ RON

IBAN plătitor / Customer's account

SOCIE

IBAN benefic / Beneficiary's account

DMX S

Plă

Primiterii / Date: 06

Semnătura / Signature

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
Nr . 93.144 din 14.09.2022

I. DATE GENERALE

1. Comisia numită de Președintele-Director General al SRTv prin decizia J63/06.04.2022, pentru recepționarea bunurilor/produselor/serviciilor, a fost convocată la data de 14.09.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționare bilet avion Cluj – București (12.10.2022) și București – Cluj (15.10.2022) pentru NOROC SORINA, servicii furnizate de SC OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL, în baza referatului de necesitate nr. 93.100/10.08.2022 și a HCD nr. 986/18.08.2022..

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 14.09.2022.

3. Valoarea serviciilor de achiziționare bilet avion Cluj – București (12.10.2022) și București – Cluj (15.10.2022) pentru NOROC SORINA este de 861,28 lei, conform facturii Seria B nr. 861/14.09.2022.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționare bilet avion Cluj – București (12.10.2022) și București – Cluj (15.10.2022) pentru NOROC SORINA, comisia a studiat referatul de necesitate nr. 93.100/10.08.2022 și HCD nr. 986/18.08.2022.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de achiziționare bilet avion Cluj – București (12.10.2022) și București – Cluj (15.10.2022) pentru NOROC SORINA.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că au fost furnizate serviciile de achiziționare bilet avion Cluj – București (12.10.2022) și București – Cluj (15.10.2022) pentru NOROC SORINA.

C. Verificări calitative

Comisia de recepție constată că furnizorul a livrat serviciile de achiziționare bilet avion Cluj – București (12.10.2022) și București – Cluj (15.10.2022) pentru NOROC SORINA, respectând solicitarea și oferta.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri, hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de achiziționare bilet avion Cluj – București (12.10.2022) și București – Cluj (15.10.2022) pentru NOROC SORINA, care corespund referatului de necesitate nr. 93.100/10.08.2022 și HCD nr. 986/18.08.2022.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat azi, 14.09.2022, în 2 exemplare originale.

Nume si prenume	Functia	Locul de munca	Semnatura
	Specialist resurse umane	Departamentul Resurse Umane	
	Referent de specialitate statistician	Departamentul Resurse Umane	

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
Nr . 93.142 din 14.09.2022

I. DATE GENERALE

1. Comisia numită de Președintele-Director General al SRTv prin decizia J63/06.04.2022, pentru recepționarea bunurilor/produselor/serviciilor, a fost convocată la data de 14.09.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționare bilet avion București – Strasbourg (12.10.2022) și Strasbourg – București (14.10.2022) pentru NOROC SORINA, servicii furnizate de SC OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL, în baza referatului de necesitate nr. 93.100/10.08.2022 și a HCD nr. 986/18.08.2022..

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 14.09.2022.

3. Valoarea serviciilor de achiziționare bilet avion București – Strasbourg (12.10.2022) și Strasbourg - București (14.10.2022) pentru NOROC SORINA este de 787,46 lei, conform facturii Seria B nr. 860/14.09.2022 în valoare de 787,46 lei.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționare bilet avion București – Strasbourg (12.10.2022) și Strasbourg – București (14.10.2022) pentru NOROC SORINA, comisia a studiat referatul de necesitate nr. 93.100/10.08.2022 și HCD nr. 986/18.08.2022.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de achiziționare bilet avion București – Strasbourg (12.10.2022) și Strasbourg – București (14.10.2022) pentru NOROC SORINA.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că au fost furnizate serviciile de achiziționare bilet avion București – Strasbourg (12.10.2022) și Strasbourg – București (14.10.2022) pentru NOROC SORINA.

C. Verificări calitative

Comisia de recepție constată că furnizorul a livrat serviciile de achiziționare bilet avion București – Strasbourg (12.10.2022) și Strasbourg – București (14.10.2022) pentru NOROC SORINA, respectând solicitarea și oferta.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri, hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de achiziționare bilet avion București – Strasbourg (12.10.2022) și Strasbourg – București (14.10.2022) pentru NOROC SORINA, care corespund referatului de necesitate nr. 93.100/10.08.2022 și HCD nr. 986/18.08.2022.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat azi, 14.09.2022, în 2 exemplare originale.

Nume si prenume	Functia	Locul de munca	Semnatura
[illegible]	Specialist resurse umane	Departamentul Resurse Umane	
F	Referent de specialitate statistician	Departamentul Resurse Umane	

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 1648,74 [X] RON [ ] EUR [ ]

SAN plătitor / Sender's account: RO 28 BRDE 445S V001 1987 4450

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

SAN beneficiar / Sender's account: RO 59 INGB 0001 0081 2631 8910

OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL

CUI/CNP / Identity Code: 6519768

Plătitor / Customer

Bancă / Bank

Primit, / Received,

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI
07 DEC 2022
PRIMIT

L.S.

Semnătura / Signature

L.S.

Acest document este emis printr un sensibil de bancă la distanță.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022120700000008

Tipul transferului*: [x] NORMAL [ ] URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

FC 000860//FC 0000861-
14.09.2022 BILETE AVION

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

Nr. 76.949 din 27.10.2022

PROCES -VERBAL DE PRESTARI SERVICII

I. DATE GENERALE

1. Pentru achiziționarea biletului de avion București – Geneva - București pentru doamna Radulescu Madalina Vochin, conform comenzii Departamentului Economic – Serviciul Achiziții, nr. 63.098/ 09.09.2022.

2. Valoarea totală de plată este 1461,21 lei, conform *Facturii Seria: B Nr. 0000749/09.09.2022, emisă de Olimpic International Turism SRL.*

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentația de decontare a biletelor de avion, considerăm că actele prestate sunt suficiente pentru aprecierea efectuării prestației de achiționare a biletelor de avion.

III. CONCLUZII

1.Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, se confirmă prestarea serviciilor care fac obiectul *Facturii Seria: B Nr. 0000749/09.09.2022, emisă de Olimpic International Turism SRL.*

2. Se apreciază că nu mai sunt necesare alte măsuri cu privire la serviciile prestate.

3. Prezentul proces-verbal conține 1 pagină și a fost încheiat astăzi 27.10.2022.

SRTV

Numele și prenumele	*Funcția*	*Locul de muncă*	*Semnătura*
	Expert	Dep. Relații Internaționale	
C.	Expert	Dep. Relații Internaționale	
I	Documentarist	Dep. Relații Internaționale	

Intocmit,

Expert Relații Internaționale

Nr. 76.948 din 27.10.2022

PROCES -VERBAL DE PRESTARI SERVICII

I. DATE GENERALE

1. Pentru achiziționarea biletului de avion București – Geneva - București (cu escală prin Amsterdam) pentru domnul Dan Cristian Turturică, Președinte Director General, conform comenzii Departamentului Economic – Serviciul Achiziții, nr.63.097/09.09.2022.

2. Valoarea totală de plată este 1.159,23 lei, conform *Facturii Seria: B Nr. 0000750/09.09.2022, emisă de Olimpic International Turism SRL.*

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentația de decontare a biletelor de avion, considerăm că actele prestate sunt suficiente pentru aprecierea efectuării prestației de achiționare a biletelor de avion.

III. CONCLUZII

1.Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, se confirmă prestarea serviciilor care fac obiectul *Facturii Seria: B Nr. 0000750/09.09.2022, emisă de Olimpic International Turism SRL.*

2. Se apreciază că nu mai sunt necesare alte măsuri cu privire la serviciile prestate.

3. Prezentul proces-verbal conține 1 pagină și a fost încheiat astăzi 27.10.2022.

SRTV

Numele și prenumele	*Funcția*	*Locul de muncă*	*Semnătura*
(	Expert	Dep. Relații Internaționale	
'	Expert	Dep. Relații Internaționale	
'	Documentarist	Dep. Relații Internaționale	

Întocmit,
Cristina Popa
Expert Relații Internaționale

Nr. 76.947 din 27.10.2022

PROCES -VERBAL DE PRESTARI SERVICII

I. DATE GENERALE

1. Pentru achiziționarea biletului de avion București – Geneva - București (cu escală prin Paris) pentru domnul Dan Cristian Turturică, Președinte Director General, conform comenzii Departamentului Economic – Serviciul Achiziții, nr.63.508/27.09.2022.

2. Valoarea totală de plată este 3.716,91 lei, conform *Facturii Seria: B Nr. 0001037/27.09.2022, emisă de Olimpic International Turism SRL.*

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentația de decontare a biletelor de avion, considerăm că actele prestate sunt suficiente pentru aprecierea efectuării prestației de achiționare a biletelor de avion.

III. CONCLUZII

1.Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, se confirmă prestarea serviciilor care fac obiectul *Facturii Seria: B Nr. 0001037/27.09.2022, emisă de Olimpic International Turism SRL.*

2. Se apreciază că nu mai sunt necesare alte măsuri cu privire la serviciile prestate.

3. Prezentul proces-verbal conține 1 pagină și a fost încheiat astăzi 27.10.2022.

SRTV

Numele și prenumele	*Funcția*	*Locul de muncă*	*Semnătura*
C	Expert	Dep. Relații Internaționale	
	Expert	Dep. Relații Internaționale	
A... iu	Documentarist	Dep. Relații Internaționale	

Întocmit,

Expert Relații Internaționale

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 6337,35

☒ RON ☐ EUR ☐

CAN plătitor / Payer's account: RO 28 BRDE 445S V001 1987 4450

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

CAN beneficiar / Payer's account: RO 59 INGB 0001 0081 2631 8910

OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL

CUI/CNP / Identity Code: 6519768

Plătitor / Customer

Scriterii / Date: 07 12 2022

L.S.

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI

Primit, / Received, 07 DEC 2022

Semnătura / Signature

L.S.

Acest document este emis printr-un sensibil de bancă la distanță.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022120700000006

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / Payment details

FC 0001037//0000749//00

00750 BILETE AVION

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

Nr. 76.988 din 23.11.2022

PROCES -VERBAL DE PRESTARI SERVICII

I. DATE GENERALE

1. Pentru achiziționarea biletelor de avion București – Madrid - București pentru doamnele : Gherghe Oana Cristina si Radulescu Vochin Madalina, pentru perioada : 18-20 ianuarie 2023, conform comenzii Departamentului Economic – Serviciul Achiziții, nr.64.637/18.11.2022.

2. Valoarea totală de plată este 2.118,48 lei, conform *Facturii Seria: B Nr. 0001863/18.11.2022, emisă de Olimpic International Turism SRL.*

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentația de decontare a biletelor de avion, considerăm că actele prestate sunt suficiente pentru aprecierea efectuării prestației de achiționare a biletelor de avion.

III. CONCLUZII

1.Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, se confirmă prestarea serviciilor care fac obiectul *Facturii Seria: B Nr. 0001863/18.11.2022, emisă de Olimpic International Turism SRL.*

2. Se apreciază că nu mai sunt necesare alte măsuri cu privire la serviciile prestate.

3. Prezentul proces-verbal conține 1 pagină și a fost încheiat astăzi 23.11.2022.

SRTV

Numele și prenumele	*Funcția*	*Locul de muncă*	*Semnătura*
	Expert	Dep. Relații Internaționale	
	Expert	Dep. Relații Internaționale	
	Documentarist	Dep. Relații Internaționale	

Întocmit,

Expert Relații Internaționale

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
Nr . 93.133 din 12.09.2022

I. DATE GENERALE

1. Comisia numită de Președintele-Director General al SRTv prin decizia J63/06.04.2022, pentru recepționarea bunurilor/produselor/serviciilor, a fost convocată la data de 12.09.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționare bilet avion București – Strasbourg (12.10.2022) și Strasbourg – București (14.10.2022) pentru NOROC SORINA, servicii furnizate de SC OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL, în baza referatului de necesitate nr. 93.100/10.08.2022 și a HCD nr. 986/18.08.2022. și a HCD nr. 1.632/16.11.2022.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 12.09.2022.

3. Valoarea serviciilor de achiziționare bilet avion București – Strasbourg (12.10.2022) și Strasbourg - București (14.10.2022) pentru NOROC SORINA este de 2.128,50 lei, conform facturii Seria B nr. 747/09.09.2022 în valoare de 2.128,50 lei.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționare bilet avion București – Strasbourg (12.10.2022) și Strasbourg – București (14.10.2022) pentru NOROC SORINA, comisia a studiat referatul de necesitate nr. 93.100/10.08.2022 și HCD nr. 986/18.08.2022 și HCD nr. 1.632/16.11.2022.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de achiziționare bilet avion București – Strasbourg (12.10.2022) și Strasbourg – București (14.10.2022) pentru NOROC SORINA.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că au fost furnizate serviciile de achiziționare bilet avion București – Strasbourg (12.10.2022) și Strasbourg – București (14.10.2022) pentru NOROC SORINA.

C. Verificări calitative

Comisia de recepție constată că furnizorul a livrat serviciile de achiziționare bilet avion București – Strasbourg (12.10.2022) și Strasbourg – București (14.10.2022) pentru NOROC SORINA, respectând solicitarea și oferta.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri, hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de achiziționare bilet avion București – Strasbourg (12.10.2022) și Strasbourg – București (14.10.2022) pentru NOROC SORINA, care corespund referatului de necesitate nr. 93.100/10.08.2022 și HCD nr. 986/18.08.2022 și HCD nr. 1.632/16.11.2022..

Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat azi, 12.09.2022, în 2 exemplare originale.

Nume si prenume	Functia	Locul de munca	Semnatura
C	Specialist resurse umane	Departamentul Resurse Umane	
	Referent de specialitate statistician	Departamentul Resurse Umane	

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / *Amount* 4246,98 ☒ RON ☐ EUR ☐

Cont IBAN plătitor / *Customer's account* RO28BRDE445SV0011987 4450

Plătitor / *Customer* SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / *Identity Code* 8468440

Cont IBAN beneficiar / *Beneficiary's account* RO59INGB0001 0081 2631 8910

Beneficiar / *Beneficiary* OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL

CUI/CNP / *Identity Code* 6519768

Plătitor / *Customer* Bancă / *Bank*

Data emiterii / *Issue date* 15122022

L.S.

Primit / *Received* GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. BUSINESS CENTER MARI CLIENTI

Semnătura / *Signature* 15 DEC 2022

PRIMIT

L.S.

Acest document este semnat printr-un [illegible]

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022121400000048 ✓

Tipul transferului* / *Type of transfer** ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

B 0000747//B 0001863 BI

LETE AVION

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

DEPARTAMENTUL EMISIUNI SI STIRI SPORTIVE

Telefon:+40 (21) 319 91 04
Fax: +40 (21) 319 92 30
e-mail: directia.stiri@tvr.ro

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

Telefon: +40 (21) 319 91 12
Telefon: +40 (21) 319 91 54
www.tvr.ro

Nr. 235053/25.11.2022

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5
- Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J68/21.04.2022 s-a întrunit astăzi 25.11.2022 pentru a recepționa serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Cluj-Bucuresti pasager Monica Bucur-jurnalist tv, in baza comenzii nr. 64752/25.11.2022 emisa de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre CNTAR Tarom SA.

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

- comanda nr. 64752/25.11.2022
-referat nr. 235041/23.11.2022
- factura nr. 023672/25.11.2022 privind facturarea serviciului de achizitie bilet avion.

Valoarea biletului de avion conform facturii nr. 023672/25.11.2022 este de 825 lei.

Constatări:

Comisia constata ca documentele mentionate mai sus sunt suficiente pentru receptionarea serviciilor de achizitie bilete de avion.

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 64752/25.11.2022.

II. Concluzii:

1. Pe baza documentelor mentionate mai sus s-a efectuat receptia serviciilor de achizitie a biletelor de avion facturate de CNTAR Tarom SA .

2. Comisia de receptie apreciaza ca nu mai sunt necesare si alte masuri cu privire la serviciul prestat.

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 18.11.2022

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1	[illegible]	Producator tv	Departamentul Emisiuni si Stiri Sportive	
2	[illegible]	Jurnalist tv	Departamentul Emisiuni si Stiri Sportive	

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 825,00 ☒ RON ☐ EUR ☐

Cont IBAN plătitor / Customer's account: RO 28 BRDE 445S V001 1987 4450

Plătitor / Customer: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

Cont IBAN beneficiar / Beneficiary's account: RO 32 BRDE 445S V124 1260 4450

Beneficiar / Beneficiary: C.N.T.A.R. TAROM S.A.

CUI/CNP / Identity Code:

Plătitor / Customer

Data emiterii / Issue date: 15 12 2022

Bancă / Bank

Semnătura / Signature

L.S.

Primit / Received: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. BUSINESS CENTER MARI CLIENTI

Semnătura / Signature: 15 DEC 2022

L.S.

Acest document este emis printr-un serviciu de banca la distanță.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022121400000050

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

AGCND 023672/25.11.2022
BILETE AVION

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

DIRECȚIA ȘTIRI

Telefon:+40 (21) 319 91 04
Fax: +40 (21) 319 92 30
e-mail: directia.stiri@tvr.ro

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

Telefon: +40 (21) 319 91 12
Telefon: +40 (21) 319 91 54
www.tvr.ro

Nr. 109435/05.12.2022

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5
- Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 63/06.04.2022 s-a întrunit astăzi 05.12.2022 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Bruxelles-Bucuresti , perioada 06-17.12.2022 pasager Lucian Parvoiu- jurnalist tv si Calin Calinescu George Bogdan- cameraman in baza comenzii nr. 64815/29.11.2022 emisa de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC Danco Pro SRL .

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 64815/29.11.2022

-nota de fundamentare nr. 109423/28.11.2022

- factura nr. 122704/29.11.2022 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 122704/29.11.2022 este de 13.991,54 lei , Tva inclus.

I. Constatări:

Comisia constata ca documentele mentionate mai sus sunt suficiente pentru receptionarea serviciilor de achizitie bilete de avion.

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 64815/29.11.2022

II. Concluzii:

1.Pe baza documentelor mentionate mai sus s-a efectuat receptia serviciilor de achizitie a biletelor de avion facturate de SC Danco Pro SRL

2. Comisia de receptie apreciaza ca nu mai sunt necesare si alte masuri cu privire la serviciul prestat.

3.Prezentul proces- verbal conține 2 pagini și a fost încheiat astăzi , 05.12.2022.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Coordonator Editii Speciale si Formate	Directia Stiri	
2		Producator	Directia Stiri	

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 13991,54 ☒ RON ☐ EUR ☐

BAN plătitor / ...ner's account: RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

...or / ...mer: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

BAN beneficiar / ...ciary's account: RO42 INGB 0001 0081 2568 8910

...ficiar / ...ciary: DANCO PRO COMMUNICATION SRL

CUI/CNP / Identity Code: 9482566

Plătitor / Customer

...emiterii / ...date: 15 12 2022

L.S.

...nătura / ...ture

Primit, / Received,

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI
15 DEC 2022
PRIMIT

Semnătura / Signature

L.S.

Acest document este emis printr-un serviciu de bancă la distanță.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022121400000045

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

DKO 122704/29.11.2022 B
ILETE AVION

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

r.17.202/22.12.2022

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru serviciul de transport avion

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. J/188/23.09.2022, a fost convocată la data de 22 decembrie 2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționare bilet de transport cu avionul pentru data de 15 februarie 2023, în baza facturii seria WTFP 127322 din data de 22.12.2022, emisă de către WECO-TRAVEL și a Referatului nr. 17.195/15.12.2022;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 22 decembrie 2022;
3. Valoarea biletelor de avion este de 327.96 RON cu TVA inclus, din care din AB: 0 și SP: 327.96 RON, conform facturii seria WTFP 127322 din data de 22.12.2022.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de achiziționarea bilete de transport cu avionul pentru data de 15 februarie 2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

   a. factura seria WTFP 127322 din data de 22.12.2022;
   b. Referatul nr. 17.195/15.12.2022.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul pentru data de 15 februarie 2023 furnizate de WECO-TRAVEL.

B. Verificări cantitative

În data de 22 decembrie 2022 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat biletul necesar transportului cu avionul la termen și cu promptitudune, conform facturii seria WTFP 127322 din data de 22.12.2022, astfel:

Nr.crt.	Denumire Produs	Data	Cantitate
1.	Bilet de avion București-TM	15 februarie 2023	1 buc.

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de achiziționare bilete de transport cu avionul pentru data de 15 februarie 2023, WECO-TRAVEL a respectat prevederile din comanda nr.65.232/21.12.2022.

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 achiziționare bilete de transport cu avionul din data de 15 februarie 2023, care corespund cu prevederile din comanda nr. 65.232/21.12.2022, transmisă către WECO-TRAVEL.

Comisia nr. 19, constituită prin Decizia Președintelui-Director General nr. J/188/23.09.2022

Nume și prenume	Departament	Funcție	Semnatură
[illegible]	Cabinet PDG	Arhivist	
[illegible]	Cabinet PDG	Ref. de specialitate statistician	
[illegible]	Cabinet PDG	Ref. ec Economie Generală	

200

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 327,96 ☒ RON ☐ EUR ☐

BAN plătitor / Customer's account: RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

BAN beneficiar / Customer's account: RO21 BTRL 0410 1202 1247 71XX

WECO TMC SRL

CUI/CNP / Identity Code: 6309553

Plătitor / Customer

Bancă / Bank

Data scrierii / Date: 29 12 2022

Primit / Received

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI

L.S.

Semnătura / Signature

29 DEC 2022

L.S.

Acest document este emis printr-un serviciu de bancă la distanță.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022122900000023

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

WTFP 127322/22.12.2022

BILETE AVION

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

DIRECȚIA ȘTIRI

Telefon:+40 (21) 319 91 04
Fax: +40 (21) 319 92 30
e-mail: directia.stiri@tvr.ro

TVR

Televiziunea Română
Calea Dorobanților 191
București, 010565, România

Telefon: +40 (21) 319 91 12
Telefon: +40 (21) 319 91 54
www.tvr.ro

Nr. 109434/05.12.2022

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Pentru prestări servicii

Temeiul legal:

- Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5
- Legea Contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J 63/06.04.2022 s-a întrunit astăzi 05.12.2022 pentru a receptiona serviciile de achizitie bilete de avion pe ruta Bucuresti-Tirana-Bucuresti , perioada 05-07.12.2022 pasageri Alina Sorocean- jurnalist tv si Stoian Dragos Gabriel-cameraman in baza comenzii nr. 64814/29.11.2022 emisa de catre Serviciul Achizitii. Serviciul de achizitie bilete de avion este acordat de catre SC Danco Pro SRL .

Documentele economice avute în vedere de comisia de recepție sunt:

-comanda nr. 64814/29.11.2022

-nota de fundamentare nr. 109414/24.11.2022

- factura nr. 201897/29.11.2022 privind facturarea serviciului de achizitie bilete avion.

Valoarea biletelor de avion, conform facturii nr. 201897/29.11.2022 este de 6848,02 lei , Tva inclus.

I. Constatări:

Comisia constata ca documentele mentionate mai sus sunt suficiente pentru receptionarea serviciilor de achizitie bilete de avion.

Conform documentelor anexate, comisia constata ca serviciul de achizitie bilete de avion a fost acordat in baza comenzii nr. 64814/29.11.2022

II. Concluzii:

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 6848,02

☒ RON ☐ EUR ☐

Cont IBAN plătitor / Customer's account: RO 28 BRDE 445S V001 1987 4450

Plătitor / Customer: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

Cont IBAN beneficiar / Beneficiary's account: RO 66 BACX 0000 0001 5763 8000

Beneficiar / Beneficiary: TRAVEL TIME D&R SRL

CUI/CNP / Identity Code: 17926970

Data emiterii / Issue date: 30 12 2022

Plătitor / Customer

Semnătura / Signature

L.S.

Bancă / Bank

Primit / Received,

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI
30 DEC 2022
PRIMIT

Semnătura / Signature

L.S.

Acest document este emis printr-un sensoru de cercetare distanță.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022123000000017

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

TT 201897/29.11.2022 BI
LETE AVION

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

Nr. 83393/15.02.2022

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE
CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ PRIVIND
furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune standard DVB-T2, mpeg4 pentru canalul TVR MOLDOVA în perioada 01 – 31 ianuarie 2022

Temeiul legal:

- **Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5**
- **OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile**

I. **Date generale:**

1. Comisia de recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J19/06.01.2021, a fost convocată în data de 07.02.2022pentru a proceda la recepţiacantitativă şi calitativă a serviciilor de preluare a canalului TVR MOLDOVA pentru perioada 01 –31 ianuarie 2022 în baza Contractului nr. SRTv 31079/30.12.2021încheiat cu Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău, Republica Moldova.
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 07 - 15.02.2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de6438,60 Euro fără TVA adică 7726,32 Euro cu TVA legal de 20% conform facturii nr. 222013/31.01.2022.

II. **Constatări**

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative şi calitative pentru furnizarea serviciile de reţea şi serviciile de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune Multipexul naţional A pentru retransmisia canalului TVR MOLDOVA în format de comprimare mpeg4 standard DVB-T2 pentru perioada 01 – 31 ianuarie 2022 comisia de recepţie a studiat Contractul nr. SRTv 31079/30.12.2021 cu următoarele anexe:

a) *Anexa 1 la Contract;*
b) *Calculul volumului de prestări servicii pentru luna ianuarie 2022*
c) *Factura nr. 222013/31.01.2022*
d) *Nota Filialei SRTv din Republica MOLDOVA aferentă lunii ianuarie 2022*

Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii furnizării serviciilor de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune standard DVB-T2, mpeg4 pentru canalul TVR MOLDOVAprestate de către Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău din Republica Moldova în perioada 01 –31 ianuarie 2022

B. Verificări cantitative

În perioada 07 – 15.02 2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune standard DVB-T2, mpeg4 pentru canalul TVR MOLDOVA prestate în perioada 01 - 31ianuarie 2022 de către Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău din Republica Moldova şi a constatat:

1. În perioada 01 –31 ianuarie 2022 au funcţionat un număr de 22emiţători digitali din cei 25 emiţători digitali prevăzuţi în Anexa 1 la Contractul nr. SRTv nr. 30136/28.04.2021
2. Nu se regăsesc în „Calculul volumului de prestări servicii" pentru luna ianuarie 2022un număr de 3 emiţători întrucât aceste servicii nu au fost prestate şi nici facturate.
3. În perioada 01 –31 ianuarie 2022 SRTv a asigurat transportul semnalului pentru canalul TVR MOLDOVA prin satelit conform standardului SMPTE 259M art.8.2.1.

DVB-T2 MUX A
01 –31 ianuarie 2022

Republica Moldova	Număr emiţători	Nr. ore funcţionare-estimat	Nr.total ore întreruperi	Nr. ore funcţionare efective
MUX A	22	16.368	2:53	16365:7
TOTAL	**22**	**16.368**	**2:53**	**16365:7**

C. Verificări calitative

1. Pentru retransmisia canalului TVR MOLDOVA în sistem digital terestru DVB.T2/mpeg4 pe Multiplexul Naţional A s-au respectat indicii tehnici de transmisie prevăzuţi în Contract art. 7.2.2.
2. În perioada 01 – 31 ianuarie 2022au fost înregistrate întreruperi în funcţionareastaţiilor de emisie în cuantum de 2 ore şi 53 minute.
3. În perioada 01 - 31 ianuarie 2022 canalul TVR MOLDOVA a fost transmis prin satelit fără întreruperi

Captură sistem monitorizare videowall TVR MOLDOVA zona "a"



Total servicii în perioada 01 - 31ianuarie 2022

Denumire servicii	Valoarefără TVA	Valoare cu TVA
Emisie DVB-T2	6.438,80	7.726,56
TOTAL	**6.438,80**	**7.726,56**

III. Concluzii

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de preluare, transport şi difuzare a programului TVR MOLDOVA prestate de Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău, Republica Moldova în perioada 01 – 31 ianuarie 2022, în conformitate cu prevederile Contractului nr. SRTv 31079/30.12.2021 şi cu precizările din Cap. II.B.1 şi II.C.2 din prezentul Proces Verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.

Comisia de recepţie nr.9:

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1	[redacted]	Tehnician	DTA/Serviciul Transmisii	
2	[redacted]	Tehnician	DTA/Serviciul Transmisii	
3	[redacted]	Suport DSC	DirecţiaStudiouri Centrale	

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 01-04-2022
pe perioada: 01-03-2022 - 31-03-2022

2511.E01.0.50607.0072.EUR.479 Cont Vechi:
Kou: RO64RNCB0072000506070479 Cod IBAN Vechi:
EUR
SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE CIC:50607 CUI/CNP: 8468440
Cont curent - subconturi crt. inc. si plati - cont purtator de dobanda ORG EUR - Conturi curente-subconturi curente incasari si pla

09-03-2022 Sold Contabil Initial

ratiunii	Explicatie	Referinta oper. / Document	Debit	
lorii				
n	4.9492			
il finalizate:				
13	Tranzactie efectuata prin canal Multicash, Initiere schimb valutar id 129385532, Curs: 5.069, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON - CUMPARARE VALUTA	2022030946307026 Ordin de cumparare valuta DD030901.DDS	0.00	
26	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Plata ref. 220309SF05940088; in valoare de EUR 7726.32 , data valutei 10-03-2022; beneficiar: I.S.RADIOCOMUNICATII MD-2021 OR.CHI SINAU 28/2 DRUMUL VIILOR STR. NR.28 BL.2 MD; MD54ML000000022243327085; scopul platii: FC 222013/31.01.2022 PREST SERV IAN 2022	2022030946347325 Nota contabila 2 09.03.2022	7,726.32	0.00

NTA 83812/13.04.2022

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE
CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ PRIVIND
furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune standard DVB-T2, mpeg4 pentru canalul TVR MOLDOVA în perioada 01 – 31 martie 2022

Temeiul legal:

- **Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5**
- **OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile**

I. **Date generale:**

1. Comisia de recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J23/07.03.2022, a fost convocată în data de 11.04.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de preluare a canalului TVR MOLDOVA pentru perioada 01 –31 martie 2022 în baza Contractului nr. SRTv 31274/01.03.2022 încheiat cu Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău, Republica Moldova.
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 11-13.04.2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de 6438.50 Euro fără TVA adică 7726,20 Euro cu TVA legal de 20% conform facturii nr. 223964 din 31.03.2022.

II. **Constatări**

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative şi calitative pentru furnizarea serviciilor de reţea şi serviciile de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune Multipexul naţional A pentru retransmisia canalului TVR MOLDOVA în format de comprimare mpeg4 standard DVB-T2 pentru perioada 01 – 31 martie 2022 comisia de recepţie a studiat Contractul nr. SRTv 31274/01.03.2022 cu următoarele anexe:

a) *Anexa 1 la Contract;*
b) *Calculul volumului de prestări servicii pentru luna martie 2022*
c) *Factura nr. 223964 din 31.03.2022*
d) *Nota Filialei SRTv din Republica MOLDOVA aferentă lunii martie 2022.*
e) *Notele ISR Moldova 7-5/167 din 23.03.2022 si 7-5/147 din 14.03.2022.*

Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii furnizării serviciilor de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune standard DVB-T2, mpeg4 pentru canalul TVR MOLDOVA prestate de către Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău din Republica Moldova în perioada 01 -31 martie 2022

B. Verificări cantitative

În perioada 11 – 14.03.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune standard DVB-T2, mpeg4 pentru canalul TVR MOLDOVA prestate în perioada 01 – 31 martie 2022 de către Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău din Republica Moldova şi a constatat:

1. În perioada 01 –31 martie 2022 au funcţionat un număr de 22 emiţători digitali din cei 25 emiţători digitali prevăzuţi în Anexa 1 la Contractul nr. SRTv nr. 31274/01.02.2022
2. Nu se regăsesc în „Calculul volumului de prestări servicii" pentru luna martie 2022 un număr de 3 emiţători întrucât aceste servicii nu au fost prestate şi nici facturate.

3. În perioada 01 –31 martie 2022 SRTv a asigurat transportul semnalului pentru canalul TVR MOLDOVA prin satelit conform standardului SMPTE 259M art.8.2.1.

DVB-T2 MUX A
01 -31 martie 2022

Republica Moldova	Număr emiţători	Nr. ore funcţionare-estimat	Nr.total ore întreruperi	Nr. ore funcţionare efective
MUX A	22	16.368	3:19	16364:41
TOTAL	**22**	**16.368**	**3:19**	**16364:41**

C. Verificări calitative

1. Pentru retransmisia canalului TVR MOLDOVA în sistem digital terestru DVB.T2/mpeg4 pe Multiplexul Naţional A s-au respectat indicii tehnici de transmisie prevăzuţi în Contract art. 7.2.2.
2. În perioada 01 – 31 martie 2022 au fost înregistrate întreruperi în funcţionarea staţiilor de emisie în cuantum de 3 ore şi 19 minute.
3. În perioada 01 - 31 martie 2022 canalul TVR MOLDOVA a fost transmis prin satelit fără întreruperi

Captură sistem monitorizare videowall TV MOLDOVA zona "a"



Total servicii în perioada 01 – 31 martie 2022

Denumire servicii	Valoarefără TVA	Valoare cu TVA
Emisie DVB-T2	6.438,50	7.726,20
TOTAL	**6.438,50**	**7.726,20**

III. **Concluzii**

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de preluare, transport şi difuzare a programului TVR MOLDOVA prestate de Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău, Republica Moldova în perioada 01 – 31 martie 2022, în conformitate cu prevederile Contractului nr. SRTv 31274/01.03.2022 şi cu precizările din Cap. II.B.1 şi II.C.2 din prezentul Proces Verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.

Comisia de recepţie nr.9:

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1	[illegible]	Tehnician	DTA/Serviciul Transmisii	
2		Tehnician	DTA/Serviciul Transmisii	
3		Referent	DSC/Suport Stud[illegible]ile Centrale	

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. 6 din data: 02-06-2022

pe perioada: 01-05-2022 - 31-05-2022

2511.E01.0.50607.0072.EUR.479 — Cont Vechi:
RO64RNCB0072000506070479 — Cod IBAN Vechi:
EUR
SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE — CI

13:07	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Plata ref. 220502SF06115403; in valoare de EUR 7726.2 , data valutei 03-05-2022; beneficiar: I.S.RADIOCOMUNICATII MD 2021 OR.CHI SINAU 28/2 DRUMUL VIILOR STR. NR.28 BL.2 MD; MD54ML000000022243327085; scopul platii: FC 223964/31.03.2022 PREST SERV MAR	.05.2022 2022050228776811 Nota contabila 12 02.05.2022	7,726.20	0.00

Data 84063/16.05.2022

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE
CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ PRIVIND
furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune standard DVB-T2, mpeg4 pentru canalul TVR MOLDOVA în perioada 01 – 30 aprilie 2022

Temeiul legal:

- **Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5**
- **OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile**

I. **Date generale:**

1. Comisia de recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J23/07.03.2022, a fost convocată în data de 12.05.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de preluare a canalului TVR MOLDOVA pentru perioada 01 – 30 aprilie 2022 în baza Contractului nr. SRTv 31394/01.04.2022 încheiat cu Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău, Republica Moldova.
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 12-16.05.2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de 6420,50 Euro fără TVA adică 7704,60 Euro cu TVA legal de 20% conform facturii nr. 224942 din 30.04.2022.

II. **Constatări**

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative şi calitative pentru furnizarea serviciilor de reţea şi serviciile de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune Multipexul naţional A pentru retransmisia canalului TVR MOLDOVA în format de comprimare mpeg4 standard DVB-T2 pentru perioada 01 – 30 aprilie 2022 comisia de recepţie a studiat Contractul nr. SRTv 31394/01.04.2022 cu următoarele anexe:

a) *Anexa 1 la Contract;*
b) *Calculul volumului de prestări servicii pentru luna aprilie 2022*
c) *Factura nr. 224942 din 30.04.2022*
d) *Nota Filialei SRTv din Republica MOLDOVA aferentă lunii aprilie 2022.*
e) *Nota ISR Moldova 7-5/227 din 04.04.2022.*

Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii furnizării serviciilor de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune standard DVB-T2, mpeg4 pentru canalul TVR MOLDOVA prestate de către Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău din Republica Moldova în perioada 01 -30 aprilie 2022

B. **Verificări cantitative**

În perioada 12 - 16.05.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune standard DVB-T2, mpeg4 pentru canalul TVR MOLDOVA prestate în perioada 01 – 30 aprilie 2022 de către Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău din Republica Moldova şi a constatat:

1. În perioada 01 – 30 aprilie 2022 au funcţionat un număr de 22 emiţători digitali din cei 25 emiţători digitali prevăzuţi în Anexa 1 la Contractul nr. SRTv nr. 31394/01.04.2022
2. Nu se regăsesc în „Calculul volumului de prestări servicii" pentru luna martie 2022 un număr de 3 emiţători întrucât aceste servicii nu au fost prestate şi nici facturate.

3. În perioada 01 – 30 aprilie 2022 SRTv a asigurat transportul semnalului pentru canalul TVR MOLDOVA prin satelit conform standardului SMPTE 259M art.8.2.1.

DVB-T2 MUX A
01 –30 aprilie 2022

Republica Moldova	Număr emiţători	Nr. ore funcţionare-estimat	Nr.total ore întreruperi	Nr. ore funcţionare efective
MUX A	22	15.840	29:39	15810:21
TOTAL	**22**	**15.840**	**29:39**	**15810:21**

C. Verificări calitative

1. Pentru retransmisia canalului TVR MOLDOVA în sistem digital terestru DVB.T2/mpeg4 pe Multiplexul Naţional A s-au respectat indicii tehnici de transmisie prevăzuţi în Contract art. 7.2.2.
2. În perioada 01 – 30 aprilie 2022 au fost înregistrate întreruperi în funcţionarea staţiilor de emisie în cuantum de 29 ore şi 39 minute.
3. În perioada 01 - 30 aprilie 2022 canalul TVR MOLDOVA a fost transmis prin satelit fără întreruperi

Captură sistem monitorizare videowall TVR MOLDOVA zona "a"



Total servicii în perioada 01 – 30 aprilie 2022

Denumire servicii	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
Emisie DVB-T2	6.420,50	7.704,60
TOTAL	**6.420,50**	**7.704,60**

III. Concluzii

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de preluare, transport şi difuzare a programului TVR MOLDOVA prestate de Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău, Republica Moldova în perioada 01 – 30 aprilie 2022, în conformitate cu prevederile Contractului nr. SRTv 31394/01.04.2022 şi cu precizările din Cap. II.B.1 şi II.C.2 din prezentul Proces Verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.

Comisia de recepţie nr.9:

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de specialitate statistician	Suport Direcţia Studiouri Centrale	
2		Tehnician statii radiorelee si satelit	DTA/Serv. Transmisii	
3		Tehnician statii radiorelee si satelit	DTA/Serv. Transmisii	

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 04-07-2022

pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022

2511.E01.0.50607.0072.EUR.479 Cont Vechi:

Nou: RO64RNCB0072000506070479 Cod IBAN Vechi:

EUR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE CIC: 50607 CUI/CNP: 8468440

Cont curent - subconturi crt. inc. si plati - cont purtator de dobanda ORG EUR - Conturi curente-subconturi curente incasari si pla

02-06-2022 Sold Contabil Initial

ratiunii lorii	Explicatie	Referinta oper. Document	Debit	Credit
	4.943			
	finalizate:			
11:20	Tranzactie efectuata prin canal Multicash, Initiere schimb valutar id 133723314, Curs: 5.02, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON - CUMPARARE VALUTA	2022060237617927 Ordin de cumparare valuta DD060202.DDS	0.00	
11:24	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Plata ref. 220602SF06221353; in valoare de EUR 7704.6 , data valutei 03-06-2022; beneficiar: I.S.RADIOCOMUNICATII MD 2021 OR.CHI SINAU 28/2 DRUMUL VIILOR STR. NR.28 BL.2 MD; MD54ML0000000222433270B5; scopul platii: FC 224942/30.04.2022 PREST SERV APR 2022	2022060237629788 Nota contabila 12 02.06.2022	7,704.60	0.00

Data 84263 / 10.06.2022

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE
CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ PRIVIND
furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune standard DVB-T2, mpeg4 pentru canalul TVR MOLDOVA în perioada 01 – 31mai 2022

Temeiul legal:

- **Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5**
- **OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile**

I. **Date generale:**

1. Comisia de recepţie nr. 9, constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022, a fost convocată în data de 09.06.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de preluare a canalului TVR MOLDOVA pentru perioada 01 – 31 mai 2022 în baza Contractului nr. SRTv 31394/01.04.2022 încheiat cu Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău, Republica Moldova.
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 09-10.06.2022.
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de 6427.50 Euro fără TVA adică 7713.00 Euro cu TVA legal de 20% conform facturii nr. 226066 din 31.05.2022.

II. **Constatări**

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative şi calitative pentru furnizarea serviciilor de reţea şi serviciile de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune Multipexul naţional A pentru retransmisia canalului TVR MOLDOVA în format de comprimare mpeg4 standard DVB-T2 pentru perioada 01 – 31 mai 2022 comisia de recepţie a studiat Contractul nr. SRTv 31394/01.04.2022 cu următoarele anexe:

a) *Anexa 1 la Contract;*
b) *Calculul volumului de prestări servicii pentru luna mai 2022*
c) *Factura nr. 226066 din 31.05.2022*
d) *Nota Filialei SRTv din Republica MOLDOVA aferentă lunii mai 2022.*

Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii furnizării serviciilor de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune standard DVB-T2, mpeg4 pentru canalul TVR MOLDOVA prestate de către Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău din Republica Moldova în perioada 01 – 31 mai 2022

B. **Verificări cantitative**

În perioada 09-10.06.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune standard DVB-T2, mpeg4 pentru canalul TVR MOLDOVA prestate în perioada 01 – 31 mai 2022 de către Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău din Republica Moldova şi a constatat:

1. În perioada 01 – 31 mai 2022 au funcţionat un număr de 22 emiţători digitali din cei 25 emiţători digitali prevăzuţi în Anexa 1 la Contractul nr. SRTv nr. 31394/01.04.2022

2. Nu se regăsesc în „Calculul volumului de prestări servicii" pentru luna mai 2022 un număr de 3 emiţători întrucât aceste servicii nu au fost prestate şi nici facturate.
3. În perioada 01 – 31 mai 2022 SRTv a asigurat transportul semnalului pentru canalul TVR MOLDOVA prin satelit conform standardului SMPTE 259M art.8.2.1.

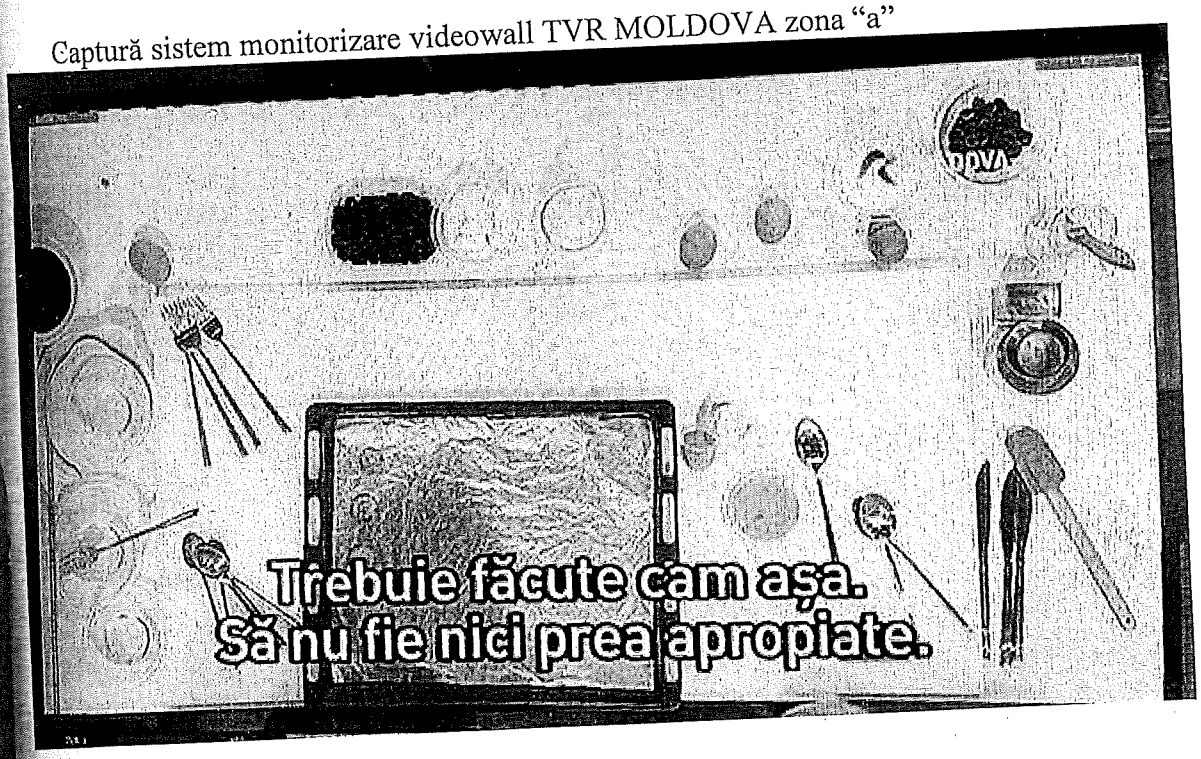
DVB-T2 MUX A
01 – 31 mai 2022

Republica Moldova	Număr emiţători	Nr. ore funcţionare-estimat	Nr.total ore întreruperi	Nr. ore funcţionare efective
MUX A	22	16.368	26:29	16341:31
TOTAL	**22**	**16.368**	**26:29**	**16341:31**

C. Verificări calitative

1. Pentru retransmisia canalului TVR MOLDOVA în sistem digital terestru DVB.T2/mpeg4 pe Multiplexul Naţional A s-au respectat indicii tehnici de transmisie prevăzuţi în Contract art. 7.2.2.
2. În perioada 01 – 31 mai 2022 au fost înregistrate întreruperi în funcţionarea staţiilor de emisie în cuantum de 26 ore şi 31 minute.
3. În perioada 01 – 31 mai 2022 canalul TVR MOLDOVA a fost transmis prin satelit fără întreruperi

Captură sistem monitorizare videowall TVR MOLDOVA zona "a"



Total servicii în perioada 01 – 31 mai 2022

Denumire servicii	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
Emisie DVB-T2	6.427,50	7.713,00
TOTAL	**6.427,50**	**7.713,00**

III. Concluzii

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de preluare, transport şi difuzare a programului TVR MOLDOVA prestate de Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău, Republica Moldova în perioada 01 – 31 mai 2022, în conformitate cu prevederile Contractului nr. SRTv 31394/01.04.2022 şi cu precizările din Cap. II.B.1 şi II.C.2 din prezentul Proces Verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.

Comisia de recepţie nr.9:

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1	[illegible]	Referent de specialitate statistician	Suport Direcţia Studiouri Centrale	
2	[illegible]	Tehnician statii radiorelee si satelit	DTA/Serv. Transmisii	
3		Tehnician statii radiorelee si satelit	DTA/Serv. Transmisii	

EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 04-07-2022

pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022

			2022062827169561 Ordin de cumparare valuta 20220628580549	0.00
		e de	2022062827182289 Nota contabila 6 28.06.2022	
		ucherul	2022062827182289 Nota contabila 6 28.06.2022	2.43
28-06-2022 10:04	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Plata ref. 220628SF06306867; in valoare de EUR 7713 , data valutei 29-06-2022; beneficiar: I.S.RADIOCOMUNICATII MD 2021 OR.CHI SINAU 28/2 DRUMUL VIILOR STR. NR.28 BL.2 MD; MD54ML0000000222433270 85; scopul platii: FC 226066/31.05.2022 PREST SERV MAI 2022		2022062827182306 Nota contabila 8 28.06.2022	7,713.00

Dptf/ 84533/13.07.2022.

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE
CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ PRIVIND
furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune standard DVB-T2, mpeg4 pentru canalul TVR MOLDOVA în perioada 01 – 30 IUNIE 2022

Temeiul legal:

- **Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5**
- **OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile**

I. **Date generale:**

1. Comisia de recepţie nr. 9, constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022, a fost convocată în data de 12.07.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de preluare a canalului TVR MOLDOVA pentru perioada 01 – 30 IUNIE 2022 în baza Contractului nr. SRTv 31602/31.05.2022 încheiat cu Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău, Republica Moldova.
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 12-13.08.07.2022.
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de 6428.30 Euro fără TVA adică 7713.96 Euro cu TVA legal de 20% conform facturii nr. 227118 din 30.06.2022.

II. **Constatări**

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative şi calitative pentru furnizarea serviciilor de reţea şi serviciile de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune Multipexul naţional A pentru retransmisia canalului TVR MOLDOVA în format de comprimare mpeg4 standard DVB-T2 pentru perioada 01 – 30 IUNIE 2022 comisia de recepţie a studiat Contractul nr. SRTv 31602/31.05.2022 cu următoarele anexe:

a) Anexa 1 la Contract;
b) Calculul volumului de prestări servicii pentru luna IUNIE 2022
c) Factura nr. 227118 din 30.06.2022
d) Nota Filialei SRTv din Republica MOLDOVA aferentă lunii IUNIE 2022.

Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii furnizării serviciilor de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune standard DVB-T2, mpeg4 pentru canalul TVR MOLDOVA prestate de către Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău din Republica Moldova în perioada 01 – 30 IUNIE 2022.

B. Verificări cantitative

În perioada 12-13.07.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune standard DVB-T2, mpeg4 pentru canalul TVR MOLDOVA prestate în perioada 01 – 30 IUNIE 2022 de către Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău din Republica Moldova şi a constatat:

1. În perioada 01 – 30 IUNIE 2022 au funcţionat un număr de 22 emiţători digitali din cei 25 emiţători digitali prevăzuţi în Anexa 1 la Contractul nr. SRTv nr. 31602/31.05.2022

2. Nu se regăsesc în „Calculul volumului de prestări servicii" pentru luna IUNIE 2022 un număr de 3 emiţători întrucât aceste servicii nu au fost prestate şi nici facturate.
3. În perioada 01 – 30 IUNIE 2022 SRTv a asigurat transportul semnalului pentru canalul TVR MOLDOVA prin satelit conform standardului SMPTE 259M art.8.2.1.

DVB-T2 MUX A
01 – 31 mai 2022

Republica Moldova	Număr emiţători	Nr. ore funcţionare-estimat	Nr.total ore întreruperi	Nr. ore funcţionare efective
MUX A	22	15.840	22:19	15.817:41
TOTAL	**22**	**15.840**	**22:19**	**15.817:41**

C. Verificări calitative

1. Pentru retransmisia canalului TVR MOLDOVA în sistem digital terestru DVB.T2/mpeg4 pe Multiplexul Naţional A s-au respectat indicii tehnici de transmisie prevăzuţi în Contract art. 7.2.2.
2. În perioada 01 – 30 IUNIE 2022 au fost înregistrate întreruperi în funcţionarea staţiilor de emisie în cuantum de 22 ore şi 19 minute.
3. În perioada 01 – 30 IUNIE 2022 canalul TVR MOLDOVA a fost transmis prin satelit fără întreruperi

Captură sistem monitorizare videowall TVR MOLDOVA zona "a"



Total servicii în perioada 01 – 30 IUNIE 2022

Denumire servicii	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
Emisie DVB-T2	6.428,30	7.713,96
TOTAL	**6.428,30**	**7.713,96**

III. Concluzii

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de preluare, transport şi difuzare a programului TVR MOLDOVA prestate de Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău, Republica Moldova în perioada 01 – 30 IUNIE 2022, în conformitate cu prevederile Contractului nr. SRTv 31394/01.04.2022 şi cu precizările din Cap. II.B.1 şi II.C.2 din prezentul Proces Verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.

Comisia de recepţie nr.9:

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent statistician	DSC / Suport Studiourile Centrale	
2		Tehnician	DTA / Serviciul Transmisii	
3		Tehnician	DTA / Serviciul Transmisii	

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. 9 din data: 02-09-2022

pe perioada: 01-08-2022 - 31-08-2022

2511.E01.0.50607.0072.EUR.479 Cont Vechi:

RO64RNCB0072000506070479 Cod IBAN Vechi:

EUR CIC:50607 CUI/CNP: 8468440

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

Cont curent - subconturi crt. inc. si plati - cont purtator de dobanda ORG EUR - Conturi curente-subconturi curente incasari si pla

		Sold Contabil Initial		
10-08-2022		Referinta oper.	Debit	Credit
Iunii	Explicatie	Document		
	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Plata ref. 220810SF06456034; in valoare de EUR 7713.96 , data valutei 11-08-2022; Beneficiar: I.S.RADIOCOMUNICATII MD 2021 OR.CHI SINAU 28/2 DRUMUL VIILOR STR. NR.28 BL.2 MD; MD54ML0000000022243327085; Scopul platii: FC 227118/30.06.2022 PREST SERV IUN IE 2022	2022081083606045 Nota contabila 4 10.08.2022	7,713.96	0.00
				15,000.00

175

DFTA-84983/14.09.2022

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE
CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ PRIVIND
furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune standard DVB-T2, mpeg4 pentru canalul TVR MOLDOVA în perioada 01 – 31 iulie 2022

Temeiul legal:

- **Legea nr. 500/2002 art.52 alin.5**
- **OMFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile**

I. **Date generale:**

1. Comisia de recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J19/06.01.2021, a fost convocată în data de 14.09.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de preluare a canalului TVR MOLDOVA pentru perioada 01 – 31 iulie 2022 în baza Contractului de Tranzacţie nr. SRTv 31974/14.09.2022 încheiat cu Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău, Republica Moldova.
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în ziua de 14.09.2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de 6417,40 Euro fără TVA adică 7700,88 Euro cu TVA legal de 20% conform facturii nr. 228356/31.07.2022.

II. **Constatări**

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative şi calitative pentru furnizarea serviciile de reţea şi serviciile de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune Multipexul naţional A pentru retransmisia canalului TVR MOLDOVA în format de comprimare mpeg4 standard DVB-T2 pentru perioada 01 - 31 iulie 2022 comisia de recepţie a studiat **ultimul contract încheiat cu Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii respectiv Contractul nr. SRTv 31602/31.05.2022 pentru luna iunie2022** cu:

a) *Anexa 1 la Contract;*

Precum şi:

b) *Contractul de TRANZACŢIE nr. SRTv 31974/14.09.2022*

c) *Ordin MIDR nr. 87/27.05.2022 privind aprobarea procedurii interne pentru planificarea şi gestionarea alocaţiilor bugetare prevăzute pentru subvenţionarea activităţii Întreprinderii de Stat „Radiocomunicaţii ;*

d) *Ordin MIDR nr. 133/27.07.2022 privind aprobarea procedurii interne pentru planificarea şi gestionarea alocaţiilor bugetare prevăzute pentru subvenţionarea activităţii Întreprinderii de Stat „Radiocomunicaţii", procedură aplicată începând cu data de 01 mai 2022, pentru perioada 2022-2024;*

e) *Ordin MIDR nr. 133/27.07.2022 privind aprobarea procedurii interne pentru planificarea şi gestionarea alocaţiilor bugetare prevăzute pentru subvenţionarea activităţii Întreprinderii de Stat „Radiocomunicaţii", procedură aplicată începând cu data de 01 august 2022, pentru perioada 2022-2024*

f) *Hotărârea Comitetului Director al SRTv nr.1050/31.08.2022*

g) *Calculul volumului de prestări servicii pentru luna iulie 2022*

h) *Factura nr. 228356/31.07.2022*

i) *Nota Filialei SRTv din Republica MOLDOVA aferentă lunii iulie 2022*

Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii furnizării serviciilor de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune standard DVB-T2, mpeg4 pentru canalul TVR MOLDOVA prestate de către Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău din Republica Moldova în perioada 01 – 31 iulie 2022

B. **Verificări cantitative**

În ziua de 14.09.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea furnizării serviciilor de comunicaţii electronice în sistemul digital terestru de televiziune standard DVB-T2, mpeg4 pentru canalul TVR MOLDOVA prestate în perioada 01 - 31 iulie 2022 de către Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău din Republica Moldova şi a constatat:

1. În perioada 01 – 31 iulie 2022 au funcţionat un număr de 22 emiţători digitali din cei 25 emiţători digitali prevăzuţi în Anexa 1 la Contractul nr. SRTv nr. 31602/31.05.2022
2. Nu se regăsesc în „Calculul volumului de prestări servicii" pentru luna iulie 2022 un număr de 3 emiţători întrucât aceste servicii nu au fost prestate şi nici facturate.
3. În perioada 01 – 31 iulie 2022 SRTv a asigurat transportul semnalului pentru canalul TVR MOLDOVA prin satelit conform standardului SMPTE 259M art.8.2.1.

DVB-T2 MUX A
01 – 31 iulie 2022

Republica Moldova	Număr emiţători	Nr. ore funcţionare-estimat	Nr.total ore întreruperi	Nr. ore funcţionare efective
MUX A	22	16.368	26:11	16341:49
TOTAL	**22**	**16.368**	**26:11**	**16341:49**

C. **Verificări calitative**

1. Pentru retransmisia canalului TVR MOLDOVA în sistem digital terestru DVB.T2/mpeg4 pe Multiplexul Naţional A s-au respectat indicii tehnici de transmisie prevăzuţi în Contract art. 7.2.2.
2. În perioada 01 - 31 iulie 2022 au fost înregistrate întreruperi în funcţionarea staţiilor de emisie în cuantum de 26 ore şi 11 minute.
3. În perioada 01 - 31 iulie 2022 canalul TVR MOLDOVA a fost transmis prin satelit fără întreruperi

Captură sistem monitorizare videowall TVR MOLDOVA zona "a"



Total serviciiînperioada 01 - 31 iulie 2022

Denumireservicii	Valoarefără TVA	Valoare cu TVA
Emisie DVB-T2	6.417,40	7.700,88
TOTAL	6.417,40	7.700,88

III. **Concluzii**

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de preluare, transport şi difuzare a programului TVR MOLDOVA prestate de Întreprinderea de Stat Radiocomunicaţii din Chişinău, Republica Moldova în perioada 01 - 31 iulie 2022, în conformitate cu prevederile Contractului nr. SRTv 31602/31.05.2022 pentru luna iunie 2022 şi cu precizările din Cap. II.B.1 şi II.C.2 din prezentul Proces Verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.

Comisia de recepţie nr.9:

Membriicomisiei	Numeleşiprenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Tehnician	DTA/ServiciulTransmisii	
2		Tehnician	DTA/ServiciulTransmisii	
3		Statistician	DirecţiaStudiouri Centrale	

EXTRAS DE CONT Nr. 10 din data: 04-10-2022
pe perioada: 01-09-2022 - 30-09-2022

		Document		
	EA	2022093066640977 Chitanta de plata numerar 2022093000018100		
		2022093066640977 Chitanta de plata numerar 2022093000018100		
	s:	2022093066991090 Ordin de cumparare valuta DD093001.DDS	0.00	
	de	2022093066998686 Nota contabila 2 30.09.2022		7,700.88
30-09-2022 10:58	Tranzactie efectuata prin canal Multicash, plata [illegible] EUR 7700.88 , data valutei 03-10-2022; beneficiar: I.S.RADIOCOMUNICATII MD 2021 OR.CHI SINAU 28/2 DRUMUL VIILOR STR. NR.28 BL.2 MD; MD54ML0000000222433270 85; scopul platii: FC 228356/31.07.2022 PREST SERV IUL IE 2022			
30-09-2022 10:58	Comision OUR Garantat - Multicash si E-bcr (PJ, PFA) pentru tranzactia cu voucherul 2022093066998686		2022093066998686 Nota contabila 2 30.09.2022	
30-09-2022 10:58	Comision BCR pentru plata externa PJ - Multicash si E-bcr pentru tranzactia cu voucherul 2022093066998686		2022093066998686 Nota contabila 2 30.09.2022	

Tranzactii finalizate:

Sold contabil final:

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-09-2022 - 30-09-2022

Sold contabil final la: 30-09-2022

Alte informatii:

Sold disponibil la: 04-10-2022 13:48

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL F

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor" din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa http://www.bcr.ro/tcga), precum si website-ul Fondului de garantare a depo bancare din Romania: http://www.fgdb.ro/.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de ob ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

DEPARTAMENTUL TVR 1

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă

Nr.128111-1/30.09.2022

Exemplarul nr. 1

Incheiat astazi, 30.09.2022, la sediul SRTV, cu ocazia receptiei cantitative si calitative a abonamentului pentru imagini Shutter Stock oferite de ISIFA CEE sro, in baza contractului SRTV nr. 31501/03.05.2022.

I. DATE GENERALE

1.Comisia nr. 16 numita prin decizia Presedintelui Director General nr. J63/06.04.2022 a fost convocata azi 30.09.2022 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a abonamentului pentru imagini Shutter Stock oferite de ISIFA CEE sro, in baza contractului SRTV nr. 31501/03.05.2022.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.09.2022.

3. Valoarea abonamentului conform facturii nr. 22050650/15.06.2022 emisa de ISIFA CEE sro este de 36573,38 lei.

II. Constatari

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a abonamentului pentru imagini Shutter Stock oferite de ISIFA CEE sro, comisia de receptie a studiat contractul nr. 31501/03.05.2022.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a serviciilor de furnizare a abonamentului pentru imagini Shutter Stock oferite de ISIFA CEE sro.

B.Verificări cantitative

In perioada 30.09.2022 comisia de receptie a procedat la verificarea prestarii serviciilor de furnizare a abonamentului pentru imagini Shutter Stock oferite de ISIFA CEE sro, constatand ca acesta a pus la dispozitia SRTV datele de conectare si acces la platform sa online. S-a constatat ca aceasta este utilizabila 7 zile din 7, 24 de ore din 24, continuu si fara intrerupere si permite descarcarea imaginilor conform contractului.

C. Verificări calitative

Comisia de receptie constata ca s-a prestat serviciul de furnizare a abonamentului pentru imagini Shutter Stock oferite de ISIFA CEE sro , la paramentri tehnici si rezoultie de inalta calitate, ce au permis realizarea emisiunilor: "Atelier de sanatate" si "3 ceasuri bune" conform contractului nr. 31501/03.05.2022.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, cu unanimitate de păreri, hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a abonamentului pentru imagini Shutter Stock oferite de ISIFA CEE sro, acesta prestand serviciul prin punerea la dispozitia SRTV a datelor de conectare si acces la platform sa online, pentru descarcarea imaginilor, conform contractului nr. 31501/03.05.2022.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 pagini, a fost încheiat astăzi, 30.09.2022, într-un exemplar original.

Comisia de recepție SRTv:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Producator delegat TVR 1	Departamentul TVR 1	
2		Producator delegat TVR 1	Departamentul TVR 1	

ORDIN DE PLATA/PAYMENT ORDER

165

BCR

Nr . 10615

Suma/Amount

ROL 32916.04

Numele beneficiarului/Beneficiary's name

ISIFA CEE

IBAN beneficiar/Beneficiary's IBAN | BIC banca beneficiar/Beneficiary's bank BIC

RO45RZBR0000060017348324 | RZBRROBU

Numele bancii beneficiarului/Beneficiary's bank name

RAIFFEISEN BANK

Mentiuni suplimentare/Additional details

FC 22050650/16.05.2022 ABONAMENT IMAGINI SHUTTERSTOCK

IBAN platitor/Payer's IBAN | BIC banca platitoare/Payer's bank BIC

RO69RNCB0072000506070001 | RNCBROBU

Numele platitorului/Payer's name

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

Cod de identificare fiscala/Payer's tax code

R8468440

Data emiterii/Issuing date

21-OCT-22

Data platii/Execution date | Urgent/Urgent

21-OCT-22 | ☐

BANCA COMERCIALA ROMANA SUCURSALA SECTOR 1 23

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVA SI CALITATIVA
Nr. 119119 din 18.11.2022

I. DATE GENERALE

1. Comisia de receptie numită de Presedintele Director General al SRTv prin decizia J248/18.11.2022 pentru recepționarea serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor publice furnizate de **SC KPMG Advisory SRL** , in baza contractului nr **31360/30.03.2022** .

2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 18.11.2022.

3. Valoarea serviciilor profesionale prestate este de **144.151,06 lei** conform facturii Y2213081/17.11.2022.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor publice, **comisia a studiat contractul de furnizare nr. 31360/30.03.2022 si Caietul de sarcini.**

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor publice.

B. **Verificari cantitative**

Comisia de receptie constata, in baza materialelor si a corespondentei depuse, ca s-au prestat urmatoarele servicii:

- Intocmire Procedura operationala privind intocmirea, aprobarea si actualizarea Programului Anual al Achizitiilor Publice;
- Intocmire Procedura operationala privind monitorizarea la nivel de institutie a achizitiilor efectuate;
- Intocmire Procedura operationala privind aplicarea procedurii de achizitie publica de tip "Licitatie deschisa";
- Intocmire Procedura operationala privind aplicarea procedurii de achizitie publica de tip "Procedura simplificata";
- Intocmire Procedura operationala privind realizarea achizitiilor directe;
- Instruire de baza solicitanti achizitii/responsabili de contract cf. lista de semnaturi participanti .

C. **Verificari calitative**

Comisia de receptie constata ca furnizorul a prestat serviciile de consultanta in conformitate cu ctr. **31360/30.03.2022** . Procedurile au fost realizate in termenul contractual, respectiv 6 luni de la semnare, conform corespondenta electronica anexata si respecta prevederile Legii 98/2016 si ale OSGG 600/2018

Conform contractului nr **31360/30.03.2022** , art 19, procedurile devin proprietatea SRTv.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie, în unanimitate de păreri hotărăşte:

Admiterea recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de consultanta in domeniul achizitiilor publice furnizate de SC KPMG Advisory SRL , in baza contractului nr 31360/30.03.2022

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat azi 18.11.2022, în 2 exemplare originale .

Nume si prenume	Functia	Semnatura
	Coord. cu atributii de Sef Serviciu Drepturi de autor	
	Coord. cu atributii de Sef Serviciu Financiar	
	Manager proiect Compartiment suport DSC	

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 144151,06 ☒ RON ☐ EUR ☐

...t IBAN plătitor / ...tomer's account: RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

...itor / ...tomer: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

...nt IBAN beneficiar / ...ficiary's account: RO67 BACX 0000 0010 6276 7001

...neficiar / ...neficiary: KPMG ADVISORY SRL

CUI/CNP / Identity Code: 13204347

Plătitor / Customer

...ta emiterii / ...ue date: 26012023

L.S.

...mnătura / ...gnature

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI
Primit / Received: 26 JAN 2023
Semnătura / Signature

L.S.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr.01260000019

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

FC Y2213081/17.11.2022 P
REST SERVCF CTR 31360/3
0.03.2022

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

Inregistrare 101693/13.04.2022

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa

Temeiul legal:

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

I Date generale

1. Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J19/06.01.2021 cu modificarile si completarile din Decizia nr.J9/14.01.2022, a fost convocata in ziua de 13.04.2022 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate de S.C.LA FANTANA S.R.L. BUCURESTI, in perioada 01-31.03.2022, in baza contractului de prestari servicii nr.31361 din data de 30.03.2022, (valabil pana la 31.12.2022);
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 13.04.2022 in intervalul orar 14 – 16;
3. Valoarea serviciului prestat este de 1.106,11 lei, cu TVA, conform facturii nr.14727359 din data de 13.04.2022 emisa de de S.C. LA FANTANA S.R.L. BUCURESTI (conform contract 31317/11.03.2022 – pretul nu se va schimba pe durata contractului).

II Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa in perioada de 01-31.03.2022 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
   - CONTRACT SRTV nr. 31317/11.03.2022;
   - oferta financiara a prestatorului din 10.02.2022;
   - Caietul de sarcini nr.83424/17.02.2022;
   - anexa 1 – Lista amplasare aparate purificare apa.

   Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitati si calitatii serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate la Sediile SRTV de catre S.C. LA FANTANA S.R.L. in perioada 01-31.03.2022.

B. Verificari cantitative

   In data de 13.04.2022 comisia de receptie a procedat la verificarea serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa prestate in perioada de 01-31.03.2022, in locatiile SRTV - Sediul Central Dorobanti (22 buc.), Sediul Moliere (1 buc.), Studioul Teritorial Craiova (1 buc.), Studioul Teritorial Tg.Mures (1 buc.) Studioul Teritorial Iasi (1 buc.), amplasate conform Anexa, de catre S.C. LA FANTANA S.R.L.

C. Verificari Calitative

Conform prevederilor caietului de sarcini si specificatiilor tehnice comisia de receptie constata ca in perioada 01-31.03.2022 purificatoarele de apa au functionat in parametrii proiectati si in consecinta nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

- Admite receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate in perioada 01-31.03.2022 care corespund cu prevederile Contractului de prestari servicii nr.31317/11.03.2022 si caietului de sarcini;

Comisia de recepție SRTv NR.1:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Functia	Locul de munca	Semnătura
		inginer	Serv.Logistica	
		contabil	Serv.Logistica	

Incheiat astazi, 13.04.2022 la sediul SRTV – Calea Dorobanti nr.191, cu ocazia receptiei cantitative si calitative a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa.

ORDIN DE PLATA

Nr. 1273 | PLATITI 1.106,11 | LEI , adică

unamieunasutasaselei,11bani

ITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Identificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

IBAN Codul BIC

RO94TREZ23A675000550118X | TREZROBU

TREZORERIA STATULUI

Cod: Cod | Indicator | Cod program

AAAG5PH7EA6 | AAB | 0000000000

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

NEFICIAR

LA FANTANA SRL

Identificare fiscală 35534516

IBAN Codul BIC

RO24TREZ7005069XXX011858 | TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 28/04/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării ☐

v. 2019

Reprezentând :

FACT 14727359/13.04.22 CHIRIE PURIF APA /OG 22/2002 ART 1 AL2

Înregistrare 101717/02.05.2022

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa

Temeiul legal:

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

I Date generale

1. Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J63/06.04.2022, a fost convocata in ziua de 02.05.2022 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de **mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa**, prestate de **S.C.LA FANTANA S.R.L. BUCURESTI**, in perioada 01-30.04.2022, in baza contractului de prestari servicii nr. 31317/11.03.2022, (valabil pana la 30.11.2022);
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 02.05.2022 in intervalul orar 14 – 16;
3. Valoarea serviciului prestat este de **2.286,47 lei, cu TVA**, conform facturii nr.14754392 din data de 29.04.2022 emisa de de **S.C. LA FANTANA S.R.L., BUCURESTI** (conform contract 31317/11.03.2022 – pretul nu se va schimba pe durata contractului).

II Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa in perioada de 01-30.04.2022 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
- CONTRACT SRTV nr. 31317/11.03.2022;
- oferta financiara a prestatorului din 10.02.2022;
- Caietul de sarcini nr.83424/17.02.2022;
- anexa 1 – Lista amplasare aparate purificare apa.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitati si calitatii serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate la Sediile SRTV de catre **S.C. LA FANTANA S.R.L.** in perioada 01-30.0.2022.

B. Verificari cantitative

In data de 02.05.2022 comisia de receptie a procedat la verificarea serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa prestate in perioada de 01-30.04.2022, in locatiile SRTV - Sediul Central Dorobanti (22 buc.), Sediul Moliere (1 buc.), Studioul Teritorial Craiova (1 buc.), Studioul Teritorial Tg.Mures (1 buc.) Studioul Teritorial Iasi (1 buc.), amplasate conform Anexa, de catre **S.C. LA FANTANA S.R.L.**

C. Verificari Calitative

Conform prevederilor caietului de sarcini si specificatiilor tehnice comisia de receptie constata ca in perioada 01-30.04.2022 purificatoarele de apa au functionat in parametrii proiectati si in consecinta nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

In baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie cu unanimitate de pareri hotaraste:

- Admite receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate in perioada 01-30.04.2022 care corespund cu prevederile Contractului de prestari servicii nr.31317/11.03.2022 si caietului de sarcini;

Comisia de recepție SRTv NR.1:

Semnătura	Locul de munca	Functia	Numele și prenumele	Semnătura
	Serv.Logistica	inginer		
	Serv.Logistica	contabil		

Incheiat astazi, 02.05.2022 la sediul SRTV – Calea Dorobanti nr.191, cu ocazia receptiei cantitative si calitative a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa.

214

ORDIN DE PLATA

Nr. 1514 PLATITI 2.286,47 LEI , adică

douamiidouasuteoptzecisisaselei,47bani

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 AAAG5PH7EA6 Indicator AAB Cod program 0000000000

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

BENEFICIAR

LA FANTANA SRL

Cod de identificare fiscală 35534516

Cod IBAN beneficiar RO24TREZ7005069XXX011858 Codul BIC TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FACT 14754392/29.04.2022 CHIRIE PURIF APA /OG 22/2002 ART 1 AL2

(198)

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ L.S. 1 ROMÂNIA

Data emiterii 19/05/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării EXP. ☐

v. 2019

Inregistrare 101771/06.06.2022

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa

Temeiul legal:

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

I Date generale

1. Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J63/06.04.2022, a fost convocata in ziua de 06.06.2022 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate de S.C.LA FANTANA S.R.L. BUCURESTI, in perioada 01-31.05.2022, in baza contractului de prestari servicii nr. 31317/11.03.2022, (valabil pana la 30.11.2022);
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 06.06.2022 in intervalul orar 14 – 16;
3. Valoarea serviciului prestat este de 2.286,47 lei, cu TVA, conform facturii nr.14823599 din data de 31.05.2022 emisa de de S.C. LA FANTANA S.R.L. BUCURESTI (conform contract 31317/11.03.2022 – pretul nu se va schimba pe durata contractului).

II Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa in perioada de 01-31.05.2022 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
- CONTRACT SRTV nr. 31317/11.03.2022;
- oferta financiara a prestatorului din 10.02.2022;
- Caietul de sarcini nr.83424/17.02.2022;
- anexa 1 – Lista amplasare aparate purificare apa.
- Proces verbal prestari servicii din 04.05.2022 – schimbat filtru sediment si filtru precarbon pentru cele 22 aparate aflate la sediul Central si 1 aparat aflat in sediul Moliere;
- Proces verbal prestari servicii nr.749210/19.04.2022 – schimbat filtrele la aparatul aflat la Studioul Teritorial Tg.Mures.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitati si calitatii serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate la Sediile SRTV de catre S.C. LA FANTANA S.R.L. in perioada 01-31.05.2022.

B. Verificari cantitative

In data de 02.05.2022 comisia de receptie a procedat la verificarea serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa prestate in perioada de 01-31.05.2022, in locatiile SRTV - Sediul Central Dorobanti (22 buc.), Sediul Moliere (1 buc.), Studioul Teritorial Craiova (1 buc.), Studioul Teritorial Tg.Mures (1 buc.) Studioul Teritorial Iasi (1 buc.), amplasate conform Anexa, de catre S.C. LA FANTANA S.R.L.

C. Verificari Calitative

Conform prevederilor caietului de sarcini si specificatiilor tehnice comisia de receptie constata ca in perioada 01-31.05.2022 purificatoarele de apa au functionat in parametrii proiectati si in consecinta nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

In baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie cu unanimitate de pareri hotaraste:

- Admite receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate in perioada 01-31.05.2022care corespund cu prevederile Contractului de prestari servicii nr.31317/11.03.2022 si caietului de sarcini;

Comisia de recepție SRTv NR.1:

Numărul crt.	Numele si prenumele	Functia	Locul de munca	Semnătura
		inginer	Serv.Logistica	
		contabil	Serv.Logistica	

Incheiat astazi, 02.05.2022 la sediul SRTV – Calea Dorobanti nr.191, cu ocazia receptiei cantitative si calitative a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa.

219

ORDIN DE PLATA

Nr. 2059 PLATITI 2.286,47 LEI , adică

douamiidouasuteoptzecisisaselei,47bani

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: AAAG5PH7EA6 Indicator: AAB Cod program: 0000000000

BENEFICIAR: LA FANTANA SRL

Cod de identificare fiscală: 35534516

Cod IBAN beneficiar: RO24TREZ7005069XXX011858 Codul BIC: TREZROBU

La: Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Cod de evidentă a plătii / Decizie de impunere/ PV:

Reprezentând :

FACT 14823599/31.05.2022 CHIRIE PURIF APA /OG 22/2002 ART 1 AL2

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului: NORMAL URGENT

Data emiterii: 27/06/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ 1 ROMÂNIA

L.S.

v. 2019

Înregistrare 101820/30.06.2022

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa

Temeiul legal:

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

I Date generale

1. Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J63/06.04.2022, a fost convocata in ziua de 30.06.2022 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate de S.C.LA FANTANA S.R.L. BUCURESTI, in perioada 01-30.06.2022, in baza contractului de prestari servicii nr. 31317/11.03.2022, (valabil pana la 30.11.2022);
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 30.06.2022 in intervalul orar 14 – 16;
3. Valoarea serviciului prestat este de 2.286,47 lei, cu TVA, conform facturii nr.14890442 din data de 30.06.2022 emisa de de S.C. LA FANTANA S.R.L. BUCURESTI (conform contract 31317/11.03.2022 – pretul nu se va schimba pe durata contractului).

II Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa in perioada de 01-30.06.2022 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
- CONTRACT SRTV nr. 31317/11.03.2022;
- oferta financiara a prestatorului din 10.02.2022;
- Caietul de sarcini nr.83424/17.02.2022;
- anexa 1 – Lista amplasare aparate purificare apa.
- Proces verbal prestari servicii din 20.05.2022 – schimbat filtru sediment si filtru precarbon pentru aparatul aflat la Ctudioul Teritorial Craiova;
- Proces verbal prestari servicii nr.748448/15.04.2022 – schimbat filtrele la aparatul aflat la Studioul Teritorial Iasi.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitati si calitatii serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate la Sediile SRTV de catre S.C. LA FANTANA S.R.L. in perioada 01-30.06.2022.

B. Verificari cantitative

In data de 30.06.2022 comisia de receptie a procedat la verificarea serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa prestate in perioada de 01-30.06.2022, in locatiile SRTV - Sediul Central Dorobanti (22 buc.), Sediul Moliere (1 buc.), Studioul Teritorial Craiova (1 buc.), Studioul Teritorial Tg.Mures (1 buc.) Studioul Teritorial Iasi (1 buc.), amplasate conform Anexa, de catre S.C. LA FANTANA S.R.L.

C. Verificari Calitative

Conform prevederilor caietului de sarcini si specificatiilor tehnice comisia de receptie constata ca in perioada 01-30.06.2022 purificatoarele de apa au functionat in parametrii proiectati si in consecinta nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

- Admite receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate in perioada 01-30.06.2022 care corespund cu prevederile Contractului de prestari servicii nr.31317/11.03.2022 si caietului de sarcini;

Comisia de recepție SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Functia	Locul de munca	Semnătura
		inginer	Serv.Logistica	
		contabil	Serv.Logistica	

Incheiat astazi, 30.06.2022 la sediul SRTV – Calea Dorobanti nr.191, cu ocazia receptiei cantitative si calitative a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa.

ORDIN DE PLATA

Nr. 2312 PLATITI 2.286,47 LEI , adică

douamiidouasuteoptzecisisaselei,47bani

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 AAAG5PH7EA6 Indicator AAB Cod program 0000000000

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

BENEFICIAR

LA FANTANA SRL

Cod de identificare fiscală 35534516

Cod IBAN beneficiar RO24TREZ7005069XXX011858 Codul BIC TREZROBU

la Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FACT 14890442/30.06.2022 CHIRIE PURIF APA /OG 22/2002 ART 1 AL2

Tipul transferului NORMAL URGENT

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ L.S. ROMÂNIA

Data emiterii 26/07/2022

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării EXP.

v. 2019

gistrare 101859/04.08.2022

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa

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

ate generale

Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J63/06.04.2022, a fost convocata in ziua de 04.08.2022 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate de S.C.LA FANTANA S.R.L. BUCURESTI, in perioada 01-31.07.2022, in baza contractului de prestari servicii nr. 31317/11.03.2022, (valabil pana la 30.11.2022);
Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 04.08.2022 in intervalul orar 14 – 16;
Valoarea serviciului prestat este de 2.286,47 lei, cu TVA, conform facturii nr.14960930 din data de 29.07.2022 emisa de de S.C. LA FANTANA S.R.L. BUCURESTI (conform contract 31317/11.03.2022 – pretul nu se va schimba pe durata contractului).

Constatări:

Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa in perioada de 01-31.07.2022 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
- CONTRACT SRTV nr. 31317/11.03.2022;
- oferta financiara a prestatorului din 10.02.2022;
- Caietul de sarcini nr.83424/17.02.2022;
- anexa 1 – Lista amplasare aparate purificare apa.
- Proces verbal prestari servicii din 20.05.2022 – schimbat filtru sediment si filtru precarbon pentru aparatul aflat la Ctudioul Teritorial Craiova;
- Proces verbal prestari servicii nr.748448/15.04.2022 – schimbat filtrele la aparatul aflat la Studioul Teritorial Iasi.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitati si calitatii serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate la Sediile SRTV de catre S.C. LA FANTANA S.R.L. in perioada 01-31.07.2022.

. Verificari cantitative

In data de 04.08.2022 comisia de receptie a procedat la verificarea serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa prestate in perioada de 01-31.07.2022, in locatiile SRTV - Sediul Central Dorobanti (22 buc.), Sediul Moliere (1 buc.), Studioul Teritorial Craiova (1 buc.), Studioul Teritorial Tg.Mures (1 buc.) Studioul Teritorial Iasi (1 buc.), amplasate conform Anexa, de catre S.C. LA FANTANA S.R.L.

2. Verificari Calitative

Conform prevederilor caietului de sarcini si specificatiilor tehnice comisia de receptie constata ca in perioada 01-31.07.2022 purificatoarele de apa au functionat in parametrii proiectati si in consecinta nu a fost afectata activitatea achizitorului.

3. Concluzii:

In baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie cu unanimitate de pareri hotaraste:

- Admite receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate in perioada 01-31.07.2022 care corespund cu prevederile Contractului de prestari servicii nr.31317/11.03.2022 si caietului de sarcini;

Comisia de recepție SRTv NR.1:

	Numele și prenumele	Functia	Locul de munca	Semnătura
1.	M [illegible]	inginer	Serv.Logistica	
2.	[illegible]	contabil	Serv.Logistica	

Incheiat astazi, 04.08.2022 la sediul SRTV – Calea Dorobanti nr.191, cu ocazia receptiei cantitative si calitative a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa.

369

RDIN DE PLATA

Nr. 2559 PLATITI 2.286,47 LEI , adicã

douamiidouasuteoptzecisisaselei,47bani

TITOR: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

de identificare fiscalã: 8468440

Adresa: BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

IBAN: RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC: TREZROBU

TREZORERIA STATULUI

ment : Cod: AAAG5PH7EA6

Indicator: AAB

Cod program: 0000000000

NEFICIAR: LA FANTANA SRL

de identificare fiscalã: 35534516

IBAN: RO24TREZ7005069XXX011858

Codul BIC: TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

evidentã a plãtii / Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FACT 14960930/29.07.2022 CHIRIE PURIF APA /OG 22/2002 ART 1 AL2

Primirea/ Acceptarea

Semnãtura

L.S.

Tipul transferului: NORMAL / URGENT

Data emiterii: 29/08/2022

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECTIA ECONOMICĂ ROMÂNIA L.S.

Semnãtura plãtitorului si Stampila

Data debitãrii

EXP.

v. 2019

Inregistrare 101899/01.09.2022

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa

Temeiul legal:

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

I Date generale

1. Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J63/06.04.2022, a fost convocata in ziua de 01.09.2022 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate de S.C.LA FANTANA S.R.L. BUCURESTI, in perioada 01-31.08.2022, in baza contractului de prestari servicii nr. 31317/11.03.2022, (valabil pana la 30.11.2022);
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 01.09.2022 in intervalul orar 14 – 16;
3. Valoarea serviciului prestat este de 2.286,47 lei, cu TVA, conform facturii nr.15031878 din data de 31.08.2022 emisa de de S.C. LA FANTANA S.R.L. BUCURESTI (conform contract 31317/11.03.2022 – pretul nu se va schimba pe durata contractului).

II Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa in perioada de 01-31.08.2022 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
   - CONTRACT SRTV nr. 31317/11.03.2022;
   - oferta financiara a prestatorului din 10.02.2022;
   - Caietul de sarcini nr.83424/17.02.2022;
   - anexa 1 – Lista amplasare aparate purificare apa.

   Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitati si calitatii serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate la Sediile SRTV de catre S.C. LA FANTANA S.R.L. in perioada 01-31.08.2022.

B. Verificari cantitative

   In data de 01.09.2022 comisia de receptie a procedat la verificarea serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa prestate in perioada de 01-31.08.2022, in locatiile SRTV - Sediul Central Dorobanti (22 buc.), Sediul Moliere (1 buc.), Studioul Teritorial Craiova (1 buc.), Studioul Teritorial Tg.Mures (1 buc.) Studioul Teritorial Iasi (1 buc.), amplasate conform Anexa, de catre S.C. LA FANTANA S.R.L.

C. Verificari Calitative

Conform prevederilor caietului de sarcini si specificatiilor tehnice comisia de receptie constata ca in perioada 01-31.08.2022 purificatoarele de apa au functionat in parametrii proiectati si in consecinta nu a fost afectata activitatea achizitorului.

Concluzii:

Baza constatarilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie cu unanimitate de pareri hotaraste:

- Admite receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate in perioada 01-31.07.2022 care corespund cu prevederile Contractului de prestari servicii nr.31317/11.03.2022 si caietului de sarcini;

Comisia de recepție SRTv NR.1:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Functia	Locul de munca	Semnătura
		inginer	Serv.Logistica	
		contabil	Serv.Logistica	

Incheiat astazi, 01.09.2022 la sediul SRTV – Calea Dorobanti nr.191, cu ocazia receptiei cantitative si calitative a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa.

3/3

ORDIN DE PLATA

Nr. 2791 PLATITI 2.286,47 LEI , adicã

douamiidouasuteoptzecisisaselei,47bani

PLATITOR: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscalã: 8468440

Adresa: BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plãtitor: RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC: TREZROBU

De la: TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod: AAAG5PH7EA6 Indicator: AAB Cod program: 0000000000

BENEFICIAR: LA FANTANA SRL

Cod de identificare fiscalã: 35534516

Cod IBAN beneficiar: RO24TREZ7005069XXX011858

Codul BIC: TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

De evidentã a plãtii Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FACT 15031878/31.08.2022 CHIRIE PURIF APA /OG 22/2002 ART 1 AL2

Primirea/ Acceptarea

Semnãtura

L.S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 22/09/2022

Semnãtura plãtitorului si Stampila

Data debitãrii

EXP.

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ I ROMÂNIA

L.S.

v. 2019

Nr.inregistrare 101966/04.102022

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa

Temeiul legal:

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

I Date generale

1. Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J63/06.04.2022, a fost convocata in ziua de 04.10.2022 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate de S.C.LA FANTANA S.R.L. BUCURESTI, in perioada 01-30.09.2022, in baza contractului de prestari servicii nr. 31317/11.03.2022, (valabil pana la 30.11.2022);
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 01.09.2022 in intervalul orar 14 – 16;
3. Valoarea serviciului prestat este de 2.286,47 lei, cu TVA, conform facturii nr.15100462 din data de 30.09.2022 emisa de de S.C. LA FANTANA S.R.L. BUCURESTI (conform contract 31317/11.03.2022 – pretul nu se va schimba pe durata contractului).

II Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa in perioada de 01-30.09.2022 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
- CONTRACT SRTV nr. 31317/11.03.2022;
- oferta financiara a prestatorului din 10.02.2022;
- Caietul de sarcini nr.83424/17.02.2022;
- anexa 1 – Lista amplasare aparate purificare apa.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitati si calitatii serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate la Sediile SRTV de catre S.C. LA FANTANA S.R.L. in perioada 01-30.09.2022.

B. Verificari cantitative

In data de 04.10.2022 comisia de receptie a procedat la verificarea serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa prestate in perioada de 01-30.09.2022, in locatiile SRTV - Sediul Central Dorobanti (22 buc.), Sediul Moliere (1 buc.), Studioul Teritorial Craiova (1 buc.), Studioul Teritorial Tg.Mures (1 buc.) Studioul Teritorial Iasi (1 buc.), amplasate conform Anexa, de catre S.C. LA FANTANA S.R.L.

C. Verificari Calitative

Conform prevederilor caietului de sarcini si specificatiilor tehnice comisia de receptie constata ca in perioada 01-30.09.2022 purificatoarele de apa au functionat in parametrii proiectati si in consecinta nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

- Admite receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate in perioada 01-30.09.2022 care corespund cu prevederile Contractului de prestari servicii nr.31317/11.03.2022 si caietului de sarcini;

Comisia de recepție SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Functia	Locul de munca	Semnătura
		inginer	Serv.Logistica	
		contabil	Serv.Logistica	

Incheiat astazi, 04.10.2022 la sediul SRTV – Calea Dorobanti nr.191, cu ocazia receptiei cantitative si calitative a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa.

407

ORDIN DE PLATA

Nr. 3113 PLATITI 2.286,47 LEI , adică

douamiidouasuteoptzecisisaselei,47bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Codul IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X Codul BIC TREZROBU

Deschis la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAG5PH7EA6 Indicator AAB Cod program 0000000000

BENEFICIAR

LA FANTANA SRL

Cod de identificare fiscală 35534516 Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO24TREZ7005069XXX011858 TREZROBU

Deschis la Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Cod de evidență a plății Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FACT 15100462/30.09.2022 CHIRIE PURIF APA /OG 22/2002 ART 1 AL2

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ ROMÂNIA

Data emiterii 31/10/2022

Semnătura plătitorului pila EXP.

Data debitării

v. 2019

(30)

Nr.inregistrare 102016/02.11.2022

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa

Temeiul legal:

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

I Date generale

1. Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J63/06.04.2022, a fost convocata in ziua de 02.11.2022 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate de S.C.LA FANTANA S.R.L. BUCURESTI, in perioada 01-31.10.2022, in baza contractului de prestari servicii nr. 31317/11.03.2022, (valabil pana la 30.11.2022);
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 02.11.2022 in intervalul orar 14 – 16;
3. Valoarea serviciului prestat este de 2.286,47 lei, cu TVA, conform facturii nr.15169894 din data de 31.10.2022 emisa de de S.C. LA FANTANA S.R.L. BUCURESTI (conform contract 31317/11.03.2022 – pretul nu se va schimba pe durata contractului).

II Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa in perioada de 01-31.10.2022 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
   - CONTRACT SRTV nr. 31317/11.03.2022;
   - oferta financiara a prestatorului din 10.02.2022;
   - Caietul de sarcini nr.83424/17.02.2022;
   - anexa 1 – Lista amplasare aparate purificare apa.

   Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitati si calitatii serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate la Sediile SRTV de catre S.C. LA FANTANA S.R.L. in perioada 01-31.10.2022.

B. Verificari cantitative

   In data de 02.11.2022 comisia de receptie a procedat la verificarea serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa prestate in perioada de 01-31.10.2022, in locatiile SRTV - Sediul Central Dorobanti (22 buc.), Sediul Moliere (1 buc.), Studioul Teritorial Craiova (1 buc.), Studioul Teritorial Tg.Mures (1 buc.) Studioul Teritorial Iasi (1 buc.), amplasate conform Anexa, de catre S.C. LA FANTANA S.R.L.

C. Verificari Calitative

Conform prevederilor caietului de sarcini si specificatiilor tehnice comisia de receptie constata ca in perioada 01-31.10.2022 purificatoarele de apa au functionat in parametrii proiectati si in consecinta nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

- Admite receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate in perioada 01-31.10.2022 care corespund cu prevederile Contractului de prestari servicii nr.31317/11.03.2022 si caietului de sarcini;

Comisia de recepție SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Functia	Locul de munca	Semnătura
		inginer	Serv.Logistica	
		contabil	Serv.Logistica	

Incheiat astazi, 02.11.2022 la sediu. SRTV – Calea Dorobanti nr.191, cu ocazia receptiei cantitative si calitative a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa.

ORDIN DE PLATA

Nr. 3396 PLATITI 2.286,47 LEI , adică

douamiidouasuteoptzecisisaselei,47bani

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 AAAG5PH7EA6 Indicator AAB Cod program 0000000000

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR

LA FANTANA SRL

Cod de identificare fiscală 35534516

Cod IBAN beneficiar RO24TREZ7005069XXX011858 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

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

Data emiterii 29/11/2022

Reprezentând :

FACT 15169894/31.10.2022 CHIRIE PURIF APA /OG 22/2002 ART 1 AL2

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării **EXP.** ☐

(198) v. 2019

Inregistrare 102058/06.12.2022

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa

Temeiul legal:

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

I Date generale

1. Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J63/06.04.2022, a fost convocata in ziua de 06.12.2022 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate de S.C.LA FANTANA S.R.L. BUCURESTI, in perioada 01-30.11.2022, in baza contractului de prestari servicii nr. 31317/11.03.2022, (valabil pana la 30.11.2022);
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 06.12.2022 in intervalul orar 14 – 16;
3. Valoarea serviciului prestat este de 2.286,47 lei, cu TVA, conform facturii nr.15237903 din data de 29.11.2022 emisa de de S.C. LA FANTANA S.R.L. BUCURESTI (conform contract 31317/11.03.2022 – pretul nu se va schimba pe durata contractului).

II Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa in perioada de 01-30.11.2022 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
   - CONTRACT SRTV nr. 31317/11.03.2022;
   - oferta financiara a prestatorului din 10.02.2022;
   - Caietul de sarcini nr.83424/17.02.2022;
   - anexa 1 – Lista amplasare aparate purificare apa.
   - Proces verbal prestari servicii din 03.11.2022 – schimbat filtru sediment si filtru precarbon pentru 16 aparate aflate la sediul Central si 1 aparat aflat in sediul Moliere;
   - Proces verbal prestari servicii din 04.11.2022 – schimbat filtru sediment si filtru precarbon pentru 3 aparate aflate la sediul Central;
   - Proces verbal prestari servicii din 08.11.2022 – schimbat filtru sediment si filtru precarbon pentru 3 aparate aflate la sediul Central
   - Proces verbal prestari servicii nr.784067/11.10.2022 – schimbat filtrele la aparatul aflat la Studioul Teritorial Tg.Mures;
   - Proces verbal prestari servicii din data de 17.11.2022 – schimbat filtrele la aparatul aflat la Studioul Teritorial Craiova.

   Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitati si calitatii serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate la Sediile SRTV de catre S.C. LA FANTANA S.R.L. in perioada 01-30.11.2022 .

B. Verificari cantitative

In data de 06.12.2022 comisia de receptie a procedat la verificarea serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa prestate in perioada de 01-30.11.2022, in locatiile SRTV - Sediul Central Dorobanti (22 buc.), Sediul Moliere (1 buc.), Studioul Teritorial Craiova (1 buc.), Studioul Teritorial Tg.Mures (1 buc.) Studioul Teritorial Iasi (1 buc.), amplasate conform Anexa, de catre S.C. LA FANTANA S.R.L.

C. Verificari Calitative

Conform prevederilor caietului de sarcini si specificatiilor tehnice comisia de receptie constata ca in perioada 01-30.11.2022 purificatoarele de apa au functionat in parametrii proiectati si in consecinta nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

- Admite receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate in perioada 01-30.11.2022 care corespund cu prevederile Contractului de prestari servicii nr.31317/11.03.2022 si caietului de sarcini;

Comisia de recepție SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Functia	Locul de munca	Semnătura
		inginer	Serv.Logistica	
		contabil	Serv.Logistica	

Incheiat astazi, 06.12.2022 la sediul SRTV – Calea Dorobanti nr.191, cu ocazia receptiei cantitative si calitative a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa.

N DE PLATA

Nr. 3768 | PLATITI 2.286,47 | LEI , adică

douamiidouasuteoptzecisisaselei,47bani

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Codificare fiscală 8468440 | Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Codul BIC

RO94TREZ23A675000550118X | TREZROBU

TREZORERIA STATULUI

Cod GRPH7EA6 | Indicator AAB | Cod program 0000000000

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

LA FANTANA SRL

Codificare fiscală 35534516 | Codul BIC

RO24TREZ7005069XXX011858 | TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 28/12/2022

Reprezentând :

FACT 15237903/29.11.2022 CHIRIE PURIF APA

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării ☐ EXP. ☐

v. 2019

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ ROMÂNIA

Nr.inregistrare 170514/16.01.2023

PROCES VERBAL

de recepție cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa

Temeiul legal:

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

I Date generale

1. Comisia de recepție, constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022, a fost convocata in ziua de 16.01.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate de S.C.LA FANTANA S.R.L. BUCURESTI, in perioada 01-31.12.2022, in baza contractului de prestari servicii nr. 31317/11.03.2022, (valabil pana la 30.11.2022);
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 16.01.2023 in intervalul orar 14 – 16;
3. Valoarea serviciului prestat este de 2.286,47 lei, cu TVA, conform facturii nr.15273239 din data de 15.12.2022 emisa de de S.C. LA FANTANA S.R.L. BUCURESTI (conform contract 31317/11.03.2022 – pretul nu se va schimba pe durata contractului).

II Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa in perioada de 01-31.12.2022 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
   - CONTRACT SRTV nr. 31317/11.03.2022;
   - Act aditional nr.32291/29.11.2022, la contractul 31317/11.03.2022;
   - oferta financiara a prestatorului din 10.02.2022;
   - Caietul de sarcini nr.83424/17.02.2022;
   - anexa 1 – Lista amplasare aparate purificare apa.

   Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitati si calitatii serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate la Sediile SRTV de catre S.C. LA FANTANA S.R.L. in perioada 01-31.12.2022.

B. Verificari cantitative

   In data de 16.01.2023 comisia de receptie a procedat la verificarea serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa prestate in perioada de 01-31.12.2022, in locatiile SRTV - Sediul Central Dorobanti (22 buc.), Sediul Moliere (1 buc.), Studioul Teritorial Craiova (1 buc.), Studioul Teritorial Tg.Mures (1 buc.) Studioul Teritorial Iasi (1 buc.), amplasate conform Anexa, de catre S.C. LA FANTANA S.R.L.

C. Verificari Calitative

Conform prevederilor caietului de sarcini si specificatiilor tehnice comisia de receptie constata ca in perioada 01-31.12.2022 purificatoarele de apa au functionat in parametrii proiectati si in consecinta nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

- Admite receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa, prestate in perioada 01-31.12.2022 care corespund cu prevederile Contractului de prestari servicii nr.31317/11.03.2022 si caietului de sarcini;

Comisia de recepție SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Functia	Locul de munca	Semnătura
		inginer	Serv.Logistica	
		contabil	Serv.Logistica	

Incheiat astazi, 16.01.2023 la sediul SRTV – Calea Dorobanti nr.191, cu ocazia receptiei cantitative si calitative a serviciilor de mentenanta si chirie pentru purificatoarele de apa.

ORDIN DE PLATA

Nr. 413 PLATITI 4.572,92 LEI , adică

patrumiicincisutesaptezecisidoilei,92bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 **Adresa**

CALEA DOROBANTILOR NR 191 SECT 1 BUCURESTI

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X **Codul BIC** TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAMSX3PEMD Indicator AAB Cod program 0000001990

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR

LA FANTANA SRL

Cod de identificare fiscală 35534516

Cod IBAN beneficiar RO24TREZ7005069XXX011858 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Reprezentând :

FC 15273239/15327460 CHIRIE PURIFICATOR DEC 2022-IAN 2023

2286,47

(20)

Data emiterii 24/02/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ EXP. 1 ROMÂNIA 2023

Unitatea SRTV
PROCES-VERBAL NR.26 / 26.09.2022
de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe nr. 51147;51148;51149

Unitatea					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data				S	A	
		zi	lună	an				
1	2	26	09	2022				

Comisia de recepție constituită conform Decizia PDG nr. J63 din 06.04.2022.
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe furnizat de **LIGHTS UP PROFESSIONAL SRL**
Mijloacele fixe și caracteristicile tehnice:

1. PROIECTOR ORBITER BLACK SN. 851 INV 51147
   - panou control pentru orbiter sn 8869
   - cablu 5m
   - orbiter p.o. yoke
   - powercon 3 m
   - orbiter open face kit
   - orbiter doking ring sn 1040: 1041
   - dopchoice dome S
   - orbiter glass cover
   - dopchoice dome L
   - dopchoice octa 4
   - dopchoice snapgrid 40 pentru octa 4
   - 4 leaf brndoor (168mm/6.6)
   - 4 leaf brndoor true blue (245mm/9.7)
   - Clema C
   - Sfety cable (5mm)

2. PROIECTOR ORBITER BLACK SN. 856 INV 51148
   - panou control pentru orbiter sn 8878
   - cablu 5m
   - orbiter p.o. yoke
   - powercon 3 m
   - orbiter open face kit
   - dopchoice dome S
   - orbiter glass cover
   - dopchoice dome L
   - dopchoice octa 4
   - dopchoice snapgrid 40 pentru octa 4
   - 4 leaf brndoor (168mm/6.6)
   - 4 leaf brndoor true blue (245mm/9.7)
   - Clema C
   - Sfety cable (5mm)

3. PROIECTOR ORBITER BLACK SN. 857 INV 51149
   - panou control pentru orbiter sn 8879
   - cablu 5m
   - orbiter p.o. yoke
   - powercon 3 m
   - orbiter open face kit
   - dopchoice dome S
   - orbiter glass cover

- dopchoice dome L
- dopchoice octa 4
- dopchoice snapgrid 40 pentru octa 4
- 4 leaf brndoor (168mm/6.6)
- 4 leaf brndoor true blue (245mm/9.7)
- Clema C
- Sfety cable (5mm)

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.09.2022
Valoarea mijloacelor fixe este de 153.488,58 lei , inclusiv TVA, conform facturii nr.LUP 0895 din data 26.09.2022
Comisia de recepție a studiat contractul 32006/21.09.2022 caietul de sarcini aferent contractului, oferta tehnică, și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijloacelor fixe, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției.
Au fost prezentate produsele ambalate in, 46 cutii
Ambalajele în care se regăsesc produsele nu sunt deformate și nu prezintă urme de desfacere.
Au fost deschise toate cutiile pentru a se verifica dacă echipamentele livrate corespund cu modelele din oferta tehnică, respectiv, dacă se regăsesc toate accesoriile cerute în specificațiile tehnice si s-a procedat la verificarea functionala a fiecarui aparat si reper in parte.
În cele 46 cutii se regăsesc toate echipamentele si accesoriile

Verificări cantitative:
S-au identificat și preluat toate echipamentele aferente puntelor 1..3 cu seriile aferente fiecarui punct, care se regasesc in factura nr. LUP 0895 din data 26.09.2022, avizul de insotire a marfii Seria LUP nr. 21/23.09.2022, procesul verbal de primire si receptie SET nr. 121197, certificatul de garanție aferenta facturii nr.LUP 0895 din data 26.09.2022.

Comisia a constatat că s-au livrat toate echipamentele si accesoriile aferente contractului nr. 32006/21.09.2022
S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:

- factura în original;
- avizul de însoțire a mărfii;
- certificatul de garanție;
- certificatul de conformitate și calitate.
- polita de garantie privind buna executie a contractului

Verificări calitative:
S-au efectuat următoarele verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametrii tehnici și de funcționare aferente echipamentelor livrate, corespunzător ofertei tehnice depuse, astfel: echipamentele au fost alimentate electric si s-a verificat functionarea lor, accesoriile au fost montate pe echipament si s-au facut probe functionale.
Comisia constata ca echipamentele si accesoriile au fost ansamblate la sediul central TVR, in configuratia solicitata, au fost instalate accesoriile, echipamentele au fost puse in functiune si s-au facut teste de utilizare reala.

În urma verificărilor tehnice și a testelor efectuate, comisia constată că echipamentele îndeplinesc cerințele din documentația tehnică.
Durata de amortizare a mijloacelor fixe: 51147; 51148; 51149 model ORBITER, este de 48 luni.

Conform contractului de furnizare, începând cu data de 26.09.2022 furnizorul, **LIGHTS UP PROFESSIONAL SRL**, asigură garanția echipamentelor pe o perioadă de 36 LUNI (mai putin accesoriile).
Probe efectuate și rezultatul lor:

- toate echipamentele au fost verificate, sunt functionale si sunt configurate conform contractul nr. 32006/21.09.2022.

Asigurarea funcționării echipamentelor în timpul probelor s-a făcut de: Ing Badulescu Marius, Sulugiuc Andrei, Cosma Catalin, Cotirta Sorin
Concluziile comisiei

- echipamentele au fost testate si sunt in buna stare de functionare.

Alte date .....
Anexe .....

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea/~~respingerea~~ recepției cantitative și calitative a mijloacelor fixe care sunt conforme cu prevederile contractului nr. 32006/21.09.2022.
Prezentul proces-verbal conține 4 file și 0 anexe încheiat astăzi în exemplare originale, care au fost distribuite la ..... .

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	proiector led cant 3 buc	PROIECTOR LED cantitate 3 buc	PROIECTOR LED cantitate 3 buc	DA
2	Optica interschimbabila	optica interschimbabila	optica interschimbabila	DA
3	Sursa de lumina tehnologie LED	Sursa de lumina tehnologie LED	Sursa de lumina tehnologie LED	DA
4	unghiul de difuzie 80 grade fara optica	unghiul de difuzie 80 grade fara optica	unghiul de difuzie 80 grade fara optica	DA
5	kit open face 15 grade, 30 grade, 60 grade cu geanta de transport pentru 3 buc	Orbiter open face kit incl. Bag, 15°, 30° & 60° open face 3 buc	Orbiter open face kit incl. Bag, 15°, 30° & 60° open face 3 buc	DA
6	docking ring	Orbiter doking ring – 1 buc	Orbiter doking ring – 1 buc	DA
7	dome mini 3 buc	Do Pchoice dome S for orbiter – 3 buc	Do Pchoice dome S for orbiter – 3 buc	DA
8	capac sticla translucida care sa nu afecteze temperatura de culoare 3 buc	Orbiter glass ring – 3 buc	Orbiter glass ring – 3 buc	DA
9	3 buc. soft dome 100 cm	Do Pchoice dome L for orbiter, 100 cm, - 3 buc	Do Pchoice dome L for orbiter, 100 cm, - 3 buc	DA
10	3 buc. suft box octa 4 cu grid	Do Pchoice octa dome L for orbiter – 3 buc DoPchoice SnapGrid 40° for octa – 3 buc	Do Pchoice octa dome L for orbiter – 3 buc DoPchoice SnapGrid 40° for octa – 3 buc	DA
11	greutate fara accesorii si optica max. 15 kg	greutate fara accesorii si optica 14.9 kg	greutate fara accesorii si optica 14.9 kg	DA
12	lira pentru operare model PO pentru PAN/TILT /ZOOM	lira pentru operare model PO pentru PAN/TILT /ZOOM	lira pentru operare model PO pentru PAN/TILT /ZOOM	DA
13	voleu cu 4 palete pentru optica de 15 grade 3 buc	4-leaf barndoor, true blue (245mm/9.7") fits open face optic 15° - 3 buc	4-leaf barndoor, true blue (245mm/9.7") fits open face optic 15° - 3 buc	DA
14	voleu cu 4 palete pentru optica de 30 si 60 grade 3 buc	4-leaf barndoor, (168mm/6.6") fits open face optic 30° & 60° - 3 buc	4-leaf barndoor, (168mm/6.6") fits open face optic 30° & 60° - 3 buc	DA
15	lira cu sistem de prindere pivot DIN 28 3 buc	orbiter PO yoke with spigot DIN 28 – 3 buc	orbiter PO yoke with spigot DIN 28 – 3 buc	DA
16	cablu alimentare 220...240V cu ştecher suko	cablu alimentare 220...240V cu ştecher suko	cablu alimentare 220-240V cu ştecher suko	DA
17	putere min. 400 W	putere 400 W nominal, 500W main	putere 400 W nominal, 500W main	DA

18	temperatura de culoare reglabilă liniar de la 2000K la 20.000K	temperatura de culoare reglabilă liniar de la 2000K la 20.000K	temperatura de culoare reglabilă liniar de la 2000K la 20.000K	DA
19	senzor de culoare integrat	senzor de culoare integrat	senzor de culoare integrat	DA
20	tip Full RGBACL	tip Full RGBACL	tip Full RGBACL	DA
21	indicele de redare a culorii CRI min 96	indicele de redare a culorii CRI min 96	indicele de redare a culorii CRI min 96	DA
22	posibilitate de reglaj electronic pentru filtrele de corecţie de la full -green la full +green	posibilitate de reglaj electronic pentru filtrele de corecţie de la full -green la full +green	posibilitate de reglaj electronic pentru filtrele de corecţie de la full -green la full +green	DA
23	panou de comanda touchscreen cu cablu pentru comanda de la distanta	Orbiter control panel fara cablu – 3 buc Cablu pentru control panel 5m – 3 buc	Orbiter control panel fara cablu – 3 buc Cablu pentru control panel 5m – 3 buc	DA
24	librarie filtre color si de corectie	librarie filtre color si de corectie	librarie filtre color si de corectie	DA
25	wireless control pe protocol LumenRadio CRMX	wireless control pe protocol LumenRadio CRMX	wireless control pe protocol LumenRadio CRMX	DA
26	dimmer cu varitie liniara/exponentiala/logaritmica continuă a intesitatii luminoase de la 0% la 100%	dimmer cu varitie liniara/exponentiala/logaritmica continuă a intesitatii luminoase de la 0% la 100%	dimmer cu varitie liniara/exponentiala/logaritmica continuă a intesitatii luminoase de la 0% la 100%	DA
27	control DMX 5 pini si LAN network	control DMX 5 pini si LAN network	control DMX 5 pini si LAN network	DA
28	RDM (remote device management)	RDM (remote device management)	RDM (remote device management)	DA
29	Temperatura anbientala de functionare min -20°C la min 45°C	Temperatura anbientala de functionare min -20°C la min 45°C	Temperatura anbientala de functionare min -20°C la min 45°C	DA
30	timp estimat de viata pentru sursa led min. 50000 ore de functionare	timp estimat de viata pentru sursa led 50000 ore de functionare	timp estimat de viata pentru sursa led 50000 ore de functionare	DA
31	clema de suspendare pentru pivot DIN 28 cu deschidere astfel încât să poată prinde profil rotund de Ø40mm	clema de suspendare pentru pivot DIN 28 cu deschidere astfel încât să poată prinde profil rotund de Ø40mm	clema de suspendare pentru pivot DIN 28 cu deschidere astfel încât să poată prinde profil rotund de Ø40mm	DA
32	cablu de siguranţă din oţel	cablu de siguranţă din oţel	cablu de siguranţă din oţel	DA
33	constructie rezistenta la intemperii	constructie rezistenta la intemperii	constructie rezistenta la intemperii	DA
34	case individual de transport pentru fiecare aparat	Orbiter case – 3 buc	Orbiter case – 3 buc	DA
35	Termen de garantie 2 ani	Termen de garantie 36 luni	Termen de garantie 36 luni	DA

Comisia de recepție

Numele și prenumele	Semnătura

Unitatea SRTV
PROCES-VERBAL NR 28 /26.09.2022
de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe nr. 51162; 51163; 51164; 51165; 51166; 51167; 51168; 51169; 51170; 51171; 51172; 51173; 51174; 51175; 51176

Unitatea _____					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data				S	A	
		zi	lună	an				
1	2	26	09	2022				

Comisia de recepție constituită conform Decizia PDG nr. J63 din 06.04.2022..
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe furnizate de **LIGHTS UP PROFESSIONAL SRL**
Mijloacele fixe și caracteristicile tehnice:

1. PANOU DIFUZIE LED (SOFT) ECLPANELTWC 15 BUC

	SN	INV
1	059181210035	51162
2	059181200374	51163
3	059181210031	51164
4	059181210630	51165
5	059181210394	51166
6	059181210544	51167
7	059181210391	51168
8	059181210979	51169
9	059181210141	51170
10	059181210140	51171
11	059181210404	51172
12	059181210398	51173
13	059181210291	51174
14	059181210379	51175
15	059181210033	51176

2. pole operated aluminium yoke 15 buc
3. voleuri cu 4 laturi 5 buc
4. 30 degree egg-crate 5 buc
5. flight case 6 buc
6. lamp hook 15 buc
7. safety cable 15 buc

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.09.2022
Valoarea mijloacelor fixe este de 367.721,9 lei, inclusiv TVA, conform facturii nr.LUP 0891 din data 26.09.2022.
Comisia de recepție a studiat contractului nr. 32002/21.09.2022, caietul de sarcini aferent contractului, oferta tehnică, și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității echipamentelor, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției.
Au fost prezentate produsele ambalate in 41 cutii.
Ambalajele în care se regăsesc produsele nu sunt deformate și nu prezintă urme de desfacere.
Au fost deschise toate cutiile pentru a se verifica dacă produsele livrate corespund cu modelele din oferta tehnică, respectiv, dacă se regăsesc toate echipamentele si accesoriile cerute în specificațiile tehnice si s-a procedat la verificarea functionala a fiecarui apart si reper in parte.
În cele 41 cutii se regăsesc toate echipamentele si accesoriile

Verificări cantitative:
S-a identificat și preluat toate echipamentele aferente puntelor 1..7 cu seriile conform tabel care se regăsesc în factura nr.LUP 0891 din data 26.09.2022, avizul de insotite a marfii Seria LUP nr. 17/23.09.2022, procesul verbal de primire si receptie SET nr. 121193, certificatul de garanție aferent facturii nr.LUP 0891 din data 26.09.2022.

Comisia a constatat că s-au livrat toate echipamentele si accesoriile aferente contractului nr. 32002/21.09.2022
S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:

- factura în original;
- avizul de însoțire a mărfii;
- certificatul de garanție;
- certificatul de conformitate și calitate.
- polita de garantie privind buna executie a contractului

Verificări calitative:
S-au efectuat următoarele verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametrii tehnici și de funcționare a echipamentelor livrate, corespunzătoare ofertei tehnice depuse, astfel: echipamentele au fost alimentate electric si s-a verificat functionarea lor, accesoriile au fost montate pe echipamente si s-au facut probe functionale.
Comisia constata ca echipamentele si accesoriile au fost ansamblate la sediul central TVR, in configuratia solicitata, au fost instalate accesoriile, echipamentele au fost puse in functiune si s-au facut teste de utilizare reala.
În urma verificărilor tehnice și a testelor efectuate, comisia constată că echipamentele îndeplinesc cerințele din documentația tehnică.
Durata de amortizare a mijloacelor fixe: 51162; 51163; 51164; 51165; 51166; 51167; 51168; 51169; 51170; 51171; 51172; 51173; 51174; 51175; 51176 model ECLPANELWTWC, este de 48 luni.
Conform contractul de furnizare, începând cu data de 26.09.2022 furnizorul, **LIGHTS UP PROFESSIONAL SRL**, asigură garanția echipamentelor pe o perioadă de 24 LUNI (mai putin accesoriile).
Probele efectuate și rezultatul lor:

- toate echipamentele si accesoriile au fost verificate, sunt functionale si sunt configurate conform contractului nr. 32002/21.09.2022.

Verificarea funcționării echipamentelor și a accesoriilor în timpul probelor s-au făcut de: Ing Badulescu Marius, Sulugiuc Andrei, Cosma Catalin, Cotirta Sorin
Concluziile comisiei echipamentele si accesoriile au fost testate si sunt in buna stare de functionare.

Alte date .....
Anexe .....

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijloacelor fixe care sunt conforme cu prevederile contractului nr. 32002/21.09.2022.
Prezentul proces-verbal conține 3 file și 0 anexe încheiat astăzi în exemplare originale, care au fost distribuite la ..... .

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	tip panou de difuzie tehnologie LED	tip panou de difuzie tehnologie LED	tip panou de difuzie tehnologie LED	DA
2	dimensiuni max. 850mm x 570mm	dimensiuni 850mm x 570mm	dimensiuni 850mm x 570mm	DA
3	greutate max. 20Kg	greutate 18 Kg	greutate 18 Kg	DA
4	operare model PO pentru PAN/TILT	operare model PO pentru PAN/TILT	operare model PO pentru PAN/TILT	DA
5	sistem de prindere pivot DIN 28	sistem de prindere pivot DIN 28	sistem de prindere pivot DIN 28	DA
6	unghiul TILT +/-90°	unghiul TILT +/-90°	unghiul TILT +/-90°	DA

7	putere min. 400W nominal	putere 400W nominal	putere putere 400W nominal	DA
8	temperatura de culoare reglabilă liniar de la 2800K la 10000K	temperatura de culoare reglabilă liniar de la 2200K la 15000K	temperatura de culoare reglabilă liniar de la 2200K la 15000K	DA
9	full RGBW	full RGBW	full RGBW	DA
10	indicele de redare a culorii CRI min 95	indicele de redare a culorii CRI min 95	indicele de redare a culorii CRI min 95	DA
11	dimmer cu varitia liniara continuă a intesitatii luminoase de la 0% la 100%	dimmer cu varitia liniara continuă a intesitatii luminoase de la 0% la 100%	dimmer cu varitia liniara continuă a intesitatii luminoase de la 0% la 100%	DA
12	control DMX 5 pini	control DMX 5 pini	control DMX 5 pini	DA
13	RDM (remote device management)	RDM (remote device management)	RDM (remote device management)	DA
14	posibilitatea de control al echipamentului de la distanta prin protocol wireless DMX pentru 4 buc.	Wirelless control: integrat in fiecare aparat CRMX+WDMX TRX	Wirelless control: integrat in fiecare aparat CRMX+WDMX TRX	DA
15	Date fotometrice: la 5m minim 450 lx	Date fotometrice: la 5m, preset 4000k (filtru MD) 517 lx	Date fotometrice: la 5m, preset 4000k (filtru MD) 517 lx	DA
16	timp estimat de viata pentru sursa led min. 50000h	timp estimat de viata pentru sursa led 50000h	timp estimat de viata pentru sursa led 50000h	DA
17	cablu alimentare 220...240V cu stecher suko	cablu alimentare 220...240V cu stecher suko	cablu alimentare 220...240V cu stecher suko	DA
18	clema de suspendare pentru pivot DIN 28 cu deschidere astfel încât să poată prinde profil rotund de Ø40	clema de suspendare pentru pivot DIN 28 cu deschidere astfel încât să poată prinde profil rotund de Ø40	clema de suspendare pentru pivot DIN 28 cu deschidere astfel încât să poată prinde profil rotund de Ø40	DA
19	cablu de siguranţă din oţel	cablu de siguranţă din oţel	cablu de siguranţă din oţel	DA
20	ACCESORII	ACCESORII	ACCESORII	DA
21	voleuri cu 4 palete cantitate 5 buc	voleuri cu 4 palete cantitate 5 buc	voleuri cu 4 palete cantitate 5 buc	DA
22	grid tip fagure pentru dirijarea fluxului luminos 30° cantitate 5 buc	EPTWCBDR2 Barn door with 4 directional flaps to adjust the light beam, cantitate 5 buc	EPTWCBDR2 Barn door with 4 directional flaps to adjust the light beam, cantitate 5 buc	DA
23	TRANSPORT	TRANSPORT	TRANSPORT	DA
24	case individual pentru transport 6 buc	case individual pentru transport 6 buc	case individual pentru transport 6 buc	DA
25	DIVERSE	DIVERSE	DIVERSE	DA
26	Termen de garantie minim 2 ani	Termen de garantie minim 2 ani	Termen de garantie 24 luni	DA

Comisia de recepție

Numele și prenumele	Semnătura

Unitatea SRTV
PROCES-VERBAL NR.29 / 26.09.2022
de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe nr. 51177; 51178

Unitatea					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data						
		zi	lună	an		S	A	
1	2	26	09	2022				

Comisia de recepție constituită conform Decizia PDG nr. J63 din 06.04.2022..
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe furnizate de **LIGHTS UP PROFESSIONAL SRL**
Mijloacele fixe și caracteristicile tehnice :

1 PROIECTOR CU LAMPA CU DESCARCARE IN GAZE 1800w cantitate 2 buc

SN M18	SN BALLAST	INV
11440	183113722	51177
11441	183114022	51178

2 BEC 1800W/G38 4 BUC
3 BEC 1200W/G38 4 BUC

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.09.2022
Valoarea mijloacelor fixe este de 107.933,00 lei, inclusiv TVA, conform facturii nr. LUP 0893 din data 26.09.2022
Comisia de recepție a studiat contractual nr. 32004/21.09.2022 caietul de sarcini aferent contractului, oferta tehnică, și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijloacelor fixe, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției.
Au fost prezentate echipamentele si accesoriile ambalate in 10 cutii.
Ambalajele în care se regăsesc echipamentele nu sunt deformate și nu prezintă urme de desfacere.
Au fost deschise toate cutiile pentru a se verifica dacă echipamentele livrate corespund cu modelele din oferta tehnică, respectiv, dacă se regăsesc toate accesoriile cerute în specificațiile tehnice si s-a procedat la verificarea functionala a fiecarui apart si reper in parte.
În cele 10 cutii se regăsesc toate echipamentele si accesoriile

Verificări cantitative:
S-a identificat și preluat echipamentele si accesoriile conform punct 1- 3 cu seriile conform tabel de la punctul nr. 1 care se regăsesc în factura nr. LUP 0893 din data 26.09.2022, avizul de insotire a marfii seria LUP nr. 19/23.09.2022, procesul verbal de primire si receptive SET 121195/23.09.2022, certificatul de garanție aferenta facturii nr.LUP 0893 din data 26.09.2022.
Comisia a constatat că s-au livrat toate produsele aferente contracului nr. 32004/21.09.2022

S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:
- factura în original;
- avizul de însoțire a mărfii;
- certificatul de garanție
- certificatul de conformitate și calitate

Verificări calitative:
S-au efectuat următoarele verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametrii tehnici și de funcționare aferente echipamentelor livrate, corespunzător ofertei tehnice depuse, astfel: echipamentele au fost alimentate electric si s-a verificat functionarea lor, accesoriile au fost montate pe echipament si s-au facut probe functionale.

Comisia constata ca echipamentele si accesoriile au fost ansamblate la sediul central TVR, in configuratia solicitata, au fost instalate accesoriile, echipamentele au fost puse in functiune si s-au facut teste de utilizare reala.

În urma verificărilor tehnice și testelor efectuate, comisia constată că echipamentele îndeplinesc cerințele din documentația tehnică.
Durata de amortizare a mijloacelor fixe: 51177; 51178 model HMI, este de 48 luni.
Conform contractul de furnizare, începând cu data de 26.09.2022 furnizorul, **LIGHTS UP PROFESSIONAL SRL**, asigură garanția echipamentelor pe o perioadă de 36 LUNI (mai putin accesoriile).

Probe efectuate și rezultatul lor:
- toate echipamentele si accesoriile au fost verificate, sunt functionale si sunt configurate conform contractul nr. 32004/21.09.2022.

Asigurarea funcționării echipamentelor și a accesoriilor în timpul probelor s-a făcut de: Ing Badulescu Marius, Andrei Sulugiuc, Cosma Catalin, Cotirta Sorin
Concluziile comisiei echipamentele au fost testate si sunt in buna stare de functionare.

Alte date .....
Anexe .....

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijloacelor fixe care sunt conforme cu prevederile contractului nr. 32004/21.09.2022.
Prezentul proces-verbal conține 3 file și 0 anexe încheiat astăzi în exemplare originale, care au fost distribuite la ..... .

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Conf
1	proiector cu lampa cu descarcare in gaze 1800w cantitate 2 buc	PROIECTOR CU LAMPA CU DESCARCARE IN GAZE 1800w (L0.37600ASM M18 MAX SET) cantitate 2 buc	PROIECTOR CU LAMPA CU DESCARCARE IN GAZE 1800w (L0.37600ASM M18 MAX SET) cantitate 2 buc	DA
2	tipul de iluminare: open face	tipul de ilumunare: open face	tipul de ilumunare: open face	DA
3	sursa de lumina: bec cu descarcare in gaze 1800W/ G38 inclus	sursa de lumina: bec cu descarcare in gaze 1800W/ G38 inclus	sursa de lumina: bec cu descarcare in gaze 1800W/ G38 inclus	DA
4	soclu lampa G38	soclu lampa G38	soclu lampa G38	DA
5	lentila de sticla cu capacitatea de a absorbi undele UV	lentila de sticla cu capacitatea de a absorbi undele UV	lentila de sticla cu capacitatea de a absorbi undele UV	DA
6	diametrul lentila min. 250 mm	diametrul lentila 250 mm	diametrul lentila 250 mm	DA
	portfiltru si voleu cu 4 palete	portfiltru si voleu cu 4 palete	portfiltru si voleu cu 4 palete	
8	beam angle: concentrat max. 20° difuzat min 60	beam angle: concentrat max. 15° difuzat min 58°	beam angle: concentrat 15° difuzat 58°	DA
9	greutate max. 15 kg	greutate 11.7 kg	greutate 11.7 kg	DA
10	operare model MO pentru PAN/TILT	operare model MO pentru PAN/TILT	operare model MO pentru PAN/TILT	DA
11	lira cu sistem de prindere pivot DIN 28	lira cu sistem de prindere pivot DIN 28	lira cu sistem de prindere pivot DIN 28	DA
12	date fotometrice la 7m: la 20 grade minim 22000 lx la 60 grade minim 2200 lx	date fotometrice la 7m:la 15 grade 22950 lx la 58 grade 2245 lx	date fotometrice la 7m:la 15 grade 22950 lx la 58 grade 2245 lx	DA
13	dimmer cu varitia liniara continuă a intesitatii luminoase de la 50% la 100% cu balast electronic	dimmer cu varitia liniara continuă a intesitatii luminoase de la 50% la 100% cu balast electronic	dimmer cu varitia liniara continuă a intesitatii luminoase de la 50% la 100% cu balast electronic	DA

14	balast electronic universal 575w / 800w / 1200w / 1800w, hot restrike, flicker free, cu dimmer si alimentare pe stecher suko, max 8 kg	balast electronic universal 575w / 800w / 1200w / 1800w, hot restrike, flicker free, cu dimmer si alimentare pe stecher suko, max 8 kg	balast electronic universal 575w / 800w / 1200w / 1800w, hot restrike, flicker free, cu dimmer si alimentare pe stecher suko, max 8 kg	DA
15	cablu de comanda dintre proiector si balast	cablu de comanda dintre proiector si balast	cablu de comanda dintre proiector si balast	DA
16	se vor asigura doua becuri	HMI 1800 W/SEL UVS G38 DIGITAL – 4 BUC HMI 1200 W/SEL UVS G38 DIGITAL – 4 BUC	HMI 1800 W/SEL UVS G38 DIGITAL – 4 BUC HMI 1200 W/SEL UVS G38 DIGITAL – 4 BUC	DA
17	Termen de garantie minim 2 ani	Termen de garantie 5 ani, mai putin consumabilele (lampi, cabluri)	Termen de garantie 5 ani, mai putin consumabilele (lampi, cabluri)	DA

Comisia de recepție

Numele și prenumele	Semnătura

Unitatea SRTV
PROCES-VERBAL NR.30 / 26.09.2022
de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe nr. 51179; 51180

Unitatea _____					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data						
		zi	lună	an		S	A	
1	2	26	09	2022				

Comisia de recepție constituită conform Decizia PDG nr. J63 din 06.04.2022..
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe furnizat de **LIGHTS UP PROFESSIONAL SRL**
Mijloacele fixe și caracteristicile tehnice :

1 PROIECTOR CU LAMPA CU DESCARCARE IN GAZE 2,5/4kw cantitate 2 buc

SN M40	SN BALLAST	INV
10657	457724022	51179
10658	457724422	51180

2 BEC 2500W/G38 4 BUC
3 BEC 4000W/G38 4 BUC

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.09.2022
Valoarea mijloacelor fixe este de 182.736,40 lei, inclusiv TVA, conform facturii nr. LUP 0894 din data 26.09.2022
Comisia de recepție a studiat. contractual nr. 32005/21.09.2022 caietul de sarcini aferent contractului, oferta tehnică, și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijloacelor fixe, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției.
Au fost prezentate produsele ambalate in, 6 cutii
Ambalajele în care se regăsesc produsele nu sunt deformate și nu prezintă urme de desfacere.
Au fost deschise toate cutiile pentru a se verifica dacă echipamentele livrate corespund cu modelele din oferta tehnică, respectiv, dacă se regăsesc toate accesoriile cerute în specificațiile tehnice si s-a procedat la verificarea functionala a fiecarui aparat si reper in parte.
În cele 6 cutii se regăsesc toate echipamentele si accesoriile

Verificări cantitative:
S-au identificat și preluat echipamentele si accesoriile conform punctelor 1, 2, 3, cu seriile conform tabel de la punctual nr. 1 care se regăsesc în factura nr.LUP 0894 din data 26.09.2022, avizul de insotire a marfii seria LUP nr. 20/23.09.2022, procesul verbal de primire si receptive SET 121196/23.09.2022, certificatul de garanție aferenta facturii nr.LUP 0894 din data 26.09.2022, certificatul de calitate si conformitate, polita de garantare privind buna executie a contractului.

Comisia a constatat că s-au livrat toate produsele aferente contractului nr. 32005/21.09.2022
S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:
- factura în original;
- avizul de însoțire a mărfii;
- certificatul de garanție, semnat și ștampilat;
- certificatul de conformitate și calitate.
- polita de garantie privind buna executie a contractului

Verificări calitative:
S-au efectuat următoarele verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametrii tehnici și de funcționare aferente echipamentelor livrate, corespunzător ofertei tehnice depuse, astfel: echipamentele

30

...ctric si s-a verificat functionarea lor, accesoriile au fost montate pe echipament si s-... functionale.

...onstata ca echipamentele si accesoriile au fost ansamblate la sediul central TVR, in configuratia ...ata, au fost instalate accesoriile, echipamentele au fost puse in functiune si s-au facut teste de ...izare reala.

...urma verificărilor tehnice și testelor efectuate, comisia constată că echipamentele îndeplinesc cerințele ...documentația tehnică.
...ata de amortizare a mijloacelor fixe 51177; 51178 model HMI, este de 48 luni.

...nform contractul de furnizare, începând cu data de 26.09.2022 furnizorul, **LIGHTS UP ...OFESSIONAL SRL**, asigură garanția echipamentelor pe o perioadă de 60 LUNI (mai putin accesoriile).
...bele efectuate și rezultatul lor:
- toate echipamentele au fost verificate, sunt functionale si sunt configurate conform contractul nr. 32005/21.09.2022.

...urarea funcționării echipamentelor și a accesoriilor în timpul probelor s-a făcut de: Ing Badulescu ...ius, Sulugiuc Andrei, Cosma Catalin, Cotirta Sorin
...cluziile comisiei echipamentele au fost testate si sunt in buna stare de functionare.

...date.....
...xe.....

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate hotărăște: admiterea/~~respingerea~~ recepției cantitative și calitative a mijloacelor fixe care sunt conforme cu prevederile contractului nr. 32005/21.09.2022..
Prezentul proces-verbal conține 3 file și 0 anexe încheiat astăzi în exemplare originale, care au fost distribuite la ..... .

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Conf
1	proiector cu lampa cu descarcare in gaze 2,5/4kw cantitate 2 buc	proiector cu lampa cu descarcare in gaze 2,5/4kw cantitate 2 buc	proiector cu lampa cu descarcare in gaze 1800w (l0.37600asm m18 max set) cantitate 2 buc	DA
2	tipul de ilumunare: open face	tipul de ilumunare: open face	tipul de ilumunare: open face	DA
3	sursa de lumina: bec cu descarcare in gaze 4000W/ G38 inclus	sursa de lumina: bec cu descarcare in gaze 4000W/ G38 inclus	sursa de lumina: bec cu descarcare in gaze 4000W/ G38 inclus	DA
4	soclu lampa G38	soclu lampa G38	soclu lampa G38	DA
5	lentila de sticla cu capacitatea de a absorbi undele UV	lentila de sticla cu capacitatea de a absorbi undele UV	lentila de sticla cu capacitatea de a absorbi undele UV	DA
6	diametrul lentila min. 350mm	diametrul lentila 350 mm	diametrul lentila 350 mm	DA
	portfiltru si voleu cu 4 palete pentru fiecare aparat	portfiltru si voleu cu 4 palete pentru fiecare aparat	portfiltru si voleu cu 4 palete pentru fiecare aparat	
8	beam angle: concentrat max. 18° difuzat min 52°	beam angle: concentrat max. 18° difuzat min 52°	beam angle: concentrat max. 18° difuzat min 52°	DA
9	greutate max. 20 kg	greutate 18 kg	greutate 18 kg	DA
10	operare model MO pentru PAN/TILT	operare model MO pentru PAN/TILT	operare model MO pentru PAN/TILT	DA
11	lira cu sistem de prindere pivot DIN 28	lira cu sistem de prindere pivot DIN 28	lira cu sistem de prindere pivot DIN 28	DA
12	date fotometrice la 7m: la 18 grade minim 40300 lx	date fotometrice la 7m: la 18 grade 40300 lx	date fotometrice la 7m: la 18 grade 40300 lx	DA

	la 52 grade minim 5000 lx	la 52 grade 5000 lx	la 52 grade 5000 lx	
13	dimmer cu varitia liniara continuă a intesitatii luminoase de la 50% la 100% cu balast electronic	dimmer cu varitia liniara continuă a intesitatii luminoase de la 50% la 100% cu balast electronic	dimmer cu varitia liniara continuă a intesitatii luminoase de la 50% la 100% cu balast electronic	DA
14	balast electronic universal 2500w / 4000w, hot restrike, flicker free, cu dimmer si alimentare pe stecher CEE 32A, max 20 kg	balast electronic universal 2500w / 4000w, hot restrike, flicker free, cu dimmer si alimentare pe stecher CEE 32A, 19 kg	balast electronic universal 2500w / 4000w, hot restrike, flicker free, cu dimmer si alimentare pe stecher CEE 32A, 19 kg	DA
15	cablu de comanda dintre proiector si balast	cablu de comanda dintre proiector si balast	cablu de comanda dintre proiector si balast	DA
16	se vor asigura cate doua becuri din fiecare putere	HMI 2500W SE XS G38 – 4 BUC HMI 4000W SE XS G38 – 4 BUC	HMI 2500W SE XS G38 – 4 BUC HMI 4000W SE XS G38 – 4 BUC	DA
17	Termen de garantie minim 2 ani	Termen de garantie 5 ani, mai putin consumabilele (cabluri, becuri)	Termen de garantie 5 ani, mai putin consumabilele (cabluri, becuri)	DA

Comisia de recepție

Numele și prenumele	Semnătura

Unitatea SRTV
PROCES-VERBAL NR.31 / 26.09.2022
de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe: nr. 51181; 51182; 51183; 51184; 51185; 51186; 51187; 51188; 51189; 51190

Unitatea _____					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data						
		zi	lună	an		S	A	
1	2	26	09	2022				

Comisia de recepție constituită conform Decizia PDG nr. J63 din 06.04.2022..
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe furnizate de **LIGHTS UP PROFESSIONAL SRL**
Mijloacele fixe și caracteristicile tehnice :

1. PANOU DIFUZIE LED (SOFT) ECLPANELTWC 10 BUC

	SN SET	SN S-120	SN PSU	INV
1	427	188436	7171430	51181
2	428	190430	7173427	51182
3	429	191429	7174434	51183
4	430	192431	7175428	51184
5	431	193432	7316431	51185
6	432	194433	7317435	51186
7	433	195435	7318433	51187
8	434	196427	7323432	51188
9	435	197428	7324429	51189
10	436	198434	7335436	51190

2. PO black Bare Ends 10 buc
3. Voleuri, barndoor cu 4 laturi 5 buc
4. Honeycomb 30° 5 buc
5. Wireless receiver R-512 G5 2 buc
6. Clema C 10 buc
7. safety cable 10 buc

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.09.2022
Valoarea mijloacelor fixe este de 343.670,81 lei, inclusiv TVA, conform facturii nr.LUP 0892 din data 26.09.2022
Comisia de recepție a studiat contractul nr. 32003/21.09.2022, caietul de sarcini aferent contractului, oferta tehnică, și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijloacelor fixe, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției.
Au fost prezentate produsele ambalate in 22 cutii
Ambalajele în care se regăsesc echipamentele si accesoriile nu sunt deformate și nu prezintă urme de desfacere.
Au fost deschise toate cutiile pentru a se verifica dacă echipamentele livrate corespund cu modelele din oferta tehnică, respectiv, dacă se regăsesc toate accesoriile cerute în specificațiile tehnice ale caietului de sarcini si s-a procedat la verificarea functionala a fiecarui aparat si reper in parte.
În cele 22 cutii se regăsesc toate echipamentele si accesoriile.

Verificări cantitative:
S-au identificat și preluat echipamentele si accesoriile conform punctelor 1....7 cu seriile conform tabel de la punctual nr. 1 care se regăsesc în factura nr. LUP 0892 din data 26.09.2022, avizul de insotire a marfii seria LUP nr. 18/23.09.2022, procesul verbal de primire si receptie SET 121194/23.09.2022, certificatul de garanție aferent facturii nr.LUP 0892 din data 26.09.2022.

Comisia a constatat că s-au livrat toate echipamentele si accesoriile aferente contractului nr. 32003/21.09.2022

S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:

- factura în original;
- avizul de însoțire a mărfii
- certificatul de garanție
- certificatul de conformitate și calitate
- polita de garantie privind buna executie a contractului

Verificări calitative:

S-au efectuat următoarele verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametrii tehnici și de funcționare aferente echipamentelor livrate, corespunzătoare ofertei tehnice depuse, astfel: echipamentele au fost alimentate electric si s-a verificat functionarea lor, accesoriile au fost montate pe echipament si s-au facut probe functionale.

Comisia constata ca echipamentele si accesoriile au fost ansamblate la sediul central TVR, in configuratia solicitata, au fost instalate accesoriile, echipamentele au fost puse in functiune si s-au facut teste de utilizare reala.

In urma verificărilor tehnice și a testelor efectuate, comisia constată că echipamentele îndeplinesc cerințele din documentația tehnică.

Durata de amortizare a mijloacelor fixe: 51181; 51182; 51183; 51184; 51185; 51186; 51187; 51188; 51189; 51190; este de 48 luni.

Conform contractul, începând cu data de 26.09.2022 furnizorul, **LIGHTS UP PROFESSIONAL SRL**, asigură garanția echipamentelor pe o perioadă de 36 LUNI (mai putin accesoriile).

Probe efectuate și rezultatul lor:

- toate echipamentele si accesoriile au fost verificate, sunt functionale si sunt configurate conform contractul nr. 32003/21.09.2022.

Asigurarea funcționării echipamentelor și a accesoriilor în timpul probelor s-a făcut de: Ing Badulescu Marius, Andrei Sulugiuc, Cosma Catalin, Cotirta Sorin

Concluziile comisiei echipamentele au fost testate si sunt in buna stare de functionare.

Alte date .....

Anexe .....

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijloacelor fixe care sunt conforme cu prevederile contractului nr. 32003/21.09.2022.

Prezentul proces-verbal conține 3 file și 0 anexe încheiat astăzi în exemplare originale, care au fost distribuite la ..... .

Nr.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Conform
1	tip panou de difuzie tehnologie LED	tip panou de difuzie tehnologie LED	tip panou de difuzie tehnologie LED	DA
2	dimensiuni max. 1450mm x 580mm	dimensiuni 1394mm x 473mm	dimensiuni 1394mm x 473mm	DA
3	greutate max. 20Kg	greutate cu lira PO 19.6 Kg	greutate cu lira PO 19.6 Kg	DA
4	posibilitatea de control al echipamentului de la distanta prin protocol wireless DMX pentru 2 buc	Receptor DMX wireless Micro R-512 G5 – 2 buc	Receptor DMX wireless Micro R-512 G5 – 2 buc	DA
5	operare model PO pentru PAN/TILT	operare PO pentru PAN/TILT	operare PO pentru PAN/TILT	DA
6	sistem de prindere pivot DIN 28	sistem de prindere pivot DIN 28	sistem de prindere pivot DIN 28	DA
7	unghiul TILT +/-90°	unghiul TILT +/-90°	unghiul TILT +/-90°	DA
8	putere min. 400W nominal	putere min. 430W nominal	putere min. 430W nominal	DA
9	temperatura de culoare	temperatura de culoare	temperatura de culoare	DA

	reglabilă liniar de la 2800K la 10000K	reglabilă liniar de la 2800K la 10000K	reglabilă liniar de la 2800K la 10000K	
10	full RGBW	full RGBW	full RGBW	DA
11	indicele de redare a culorii CRI min 95	indicele de redare a culorii CRI 95	indicele de redare a culorii CRI 95	DA
12	dimmer cu variatia liniara continuă a intesitatii luminoase de la 0% la 100%	dimmer cu variatia liniara continuă a intesitatii luminoase de la 0% la 100%	dimmer cu variatia liniara continuă a intesitatii luminoase de la 0% la 100%	DA
13	control DMX 5 pini	control DMX 5 pini	control DMX 5 pini	DA
14	RDM (remote device management)	RDM(remote device management)	RDM(remote device management)	DA
15	date fotometrice: la 5m minim 500 lx	date fotometrice: la 5m 520 lx	date fotometrice: la 5m 520 lx	DA
16	timp estimat de viata pentru sursa led min. 50000h	timp estimat de viata pentru sursa led min. 50000h	timp estimat de viata pentru sursa led min. 50000h	DA
17	cablu alimentare 220...240V cu stecher suko	cablu alimentare 220...240V cu stecher suko	cablu alimentare 220...240V cu stecher suko	DA
18	clema de suspendare pentru pivot DIN 28 cu deschidere astfel încât să poată prinde profil rotund de Ø40	clema de suspendare pentru pivot DIN 28 cu deschidere să poată prinde profil de Ø40	clema de suspendare pentru pivot DIN 28 cu deschidere să poată prinde profil de Ø40	DA
19	cablu de siguranţă din oţel	cablu de siguranţă din oţel	cablu de siguranţă din oţel	DA
				DA
	ACCESORII	ACCESORII	ACCESORII	DA
1	voleuri cu 4 palete pentru 5 aparate	voleuri cu 4 palete – 5 buc	voleuri cu 4 palete – 5 buc	DA
2	grid tip fagure pentru dirijarea fluxului luminos 30° pentru 5 aparate	(L2.0009562 Honeycomb 30° for S120-C) grid tip figure pentru dirijarea fluxului luminous 30° – 5 buc	(L2.0009562 Honeycomb 30° for S120-C) grid tip figure pentru dirijarea fluxului luminous 30° – 5 buc	DA

Comisia de recepție

Numele și prenumele	Semnătura

Unitatea SRTV
PROCES-VERBAL NR.32 / 26.09.2022
de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe 51191-51211

Unitatea _____					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data						
		zi	lună	an		S	A	
1	2	26	09	2022				

Comisia de recepție constituită conform Decizia PDG nr. J63 din 06.04.2022..
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe furnizate de **LIGHTS UP PROFESSIONAL SRL**
Mijloacele fixe și caracteristicile tehnice :

1. PROIECTOR COSMOS 400 COLOR 21 BUC

	SN KOSMOS	INV
1	01234	51191
2	01235	51192
3	01236	51193
4	01237	51194
5	01238	51195
6	01239	51196
7	01240	51197
8	01241	51198
9	01242	51199
10	01243	51200
11	01244	51201
12	01245	51202
13	01246	51203
14	01247	51204
15	01248	51205
16	01249	51206
17	01250	51207
18	01251	51208
19	01252	51209
20	01253	51210
21	01254	51211

2. Pole operated for Kosmos 21 buc.
3. Kosmos 400 4-leaf barndoors 21 buc
4. Kosmos 400 filter frame 21 buc
5. Cablu siguranta 21 buc
6. Clema C cu cap universal 21 buc

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.09.2022
Valoarea mijloacelor fixe este de 594.037,29 lei, inclusiv TVA, conform facturii nr.LUP 0896 din data 26.09.2022
Comisia de recepție a studiat contractual nr. 32009/21.09.2022, caietul de sarcini aferent contractului, oferta tehnică, și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijloacelor fixe, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției.
Au fost prezentate produsele ambalate in 84 cutii
Ambalajele în care se regăsesc produsele nu sunt deformate și nu prezintă urme de desfacere.
Au fost deschise toate cutiile pentru a se verifica dacă echipamentele si accesoriile livrate corespund cu modelele din oferta tehnică, respectiv, dacă se regăsesc toate echipamentele si accesoriile cerute în specificațiile tehnice ale caietului de sarcini si s-a procedat la verificarea functionala a fiecarui aparat si reper in parte.
În cele 84 buc. cutii se regăsesc toate echipamentele si accesoriile.
Verificări cantitative:
S-au identificat și preluat echipamentele si accesoriile conform punctelor 1....6 cu seriile conform tabel de la punctul nr.1 care se regăsesc în factura nr. LUP 0896 din data 26.09.2022, avizul de insotire a marfii seria LUP nr.

22/23.09.2022, procesul verbal de primire si receptive SET 121198/23.09.2022, certificatul de garanție aferenta facturii nr.LUP 0896 din data 26.09.2022.
Comisia a constatat că s-au livrat toate echipamentele si accesoriile aferente contractului nr. 32009/21.09.2022
Sau predat comisiei de recepție următoarele documente:

- factura în original
- avizul de însoțire a mărfii
- certificatul de garanție
- certificatul de conformitate și calitate
- polita de garantie privind buna executie a contractului

Verificări calitative:
Sau efectuat următoarele verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametrii tehnici și de funcționare aferente echipamentelor livrate, corespunzător ofertei tehnice depuse, astfel: echipamentele au fost alimentate electric si s-a verificat functionarea lor, accesoriile au fost montate pe echipament si s-au facut probe functionale.
Comisia constata ca echipamentele si accesoriile au fost ansamblate la sediul central TVR, in configuratia solicitata, au fost instalate accesoriile, echipamentele au fost puse in functiune si s-au facut teste de utilizare reala.
În urma verificărilor tehnice și testelor efectuate, comisia constată că echipamentele îndeplinesc cerințele din documentația tehnică.
Durata de amortizare a mijloacelor fixe: 01234, 01235, 01236, 01237, 01238, 01239, 01240, 01241, 01242, 01243, 01244, 01245, 01246, 01247, 01248, 01249, 01250, 01251, 01252, 01253, 01254; model KOSMOS 400 COLOR, este de 48 luni.
Conform contractul de furnizare, începând cu data de 26.09.2022 furnizorul, **LIGHTS UP PROFESSIONAL SRL**, asigură garanția echipamentelor pe o perioadă de 24 LUNI (mai putin accesoriile). Probe efectuate și rezultatul lor:

- toate echipamentele si accesoriile au fost verificate, sunt functionale si sunt configurate conform contractul nr. 32009/21.09.2022.

Asigurarea funcționării echipamentelor în timpul probelor s-a făcut de: Ing Badulescu Marius, Andrei Sulugiuc, Cosma Catalin, Cotirta Sorin
Concluziile comisiei:

- echipamentele au fost testate sunt noi si in buna stare de functionare.

Alte date .....
Anexe .....
Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea/~~respingerea~~ recepției cantitative și calitative a mijloacelor fixe care sunt conforme cu prevederile contractului nr. 32009/21.09.202 .
Prezentul proces-verbal conține 3 file și 0 anexe încheiat astăzi în exemplare originale, care au fost distribuite la .....

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Conform
1	PROIECTOR LED PO	PROIECTOR LED PO KOSMOS 400 COLOR STUDIO 21 BUC	PROIECTOR LED PO KOSMOS 400 COLOR STUDIO 21 BUC	DA
2	sursa de lumina tehnologie LED	sursa de lumina tehnologie LED	sursa de lumina tehnologie LED	DA
3	lentila fresnel	lentila fresnel	lentila fresnel	DA
4	diametrul lentila min. 300 mm	diametrul lentila 300 mm	diametrul lentila 300 mm	DA
5	portfiltru si voleu cu 4 palete	portfiltru si voleu cu 4 palete	portfiltru si voleu cu 4 palete	DA
6	beam angle concentrat max. 15°difuzat min 50°	beam angle concentrat 15 difuzat 50	beam angle concentrat 15 difuzat 50	DA
7	greutate max. 11Kg	greutate 9.8 Kg	greutate 9.8 Kg	DA
8	operare model PO pentru PAN/TILT	operare model PO pentru PAN/TILT	operare model PO pentru PAN/TILT	DA
9	zoom motorizat	zoom motorizat	zoom motorizat	DA
10	sistem de prindere pivot DIN 28	sistem de prindere pivot DIN 28	sistem de prindere pivot DIN 28	DA
11	cablu alimentare 220...240V cu ştecher suko	cablu alimentare 220...240V cu ştecher suko	cablu alimentare 220...240V cu ştecher suko	DA
12	putere min. 400 W	putere 400 W	putere 400 W	DA

13	temperatura de culoare reglabilă liniar de la 2800K la 10000K	temperatura de culoare reglabilă liniar de la 2500K la 10000K	temperatura de culoare reglabilă liniar de la 2500K la 10000K	DA
14	tip Full RGB+W	tip Full RGB+W	tip Full RGB+W	DA
15	indicele de redare a culorii CRI min 94	indicele de redare a culorii CRI 95	indicele de redare a culorii CRI 95	DA
16	posibilitate de reglaj electronic pentru filtrele de corecţie de la full minusgreen la full plusgreen. Filtru culoare, filtru conversie, filtru cosmetice	posibilitate de reglaj electronic pentru filtrele de corecţie de la full minusgreen la full plusgreen. Filtru culoare, filtru conversie, filtru cosmetice	posibilitate de reglaj electronic pentru filtrele de corecţie de la full minusgreen la full plusgreen. Filtru culoare, filtru conversie, filtru cosmetice	DA
17	dimmer cu varitia liniara continuă a intesitatii luminoase de la 0% la 100%	dimmer cu varitia liniara continuă a intesitatii luminoase de la 0% la 100%	dimmer cu varitia liniara continuă a intesitatii luminoase de la 0% la 100%	DA
18	control DMX 5 pini si LAN network	DMX-RDM cu conector XLR-5 in&out, Ethernet Art-Net conector RJ-45	DMX-RDM cu conector XLR-5 in&out, Ethernet Art-Net conector RJ-45	DA
19	RDM (remote device management)			DA
20	date fotometrice la 5m: la 15 grade minim 7000lx si la 50 grade minim 1700 lx	date fotometrice la 5m: la 13 grade 7000lx si la 50 grade 1700 lx	date fotometrice la 5m: la 13 grade 7000lx si la 50 grade 1700 lx	DA
21	culoare carcasa negru	culoare carcasa negru	culoare carcasa negru	DA
22	timp estimat de viata pentru sursa led min. 50000 ore de functionare	timp estimat de viata pentru sursa led 50000 ore de functionare	timp estimat de viata pentru sursa led 50000 ore de functionare	DA
23	clema de suspendare pentru pivot DIN 28 cu deschidere astfel încât să poată prinde profil rotund de Ø40 mm	Clema C cu cap universal, pentru pivot DIN 28/pivot si mufa 16mm	Clema C cu cap universal, pentru pivot DIN 28/pivot si mufa 16mm	DA
24	cablu de siguranţă din oţel	cablu de siguranţă din oţel	cablu de siguranţă din oţel	DA
25	Certificate de conformitate valabile in CE	Certificate de conformitate valabile in CE	Certificate de conformitate valabile in CE	DA
26	Termen de garantie minim 2 ani.	Termen de garantie 2 ani.	Termen de garantie 2 ani.	DA

Comisia de recepție

Numele si prenumele	Semnătura

ORDIN DE PLATA

Nr. 3037 PLATITI 1.749.587,98 LEI , adică

unmilionsaptesutepatruzecisinouamiicincisuteoptzecisisaptelei,98bani

PLĂTITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Codul BIC

Cont IBAN plătitor RO95TREZ23A675000550112X TREZROBU

Trezoreria: TREZORERIA STATULUI

Instrument de plată: Cod AAAHK25586H Indicator AAB Cod program 0000000000

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR LIGHTS UP PROFESSIONAL SRL

Cod de identificare fiscală 17639565 Codul BIC

Cont IBAN beneficiar RO21TREZ7005069XXX011136 TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Tipul transferului NORMAL [ ] URGENT [ ]

Cod de evidență a plății (Decizie de impunere/ PV)

Reprezentând :

FC 0893/0894/0896/0895/0892/0891 ACHIZ ECHIP PLAN INV 2022 UIT

Data emiterii 21/10/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE S.A. SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ EXP. 1 ROMÂNIA V. 2019

(196)

Nr. înregistrare 213015/09.02.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri (Quantum Scalar i500)
pentru perioada 01-31 ianuarie 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J19/06.01.2021, completata cu Decizia nr. J199/21.10.2021, a fost convocată în ziua de .....07.02.2022..... pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.01.- 31.01.2022 în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021, valabil 01.01-31.01.2022 si cu posibilitate de prelungire lunar pana la 31.12.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ...07-09.02.2022.
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 4.635,05 lei cu TVA conform facturii MGYMC7647/02.02.2022

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri în perioada 01.01. – 31.01.2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021
   b) Caiet de sarcini, Anexa 1 la contract
   c) Oferta prestator, Anexa 2 la contract

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.01.- 31.01.2022.

B. Verificări cantitative

În perioada .....07-09.02.2022..... comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY pentru perioada 01.01.- 31.01.2022, astfel:

	Data	Ticket:	Descriere tichet	Rezolvare
	26.01.2022	Eroare avarie Quantum	Cleanup si verificare sistem	Maguay a rezolvat situatia - Nu s-au identificat probleme

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a echipamentului Quantum Scalar i500 în perioada 01.01. – 31.01.2022, iar ticketul din data de 26.01.2022 a fost rezolvat cu succes.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a echipamentului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MAGUAY corespund cu cerințele şi exigentele din contract. Robotul de arhiva stiri a fuctionat la standarde optime.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.01. - 31.01.2022 în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021.

Comisia de recepţie nr. 3 conform J19/06.01.2021

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

ORDIN DE PLATA

Nr. 526 PLATITI 4.635,05 LEI , adică

patrumiisasesutetreizecisicincilei,05bani

PLĂTITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X Codul BIC TREZROBU

Deschis la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAG5PH7EA6 Indicator AAB Cod program 0000000000

BENEFICIAR MAGUAY COMPUTERS SRL

Cod de identificare fiscală 12167046

Cod IBAN beneficiar RO27TREZ7005069XXX008021 Codul BIC TREZROBU

Deschis la Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății / Decizia de impunere/ PV

Reprezentând :

FACT 7647/02.02.2022 SUPORT SI MENT STIRI/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 28/02/2022

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV L.S. DIRECȚIA ECONOMICĂ 1 ROMÂNIA

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2019

înregistrare 213056/10.03.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri (Quantum Scalar i500)
pentru perioada 01-28 februarie 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J19/06.01.2021, completata cu Decizia nr. J199/21.10.2021, a fost convocată în ziua de .....02.03.2022..... pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.02.- 28.02.2022 în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021, valabil 01.01-31.01.2022 si a act aditional nr. 31156/31.01.2022 incheiat pentru perioada 31.01-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ...02-10.03.2022.
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 4.635,05 lei cu TVA conform facturii MGYMC7739/01.03.2022

II. **Constatări**

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri în perioada 01.02. – 28.02.2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021
   b) Caiet de sarcini, Anexa 1 la contract
   c) Oferta prestator, Anexa 2 la contract
   d) Act aditional nr. 31156/31.01.2022

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.02.- 28.02.2022.

B. Verificări cantitative

Perioada .....02-10.03.2022..... comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY pentru perioada 01.02.- 28.02.2022, astfel:

Data	Ticket:	Descriere tichet	Rezolvare
16.02.2022	Eroare citire caseta	Cleanup si verificare sistem	Maguay a rezolvat situatia prin restart sistem

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a echipamentului Quantum Scalar i500 în perioada 01.02. – 28.02.2022, iar ticketul din data de 16.02.2022 a fost rezolvat cu succes.

Nr. înregistrare 213015/09.02.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri (Quantum Scalar i500)
pentru perioada 01-31 ianuarie 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J19/06.01.2021, completata cu Decizia nr. J199/21.10.2021, a fost convocată în ziua de .....07.02.2022..... pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.01.- 31.01.2022 în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021, valabil 01.01-31.01.2022 si cu posibilitate de prelungire lunar pana la 31.12.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ...07-09.02.2022.
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 4.635,05 lei cu TVA conform facturii MGYMC7647/02.02.2022

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri în perioada 01.01. – 31.01.2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021
   b) Caiet de sarcini, Anexa 1 la contract
   c) Oferta prestator, Anexa 2 la contract

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.01.- 31.01.2022.

B. Verificări cantitative

În perioada .....07-09.02.2022..... comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY pentru perioada 01.01.- 31.01.2022, astfel:

	Data	Ticket:	Descriere tichet	Rezolvare
	26.01.2022	Eroare avarie Quantum	Cleanup si verificare sistem	Maguay a rezolvat situatia - Nu s-au identificat probleme

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a echipamentului Quantum Scalar i500 în perioada 01.01. – 31.01.2022, iar ticketul din data de 26.01.2022 a fost rezolvat cu succes.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a echipamentului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MAGUAY corespund cu cerințele şi exigentele din contract. Robotul de arhiva stiri a fuctionat la standarde optime.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.01. - 31.01.2022 în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021.

Comisia de recepţie nr. 3 conform J19/06.01.2021

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

ORDIN DE PLATA

Nr. 526 PLATITI 4.635,05 LEI , adică

patrumiisasesutetreizecisicincilei,05bani

PLĂTITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X Codul BIC TREZROBU

Deschis la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAG5PH7EA6 Indicator AAB Cod program 0000000000

BENEFICIAR MAGUAY COMPUTERS SRL

Cod de identificare fiscală 12167046

Cod IBAN beneficiar RO27TREZ7005069XXX008021 Codul BIC TREZROBU

Deschis la Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Număr de evidență a plății Dezicție de impunere/ PV

Reprezentând :

FACT 7647/02.02.2022 SUPORT SI MENT STIRI/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

(29)

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 28/02/2022

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV L.S. DIRECȚIA ECONOMICĂ ROMÂNIA

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2019

înregistrare 213056/10.03.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
ENTRU prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri (Quantum Scalar i500)
pentru perioada 01-28 februarie 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J19/06.01.2021, completata cu Decizia nr. J199/21.10.2021, a fost convocată în ziua de .....02.03.2022..... pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.02.- 28.02.2022 în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021, valabil 01.01-31.01.2022 si a act aditional nr. 31156/31.01.2022 incheiat pentru perioada 31.01-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ...02-10.03.2022.
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 4.635,05 lei cu TVA conform facturii MGYMC7739/01.03.2022

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri în perioada 01.02. – 28.02.2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021
   b) Caiet de sarcini, Anexa 1 la contract
   c) Oferta prestator, Anexa 2 la contract
   d) Act aditional nr. 31156/31.01.2022

misia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi ăţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 2.- 28.02.2022.

B. Verificări cantitative

erioada .....02-10.03.2022..... comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi tenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY pentru perioada 01.02.- 28.02.2022, astfel:

ata	Ticket:	Descriere tichet	Rezolvare
6.02.2022	Eroare citire caseta	Cleanup si verificare sistem	Maguay a rezolvat situatia prin restart sistem

misia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a echipamentului Quantum lar i500 în perioada 01.02. – 28.02.2022, iar ticketul din data de 16.02.2022 a fost rezolvat cu succes.

C. Verificări Calitative

urma efectuării testelor de funcționare a echipamentului, comisia de recepție a constatat că serviciile state de MAGUAY corespund cu cerinţele şi exigentele din contract. Robotul de arhiva stiri a fuctionat la ndarde optime.

III. Concluzii

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

. Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.02. - 28.02.2022 în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021.

Comisia de recepţie nr. 3 conform J19/06.01.2021

mbrii misiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2	–	Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

192

ORDIN DE PLATA

Nr. 1132 PLATITI 4.635,05 LEI , adică

patrumiisasesutetreizecisicincilei,05bani

ITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

de identificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

IBAN RO94TREZ23A675000550118X Codul BIC TREZROBU

TREZORERIA STATULUI

ament : Cod AAAG5PH7EA6 Indicator AAB Cod program 0000000000

FICIAR MAGUAY COMPUTERS SRL

de identificare fiscală 12167046 Codul BIC

IBAN RO27TREZ7005069XXX008021 TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Primirea/ Acceptarea L.S.

Semnătura

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 15/04/2022 L.S.

Semnătura plătitorului si Stampila EXP.

Data debitării

v. 2019

Reprezentând :

CT 7739/01.03.2022 SUPORT SI MENT STIRI/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

Înregistrare 213076/06.04.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri (Quantum Scalar i500) pentru perioada 01-31 martie 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J19/06.01.2021, completata cu Decizia nr. J199/21.10.2021, a fost convocată în ziua de .....06.04.2022..... pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.03.- 31.03.2022 în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021, valabil 01.01-31.01.2022 si a act aditional nr. 31156/31.01.2022 incheiat pentru perioada 31.01-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 06.04.2022.
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 4.635,05 lei cu TVA conform facturii MGYMC7879/04.04.2022

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri în perioada 01.03. – 31.03.2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021
   b) Caiet de sarcini, Anexa 1 la contract
   c) Oferta prestator, Anexa 2 la contract
   d) Act aditional nr. 31156/31.01.2022

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.03.- 31.03.2022.

B. **Verificări cantitative**

La data de.....06.04.2022..... comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY pentru perioada 01.03.-31.03.2022, astfel:

Data	Ticket:	Descriere tichet	Rezolvare
17.03.2022	Verificare stare caseta 000035L7	Eroare de citire	Maguay a rezolvat problema

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a echipamentului Quantum Scalar i500 în perioada 01.03. – 31.03.2022, iar ticketul din data de 17.03.2022 a fost rezolvat cu succes.

C. **Verificări Calitative**

În urma efectuării testelor de funcționare a echipamentului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MAGUAY corespund cu cerințele și exigentele din contract. Robotul de arhiva stiri a fuctionat la parametrii de optime.

III. **Concluzii**

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.03. - 31.03.2022 în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021 si a actului aditional 31156/31.01.2022.

Comisia de recepţie nr. 3 conform J19/06.01.2021

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

193

ORDIN DE PLATA

Nr. 1274 PLATITI 4.635,05 LEI , adică

patrumiisasesutetreizecisicincilei,05bani

PLATITOR: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală: 8468440 Adresa: BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Codul BIC: TREZROBU

Cod IBAN plătitor: RO94TREZ23A675000550118X

De la: TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod: AAAG5PH7EA6 Indicator: AAB Cod program: 0000000000

BENEFICIAR: MAGUAY COMPUTERS SRL

Cod de identificare fiscală: 12167046

Codul BIC: TREZROBU

Cod IBAN beneficiar: RO27TREZ7005069XXX008021

La: Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plătii / Decizie de impunere/ PV:

Reprezentând :

FACT 7879/04.04.2022 SUPORT SI MENT STIRI/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii: 28/04/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării _____ EXP. ☐

v. 2019

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECTIA ECONOMICĂ 1 ROMÂNIA L.S.

(3329)

... Condiţiile Generale de Afaceri ale Furnizorului - conform detalierii de pe verso.

Înregistrare..... 21309T / 12.05.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ

pentru prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri (Quantum Scalar i500) pentru perioada 01-30 aprilie 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022 a fost convocată în ziua de .....05.05.2022..... pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.04.- 30.04.2022 în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021, valabil 01.01-31.01.2022 si a act aditional nr. 31156/31.01.2022 incheiat pentru perioada 31.01-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în perioada 05-09.05.2022.
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 4.635,05 lei cu TVA conform facturii MGYMC7941/02.05.2022

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri în perioada 01.04. – 30.04.2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021
   b) Caiet de sarcini, Anexa 1 la contract
   c) Oferta prestator, Anexa 2 la contract
   d) Act aditional nr. 31156/31.01.2022

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.04.-30.04.2022.

B. Verificări cantitative

În perioada.....05-09.05.2022..... comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY pentru perioada 01.04.-30.04.2022, astfel:

Data	Ticket:	Descriere tichet	Rezolvare
21.04.2022	Verificare sistem	Verificare sistem Arhiva	Maguay a verificat sistemul

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a echipamentului Quantum Scalar i500 în perioada 01.04. – 30.04.2022, iar ticketul din data de 21.04.2022 a fost rezolvat cu succes.

Verificări Calitative

efectuării testelor de funcționare a echipamentului, comisia de recepție a constatat că serviciile de MAGUAY corespund cu cerinţele şi exigentele din contract. Robotul de arhiva stiri a fuctionat la de optime.

Concluzii

za constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri sie:

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.03. - 31.03.2022 în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021 si a actului aditional 31156/31.01.2022.

Comisia de recepţie nr. 3 conform J19/06.01.2021

Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
	Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
	Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
	Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

gina 2 din 2

ORDIN DE PLATA

Nr. 1681 PLATITI 4.635,05 LEI , adică

patrumiisasesutetreizecisicincilei,05bani

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 AAAG5PH7EA6 Indicator AAB Cod program 0000000000

BENEFICIAR

MAGUAY COMPUTERS SRL

Cod de identificare fiscală 12167046

Cod IBAN beneficiar RO27TREZ7005069XXX008021 Codul BIC TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plătii / Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FACT 7941/02.05.2022 SUPORT SI MENT STIRI/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

(329)

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 27/05/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării EXP.

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV L.S. DIRECȚIA ECONOMICĂ 1 ROMÂNIA

v. 2019

T nr 213120 din 15.06.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
NTRU prestări de servicii de suport şi mentenanță pentru robotul de arhivă ştiri (Quantum Scalar i500)
pentru perioada 01-31 mai 2022

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

. Date generale:

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022 a fost convocată în ziua de .....15.06.2022..... pentru a proceda la recepția cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanță pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.05.-31.05.2022 în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021, valabil 01.01-31.01.2022 si a act aditional nr. 31156/31.01.2022 incheiat pentru perioada 31.01-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în perioada 15-16.06.2022.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 4.635,05 lei cu TVA conform facturii MGYMC8051/06.06.2022

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanță pentru robotul de arhivă ştiri în perioada 01.05. – 31.05.2022 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
   a) Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021
   b) Caiet de sarcini, Anexa 1 la contract
   c) Oferta prestator, Anexa 2 la contract
   d) Act aditional nr. 31156/31.01.2022

misia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității şi ății serviciilor de suport şi mentenanță pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 05.- 31.05.2022.

B. Verificări cantitative

perioada.....15-16.06.2022..... comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport şi tenanță pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY pentru perioada 01.05.-31.05.2022, astfel:

ata	Ticket:	Descriere tichet	Rezolvare
9.05.2022	Drive cu probleme de citire	Semnalat problema drive cu dificultati la citire	Maguay a a remediat problema cu CleanUp

misia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a echipamentului Quantum ar i500 în perioada 01.05. – 31.05.2022, iar ticketul din data de 19.05.2022 a fost rezolvat cu succes.

C. **Verificări Calitative**

ma efectuării testelor de funcționare a echipamentului, comisia de recepție a constatat că serviciile ale de MAGUAY corespund cu cerințele şi exigentele din contract. Robotul de arhiva stiri a fuctionat la darde optime.

II. **Concluzii**

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

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport şi mentenanță pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.05. - 31.05.2022 în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021 si a actului aditional 31156/31.01.2022.

Comisia de recepție nr. 3 conform J63/06.04.2022

mbrii isiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

ORDIN DE PLATA

Nr. 2093 PLATITI 4.635,05 LEI , adică

patrumiisasesutetreizecisicincilei,05bani

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 AAAG5PH7EA6 Indicator AAB Cod program 0000000000

BENEFICIAR: MAGUAY COMPUTERS SRL

Cod de identificare fiscală: 12167046 Codul BIC: TREZROBU

Cod IBAN beneficiar: RO27TREZ7005069XXX008021

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Cod evidentă a plătii / Decizie de impunere/ PV:

Reprezentând :

FACT 8051/06.06.2022 SUPORT SI MENT STIRI/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 29/06/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ 1 ROMÂNIA

L.S.

v. 2019

Înregistrare Serviciu IT: 213162/19.07.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ

pentru prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri (Quantum Scalar i500) pentru perioada 01-30 iunie 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022 a fost convocată în ziua de 07.07.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.06.-30.06.2022 în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021, valabil 01.01-31.01.2022 si a act aditional nr. 31156/31.01.2022 incheiat pentru perioada 31.01-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în perioada 07-08.07.2022.
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 4.635,05 lei cu TVA conform facturii MGYMC8140/04.07.2022

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri în perioada 01.06. – 30.06.2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021
   b) Caiet de sarcini, Anexa 1 la contract
   c) Oferta prestator, Anexa 2 la contract
   d) Act aditional nr. 31156/31.01.2022

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.06.- 30.06.2022.

B. Verificări cantitative

În perioada 07-08.07.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă privind robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY pentru perioada 01.06.-30.06.2022, astfel:

Data	Ticket:	Descriere tichet	Rezolvare
07.06.2022	Quantum Tape Library i500	Caseta marcata ca read-only	Maguay a a remediat problema

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a echipamentului Quantum Scalar i500 în perioada 01.06. – 30.06.2022, iar ticketul din data de 07.06.2022 a fost rezolvat cu succes.

C. **Verificări Calitative**

În urma efectuării testelor de funcționare a echipamentului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MAGUAY corespund cu cerinţele şi exigentele din contract. Robotul de arhiva stiri a fuctionat la standarde optime.

III. **Concluzii**

În baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri declară:

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.06. - 30.06.2022 în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021 si a actului aditional 31156/31.01.2022.

Comisia de recepţie nr. 3 conform J63/06.04.2022

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

ORDIN DE PLATA

Nr. 2352 PLATITI 4.635,05 LEI , adică

patrumiisasesutetreizecisicincilei,05bani

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

Deschis la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAG5PH7EA6 Indicator AAB Cod program 0000000000

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

BENEFICIAR

MAGUAY COMPUTERS SRL

Cod de identificare fiscală 12167046

Cod IBAN beneficiar RO27TREZ7005069XXX008021 Codul BIC TREZROBU

Deschis la Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Tipul transferului NORMAL URGENT

Reprezentând :

FACT 8140/04.07.2022 SUPORT SI MENT STIRI/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

Data emiterii 09/08/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

L.S.

SRTV DIRECTIA ECONOMICA EXP.

V. 2019

17

Înregistrare: 21316 8/08.08.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
ENTRU prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri (Quantum Scalar i500)
pentru perioada **01-30 iulie 2022**

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022 a fost convocată în ziua de **08.08.2022** pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada **01.07 – 31.07.2022** în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021, valabil 01.01-31.01.2022 si a act aditional nr. 31156/31.01.2022 incheiat pentru perioada 31.01-30.11.2022
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în perioada **08 - 09.08.2022**.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 4.635,05 lei cu TVA conform facturii **MGYMC8221/01.08.2022**

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si calitative a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri în perioada **01.07 – 31.07.2022** comisia de recepție a studiat următoarele documente:
   a) Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021
   b) Caiet de sarcini, Anexa 1 la contract
   c) Oferta prestator, Anexa 2 la contract
   d) Act aditional nr. 31156/31.01.2022

misia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și ității serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada 07 – **31.07.2022**.

B. Verificări cantitative

perioada **08 – 09.08.2022** comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport și mentenanță ntru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY pentru perioada **01.07 – 31.07.2022**, astfel:

Data	Ticket:	Descriere tichet	Rezolvare
13.07.2022	Quantum Tape Library i500	Caseta marcata ca read-only	Maguay a a remediat problema

misia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a echipamentului Quantum Scalar 0 în perioada **01.07. – 31.07.2022**, iar tichetul din data de **13.07.2022** a fost rezolvat cu succes.

C. Verificări Calitative

Urma efectuării testelor de funcționare a echipamentului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MAGUAY corespund cu cerinţele şi exigentele din contract. Robotul de arhiva stiri a fuctionat la parametrii optime.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada **01.07. – 31.07.2022** în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021 si a actului aditional 31156/31.01.2022.

Comisia de recepţie nr. 3 conform J63/06.04.2022

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

RDIN DE PLATA Nr. 2560 PLATITI 4.635,05 LEI , adicã

patrumiisasesutetreizecisicincilei,05bani

ITITOR	SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU
de identificare fiscalã	8468440
Adresa	BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191
IBAN	RO94TREZ23A675000550118X
Codul BIC	TREZROBU
	TREZORERIA STATULUI
ment : Cod	AAAG5PH7EA6
Indicator	AAB
Cod program	0000000000
FICIAR	MAGUAY COMPUTERS SRL
de identificare fiscalã	12167046
IBAN	RO27TREZ7005069XXX008021
Codul BIC	TREZROBU
	Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti
ovidentã a plãtii / de impunere/ PV	

Reprezentând :

ACT 8221/01.08.2022 SUPORT SI MENT STIRI/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnãtura _____

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 29/08/2022

Semnãtura plãtitorului si Stampila

Data debitãrii _____ EXP. ☐

v. 2019

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU SRTV DIRECTIA ECONOMICA 1 ROMANIA

Înregistrare SrvIT ....213204/14.09.2022....

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri (Quantum Scalar i500)
pentru perioada 01-31 august 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J19/06.01.2021, completata cu Decizia nr. J199/21.10.2021, a fost convocată în ziua de .....09.09.2022..... pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.08 - 31.08.2022 în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021, valabil 01.01-31.01.2022 si a act aditional nr. 31156/31.01.2022 incheiat pentru perioada 31.01-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ...09-13.09.2022.
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 4.635,05 lei cu TVA conform facturii MGYMC8306/01.09.2022

II. **Constatări**

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri în perioada 01.08 - 31.08.2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021
   b) Caiet de sarcini, Anexa 1 la contract
   c) Oferta prestator, Anexa 2 la contract
   d) Act aditional nr. 31156/31.01.2022

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.08 - 31.08.2022.

B. **Verificări cantitative**

În perioada .....09-13.09.2022..... comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY pentru perioada 01.08 - 31.08.2022, astfel:

Data	Ticket:	Descriere tichet	Rezolvare
16.08.2022	Erori de scriere caseta	verificare caseta cu erori.	Eliminare caseta din baza de date.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a echipamentului Quantum Scalar i500 în perioada 01.08 - 31.08.2022, iar ticketul din data de 16.08.2022 a fost rezolvat cu succes.

C. **Verificări Calitative**

În urma efectuării testelor de funcționare a echipamentului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MAGUAY corespund cu cerințele și exigentele din contract. Robotul de arhiva stiri a fuctionat la standarde optime.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport și mentenanță pentru robotul de arhivă știri prestate de MAGUAY în perioada 01.08 - 31.08.2022 în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021.

Comisia de recepție nr. 3 conform J19/06.01.2021

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

ORDIN DE PLATA

Nr. 2860 PLATITI 4.635,05 LEI , adică

patrumiisasesutetreizecisicincilei,05bani

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

Deschis la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAG5PH7EA6 Indicator AAB Cod program 0000000000

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR

MAGUAY COMPUTERS SRL

Cod de identificare fiscală 12167046 Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO27TREZ7005069XXX008021 TREZROBU

Deschis la Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății (Decizie de impunere/ PV)

Reprezentând :

FACT 8306/01.09.2022 SUPORT SI MENT STIRI/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 12/10/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ L.S. EXP ROMÂNIA

Data debitării ☐

(029) v. 2019

SrVIT 21342/ 10.04.2022 (4 oct 2022)

Nr. înregistrare SrvIT .....

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri (Quantum Scalar i500)
pentru perioada 01-30 septembrie 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. nr. J63/06.04.2022 a fost convocată în ziua de .....03.10.2022..... pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01-30 septembrie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021, valabil 01.01-31.01.2022 si a actului aditional nr. 31156/31.01.2022 incheiat pentru perioada 31.01-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul ...03-04.10.2022.
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 4.635,05 lei cu TVA conform facturii MGYMC8384/03.10.2022

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri în perioada 01-30 septembrie 2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contract SRTv nr. 31072/30.12.2021
   b) Caiet de sarcini, Anexa 1 la contract
   c) Oferta prestator, Anexa 2 la contract
   d) Act aditional nr. 31156/31.01.2022

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01-30 septembrie 2022.

B. Verificări cantitative

În perioada .....03-04.10.2022..... comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY pentru perioada 01-30 septembrie 2022, astfel:

Data	Ticket:	Descriere tichet	Rezolvare
03.09.2022	Cod eroare 0x7060	Erori de scriere caseta LTO-7 (eroare de scriere/citire hard); severity high	**Remediat** erori.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a echipamentului Quantum Scalar i500 în perioada 01-30 septembrie 2022 iar ticketul din data de 03.09.2022 a fost rezolvat cu succes.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a echipamentului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MAGUAY corespund cu cerinţele şi exigentele din contract. Robotul de arhiva stiri a fuctionat la standarde optime.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01-30 septembrie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021 si a actului aditional nr. 31156/31.01.2022 incheiat pentru perioada 31.01-30.11.2022.

Comisia de recepţie nr. 3 conform Deciziei nr. J63/06.04.2022

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

409

RDIN DE PLATA

Nr. 3114 PLATITI 4.635,05 LEI , adică

patrumiisasesutetreizecisicincilei,05bani

ITITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

l de identificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

d IBAN RO94TREZ23A675000550118X Codul BIC TREZROBU

itor

e la TREZORERIA STATULUI

ngajament : Cod AAAG5PH7EA6 Indicator AAB Cod program 0000000000

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

BENEFICIAR MAGUAY COMPUTERS SRL

Cod de identificare fiscală 12167046 Codul BIC TREZROBU

Cod IBAN beneficiar RO27TREZ7005069XXX008021

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plătii / Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FACT 8384/03.10.2022 SUPORT SI MENT STIRI/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

Tipul transferului NORMAL URGENT

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECTIA ECONOMICA L.S. ROMÂNIA

Data emiterii 31/10/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2019

(329)

Nr. înregistrare SrvIT ..... 213303/13.01.2023.....

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri (Quantum Scalar i500)
pentru perioada 01.12.2022 – 31.12.2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. nr. J309/29.12.2022 a fost convocată în ziua de .....13.01.2023..... pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.12.2022 – 31.12.2022 în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021, valabil 01.01-31.01.2022, a actului aditional nr. 31156/31.01.2022 incheiat pentru perioada 31.01-30.11.2022 si a actului aditional SRTv nr. 32300 din data de 29.11.2022, incheiat pentru perioada 30.11 - 31.12.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 13.01.2023.
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 4635.05 lei cu TVA conform facturii MGYMC8734/05.01.2023

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri în perioada 01.12.2022 – 31.12.2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contract SRTv nr. 31072/30.12.2021
   b) Caiet de sarcini, Anexa 1 la contract
   c) Oferta prestator, Anexa 2 la contract
   d) Act aditional nr. 31156/31.01.2022
   e) Act aditional nr. 32300 / 29.11.2022

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.12.2022 – 31.12.2022.

B. Verificări cantitative

În data de 13.01.2023 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY pentru perioada 01.12.2022 – 31.12.2022, astfel:

	Data	Ticket:	Descriere tichet	Rezolvare
	01.12.2022 – 31.12.2022	Cod eroare 0x7060	**identificare casete in erori de sistem.**	Au fost remediate erorile

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a echipamentului Quantum Scalar i500 în perioada 01.12.2022 – 31.12.2022.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a echipamentului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MAGUAY corespund cu cerinţele şi exigentele din contract. Robotul de arhiva stiri a fuctionat la standarde optime.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.12.2022 – 31.12.2022 în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021, a actului aditional nr. 31156/31.01.2022 incheiat pentru perioada 01.10.2022 – 30.11.2022 si a actului aditional SRTv nr. 32300 din data de 29.11.2022.

Comisia de recepţie nr. 3 conform Deciziei nr. J63/06.04.2022

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

ORDIN DE PLATA

Nr. 201 | PLATITI 4.635,05 | LEI , adică

patrumiisasesutetreizecisicincilei,05bani

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 AAAM6NG9AX3 | Indicator AAB | Cod program 0000000000

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR

MAGUAY COMPUTERS SRL

Cod de identificare fiscală 12167046

Cod IBAN beneficiar RO27TREZ7005069XXX008021 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 8734/05.01.2023 SERV SUPORT SI MENTEN ROBOT STIRI DEC 2022

(76)

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 08/02/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ 1 L.S. EXP ROMÂNIA V. 2022

Nr. înregistrare SrvIT ..... 213268/12.12.2022.....

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri (Quantum Scalar i500)
pentru perioada 01.10.2022 – 30.11.2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. nr. J63/06.04.2022 a fost convocată în ziua de .....12.12.2022..... pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.10.2022 – 30.11.2022 în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021, valabil 01.01-31.01.2022 si a actului aditional nr. 31156/31.01.2022 incheiat pentru perioada 31.01-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 12.12.2022.
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 9270.10 lei cu TVA conform facturii MGYMC8623/05.12.2022

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri în perioada 01.10.2022 – 30.11.2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contract SRTv nr. 31072/30.12.2021
   b) Caiet de sarcini, Anexa 1 la contract
   c) Oferta prestator, Anexa 2 la contract
   d) Act aditional nr. 31156/31.01.2022

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.10.2022 – 30.11.2022.

B. Verificări cantitative

În data de 12.12.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY pentru perioada 01.10.2022 – 30.11.2022, astfel:

	Data	Ticket:	Descriere tichet	Rezolvare
	27.10	Cod eroare 0x7060	**identificare caseta 86 in sistem. Erori**	Au fost remediate erorile si caseta exportata in urma rescrierii
	8.11		Verificare sistem	verificare sistem Quantum Scalar i500, la cererea TVR

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a echipamentului Quantum Scalar i500 în perioada 01.10.2022 – 30.11.2022 iar ticketele din data de 27.10, respectiv 8.11 au fost rezolvate cu succes.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a echipamentului, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MAGUAY corespund cu cerinţele şi exigentele din contract. Robotul de arhiva stiri a fuctionat la standarde optime.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru robotul de arhivă ştiri prestate de MAGUAY în perioada 01.10.2022 – 30.11.2022 în baza Contractului SRTv nr. 31072/30.12.2021 si a actului aditional nr. 31156/31.01.2022 incheiat pentru perioada 01.10.2022 – 30.11.2022.

Comisia de recepţie nr. 3 conform Deciziei nr. J63/06.04.2022

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1	[illegible]	Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2	[illegible]	Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

724

DE PLATA Nr. 3672 PLATITI 9.270,10 LEI , adicã

nouamiidouasutesaptezecilei,10bani

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

...are fiscală 8468440 Adresa

...URESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Codul BIC

RO94TREZ23A675000550118X TREZROBU

TREZORERIA STATULUI

Cod Indicator Cod program

...PH7BA6 AAB 0000000000

MAGUAY COMPUTERS SRL

...are fiscală 12167046 Codul BIC

RO27TREZ7005069XXX008021 TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

...PV

Reprezentând :

FACT 8623/05.12.2022 SUPORT SI MENT STIRI

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ 1 ROMÂNIA

L.S.

Data emiterii 28/12/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2019

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV

Nr. 75556 din 11.05.2022

Încheiat astăzi, 11.05.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de monitorizare și furnizare de rapoarte de către S.C. MEDIA FOREST SRL privind opere muzicale radiodifuzate pe Canalele și Studiourile Teritoriale ale SRTV în luna ianuarie 2022.

I. DATE GENERALE:

1. Comisia de recepție nr. 12 constituită conform Deciziei PDG nr.J 63/06.04.2022, a fost convocată la data de 11.05.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe baza de amprentă digitală pentru cele 10 canale deținute de SRTv pentru colecțiile Euromusic, precum și pentru alte opere muzicale amprentate de SRTv și pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicația Mediaforest, în perioada 01-31 ianuarie 2022, în baza contractului nr. 31067/30.12.2021.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.00 – 11.00.
3. Valoarea serviciilor este de 2.678,23 lei cu TVA, conform facturii nr. MF02492 din data 02.02.2022

II. CONSTATĂRI:

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01 - 31.01.2022, comisia de recepție a studiat:
   - contractul nr. 31067/30.12.2021;
   - expunerea de motive nr.84442/13.12.2021;
   - HCD 933/17.12.2021.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe bază de amprentă digitală pentru cele 10 canale deținute de SRTv pentru colecțiile Euromusic, precum și pentru alte opere muzicale amprentate de SRTv și pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicația Mediaforest, în perioada 01 -31.01.2022.

B. Verificări cantitative:

În perioada 01-31.01.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV efectuate în luna ianuarie 2022 de către SC MEDIA FOREST SRL și a constatat că prestatorul:

- a furnizat rapoartele privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv, inclusiv pe Studiourile Teritoriale ale SRTV, în baza serviciilor de recunoaștere automată a operelor muzicale radiodifuzate;
- a asigurat echipamentele hardware necesare pentru monitorizare, pe care le administrează în condițiile stabilite de comun acord cu SRTv;
- a pus la dispoziția SRTv aplicația informatică de amprentare a operelor muzicale și a asigurat instalarea, configurarea și testarea aplicației pe un server al SRTv;
- a garantat că toate operele muzicale amprentate din colecțiile Euromusic, radiodifuzate pe toate cele 10 posturi ale SRTv au fost incluse în raportări;
- a asigurat accesul la înregistrările audio.

Comisia de recepție constată ca achizitorul a asigurat semnalul sonor pentru fiecare post monitorizat, a asigurat echipamentele hardware necesare și toate condițiile tehnice pentru funcționarea serverului pe care se află instalat sistemul de operare și aplicația, precum și toate cele necesare pentru comunicația acestuia de infrastructura de rețea; a asigurat prestatorului integrarea cu toate informațiile necesare privind grilele de programe în care au fost detectate fonogramele care fac obiectul contractului.

C. Verificări calitative:
Comisia de recepție constată că în luna ianuarie 2022 s-au prestat serviciile de furnizare a rapoartelor privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv, precum și serviciile de recunoaștere automată a operelor muzicale radiodifuzate.
Serviciul de monitorizare contractat a constat în:

- monitorizarea stațiilor SRTV (naționale și regionale),
- actualizare metadata Euromusic,
- importul datelor din programul de emisie al SRTV și din rapoartele de monitorizare Media Forest,
- agregarea informațiilor,
- exportul datelor în formatul convenit cu achizitorul, verificarea datelor prelucrate.

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 monitorizare si furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01-31.01.2022, care corespunde prevederilor contractului nr. 31067/30.12.2021 și expunerii de motive nr. 84442/13.12.2021.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 11.05.2022, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

Consilier în management

Referent de specialitate statistician

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV

Nr.75487 din 02.03.2022

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 02.03.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canalele SRTV pe luna februarie 2022.

I. DATE GENERALE:

1. Comisia de recepție nr. 12 constituită conform Deciziei PDG nr. J19 din 06.01.2021, a fost convocată la data de 02.03.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe baza de amprentă digitală pentru cele 10 canale deținute de SRTv pentru colecțiile Euromusic, precum și pentru alte opere muzicale amprentate de SRTv și pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicația Mediaforest, în perioada 01-28 februarie 2022, în baza contractului nr. 31067/30.12.2021.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.00 – 11.00.

3. Valoarea serviciilor este de 2.679,09 lei cu TVA, conform facturii nr. MF02517 din data 01.03.2022 √

II. CONSTATĂRI:

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01 – 28.02.2022, comisia de recepție a studiat:
   - contractul nr. 31067/30.12.2021;
   - expunerea de motive nr.84442/13.12.2021;
   - HCD 933/17.12.2021.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe bază de amprentă digitală pentru cele 10 canale deținute de SRTv pentru colecțiile Euromusic, precum și pentru alte

opere muzicale amprentate de SRTv și pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicația Mediaforest, în perioada 01 -28.02.2022.

B. Verificări cantitative:

În perioada 01-28.02.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV efectuate în luna februarie 2022 de către SC MEDIA FOREST SRL și a constatat că prestatorul:

- a prestat serviciile de furnizare a rapoartelor privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv, precum și serviciile de recunoaștere automată a operelor muzicale radiodifuzate sau furnizate în conformitate cu cerințele organismelor de gestiune colectivă;
- a asigurat echipamentele hardware necesare pentru monitorizare, pe care le administrează în condițiile stabilite de comun acord cu SRTv;
- a pus la dispoziția SRTv aplicația informatică de amprentare a operelor muzicale și a asigurat instalarea, configurarea și testarea aplicației pe un server al SRTv;
- a garantat că toate operele muzicale amprentate din colecțiile Euromusic, radiodifuzate pe toate cele 10 posturi ale SRTv au fost amprentate și incluse în raportări;
- a asigurat accesul la înregistrările audio.

Comisia de recepție constată ca achizitorul a asigurat semnalul sonor pentru fiecare post monitorizat, a asigurat echipamentele hardware necesare și toate condițiile tehnice pentru funcționarea serverului pe care se află instalat sistemul de operare și aplicația, precum și toate cele necesare pentru comunicația acestuia de infrastructura de rețea; a asigurat prestatorului integrarea cu toate informațiile necesare privind grilele de programe în care au fost detectate fonogramele care fac obiectul contractului.

C. Verificări calitative:

Comisia de recepție constată că în luna februarie 2022 s-au prestat serviciile de furnizare a rapoartelor privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv, precum și serviciile de recunoaștere automată a operelor muzicale radiodifuzate sau furnizate în conformitate cu cerințele organismelor de gestiune colectivă.

Serviciul de monitorizare a contractat a constat în:

- monitorizarea stațiilor SRTV (naționale și regionale),
- actualizare metadata Euromusic,
- importul datelor din programul de emisie al SRTV și din rapoartele de monitorizare Media Forest,
- agregarea informațiilor,
- exportul datelor în formatul convenit cu achizitorul, verificarea datelor prelucrate.

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 monitorizare si furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01-28.02.2022, care corespunde cu prevederile contractului nr. 31067/30.12.2021, expunerea de motive nr.96526/11.12.2020 și procesul verbal de negociere nr. 96525/11.12.2020.

Prezentul proces-verbal, conținând 3 file, a fost încheiat astăzi, 02.03.2022, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

Consilier în management

Re[illegible]e specialitate statistician

198

ORDIN DE PLATA

Nr. 1276 PLATITI 2.679,09 LEI , adică

douamiisasesutesaptezecisinoualei,09bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Codul BIC

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAG5PH7EA6 Indicator AAB Cod program 0000000000

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR MEDIAFOREST SRL

Cod de identificare fiscală 25172176 Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO06TREZ1315069XXX017875 TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Brasov

Nr de evidentă a plătii sau Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FACT 02517/01.03.2022 SERV MONIT FEB 2022/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ L.S. ROMÂNIA

Data emiterii 28/04/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP. ☐

Data debitării

v. 2019

(357)

OP 1682
05.04.2022

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV

Nr. 75557 din 11.05.2022

Încheiat astăzi, 11.05.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de monitorizare și furnizare de rapoarte de către S.C. MEDIA FOREST SRL privind opere muzicale radiodifuzate pe Canalele și Studiourile Teritoriale ale SRTV în luna martie 2022.

I. DATE GENERALE:

1. Comisia de recepție nr. 12 constituită conform Deciziei PDG nr.J 63/06.04.2022, a fost convocată la data de 11.05.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe baza de amprentă digitală pentru cele 10 canale deținute de SRTv pentru colecțiile Euromusic, precum și pentru alte opere muzicale amprentate de SRTv și pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicația Mediaforest, în perioada 01-31 martie 2022, în baza contractului nr. 31067/30.12.2021.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.00 – 11.00.

3. Valoarea serviciilor este de 2.676,76 lei cu TVA, conform facturii nr. MF02547 din data 05.04.2022

II. CONSTATĂRI:

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01 - 31.03.2022, comisia de recepție a studiat:
   - contractul nr. 31067/30.12.2021;
   - expunerea de motive nr.84442/13.12.2021;
   - HCD 933/17.12.2021.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe bază de amprentă digitală pentru cele 10 canale deținute de SRTv pentru colecțiile Euromusic, precum și pentru alte opere muzicale amprentate de SRTv și pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicația Mediaforest, în perioada 01 -31.03.2022.

B. **Verificări cantitative:**

În perioada 01-31.03.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV efectuate în luna martie 2022 de către SC MEDIA FOREST SRL și a constatat că prestatorul:

- a furnizat rapoartele privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv, inclusiv pe Studiourile Teritoriale ale SRTV, în baza serviciilor de recunoaștere automată a operelor muzicale radiodifuzate;
- a asigurat echipamentele hardware necesare pentru monitorizare, pe care le administrează în condițiile stabilite de comun acord cu SRTv;
- a pus la dispoziția SRTv aplicația informatică de amprentare a operelor muzicale și a asigurat instalarea, configurarea și testarea aplicației pe un server al SRTv;
- a garantat că toate operele muzicale amprentate din colecțiile Euromusic, radiodifuzate pe toate cele 10 posturi ale SRTv au fost incluse în raportări;
- a asigurat accesul la înregistrările audio.

Comisia de recepție constată ca achizitorul a asigurat semnalul sonor pentru fiecare post monitorizat, a asigurat echipamentele hardware necesare și toate condițiile tehnice pentru funcționarea serverului pe care se află instalat sistemul de operare și aplicația, precum și toate cele necesare pentru comunicația acestuia de infrastructura de rețea; a asigurat prestatorului integrarea cu toate informațiile necesare privind grilele de programe în care au fost detectate fonogramele care fac obiectul contractului.

C. **Verificări calitative:**

Comisia de recepție constată că în luna martie 2022 s-au prestat serviciile de furnizare a rapoartelor privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv, precum și serviciile de recunoaștere automată a operelor muzicale radiodifuzate.

Serviciul de monitorizare a contractat a constat în:

- monitorizarea stațiilor SRTV (naționale și regionale),
- actualizare metadata Euromusic,
- importul datelor din programul de emisie al SRTV și din rapoartele de monitorizare Media Forest,
- agregarea informațiilor,
- exportul datelor în formatul convenit cu achizitorul, verificarea datelor prelucrate.

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 monitorizare si furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01-31.03.2022, care corespunde prevederilor contractului nr. 31067/30.12.2021 și expunerii de motive nr. 84442/13.12.2021.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 11.05.2022, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

Consilier în management

Re[illegible]specialitate statistician

ORDIN DE PLATA

Nr. 1682 PLATITI 5.354,99 LEI , adică

cincimiitreisutecincizecisipatrulei,99bani

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 AAAG5PH7EA6 Indicator AAB Cod program 0000000000

BENEFICIAR

MEDIAFOREST SRL

Cod de identificare fiscală 25172176

Cod IBAN beneficiar RO06TREZ1315069XXX017875 Codul BIC TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Brasov

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

Reprezentând :

FACT 02547/02492 SERV MONIT IAN/MAR 2022/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

(337)

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECTIA ECONOMICĂ 1 L.S. ROMÂNIA

Data emiterii 27/05/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării EXP.

v. 2019

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV

Nr. 75567 din 17.05.2022

Încheiat astăzi, 17.05.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de monitorizare și furnizare de rapoarte de către S.C. MEDIA FOREST SRL privind opere muzicale radiodifuzate pe Canalele și Studiourile Teritoriale ale SRTV în luna aprilie 2022.

I. DATE GENERALE:

- Comisia de recepție nr. 12 constituită conform Deciziei PDG nr.J 63/06.04.2022, a fost convocată la data de 17.05.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe baza de amprentă digitală pentru cele 10 canale deținute de SRTv pentru colecțiile Euromusic, precum și pentru alte opere muzicale amprentate de SRTv și pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicația Mediaforest, în perioada 01-30 aprilie 2022, în baza contractului nr. 31067/30.12.2021 si a actului aditional nr.31371/31.03.2022.

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.00 – 11.00.

2. Valoarea serviciilor este de 2.678,88 lei cu TVA, conform facturii nr. MF02573 din data 03.05.2022

II. CONSTATĂRI:

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01 – 30.04.2022, comisia de recepție a studiat:
   - contractul nr. 31067/30.12.2021;
   - actul aditional nr.31371/31.03.2022;
   - expunerea de motive nr.84442/13.12.2021;
   - HCD 933/17.12.2021.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe bază de amprentă digitală pentru cele 10 canale deținute de SRTv pentru colecțiile Euromusic, precum și pentru alte opere muzicale amprentate de SRTv și pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicația Mediaforest, în perioada 01 –30.04.2022.

B. Verificări cantitative:

În perioada 01-30.04.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV efectuate în luna aprilie 2022 de către SC MEDIA FOREST SRL și a constatat că prestatorul:

- a furnizat rapoartele privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv, inclusiv pe Studiourile Teritoriale ale SRTV, în baza serviciilor de recunoaștere automată a operelor muzicale radiodifuzate;
- a asigurat echipamentele hardware necesare pentru monitorizare, pe care le administrează în condițiile stabilite de comun acord cu SRTv;
- a pus la dispoziția SRTv aplicația informatică de amprentare a operelor muzicale și a asigurat instalarea, configurarea și testarea aplicației pe un server al SRTv;
- a garantat că toate operele muzicale amprentate din colecțiile Euromusic, radiodifuzate pe toate cele 10 posturi ale SRTv au fost incluse în raportări;

- a asigurat accesul la înregistrările audio.

Comisia de recepție constată ca achizitorul a asigurat semnalul sonor pentru fiecare post monitorizat, a asigurat echipamentele hardware necesare și toate condițiile tehnice pentru funcționarea serverului pe care se află instalat sistemul de operare și aplicația, precum și toate cele necesare pentru comunicația acestuia de infrastructura de rețea; a asigurat prestatorului integrarea cu toate informațiile necesare privind grilele de programe în care au fost detectate fonogramele care fac obiectul contractului.

C. **Verificări calitative:**
Comisia de recepție constată că în luna aprilie 2022 s-au prestat serviciile de furnizare a rapoartelor privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv, precum și serviciile de recunoaștere automată a operelor muzicale radiodifuzate.
Serviciul de monitorizare a contractat a constat în:

- monitorizarea stațiilor SRTV (naționale și regionale),
- actualizare metadata Euromusic,
- importul datelor din programul de emisie al SRTV și din rapoartele de monitorizare Media Forest,
- agregarea informațiilor,
- exportul datelor în formatul convenit cu achizitorul, verificarea datelor prelucrate.

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 monitorizare si furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01-30.04.2022, care corespunde prevederilor contractului nr. 31067/30.12.2021, actului aditional nr.31371/31.03.2022 și expunerii de motive nr. 84442/13.12.2021.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 17.05.2022, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

Referent de specialitate statistician

Ref[illegible]e specialitate statistician

18

ORDIN DE PLATA

Nr. 1924 PLATITI 2.678,88 LEI , adică

douamiisasesutesaptezecisioptlei,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 AAAG5PH7EA6 Indicator AAB Cod program 0000000000

BENEFICIAR

MEDIAFOREST SRL

Cod de identificare fiscală 25172176

Cod IBAN Beneficiar RO06TREZ1315069XXX017875 Codul BIC TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Brasov

Nr. de evidentă a plătii / Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FACT 02573/03.05.22 SERV MONIT APR 2022/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

337)

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 20/06/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2019

PROCES-VERBAL

de recepţie cantitativă şi calitativă a serviciilor de monitorizare şi furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV

Nr. 75595 din 07.06.2022

Încheiat astăzi, 07.06.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de monitorizare şi furnizare de rapoarte de către S.C. MEDIA FOREST SRL privind opere muzicale radiodifuzate pe Canalele şi Studiourile Teritoriale ale SRTV în luna mai 2022.

I. DATE GENERALE:

- Comisia de recepţie nr. 12 constituită conform Deciziei PDG nr.J 63/06.04.2022, a fost convocată la data de 07.06.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe baza de amprentă digitală pentru cele 10 canale deţinute de SRTv pentru colecţiile Euromusic, precum şi pentru alte opere muzicale amprentate de SRTv şi pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicaţia Mediaforest, în perioada 01–31 mai 2022, în baza contractului nr. 31067/30.12.2021 şi a actului aditional nr.31371/31.03.2022.

1. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 15.00 – 16.00.

2. Valoarea serviciilor este de 2.676,39 lei cu TVA, conform facturii nr. MF02600 din data 02.06.2022

II. CONSTATĂRI:

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de monitorizare şi furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01 – 31.05.2022, comisia de recepţie a studiat:

- contractul nr. 31067/30.12.2021;
- actul adiţional nr. 31371/31.03.2022;
- expunerea de motive nr.84442/13.12.2021;
- HCD 933/17.12.2021.

Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe bază de amprentă digitală pentru cele 10 canale deţinute de SRTv pentru colecţiile Euromusic, precum şi pentru alte opere muzicale amprentate de SRTv şi pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicaţia Mediaforest, în perioada 01 –31.05.2022.

B. **Verificări cantitative:**

În perioada 01-31.05.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea prestării serviciilor de monitorizare şi furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV efectuate în luna mai 2022 de către SC MEDIA FOREST SRL şi a constatat că prestatorul:

- a furnizat rapoartele privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv, inclusiv pe Studiourile Teritoriale ale SRTV, în baza serviciilor de recunoaştere automată a operelor muzicale radiodifuzate;
- a asigurat echipamentele hardware necesare pentru monitorizare, pe care le administrează în condiţiile stabilite de comun acord cu SRTv;
- a pus la dispoziţia SRTv aplicaţia informatică de amprentare a operelor muzicale şi a asigurat instalarea, configurarea şi testarea aplicaţiei pe un server al SRTv;
- a garantat că toate operele muzicale amprentate din colecţiile Euromusic, radiodifuzate pe toate cele 10 posturi ale SRTv au fost incluse în raportări;
- a asigurat accesul la înregistrările audio.

Comisia de recepţie constată ca achizitorul a asigurat semnalul sonor pentru fiecare post monitorizat, a asigurat echipamentele hardware necesare şi toate condiţiile tehnice pentru funcţionarea serverului pe care se află instalat sistemul de operare şi aplicaţia, precum şi toate cele necesare pentru comunicaţia acestuia de infrastructura de reţea; a asigurat prestatorului integrarea cu toate informaţiile necesare privind grilele de programe în care au fost detectate fonogramele care fac obiectul contractului.

C. **Verificări calitative:**
Comisia de recepţie constată că în luna mai 2022 s-au prestat serviciile de furnizare a rapoartelor privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv, precum şi serviciile de recunoaştere automată a operelor muzicale radiodifuzate.
Serviciul de monitorizare a contractat a constat în:

- monitorizarea staţiilor SRTV (naţionale şi regionale),
- actualizare metadata Euromusic,
- importul datelor din programul de emisie al SRTV şi din rapoartele de monitorizare Media Forest,
- agregarea informaţiilor,
- exportul datelor în formatul convenit cu achizitorul, verificarea datelor prelucrate.

III. **CONCLUZII:**

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de monitorizare si furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01-31.05.2022, care corespunde prevederilor contractului nr. 31067/30.12.2021, actului aditional nr. 31371/31.03.2022 şi expunerii de motive nr. 84442/13.12.2021.

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat astăzi, 07.06.2022, în 1 exemplar original.

Comisia de recepţie:

A
Consil[illegible]/management

Referent de specialitate statistician

ORDIN DE PLATA

Nr. 2060 PLATITI 2.676,39 LEI , adică

douamiisasesutesaptezecisisaselei,39bani

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: AAAG5PH7EA6 Indicator: AAB Cod program: 0000000000

BENEFICIAR: MEDIAFOREST SRL

Cod de identificare fiscală: 25172176

Cod IBAN beneficiar: RO06TREZ1315069XXX017875 Codul BIC: TREZROBU

La: Trezorerie operativa Municipiul Brasov

Nr. de evidentă a plătii / Decizie de impunere/ PV:

Reprezentând :

FACT 02600/02.06.2022 SERV MONIT MAR 2022/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului: NORMAL URGENT

Data emiterii: 27/06/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ 1 ROMÂNIA

L.S.

v. 2019

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV

Nr. 75625 din 06.07.2022

Încheiat astăzi, 06.07.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de monitorizare și furnizare de rapoarte de către S.C. MEDIA FOREST SRL privind opere muzicale radiodifuzate pe Canalele și Studiourile Teritoriale ale SRTV în luna iunie 2022.

I. DATE GENERALE:

- Comisia de recepție nr. 12 constituită conform Deciziei PDG nr.J 63/06.04.2022, a fost convocată la data de 06.07.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe baza de amprentă digitală pentru cele 10 canale deținute de SRTv pentru colecțiile Euromusic, precum și pentru alte opere muzicale amprentate de SRTv și pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicația Mediaforest, în perioada 01-30 iunie 2022, în baza contractului nr. 31067/30.12.2021 si a actului aditional nr.31371/31.03.2022.

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.00 – 11.00.

2. Valoarea serviciilor este de 2.677,69 lei cu TVA, conform facturii nr.MF02628 din data 01.07.2022

II. CONSTATĂRI:

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01 – 30.06.2022, comisia de recepție a studiat:
   - contractul nr. 31067/30.12.2021;
   - actul aditional nr.31371/31.03.2022;
   - expunerea de motive nr.84442/13.12.2021;
   - HCD 933/17.12.2021.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe bază de amprentă digitală pentru cele 10 canale deținute de SRTv pentru colecțiile Euromusic, precum și pentru alte opere muzicale amprentate de SRTv și pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicația Mediaforest, în perioada 01 –30.06.2022. ✓

B. Verificări cantitative:

În perioada 01-30.06.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV efectuate în luna iunie 2022 de către SC MEDIA FOREST SRL și a constatat că prestatorul:

- a furnizat rapoartele privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv, inclusiv pe Studiourile Teritoriale ale SRTV, în baza serviciilor de recunoaștere automată a operelor muzicale radiodifuzate;
- a asigurat echipamentele hardware necesare pentru monitorizare, pe care le administrează în condițiile stabilite de comun acord cu SRTv;
- a pus la dispoziția SRTv aplicația informatică de amprentare a operelor muzicale și a asigurat instalarea, configurarea și testarea aplicației pe un server al SRTv;
- a garantat că toate operele muzicale amprentate din colecțiile Euromusic, radiodifuzate pe toate cele 10 posturi ale SRTv au fost incluse în raportări;

- a asigurat accesul la înregistrările audio.

Comisia de recepție constată ca achizitorul a asigurat semnalul sonor pentru fiecare post monitorizat, a asigurat echipamentele hardware necesare și toate condițiile tehnice pentru funcționarea serverului pe care se află instalat sistemul de operare și aplicația, precum și toate cele necesare pentru comunicația acestuia de infrastructura de rețea; a asigurat prestatorului integrarea cu toate informațiile necesare privind grilele de programe în care au fost detectate fonogramele care fac obiectul contractului.

C. Verificări calitative:

Comisia de recepție constată că în luna iunie 2022 s-au prestat serviciile de furnizare a rapoartelor privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv, precum și serviciile de recunoaștere automată a operelor muzicale radiodifuzate.

Serviciul de monitorizare a contractat a constat în:

- monitorizarea stațiilor SRTV (naționale și regionale),
- actualizare metadata Euromusic,
- importul datelor din programul de emisie al SRTV și din rapoartele de monitorizare Media Forest,
- agregarea informațiilor,
- exportul datelor în formatul convenit cu achizitorul, verificarea datelor prelucrate.

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 monitorizare si furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01-30.06.2022, care corespunde prevederilor contractului nr. 31067/30.12.2021, actului aditional nr.31371/31.03.2022 și expunerii de motive nr. 84442/13.12.2021.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 06.07.2022, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

An
Consilier in management

[redacted]ate statistician

ORDIN DE PLATA

Nr. 2313 PLATITI 2.677,69 LEI , adică

douamiisasesutesaptezecisisaptelei,69bani

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 AAAG5PH7EA6 Indicator AAB Cod program 0000000000

BENEFICIAR

MEDIAFOREST SRL

Cod de identificare fiscală 25172176

Cod IBAN beneficiar RO06TREZ1315069XXX017875 Codul BIC TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Brasov

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

Reprezentând :

FACT 02628/01.07.2022 SERV MONIT IUNIE 2022/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 26/07/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE SRTV L.S. DIRECTIA ECONOMICA 1

EXP.

Data debitării

v. 2019

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV

Nr. 75707 din 21.09.2022

Încheiat astăzi, 21.09.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de monitorizare și furnizare de rapoarte de către S.C. MEDIA FOREST SRL privind opere muzicale radiodifuzate pe Canalele și Studiourile Teritoriale ale SRTV în luna iulie 2022.

I. DATE GENERALE:

- Comisia de recepție nr. 12 constituită conform Deciziei PDG nr.J 63/06.04.2022, a fost convocată la data de 21.09.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe baza de amprentă digitală pentru cele 10 canale deținute de SRTv pentru colecțiile Euromusic, precum și pentru alte opere muzicale amprentate de SRTv și pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicația Mediaforest, în perioada 01–31 iulie 2022, în baza contractului nr. 31067/30.12.2021 si a actului aditional nr.31371/31.03.2022.

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.00 – 10.30.

2. Valoarea serviciilor este de 2.666,48 lei cu TVA, conform facturii nr.MF02683 din data 15.09.2022

II. CONSTATĂRI:

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01 – 31.07.2022, comisia de recepție a studiat:
   - contractul nr. 31067/30.12.2021;
   - actul aditional nr.31371/31.03.2022;
   - expunerea de motive nr.84442/13.12.2021;
   - HCD 933/17.12.2021.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe bază de amprentă digitală pentru cele 10 canale deținute de SRTv pentru colecțiile Euromusic, precum și pentru alte opere muzicale amprentate de SRTv și pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicația Mediaforest, în perioada 01 -31.07.2022. ✓

B. **Verificări cantitative:**

În perioada 01-31.07.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV efectuate în luna iulie 2022 de către SC MEDIA FOREST SRL și a constatat că prestatorul:

- a furnizat pe e-mail, la adresa drepturi.autor@tvr.ro rapoartele privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv, inclusiv pe Studiourile Teritoriale ale SRTV, în baza serviciilor de recunoaștere automată a operelor muzicale radiodifuzate;
- a asigurat echipamentele hardware necesare pentru monitorizare, pe care le administrează în condițiile stabilite de comun acord cu SRTv;
- a pus la dispoziția SRTv aplicația informatică de amprentare a operelor muzicale și a asigurat instalarea, configurarea și testarea aplicației pe un server al SRTv;
- a garantat că toate operele muzicale amprentate din colecțiile Euromusic, radiodifuzate pe toate cele 10 posturi ale SRTv au fost incluse în raportări;

- a asigurat accesul la înregistrările audio.

Comisia de recepție constată ca achizitorul a asigurat semnalul sonor pentru fiecare post monitorizat, a asigurat echipamentele hardware necesare și toate condițiile tehnice pentru funcționarea serverului pe care se află instalat sistemul de operare și aplicația, precum și toate cele necesare pentru comunicația acestuia de infrastructura de rețea; a asigurat prestatorului integrarea cu toate informațiile necesare privind grilele de programe în care au fost detectate fonogramele care fac obiectul contractului.

C. Verificări calitative:

Comisia de recepție constată că în luna iulie 2022 s-au prestat serviciile de furnizare a rapoartelor privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv, precum și serviciile de recunoaștere automată a operelor muzicale radiodifuzate.

Serviciul de monitorizare a contractat, conform raportului SC MEDIA FOREST SRL cu Nr. 0099 / 15.09.2022 a constat în:

- monitorizarea stațiilor SRTV (naționale și regionale menționate),
- actualizare metadata Euromusic,
- importul datelor din programul de emisie al SRTV și din rapoartele de monitorizare Media Forest,
- agregarea informațiilor,
- exportul datelor în formatul convenit cu achizitorul,
- verificarea datelor prelucrate.

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 monitorizare si furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01-31.07.2022, care corespunde prevederilor contractului nr. 31067/30.12.2021, actului aditional nr.31371/31.03.2022 și expunerii de motive nr. 84442/13.12.2021.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 21.09.2022, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

...escu,
Consilier in man... ement

... pecialitate statistician

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV

Nr. 75708 din 21.09.2022

Încheiat astăzi, 21.09.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de monitorizare și furnizare de rapoarte de către S.C. MEDIA FOREST SRL privind opere muzicale radiodifuzate pe Canalele și Studiourile Teritoriale ale SRTV în luna august 2022.

I. DATE GENERALE:

- Comisia de recepție nr. 12 constituită conform Deciziei PDG nr.J 63/06.04.2022, a fost convocată la data de 21.09.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe baza de amprentă digitală pentru cele 10 canale deținute de SRTv pentru colecțiile Euromusic, precum și pentru alte opere muzicale amprentate de SRTv și pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicația Mediaforest, în perioada 01–31 august 2022, în baza contractului nr. 31067/30.12.2021 si a actului aditional nr.31371/31.03.2022.

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.30 – 11.00.

2. Valoarea serviciilor este de 2.666,48 lei cu TVA, conform facturii nr.MF02684 din data 15.09.2022

II. CONSTATĂRI:

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01 – 31.08.2022, comisia de recepție a studiat:
   - contractul nr. 31067/30.12.2021;
   - actul aditional nr.31371/31.03.2022;
   - expunerea de motive nr.84442/13.12.2021;
   - HCD 933/17.12.2021.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe bază de amprentă digitală pentru cele 10 canale deținute de SRTv pentru colecțiile Euromusic, precum și pentru alte opere muzicale amprentate de SRTv și pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicația Mediaforest, în perioada 01–31.08.2022.

B. **Verificări cantitative:**

În perioada 01-31.08.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV efectuate în luna august 2022 de către SC MEDIA FOREST SRL și a constatat că prestatorul:

- a furnizat pe e-mail, la adresa drepturi.autor@tvr.ro rapoartele privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv, inclusiv pe Studiourile Teritoriale ale SRTV, în baza serviciilor de recunoaștere automată a operelor muzicale radiodifuzate;
- a asigurat echipamentele hardware necesare pentru monitorizare, pe care le administrează în condițiile stabilite de comun acord cu SRTv;
- a pus la dispoziția SRTv aplicația informatică de amprentare a operelor muzicale și a asigurat instalarea, configurarea și testarea aplicației pe un server al SRTv;
- a garantat că toate operele muzicale amprentate din colecțiile Euromusic, radiodifuzate pe toate cele 10 posturi ale SRTv au fost incluse în raportări;

- a asigurat accesul la înregistrările audio.

Comisia de recepție constată ca achizitorul a asigurat semnalul sonor pentru fiecare post monitorizat, a asigurat echipamentele hardware necesare și toate condițiile tehnice pentru funcționarea serverului pe care se află instalat sistemul de operare și aplicația, precum și toate cele necesare pentru comunicația acestuia de infrastructura de rețea; a asigurat prestatorului integrarea cu toate informațiile necesare privind grilele de programe în care au fost detectate fonogramele care fac obiectul contractului.

C. Verificări calitative:
Comisia de recepție constată că în luna august 2022 s-au prestat serviciile de furnizare a rapoartelor privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv, precum și serviciile de recunoaștere automată a operelor muzicale radiodifuzate.
Serviciul de monitorizare a contractat, conform raportului SC MEDIA FOREST SRL cu Nr. 0100 / 15.09.2022 a constat în:

- monitorizarea stațiilor SRTV (naționale și regionale menționate),
- actualizare metadata Euromusic,
- importul datelor din programul de emisie al SRTV și din rapoartele de monitorizare Media Forest,
- agregarea informațiilor,
- exportul datelor în formatul convenit cu achizitorul,
- verificarea datelor prelucrate.

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 monitorizare si furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01-31.08.2022, care corespunde prevederilor contractului nr. 31067/30.12.2021, actului aditional nr.31371/31.03.2022 și expunerii de motive nr. 84442/13.12.2021.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 21.09.2022, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

C[illegible]t

Ref[illegible]ialitate statistician

60

ORDIN DE PLATA

Nr. 2682 PLATITI 5.332,96 LEI , adică

cincimiitreisutetreizecisidoilei,96bani

ATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

d de identificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

IBAN Codul BIC

for RO94TREZ23A675000550118X TREZRORU

TREZORERIA STATULUI

ament : Cod Indicator Cod program

AAAG5PH7EA6 AAB 0000000000

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

FICIAR

MEDIAFOREST SRL

e identificare fiscală 25172176

BAN Codul BIC

tlar RO06TREZ1315069XXX017875 TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Brasov

Tipul transferului NORMAL URGENT

dentă a plății

: de impunere/ PV

Reprezentând :

F 02684/02683 SERV MONIT IUL-AUG 2022/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

Data emiterii 12/10/2022

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP

L. S.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

v. 2019

realizat cu - OpenERP www.openerp.com

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV

Nr. 75816 din 07.12.2022

Încheiat astăzi, 07.12.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de monitorizare și furnizare de rapoarte de către S.C. MEDIA FOREST SRL privind opere muzicale radiodifuzate pe Canalele și Studiourile Teritoriale ale SRTV în luna septembrie 2022.

I. DATE GENERALE:

- Comisia de recepție nr. 12 constituită conform Deciziei PDG nr.J 63/06.04.2022, a fost convocată la data de 07.12.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe baza de amprentă digitală pentru cele 10 canale deținute de SRTv pentru colecțiile Euromusic, precum și pentru alte opere muzicale amprentate de SRTv și pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicația Mediaforest, în perioada 01-30 septembrie 2022, în baza contractului nr. 31067/30.12.2021 si a actului aditional nr.31371/31.03.2022.

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.30 – 13.00.

2. Valoarea serviciilor este de 2.679,09 lei cu TVA, conform facturii nr. MF02709 din data 04.10.2022

II. CONSTATĂRI:

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01 – 30.09.2022, comisia de recepție a studiat:
   - contractul nr. 31067/30.12.2021;
   - actul aditional nr.31371/31.03.2022;
   - expunerea de motive nr.84442/13.12.2021;
   - HCD 933/17.12.2021.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe bază de amprentă digitală pentru cele 10 canale deținute de SRTv pentru colecțiile Euromusic, precum și pentru alte opere muzicale amprentate de SRTv și pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicația Mediaforest, în perioada 01-30.09.2022.

B. Verificări cantitative:

În perioada 01-30.09.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV efectuate în luna septembrie 2022 de către SC MEDIA FOREST SRL și a constatat că prestatorul:

- a furnizat pe e-mail, la adresa drepturi.autor@tvr.ro rapoartele privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv, inclusiv pe Studiourile Teritoriale ale SRTV, în baza serviciilor de recunoaștere automată a operelor muzicale radiodifuzate;
- a asigurat echipamentele hardware necesare pentru monitorizare, pe care le administrează în condițiile stabilite de comun acord cu SRTv;
- a pus la dispoziția SRTv aplicația informatică de amprentare a operelor muzicale și a asigurat instalarea, configurarea și testarea aplicației pe un server al SRTv;
- a garantat că toate operele muzicale amprentate din colecțiile Euromusic, radiodifuzate pe toate cele 10 posturi ale SRTv au fost incluse în raportări;

- a asigurat accesul la înregistrările audio.

Comisia de recepție constată ca achizitorul a asigurat semnalul sonor pentru fiecare post monitorizat, a asigurat echipamentele hardware necesare și toate condițiile tehnice pentru funcționarea serverului pe care se află instalat sistemul de operare și aplicația, precum și toate cele necesare pentru comunicația acestuia de infrastructura de rețea; a asigurat prestatorului integrarea cu toate informațiile necesare privind grilele de programe în care au fost detectate fonogramele care fac obiectul contractului.

C. Verificări calitative:

Comisia de recepție constată că în luna septembrie 2022 s-au prestat serviciile de furnizare a rapoartelor privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv, precum și serviciile de recunoaștere automată a operelor muzicale radiodifuzate.

Serviciul de monitorizare a contractat, conform raportului SC MEDIA FOREST SRL cu Nr. 0101 / 04.10.2022 a constat în:

- monitorizarea stațiilor SRTV (naționale și regionale menționate),
- actualizare metadata Euromusic,
- importul datelor din programul de emisie al SRTV și din rapoartele de monitorizare Media Forest,
- agregarea informațiilor,
- exportul datelor în formatul convenit cu achizitorul,
- verificarea datelor prelucrate.

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 monitorizare si furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01-30.09.2022, care corespunde prevederilor contractului nr. 31067/30.12.2021, actului aditional nr.31371/31.03.2022 și expunerii de motive nr. 84442/13.12.2021.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 07.12.2022, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

[illegible]cu,
Con[illegible]ment

[illegible]

Referent[illegible]alitate statistician

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV

Nr. 75814 din 07.12.2022

Încheiat astăzi, 07.12.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de monitorizare și furnizare de rapoarte de către S.C. MEDIA FOREST SRL privind opere muzicale radiodifuzate pe Canalele și Studiourile Teritoriale ale SRTV în luna octombrie 2022.

I. DATE GENERALE:

- Comisia de recepție nr. 12 constituită conform Deciziei PDG nr.J 63/06.04.2022, a fost convocată la data de 07.12.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe baza de amprentă digitală pentru cele 10 canale deținute de SRTv pentru colecțiile Euromusic, precum și pentru alte opere muzicale amprentate de SRTv și pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicația Mediaforest, în perioada 01-31 octombrie 2022, în baza contractului nr. 31067/30.12.2021 si a actului aditional nr.31371/31.03.2022.

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.30 – 11.00.

2. Valoarea serviciilor este de 2.659,22 lei cu TVA, conform facturii nr.MF02734 din data 03.11.2022

II. CONSTATĂRI:

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01 – 31.10.2022, comisia de recepție a studiat:
   - contractul nr. 31067/30.12.2021;
   - actul aditional nr.31371/31.03.2022;
   - expunerea de motive nr.84442/13.12.2021;
   - HCD 933/17.12.2021.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe bază de amprentă digitală pentru cele 10 canale deținute de SRTv pentru colecțiile Euromusic, precum și pentru alte opere muzicale amprentate de SRTv și pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicația Mediaforest, în perioada 01-31.10.2022.

B. Verificări cantitative:

În perioada 01-31.10.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV efectuate în luna octombrie 2022 de către SC MEDIA FOREST SRL și a constatat că prestatorul:

- a furnizat pe e-mail, la adresa drepturi.autor@tvr.ro rapoartele privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv, inclusiv pe Studiourile Teritoriale ale SRTV, în baza serviciilor de recunoaștere automată a operelor muzicale radiodifuzate;
- a asigurat echipamentele hardware necesare pentru monitorizare, pe care le administrează în condițiile stabilite de comun acord cu SRTv;
- a pus la dispoziția SRTv aplicația informatică de amprentare a operelor muzicale și a asigurat instalarea, configurarea și testarea aplicației pe un server al SRTv;

- a garantat că toate operele muzicale amprentate din colecțiile Euromusic, radiodifuzate pe toate cele 10 posturi ale SRTv au fost incluse în raportări;
- a asigurat accesul la înregistrările audio.

Comisia de recepție constată ca achizitorul a asigurat semnalul sonor pentru fiecare post monitorizat, a asigurat echipamentele hardware necesare și toate condițiile tehnice pentru funcționarea serverului pe care se află instalat sistemul de operare și aplicația, precum și toate cele necesare pentru comunicația acestuia de infrastructura de rețea; a asigurat prestatorului integrarea cu toate informațiile necesare privind grilele de programe în care au fost detectate fonogramele care fac obiectul contractului.

C. Verificări calitative:
Comisia de recepție constată că în luna octombrie 2022 s-au prestat serviciile de furnizare a rapoartelor privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv, precum și serviciile de recunoaștere automată a operelor muzicale radiodifuzate.
Serviciul de monitorizare a contractat, conform raportului SC MEDIA FOREST SRL cu Nr. 0102 / 04.11.2022 a constat în:

- monitorizarea stațiilor SRTV (naționale și regionale menționate),
- actualizare metadata Euromusic,
- importul datelor din programul de emisie al SRTV și din rapoartele de monitorizare Media Forest,
- agregarea informațiilor,
- exportul datelor în formatul convenit cu achizitorul,
- verificarea datelor prelucrate.

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 monitorizare si furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01-31.10.2022, care corespunde prevederilor contractului nr. 31067/30.12.2021, actului aditional nr.31371/31.03.2022 și expunerii de motive nr. 84442/13.12.2021.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 07.12.2022, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

Consilier în management

Referent de specialitate statistician

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV

Nr. 75815 din 07.12.2022

Încheiat astăzi, 07.12.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de monitorizare și furnizare de rapoarte de către S.C. MEDIA FOREST SRL privind opere muzicale radiodifuzate pe Canalele și Studiourile Teritoriale ale SRTV în luna noiembrie 2022.

I. DATE GENERALE:

- Comisia de recepție nr. 12 constituită conform Deciziei PDG nr.J 63/06.04.2022, a fost convocată la data de 07.12.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe baza de amprentă digitală pentru cele 11 canale deținute de SRTv pentru colecțiile Euromusic, precum și pentru alte opere muzicale amprentate de SRTv și pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicația Mediaforest, în perioada 01-30 noiembrie 2022, în baza contractului nr. 31067/30.12.2021 si a actelor adiționale nr.31371/31.03.2022 și 32159/31.10.2022;

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.30 – 12.00.

2. Valoarea serviciilor este de 2.927,82 lei cu TVA, conform facturii nr. MF02760 din data 06.12.2022

II. CONSTATĂRI:

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01 – 30.11.2022, comisia de recepție a studiat:
   - contractul nr. 31067/30.12.2021;
   - actul adițional nr.31371/31.03.2022;
   - expunerea de motive nr.84442/13.12.2021;
   - HCD 933/17.12.2021;
   - actul adițional 32159/31.10.2022;
   - expunerea de motive nr.75751/19.10.2022;
   - HCD 1493/21.10.2022.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe bază de amprentă digitală pentru cele 11 canale deținute de SRTv pentru colecțiile Euromusic, precum și pentru alte opere muzicale amprentate de SRTv și pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicația Mediaforest, în perioada 01-30.11.2022.

B. Verificări cantitative:

În perioada 01-30.11.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV efectuate în luna noiembrie 2022 de către SC MEDIA FOREST SRL și a constatat că prestatorul:

- a furnizat pe e-mail, la adresa drepturi.autor@tvr.ro rapoartele privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv, inclusiv pe Studiourile Teritoriale ale SRTV, în baza serviciilor de recunoaștere automată a operelor muzicale radiodifuzate;

- a asigurat echipamentele hardware necesare pentru monitorizare, pe care le administrează în condițiile stabilite de comun acord cu SRTv;
- a pus la dispoziția SRTv aplicația informatică de amprentare a operelor muzicale și a asigurat instalarea, configurarea și testarea aplicației pe un server al SRTv;
- a garantat că toate operele muzicale amprentate din colecțiile Euromusic, radiodifuzate pe toate cele 10 posturi ale SRTv au fost incluse în raportări;
- a asigurat accesul la înregistrările audio.

Comisia de recepție constată ca achizitorul a asigurat semnalul sonor pentru fiecare post monitorizat, a asigurat echipamentele hardware necesare și toate condițiile tehnice pentru funcționarea serverului pe care se află instalat sistemul de operare și aplicația, precum și toate cele necesare pentru comunicația acestuia de infrastructura de rețea; a asigurat prestatorului integrarea cu toate informațiile necesare privind grilele de programe în care au fost detectate fonogramele care fac obiectul contractului.

C. Verificări calitative:
Comisia de recepție constată că în luna noiembrie 2022 s-au prestat serviciile de furnizare a rapoartelor privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv, precum și serviciile de recunoaștere automată a operelor muzicale radiodifuzate.
Serviciul de monitorizare a contractat, conform raportului SC MEDIA FOREST SRL cu Nr. 0103 / 06.12.2022 a constat în:

- monitorizarea stațiilor SRTV (naționale și regionale menționate),
- actualizare metadata Euromusic,
- importul datelor din programul de emisie al SRTV și din rapoartele de monitorizare Media Forest,
- agregarea informațiilor,
- exportul datelor în formatul convenit cu achizitorul,
- verificarea datelor prelucrate.

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 monitorizare si furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01-30.11.2022, care corespunde prevederilor contractului nr. 31067/30.12.2021 și actelor adiționale nr.31371/31.03.2022 și 32159/31.10.2022.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 07.12.2022, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

Consilier in management

Referent de specialitate statistician

DE PLATA Nr. 3673 **PLATITI** 8.266,13 **LEI , adică**

optmiidouasutesasezecisisaselei,13bani

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

ure fiscală 8468440 **Adresa**

URESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Codul BIC

RO94TREZ23A675000550118X | TREZROBU

TREZORERIA STATULUI

Cod: PH7EA6 | Indicator: AAB | Cod program: 0000000000

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

MEDIAFOREST SRL

ire fiscală 25172176 **Codul BIC**

RO06TREZ1315069XXX017875 | TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Brasov

v PV

Reprezentând :

T02709/02734/02760 SERV MONIT SEPT-NOV 2022

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 27/12/2022

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECTIA ECONOMICĂ L.S. ROMÂNIA EXP.

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării ☐

v. 2019

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV

Nr. 75408 din 11.01.2023

Încheiat astăzi, 11.01.2023, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de monitorizare și furnizare de rapoarte de către S.C. MEDIA FOREST SRL privind opere muzicale radiodifuzate pe Canalele și Studiourile Teritoriale ale SRTV în luna decembrie 2022.

I. DATE GENERALE:

- Comisia de recepție nr. 12 constituită conform Deciziei PDG nr.J309/29.12.2022, a fost convocată la data de 11.01.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe baza de amprentă digitală pentru cele 11 canale deținute de SRTv pentru colecțiile Euromusic, precum și pentru alte opere muzicale amprentate de SRTv și pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicația Mediaforest, în perioada 01-31 decembrie 2022, în baza contractului nr. 31067/30.12.2021 si a actelor adiționale nr.31371/31.03.2022 și 32159/31.10.2022;

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.30 - 12.00.

2. Valoarea serviciilor este de 2.932,93 lei cu TVA, conform facturii nr. MF02785 din data 09.01.2023.

II. CONSTATĂRI:

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01 - 31.12.2022, comisia de recepție a studiat:
   - contractul nr. 31067/30.12.2021;
   - actul adițional nr.31371/31.03.2022;
   - expunerea de motive nr.84442/13.12.2021;
   - HCD 933/17.12.2021;
   - actul adițional 32159/31.10.2022;
   - expunerea de motive nr.75751/19.10.2022;
   - HCD 1493/21.10.2022.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor prestate de S.C. MEDIA FOREST SRL de furnizare a rapoartelor pentru operele muzicale radiodifuzate, detectate pe bază de amprentă digitală pentru cele 11 canale deținute de SRTv pentru colecțiile Euromusic, precum și pentru alte opere muzicale amprentate de SRTv și pentru celelalte opere muzicale ale căror amprente digitale există în aplicația Mediaforest, în perioada 01-31.12.2022.

B. Verificări cantitative:

În perioada 01-31.12.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea prestării serviciilor de monitorizare și furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV efectuate în luna decembrie 2022 de către SC MEDIA FOREST SRL și a constatat că prestatorul:

- a furnizat pe e-mail, la adresa drepturi.autor@tvr.ro rapoartele privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv contractate, inclusiv pe Studiourile Teritoriale ale SRTV, în baza serviciilor de recunoaștere automată a operelor muzicale radiodifuzate;

- a asigurat echipamentele hardware necesare pentru monitorizare, pe care le administrează în condițiile stabilite de comun acord cu SRTv;
- a pus la dispoziția SRTv aplicația informatică de amprentare a operelor muzicale și a asigurat instalarea, configurarea și testarea aplicației pe un server al SRTv;
- a garantat că toate operele muzicale amprentate din colecțiile Euromusic, radiodifuzate pe toate cele 10 posturi ale SRTv au fost incluse în raportări;
- a asigurat accesul la înregistrările audio.

Comisia de recepție constată ca achizitorul a asigurat semnalul sonor pentru fiecare post monitorizat, a asigurat echipamentele hardware necesare și toate condițiile tehnice pentru funcționarea serverului pe care se află instalat sistemul de operare și aplicația, precum și toate cele necesare pentru comunicația acestuia de infrastructura de rețea; a asigurat prestatorului integrarea cu toate informațiile necesare privind grilele de programe în care au fost detectate fonogramele care fac obiectul contractului.

C. Verificări calitative:

Comisia de recepție constată că în luna decembrie 2022 s-au prestat serviciile de furnizare a rapoartelor privind operele muzicale radiodifuzate pe posturile SRTv, precum și serviciile de recunoaștere automată a operelor muzicale radiodifuzate.

Serviciul de monitorizare a contractat, conform raportului SC MEDIA FOREST SRL cu Nr. 0104 / 10.01.2023 a constat în:

- monitorizarea stațiilor SRTV (naționale și regionale menționate),
- actualizare metadata Euromusic,
- importul datelor din programul de emisie al SRTV și din rapoartele de monitorizare Media Forest,
- agregarea informațiilor,
- exportul datelor în formatul convenit cu achizitorul,
- verificarea datelor prelucrate.

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 monitorizare si furnizare rapoarte privind opere muzicale radiodifuzate pe canale SRTV în perioada 01-31.12.2022, care corespunde prevederilor contractului nr. 31067/30.12.2021 și actelor adiționale nr.31371/31.03.2022 și 32159/31.10.2022.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 11.01.2023, în 1 exemplar original.

Comisia de recepție:

Consilier în management

Referent de specialitate statistician

ORDIN DE PLATA

Nr. 170 PLATITI 2.932,93 LEI , adică

douamiinouasutetreizecisidoilei,93bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X Codul BIC TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAM6NG9AX3 Indicator AAB Cod program 0000000000

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR

MEDIAFOREST

Cod de identificare fiscală 25172176

Cod IBAN beneficiar RO06TREZ1315069XXX017875 Codul BIC TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Brasov

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Nr.de evidentă a plătii t. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 02785/09.01.2023 SERV MONITORIZARE DECEMBRIE 2022

Data emiterii 31/01/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE L.S. SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ 1 EXP. ROMÂNIA V. 2022

(47)

Nr. înregistrare 213021/09.02.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie
pe perioada 01 – 31 ianuarie 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J19/06.01.2021, completata cu Decizia nr. J199/21.10.2021 a fost convocată în ziua de 03.02.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 ianuarie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31062/30.12.2021 incheiat pentru perioada 01.01-31.03.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 03-09.02.2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 1.968 Euro fără TVA conform facturii 2022-011/31.01.2022

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie în perioada 01 – 31 ianuarie 2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractul SRTv nr. 31062/30.12.2021
   b) Oferta tehnico-financiara, Anexa 1

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 ianuarie 2022.

B. Verificări cantitative

În perioada 03-09.02.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 31 ianuarie 2022.
Serviciile s-au aplicat echipamentelor videoserverului de emisie, conform contract şi factură. S-au identificat:

Echipament	Cantitate	Locaţie
MCL 4012	1 buc.	Sala serverelor CDC
MEDIAGATEWAY SERVER	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG STANDARD SW KIT (SFK-0010-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG ADD-ON MXF-PS SW KIT (SFK-0012-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG PS-SAF OPTION (SFW-3052-00)	2 buc	Sala serverelor CDC

a) Solicitări helpdesk asigurat de Mediapower din perioada 01 – 31 ianuarie 2022

Data	Descriere tichet	Rezolvare
03.01	Verificare stare sistem (server + MSV)	Mediapower a asigurat asistenta in verificarea sistemului
05.01	Analiza incidentului de la MR1 - MCL15 (server)	Mediapower a analizat si a rezolvat problema

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a serverelor MSV în perioada 01 - 31 ianuarie 2022 iar cantitatea şi termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

In urma efectuării testelor de funcționare a serverelor MSV, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MEDIAPOWER corespund cu cerinţele şi exigentele din contract.
Tichetele referitoare la serverele de encodare si decodare semnale HD integrate in sistemul Videoserver de Emisie au fost rezolvate in timp util si nu a fost afectată functionarea sistemului Videoserver de Emisie.

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 şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 ianuarie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31063/30.12.2021

Comisia de recepție nr. 3 conform J19/06.01.2021

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1	[illegible]	Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2	[illegible]	Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3	[illegible]	Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

Înregistrare: 213020/09.02.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV
pe perioada 01 – 31 ianuarie 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J19/06.01.2021, completata cu Decizia nr. J199/21.10.2021, a fost convocată în ziua de 03.02.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 ianuarie 2022 în baza Contractului SRTv nr.31063/30.12.2021 incheiat pentru perioada 01.01-31.03.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 03-09.02.2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 1.238,50 Euro (fara TVA) conform facturii 2022-010/31.01.2022

II. **Constatări**

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV în perioada 01 – 31 ianuarie 2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractul SRTv nr. 31063/30.12.2021
   b) Oferta tehnico-financiara, Anexa 1 la Contract

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 - 31 ianuarie 2022

B. Verificări cantitative

În perioada 03-09.02.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV de encodare si decodare semnale HD ale sistemului Videoserver de Emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 31 ianuarie 2022
Şau identificat:

Echipament	Cantitate	Locaţie
MSV C Base-C422	6 buc.	Sala serverelor CDC
HD Encoder Pack (add 1 HD/SD in switchable)	2 buc.	Sala serverelor CDC
HD Decoder Pack (add 1 HD out with up-conversion, switchable to SD out)	12 buc.	Sala serverelor CDC

MCL 6012	2 buc	Sala serverelor CDC
SW112 SINGLE ENCODER, DUAL DECODER	2 buc	Sala serverelor CDC
UML-14400-2X10G UML 14400	1 buc	Sala serverelor CDC

În perioada 01 – 31 ianuarie 2022 au fost înregistrate următoarele intervenţii:

Data	Descriere tichet	Rezolvare
31.01	Analiza incidentului de la MCL14 (server)	Mediapower a asigurat asistenta in verificarea sistemului

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a videoserverului de emisie în perioada 01 – 31 ianuarie 2022 iar cantitatea şi termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a videoserverului de emisie, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MEDIAPOWER corespund cu cerinţele şi exigentele din contract. Tichetul a fost rezolvat in timp util si nu a fost afectată funcţionarea sistemului Videoserver de Emisie.

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 şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 ianuarie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31062/30.12.2021

Comisia de recepţie nr. 3 conform J19/06.01.2021

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

EXTRAS DE CONT Nr. 3 din data: 02-03-2022
pe perioada: 01-02-2022 - 28-02-2022

22-02-2022 13:58	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Plata ref. 220222SF05887518; in valoare de EUR 6413 , data valutei 23-02-2022; beneficiar: MEDIAPOWER SERVICES SAS AVENUE EMMA NUEL PONTREMOLI NICE LA PLAINE 1 BAT F1 06200 NICE FR; FR7630003005080002051508088; scopul platii: FC 2021-119/120-31.12.21+2022/010/0 11-31.01.22 SERV SUPORT DEC-IAN	2022022293733757 Nota contabila 6 22.02.2022	6,413.00
22-02-2022 13:58	Comision BCR pentru plata SEPA PJ - Multicash si E-bcr pentru tranzactia cu voucherul 2022022293733757	2022022293733757 Nota contabila 6 22.02.2022	1.21

Tranzactii finalizate:

Sold contabil final:

Sold Contabil Initial

Data 28-02-2022

Referinta oper. Debit

Data operatiunii Document

Explicatie

Data Valorii

Curs BNR 4.9479

Tranzactii finalizate:

28-02-2022 19:09	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.50607.0072.EUR.479	2022022813639699 Nota contabila 2022022800298410	2.02

2.02

Tranzactii finalizate:

Sold contabil final:

77

egistrare: 213053/10.03.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV
pe perioada 01 – 28 februarie 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J19/06.01.2021, completata cu Decizia nr. J199/21.10.2021, a fost convocată în ziua de 03.03.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 28 februarie 2022 în baza Contractului SRTv nr.31063/30.12.2021 incheiat pentru perioada 01.01-31.03.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 03-10.03.2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 1.238,50 Euro (fara TVA) conform facturii 2022-020/01.03.2022

II. **Constatări**

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV în perioada 01 – 28 februarie 2022 ✓ comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractul SRTv nr. 31063/30.12.2021
   b) Oferta tehnico-financiara, Anexa 1 la Contract

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 - 28 februarie 2022

B. **Verificări cantitative**

In perioada 03-10.03.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă asupra serverele MSV de encodare si decodare semnale HD ale sistemului Videoserver de Emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 28 februarie 2022
Au identificat:

Echipament	Cantitate	Locaţie
MSV C Base-C422	6 buc.	Sala serverelor CDC
HD Encoder Pack (add 1 HD/SD in switchable)	2 buc.	Sala serverelor CDC
HD Decoder Pack (add 1 HD out with up-conversion, switchable to SD out)	12 buc.	Sala serverelor CDC

Solicitări helpdesk asigurat de Mediapower din perioada 01 – 28 februarie 2022

a	Descriere tichet	Rezolvare
02	Asistenta in analiza incidentului de la MR2-MSV2	Mediapower a asigurat asistenta in verificarea sistemului

sia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a serverelor MSV în perioada 28 februarie 2022 iar cantitatea şi termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. **Verificări Calitative**

ma efectuării testelor de funcționare a serverelor MSV, comisia de recepție a constatat că serviciile tate de MEDIAPOWER corespund cu cerinţele şi exigentele din contract.
elele referitoare la serverele de encodare si decodare semnale HD integrate in sistemul Videoserver misie au fost rezolvate in timp util si nu a fost afectată functionarea sistemului Videoserver de Emisie.

III. **Concluzii**

aza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri ărăște:

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 28 februarie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31063/30.12.2021

Comisia de recepţie nr. 3 conform J19/06.01.2021

mbrii misiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3	P	Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

Înregistrare 213054/10.03.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie
pe perioada 01 – 28 februarie 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J19/06.01.2021, completata cu Decizia nr. J199/21.10.2021 a fost convocată în ziua de 03.03.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 28 februarie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31062/30.12.2021 incheiat pentru perioada 01.01-31.03.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 03-10.03.2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 1.968 Euro fără TVA conform facturii 2022-021/01.03.2022

II. **Constatări**

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie în perioada 01 – 28 februarie 2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractul SRTv nr. 31062/30.12.2021
   b) Oferta tehnico-financiara, Anexa 1

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 28 februarie 2022.

B. Verificări cantitative

În perioada 03-10.03.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 28 februarie 2022.
Serviciile s-au aplicat echipamentelor videoserverului de emisie, conform contract şi factură. S-au identificat:

Echipament	Cantitate	Locaţie
MCL 4012	1 buc.	Sala serverelor CDC
MEDIAGATEWAY SERVER	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG STANDARD SW KIT (SFK-0010-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG ADD-ON MXF-PS SW KIT (SFK-0012-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG PS-SAF OPTION (SFW-3052-00)	2 buc	Sala serverelor CDC

2L 6012	2 buc	Sala serverelor CDC
W112 SINGLE.ENCODER, DUAL DECODER	2 buc	Sala serverelor CDC
ML-14400-2X10G UML 14400	1 buc	Sala serverelor CDC

În perioada 01 – 28 februarie 2022 au fost înregistrate următoarele intervenţii:

ata	Descriere tichet	Rezolvare
3.02	Consultanta cu privire la solutia tehnica pentru infiintarea TVR Info si TVR Cultural	Mediapower a asigurat consultanta

isia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a videoserverului de emisie în oada 01 – 28 februarie 2022 iar cantitatea şi termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

rma efectuării testelor de funcționare a videoserverului de emisie, comisia de recepție a constatat că viciile prestate de MEDIAPOWER corespund cu cerinţele şi exigentele din contract. Tichetul a fost olvat in timp util si nu a fost afectată funcţionarea sistemului Videoserver de Emisie.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 28 februarie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31062/30.12.2021

Comisia de recepţie nr. 3 conform J19/06.01.2021

embrii misiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

EXTRAS DE CONT Nr. 4 din data: 01-04-2022
pe perioada: 01-03-2022 - 31-03-2022

819

23-03-2022 12:44

	02.2022 SERV REUTERS VIDEOTEXT PEE		
23-03-2022 12:44	Comision BCR pentru plata SEPA PJ - Multicash si E-bcr pentru tranzactia cu voucherul 2022032393680819	2022032393680819 Nota contabila 2 23.03.2022	2.43

Tranzactii finalizate:

Sold contabil final:

Sold Contabil Initial

Data	28-03-2022	Referinta oper.	Debit
Data operatiunii	Explicatie	Document	
Data Valorii			
Curs BNR	4.9489		
Tranzactii finalizate:			
28-03-2022 19:09	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.50607.0072.EUR.479	2022032809722878 Nota contabila 2022032800459927	2.02

Tranzactii finalizate: 2.02

Sold contabil final:

Sold Contabil Initial

Data	31-03-2022	Referinta oper.	Debit
Data operatiunii	Explicatie	Document	
Data Valorii			
Curs BNR	4.947		
Tranzactii finalizate:			
31-03-2022 09:17	Tranzactie efectuata prin canal Multicash, Initiere schimb valutar id 130330415, Curs: 5.027, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON - CUMPARARE VALUTA	2022033117384030 Ordin de cumparare valuta DD033101.DDS	0.00
31-03-2022 10:29	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Plata ref. 220331SF06013748; in valoare de EUR 3206.5 , data valutei 01-04-2022; beneficiar: MEDIAPOWER SERVICES SAS AVENUE EMMA NUEL PONTREMOLI NICE LA PLAINE 1 BAT F1 06200 NICE FRANCE FR; FR7630003005080002051508088; scopul platii: FC 2022-020+FC 2022-021- 01.03.2022 PREST SERV FEB 2021	2022033117580110 Nota contabila 3 31.03.2022	3,206.50

Înregistrare: 213070/06.04.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV
pe perioada 01 – 31 martie 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J19/06.01.2021, completata cu Decizia nr. J199/21.10.2021, a fost convocată în ziua de 04.04.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 martie 2022 în baza Contractului SRTv nr.31063/30.12.2021 incheiat pentru perioada 01.01-31.03.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 04-06.04.2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 1.238,50 Euro (fara TVA) conform facturii 2022-027/31.03.2022

II **Constatări**

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV în perioada 01 – 31 martie 2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractul SRTv nr. 31063/30.12.2021
   b) Oferta tehnico-financiara, Anexa 1 la Contract

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01-31 martie 2022

B. Verificări cantitative

În perioada 04-06.04.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV de encodare si decodare semnale HD ale sistemului Videoserver de Emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 31 martie 2022
Au fost identificat:

Echipament	Cantitate	Locaţie
MSV C Base-C422	6 buc.	Sala serverelor CDC
HD Encoder Pack (add 1 HD/SD in switchable)	2 buc.	Sala serverelor CDC
HD Decoder Pack (add 1 HD out with up-conversion, switchable to SD out)	12 buc.	Sala serverelor CDC

Solicitări helpdesk asigurat de Mediapower din perioada 01 – 31 martie 2022

a	Descriere tichet	Rezolvare
03	Consultanta cu privire la solutia tehnica pentru infiintarea TVRinf si TVRc	Mediapower a oferit consultanta
03	Asistenta in setarea sistemului pentru folosirea semnalului de sincronizare tri-level	Mediapower a asigurat asistenta in setarea sistemului

sia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a serverelor MSV în perioada 31 martie 2022 iar cantitatea şi termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

rma efectuării testelor de funcționare a serverelor MSV, comisia de recepție a constatat că serviciile ate de MEDIAPOWER corespund cu cerinţele şi exigentele din contract.
ele referitoare la serverele de encodare si decodare semnale HD integrate in sistemul Videoserver Emisie au fost rezolvate in timp util si nu a fost afectată functionarea sistemului Videoserver de Emisie.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 martie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31063/30.12.2021

Comisia de recepţie nr. 3 conform J19/06.01.2021

mbrii misiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

egistrare 213071/06.04.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie
pe perioada 01 – 31 martie 2022

eneiul legal:
egea nr. 500/2002 art.52 alin.5 cu modificările ulterioare
MFP nr. 2634/05.11.2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările ulterioare
MFP nr. 1792/2002 cu modificările ulterioare
egea 82/1991 republicată cu modificările ulterioare

Date generale:

1. Comisia de recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J19/06.01.2021, completata cu Decizia nr. J199/21.10.2021 a fost convocată în ziua de 04.04.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 martie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31062/30.12.2021 incheiat pentru perioada 01.01-31.03.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 04-06.04.2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 1.968 Euro fără TVA conform facturii 2022-028/31.03.2022

Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie în perioada 01 – 31 martie 2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractul SRTv nr. 31062/30.12.2021
   b) Oferta tehnico-financiara, Anexa 1

isia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi ăţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în oada 01 – 31 martie 2022.

B. Verificări cantitative

erioada 04-06.04.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă ru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 31 ie 2022.

iciile s-au aplicat echipamentelor videoserverului de emisie, conform contract şi factură. S-au ificat:

Echipament	Cantitate	Locaţie
NCL 4012	1 buc.	Sala serverelor CDC
MEDIAGATEWAY SERVER	2 buc	Sala serverelor CDC
NIQ SMG STANDARD SW KIT (SFK-0010-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
NIQ SMG ADD-ON MXF-PS SW KIT (SFK-0012-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
NIQ SMG PS-SAF OPTION (SFW-3052-00)	2 buc	Sala serverelor CDC

L 6012	2 buc	Sala serverelor CDC
V112 SINGLE ENCODER, DUAL DECODER	2 buc	Sala serverelor CDC
L-14400-2X10G UML 14400	1 buc	Sala serverelor CDC

În perioada 01 – 31 martie 2022 au fost înregistrate următoarele intervenţii:

ta	Descriere tichet	Rezolvare
03	Asistenta in analiza incidentului de la MR3-MSV2	Mediapower a asigurat asistenta
03	Asistenta in analiza incidentului de la MR3-MSV2	Mediapower a asigurat asistenta

sia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a videoserverului de emisie în ada 01 – 31 martie 2022 iar cantitatea şi termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

na efectuării testelor de funcționare a videoserverului de emisie, comisia de recepție a constatat că ile prestate de MEDIAPOWER corespund cu cerinţele şi exigentele din contract. Tichetele au fost ate in timp util si nu a fost afectată funcţionarea sistemului Videoserver de Emisie.

Concluzii

aza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri ște:

Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 martie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31062/30.12.2021

omisia de recepţie nr. 3 conform J19/06.01.2021

brii isiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 02-06-2022 15:14

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. 6 din data: 02-06-2022

pe perioada: 01-05-2022 - 31-05-2022

2511.E01.0.50607.0072.EUR.479 Cont Vechi:

Nou: RO64RNCB0072000506070479 Cod IBAN Vechi:

EUR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE CIC: 50607 CUI/CNP: 8468440

Cont curent - subconturi crt. inc. si plati - cont purtator de dobanda ORG EUR - Conturi curente-subconturi curente incasari si pla

02-05-2022 Sold Contabil Initial

eratiunii		Referinta oper.	Debit	
lorii	Explicatie	Document		
DR	4.948			
tii finalizate:				
2 12:38	Initiere schimb valutar Id 131839171, Curs: 4.982, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON -	2022050228699483 Ordin de cumparare valuta 20220502544757	0.00	
2 13:07	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Plata ref. 220502SF06115402; in valoare de EUR 3206.5 , data valutei 03-05-2022; beneficiar: MEDIAPOWER SERVICES SAS AVENUE EMMA NUEL PONTREMOLI NICE LA PLAINE 1 BAT F1 06200 NICE FR; FR7630003005080002051508088; scopul platii: FC 2022-027/FC 2022-028- 31.03.2022	2022050228776787 Nota contabila 9 02.05.2022	3,206.50	0.00

Înregistrare: 213098 / 12.04.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV
pe perioada 01 – 30 aprilie 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022, a fost convocată în ziua de 05.05.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 aprilie 2022 în baza Contractului SRTv nr.31063/30.12.2021 incheiat pentru perioada 01.01-31.03.2022 si a actului aditional nr. 31378/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 05-10.05.2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 1.238,50 Euro (fara TVA) conform facturii 2022-040/30.04.2022

II. **Constatări**

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV în perioada 01 – 30 aprilie 2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractul SRTv nr. 31063/30.12.2021
   b) Oferta tehnico-financiara, Anexa 1 la Contract
   c) Actul aditional nr. 31378/31.03.2022

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 - 30 aprilie 2022

B. Verificări cantitative

În perioada 05-10.05.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV de encodare si decodare semnale HD ale sistemului Videoserver de Emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 30 aprilie 2022
Au identificat:

Echipament	Cantitate	Locație
MSV C Base-C422	6 buc.	Sala serverelor CDC
HD Encoder Pack (add 1 HD/SD in switchable)	2 buc.	Sala serverelor CDC
HD Decoder Pack (add 1 HD out with up-conversion, switchable to	12 buc.	Sala serverelor CDC

	SD out)		

a) Solicitări helpdesk asigurat de Mediapower din perioada 01 – 30 aprilie 2022

	Data	Descriere tichet	Rezolvare
	29.04	Asistenta in configurarea si testarea decoderelor de la MSV3 si MSV7	Mediapower a oferit consultanta

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a serverelor MSV în perioada 01 – 30 aprilie 2022 iar cantitatea şi termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a serverelor MSV, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MEDIAPOWER corespund cu cerinţele şi exigentele din contract.
Tichetul referitor la serverele de encodare si decodare semnale HD integrate in sistemul Videoserver de Emisie a fost rezolvat in timp util si nu a fost afectată functionarea sistemului Videoserver de Emisie.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 aprilie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31063/30.12.2021 si a actului aditional nr. 31378/31.03.2022

Comisia de recepţie nr. 3 conform J19/06.01.2021

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

Înregistrare 213099/12.05.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie
pe perioada 01 – 30 aprilie 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. 63/06.04.2022 a fost convocată în ziua de 05.05.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 aprilie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31062/30.12.2021 incheiat pentru perioada 01.01-31.03.2022 si a actului aditional nr. 31381/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 05-10.05.2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 1.968 Euro fără TVA conform facturii 2022-041/30.04.2022

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie în perioada 01 – 30 aprilie 2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractul SRTv nr. 31062/30.12.2021
   b) Oferta tehnico-financiara, Anexa 1
   c) Actului aditional nr. 31381/31.03.2022

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 aprilie 2022.

B. Verificări cantitative

În perioada 05-10.05.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 30 aprilie 2022.

Serviciile s-au aplicat echipamentelor videoserverului de emisie, conform contract şi factură. S-au identificat:

Echipament	Cantitate	Locaţie
MCL 4012	1 buc.	Sala serverelor CDC
MEDIAGATEWAY SERVER	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG STANDARD SW KIT (SFK-0010-00)	2 buc	Sala serverelor CDC

ZQ SMG ADD-ON MXF-PS SW KIT (SFK-0012-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG PS-SAF OPTION (SFW-3052-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
MCL 6012	2 buc	Sala serverelor CDC
SW112 SINGLE ENCODER, DUAL DECODER	2 buc	Sala serverelor CDC
UML-14400-2X10G UML 14400	1 buc	Sala serverelor CDC

În perioada 01 – 30 aprilie 2022 au fost înregistrate următoarele intervenţii:

Data	Descriere tichet	Rezolvare
01.04	Asistenta in modificarea configurarii sincronizarii	Mediapower a asigurat asistenta

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a videoserverului de emisie în perioada 01 – 30 aprilie 2022 iar cantitatea şi termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a videoserverului de emisie, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MEDIAPOWER corespund cu cerinţele şi exigentele din contract. Tichetul au fost rezolvat in timp util si nu a fost afectată funcţionarea sistemului Videoserver de Emisie.

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 şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 martie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31062/30.12.2021 si a actului aditional nr. 31381/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022

Comisia de recepţie nr. 3 conform J19/06.01.2021

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

EXTRAS DE CONT Nr. 6 din data: 02-06-2022
pe perioada: 01-05-2022 - 31-05-2022

Curs BNR	4.9477			
Tranzactii finalizate:				
23-05-2022 10:13	Initiere schimb valutar Id 133072103, Curs: 4.985, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON -	2022052301370926 Ordin de cumparare valuta 20220523558559	0.00	
23-05-2022 11:09	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Plata ref. 220523SF06184574; In valoare de EUR 3206.5 , data valutei 24-05-2022; beneficiar: MEDIAPOWER SERVICES SAS AVENUE EMMA NUEL PONTREMOLI NICE LA PLAINE 1 BAT F1 06200 NICE FR; FR7630003005080002051508088; scopul platii: FC 2022-040/FC 2022-041- 30.04.2022 PREST SERV SUPORT MENTENANTA APR 22	2022052301586935 Nota contabila 8 23.05.2022	3,206.50	
		2022052301586935 Nota contabila 8	1.21	

...plata SEPA P.I - Multicash si E-bcr pentru tranzactia cu voucherul

ServIT 21313126 / 15.06.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport şi mentenanță pentru serverele MSV
pe perioada 01 – 31 mai 2022

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. J63/06.04.2022, a fost convocată în ziua de 31.05.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanță pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 mai 2022 în baza Contractului SRTv nr.31063/30.12.2021 incheiat pentru perioada 01.01-31.03.2022 si a actului aditional nr. 31378/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 31.05-14.06.2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 1.238,50 Euro (fara TVA) conform facturii 2022-047/31.05.2022

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanță pentru serverele MSV în perioada 01 – 31 mai 2022 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
   a) Contractul SRTv nr. 31063/30.12.2021
   b) Oferta tehnico-financiara, Anexa 1 la Contract
   c) Actul aditional nr. 31378/31.03.2022

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității şi calității serviciilor de suport şi mentenanță pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 - 31 mai 2022

B. Verificări cantitative

În perioada 31.05-14.06.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanță pentru serverele MSV de encodare si decodare semnale HD ale sistemului Videoserver de televiziune prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 31 mai 2022
Lucru identificat:

Echipament	Cantitate	Locație
MSV C Base-C422	6 buc.	Sala serverelor CDC
HD Encoder Pack (add 1 HD/SD in switchable)	2 buc.	Sala serverelor CDC
HD Decoder Pack (add 1 HD out with up-conversion, switchable to	12 buc.	Sala serverelor CDC

SD out)		

a) Solicitări helpdesk asigurat de Mediapower din perioada 01 – 31 mai 2022

Data	Descriere tichet	Rezolvare
01.05	Asistenta in configurarea MSV7	Mediapower a oferit consultanta

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a serverelor MSV în perioada 01 - 31 mai 2022 iar cantitatea şi termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a serverelor MSV, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MEDIAPOWER corespund cu cerințele şi exigentele din contract.
Tichetul referitor la serverele de encodare si decodare semnale HD integrate in sistemul Videoserver de Emisie a fost rezolvat in timp util si nu a fost afectată functionarea sistemului Videoserver de Emisie.

III. Concluzii

În baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție în unanimitate de păreri declărăște:

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport şi mentenanță pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 mai 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31063/30.12.2021 si a actului aditional nr. 31378/31.03.2022

Comisia de recepție nr. 3 conform J63/06.04.2022

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

ServIT 21313128 / 15.06.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de suport şi mentenanță pentru videoserverul de emisie
pe perioada 01 – 31 mai 2022

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 Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022 a fost convocată în ziua de 31.05.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanță pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 mai 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31062/30.12.2021 incheiat pentru perioada 01.01-31.03.2022 si a actului aditional nr. 31381/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 31.05-14.06.2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 1.968 Euro fără TVA conform facturii 2022-048/31.05.2022

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanță pentru videoserverul de emisie în perioada 01 – 31 mai 2022 / comisia de recepție a studiat următoarele documente:
   a) Contractul SRTv nr. 31062/30.12.2021
   b) Oferta tehnico-financiara, Anexa 1
   c) Actului aditional nr. 31381/31.03.2022

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității şi calității serviciilor de suport şi mentenanță pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 mai 2022.

B. Verificări cantitative

În perioada 31.05-14.06.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanță pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 - 31 mai 2022.

Serviciile s-au aplicat echipamentelor videoserverului de emisie, conform contract şi factură. S-au identificat:

Echipament	Cantitate	Locație
MCL 4012	1 buc.	Sala serverelor CDC
MEDIAGATEWAY SERVER	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG STANDARD SW KIT (SFK-0010-00)	2 buc	Sala serverelor CDC

ZQ SMG ADD-ON MXF-PS SW KIT (SFK-0012-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG PS-SAF OPTION (SFW-3052-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
MCL 6012	2 buc	Sala serverelor CDC
SW112 SINGLE ENCODER, DUAL DECODER	2 buc	Sala serverelor CDC
UML-14400-2X10G UML 14400	1 buc	Sala serverelor CDC

În perioada 01 – 31 mai 2022 au fost înregistrate următoarele intervenții:

Data	Descriere tichet	Rezolvare
03.05	Verificare si raport stare sistem server de emisie	Mediapower a asigurat asistenta

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcționări a videoserverului de emisie în perioada 01 – 31 mai 2022 iar cantitatea şi termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

In urma efectuării testelor de funcționare a videoserverului de emisie, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MEDIAPOWER corespund cu cerințele şi exigentele din contract. Tichetul a fost rezolvat in timp util si nu a fost afectată funcționarea sistemului Videoserver de Emisie.

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 şi mentenanță pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 mai 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31062/30.12.2021 si a actului aditional nr. 31381/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022

Comisia de recepție nr. 3 conform J63/06.04.2022

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

EXTRAS DE CONT Nr. 7 din data: 04-07-2022
pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022

28-06-2022 09:59	Initiere schimb valutar id 135005639, Curs: 4.985, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON - Ordin de cumparare valuta	2022062827169561	0.00	1,920.00
28-06-2022 14:41	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Plata ref. 220628SF06308984; in valoare de EUR 3206.5 , data valutei 29-06-2022; beneficiar: MEDIAPOWER SERVICES SAS AVENUE EMMA NUEL PONTREMOLI NICE LA PLAINE 1 BAT F1 06200 NICE FR; FR7630003005080002051508088; scopul platii: FC 2022-047 /048- 31.05.2022 SERV S UPORT MAI 2022	2022062828111641 Nota contabila 5 28.06.2022	3,206.50	
28-06-2022 14:41	Comision BCR pentru plata SEPA PJ - Multicash si E-bcr pentru tranzactia cu voucherul 2022062828111641	2022062828111641 Nota contabila 5 28.06.2022	1.21	
28-06-2022 19:08	Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2511.E01.0.50607.0072.EUR.479	2022062828875187 Nota contabila 2022062800996582	2.02	
	Tranzactii finalizate:			
	Sold contabil final:			

Data 29-06-2022 Sold Contabil

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta oper. / Document	Debit	Credit
Curs BNR 4.9457				
Tranzactii finalizate:				
29-06-2022 09:45	Depunere numerar devize - in contul: RO64RNCB0072000506070479 (SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE) deplasare neutilizata(Solicitant Manu Ionica)	2022062930536435 Chitanta de incasare numerar 2022062900008312	0.00	
	Tranzactii finalizate:		0.00	
	Sold contabil final:			

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-06-2022 - 30-06-2022

Sold contabil final la: 30-06-2022

Alte informatii:

Sold disponibil la: 04-07-2022 10:37

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor" din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa http://www.bcr.ro/tcga), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Romania: http://www.fgdb.ro/.

Nr. înregistrare Serviciu IT: 21358/19.07.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV
pe perioada 01 – 30 iunie 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022, a fost convocată în ziua de 04.07.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 iunie 2022 în baza Contractului SRTv nr.31063/30.12.2021 incheiat pentru perioada 01.01-31.03.2022 si a actului aditional nr. 31378/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 04-06.07.2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 1.238,50 Euro (fara TVA) conform facturii 2022-054/30.06.2022

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV în perioada 01 – 30 iunie 2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractul SRTv nr. 31063/30.12.2021
   b) Oferta tehnico-financiara, Anexa 1 la Contract
   c) Actul aditional nr. 31378/31.03.2022

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 - 30 iunie 2022

B. Verificări cantitative

In perioada 04-06.07.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV de encodare si decodare semnale HD ale sistemului Videoserver de Emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 30 iunie 2022
S-au identificat:

Echipament	Cantitate	Locaţie
MSV C Base-C422	6 buc.	Sala serverelor CDC
HD Encoder Pack (add 1 HD/SD in switchable)	2 buc.	Sala serverelor CDC
HD Decoder Pack (add 1 HD out with up-conversion, switchable to	12 buc.	Sala serverelor CDC

SD out)		

a) Solicitări helpdesk asigurat de Mediapower din perioada 01 – 30 iunie 2022

Data	Descriere tichet	Rezolvare
01.06	Asistenta in analiza incidentului de pe MR2, MR4 si MP2	Mediapower a oferit consultanta

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a serverelor MSV în perioada 01 - 30 iunie 2022 iar cantitatea şi termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a serverelor MSV, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MEDIAPOWER corespund cu cerinţele şi exigentele din contract.
Tichetul referitor la serverele de encodare si decodare semnale HD integrate in sistemul Videoserver de Emisie a fost rezolvat in timp util si nu a fost afectată functionarea sistemului Videoserver de Emisie.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 iunie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31063/30.12.2021 si a actului aditional nr. 31378/31.03.2022

Comisia de recepţie nr. 3 conform J63/06.04.2022

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

Nr. înregistrare Serviciu IT: 213159/19.07.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie
pe perioada 01 – 30 iunie 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. 63/06.04.2022 a fost convocată în ziua de 04.07.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 iunie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31062/30.12.2021 incheiat pentru perioada 01.01-31.03.2022 si a actului aditional nr. 31381/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 04-06.07.2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 1.968 Euro fără TVA conform facturii 2022-055/30.06.2022

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie în perioada 01 – 30 iunie 2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente: ✓
   a) Contractul SRTv nr. 31062/30.12.2021
   b) Oferta tehnico-financiara, Anexa 1
   c) Actului aditional nr. 31381/31.03.2022

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 iunie 2022.

B. Verificări cantitative

In perioada 04-06.07.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 30 iunie 2022.

Serviciile s-au aplicat echipamentelor videoserverului de emisie, conform contract şi factură. S-au identificat:

Echipament	Cantitate	Locaţie
MCL 4012	1 buc.	Sala serverelor CDC
MEDIAGATEWAY SERVER	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG STANDARD SW KIT (SFK-0010-00)	2 buc	Sala serverelor CDC

ZQ SMG ADD-ON MXF-PS SW KIT (SFK-0012-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG PS-SAF OPTION (SFW-3052-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
MCL 6012	2 buc	Sala serverelor CDC
SW112 SINGLE ENCODER, DUAL DECODER	2 buc	Sala serverelor CDC
UML-14400-2X10G UML 14400	1 buc	Sala serverelor CDC

În perioada 01 – 30 iunie 2022 au fost înregistrate următoarele intervenţii:

Data	Descriere tichet	Rezolvare
05.06	Asistenta in rezolvarea problemei de spatiu pe disk la SMG1	Mediapower a asigurat asistenta

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a videoserverului de emisie în perioada 01 – 30 iunie 2022 iar cantitatea şi termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a videoserverului de emisie, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MEDIAPOWER corespund cu cerinţele şi exigentele din contract. Tichetul au fost rezolvat in timp util si nu a fost afectată funcţionarea sistemului Videoserver de Emisie.

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 şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 iunie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31062/30.12.2021 si a actului aditional nr. 31381/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022

Comisia de recepţie nr. 3 conform J19/06.01.2021

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1	[illegible]	Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3	[illegible]	Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 02-09-2022 09:31

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. 9 din data: 02-09-2022

pe perioada: 01-08-2022 - 31-08-2022

2511.E01.0.50607.0072.EUR.479 Cont Vechi:
RO64RNCB0072000506070479 Cod IBAN Vechi:
EUR
SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE CIC: 50607 CUI/CNP: 8468440
Cont curent - subconturi crt. inc. si plati - cont purtator de dobanda ORG EUR - Conturi curente-subconturi curente incasari si pla

10-08-2022 Sold Contabil Initial

Iunii	Explicatie	Referinta oper. Document	Debit	Credit
4.905				
Finalizate:				
Tranzactie efectuata prin canal Multicash, initiere schimb valutar id 136363293, Curs: 4.98, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON - CUMPARARE VALUTA		2022081083594884 Ordin de cumparare valuta DD081001.DDS	0.00	
Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Plata ref. 220810SF06456031; in valoare de EUR 3206.5 , data valutei 11-08-2022; beneficiar: MEDIAPOWER SERVICES SAS AVENUE EMMA NUEL PONTREMOLI NICE LA PLAINE 1 BAT F1 06200 NICE FR; FR7630003005080002051508088; scopul platii: FC 2022-054 /055- 30.06.2022 SERV S UPORT SI MENTENANTA IUNIE 2022		2022081083605938 Nota contabila 5 10.08.2022	3,206.50	0.00
Comision BCR pentru plata SEPA PJ - Multicash si E-bcr pentru tranzactia cu voucherul 2022081083605938		2022081083605938 Nota contabila 5 10.08.2022	1.22	0.00
Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Plata ref. 220810SF06456032; in valoare de				

Înregistrare: Serv IT: 21378/25.08.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV
pe perioada 01 – 31 iulie 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022, a fost convocată în ziua de 31.07.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 iulie 2022 în baza Contractului SRTv nr.31063/30.12.2021 incheiat pentru perioada 01.01-31.03.2022 si a actului aditional nr. 31378/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 31.07-25.08.2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 1.238,50 Euro (fara TVA) conform facturii 2022-065/31.07.2022

II. Constatări

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV în perioada 01 – 31 iulie 2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractul SRTv nr. 31063/30.12.2021
   b) Oferta tehnico-financiara, Anexa 1 la Contract
   c) Actul aditional nr. 31378/31.03.2022

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 -31 iulie 2022

B. Verificări cantitative

In perioada 31.07-25.08.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV de encodare si decodare semnale HD ale sistemului Videoserver de Emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 31 iulie 2022
S-au identificat:

Echipament	Cantitate	Locaţie
MSV C Base-C422	6 buc.	Sala serverelor CDC
HD Encoder Pack (add 1 HD/SD in switchable)	2 buc.	Sala serverelor CDC
HD Decoder Pack (add 1 HD out with up-conversion, switchable to SD out)	12 buc.	Sala serverelor CDC

a) Solicitări helpdesk asigurat de Mediapower din perioada 01 – 31 iulie 2022

Data	Descriere tichet	Rezolvare
18-25.07	Asistenta in analiza incidentului de pe Mediaplay 6	Mediapower a oferit consultanta

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a serverelor MSV în perioada 01 - 31 iulie 2022 iar cantitatea şi termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

In urma efectuării testelor de funcționare a serverelor MSV, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MEDIAPOWER corespund cu cerinţele şi exigentele din contract.
Tichetul referitor la serverele de encodare si decodare semnale HD integrate in sistemul Videoserver de Emisie a fost rezolvat in timp util si nu a fost afectată functionarea sistemului Videoserver de Emisie.

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 şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 iulie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31063/30.12.2021 si a actului aditional nr. 31378/31.03.2022

Comisia de recepţie nr. 3 conform J63/06.04.2022

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

715

Înregistrare Serv IT: 21317/25.08.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie
pe perioada 01 – 31 iulie 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022 a fost convocată în ziua de 31.07.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 iulie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31062/30.12.2021 incheiat pentru perioada 01.01-31.03.2022 si a actului aditional nr. 31381/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 31.07-25.08.2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 1.968 Euro fără TVA conform facturii 2022-066/31.07.2022

II. **Constatări**

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie în perioada 01 – 31 iulie 2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractul SRTv nr. 31062/30.12.2021
   b) Oferta tehnico-financiara, Anexa 1
   c) Actului aditional nr. 31381/31.03.2022

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 iulie 2022.

B. **Verificări cantitative**

Comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 31 iulie 2022.
Serviciile s-au aplicat echipamentelor videoserverului de emisie, conform contract şi factură.
Au identificat:

Echipament	Cantitate	Locație
MCL 4012	1 buc.	Sala serverelor CDC
MEDIAGATEWAY SERVER	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG STANDARD SW KIT (SFK-0010-00)	2 buc	Sala serverelor CDC

ZQ SMG ADD-ON MXF-PS SW KIT (SFK-0012-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG PS-SAF OPTION (SFW-3052-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
MCL 6012	2 buc	Sala serverelor CDC
SW112 SINGLE ENCODER, DUAL DECODER	2 buc	Sala serverelor CDC
UML-14400-2X10G UML 14400	1 buc	Sala serverelor CDC

În perioada 01 – 31 iulie 2022 au fost înregistrate următoarele intervenţii:

Data	Descriere tichet	Rezolvare
11-15.07	Verificare stare sistem server de emisie	Mediapower a asigurat asistenta

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a videoserverului de emisie în perioada 01 – 31 iulie 2022 iar cantitatea şi termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a videoserverului de emisie, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MEDIAPOWER corespund cu cerinţele şi exigentele din contract. Tichetul a fost rezolvat în timp util si nu a fost afectată funcţionarea sistemului Videoserver de Emisie.

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 şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 iulie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31062/30.12.2021 si a actului aditional nr. 31381/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022

Comisia de recepţie nr. 3 conform J63/06.04.2022

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 04-10-2022 13:48

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. 10 din data: 04-10-2022
pe perioada: 01-09-2022 - 30-09-2022

2511.E01.0.50607.0072.EUR.479 Cont Vechi:
Nou: RO64RNCB0072000506070479 Cod IBAN Vechi:
EUR
SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE CIC: 50607 CUI/CNP: 8468440
Cont curent - subconturi crt. inc. si plati - cont purtator de dobanda ORG EUR - Conturi curente-subconturi curente incasari si pla

19-09-2022 Sold Contabil Initial

...tiunii ...rii	Explicatie	Referinta oper. Document	Debit	Credit
4.9253				
...finalizate:				
...48	Initiere schimb valutar id 137061321, Curs: 4.96, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON -	2022091929377483 Ordin de cumparare valuta 20220919630620	0.00	
...59	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Plata ref. 220919SF06585735; in valoare de EUR 3206.5 , data valutei 20-09-2022; beneficiar: MEDIAPOWER SERVICES SAS AVENUE EMMA NUEL PONTREMOLI NICE LA PLAINE 1 BAT F1 06200 NICE FR; FR7630003005080002051508088; scopul platii: FC 2022-065/FC 2022-066- 31.07.2022 PREST SERV SUPORT IULIE 2022	2022091929421004 Nota contabila 3 19.09.2022	3,206.50	0.00
	...	2022091929421004	1.22	0.00

116

egistrare SRVIT 213206 / 16.09.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie
pe perioada 01 – 31 august 2022

emeiul legal:
egea 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
egea 82/1991 republicată cu modificările ulterioare

I. Date **generale:**

1. Comisia de recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022 a fost convocată în ziua de 31.07.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 august 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31062/30.12.2021 incheiat pentru perioada 01.01-31.03.2022 si a actului aditional nr. 31381/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 13 -16.09.2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 1.968 Euro fără TVA conform facturii 2022-069/31.08.2022

II. **Constatări**

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie în perioada 01 – 31 iulie 2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractul SRTv nr. 31062/30.12.2021
   b) Oferta tehnico-financiara, Anexa 1
   c) Actului aditional nr. 31381/31.03.2022

omisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi alităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în erioada 01 – 31 august 2022.

B. **Verificări cantitative**

omisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de isie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 31 august 2022.
erviciile s-au aplicat echipamentelor videoserverului de emisie, conform contract şi factură.
-au identificat:

Echipament	Cantitate	Locaţie
MCL 4012	1 buc.	Sala serverelor CDC
MEDIAGATEWAY SERVER	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG STANDARD SW KIT (SFK-0010-00)	2 buc	Sala serverelor CDC

ZQ SMG ADD-ON MXF-PS SW KIT (SFK-0012-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG PS-SAF OPTION (SFW-3052-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
MCL 6012	2 buc	Sala serverelor CDC
SW112 SINGLE ENCODER, DUAL DECODER	2 buc	Sala serverelor CDC
UML-14400-2X10G UML 14400	1 buc	Sala serverelor CDC

În perioada 01 – 31 august 2022 au fost înregistrate următoarele intervenţii:

Data	Descriere tichet	Rezolvare
9.08	Verificare stare sistemul de emisie	Mediapower a asigurat asistenta si verificare sistem videoserver emisie.

Comisia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a videoserverului de emisie în perioada 01 – 31 august 2022 iar cantitatea şi termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

În urma efectuării testelor de funcționare a videoserverului de emisie, comisia de recepție a constatat că serviciile prestate de MEDIAPOWER corespund cu cerinţele şi exigentele din contract. Tichetul a fost rezolvat în timp util si nu a fost afectată funcţionarea sistemului Videoserver de Emisie.

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 şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 august 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31062/30.12.2021 si a actului aditional nr. 31381/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022

Comisia de recepţie nr. 3 conform J63/06.04.2022

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1	[illegible]	Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. 11 din data: 02-11-2022
pe perioada: 01-10-2022 - 31-10-2022

t Nou: 2511.E01.0.50607.0072.EUR.479 Cont Vechi:
N IBAN Nou: RO64RNCB0072000506070479 Cod IBAN Vechi:
luta: EUR. CIC: 50607 CUI/CNP: 8468440
olar: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE
Produs: Cont curent - subconturi crt. inc. si plati - cont purtator de dobanda ORG EUR - Conturi curente-subconturi curente incasari si pla

Sold Contabil Initial 20-10-2022

Data operatiunii / Data Valorii	Explicatie	Referinta oper. / Document	Debit	Credit
BNR 4.929				
Tranzactii finalizate:				
20-10-2022 12:35	Tranzactie efectuata prin canal Multicash, Initiere schimb valutar id 137610841, Curs: 4.993, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON - CUMPARAREVALUTA	2022102044490226 Ordin de cumparare valuta DD102003.DDS	0.00	
20-10-2022 13:27	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Plata ref. 221020SF06700362; in valoare de EUR 1968 , data valutei 21-10-2022; beneficiar: MEDIA POWER SERVICES SASAVENUE EMMA NUEL PONTREMOLI NICE LA PLAINE 1BAT.F1 06200 NICE FR; FR7630003005080002051508088; scopul platii: FC 2022-069/31.08.2022 PREST SERV S UPORT/MENTENANTA AUG 22	2022102044613950 Nota contabila 1 20.10.2022	1,968.00	0.00

registrare: __SrvIT 213205/16.09.2022_

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV
pe perioada 01 – 31 august 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022 a fost convocată în ziua de 13.09.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 august 2022 în baza Contractului SRTv nr.31063/30.12.2021 incheiat pentru perioada 01.01-31.03.2022 si a actului aditional nr. 31378/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 13 -16.09.2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 1.238,50 Euro (fara TVA) conform facturii 2022-068/31.08.2022

II. **Constatări**

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV în perioada 01 – 28 februarie 2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractul SRTv nr. 31063/30.12.2021
   b) Oferta tehnico-financiara, Anexa 1 la Contract
   c) Actul aditional nr. 31378/31.03.2022

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 - 31 august 2022

B. Verificări cantitative

În perioada 13 -16.09.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV de encodare si decodare semnale HD ale sistemului Videoserver de Emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 31 august 2022 ✓
Au identificat:

Echipament	Cantitate	Locaţie
MSV C Base-C422	6 buc.	Sala serverelor CDC
HD Encoder Pack (add 1 HD/SD in switchable)	2 buc.	Sala serverelor CDC

0 Decoder Pack (add 1 HD out with up-conversion, switchable to 0 out)	12 buc.	Sala serverelor CDC

a) Solicitări helpdesk asigurat de Mediapower din perioada 01 – 31 august 2022

Data	Descriere tichet	Rezolvare
0.08	asistenta in analiza incidentului de la TVR2 (MSV4u1)	Mediapower a asigurat asistenta in verificarea sistemului
08	restartare si resincronizare UMLs si UMLp, restartare si verificare servicii UMLp, UMLs, MSV1-7	Restart + resync, verificat sistem.
1.08	asistenta in analiza incidentului de la TVRi MSVC6	Asistenta acordata, verificare sistem

misia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a serverelor MSV în perioada - 31 august 2022 iar cantitatea şi termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

urma efectuării testelor de funcționare a serverelor MSV, comisia de recepție a constatat că serviciile estate de MEDIAPOWER corespund cu cerinţele şi exigentele din contract.
hetele referitoare la serverele de encodare si decodare semnale HD integrate in sistemul Videoserver Emisie au fost rezolvate in timp util si nu a fost afectată functionarea sistemului Videoserver de Emisie.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 31 august 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31063/30.12.2021 si a actului aditional nr. 31378/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022

Comisia de recepţie nr. 3 conform J63/06.04.2022

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

S.D.I.T-21321/5.10.22

Înregistrare

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie
pe perioada 01 – 30 septembrie 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022 a fost convocată în ziua de 4.10.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 septembrie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31062/30.12.2021 incheiat pentru perioada 01.01-31.03.2022 si a actului aditional nr. 31381/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 04-05.10.2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 1.968 Euro fără TVA conform facturii 2022-079/30.09.2022

II. **Constatări**

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie în perioada 01 – 30 septembrie 2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractul SRTv nr. 31062/30.12.2021
   b) Oferta tehnico-financiara, Anexa 1
   c) Actul aditional nr. 31381/31.03.2022

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 septembrie 2022.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 30 septembrie 2022.
Serviciile s-au aplicat echipamentelor videoserverului de emisie, conform contract şi factură.
Au identificat:

Echipament	Cantitate	Locaţie
MCL 4012	1 buc.	Sala serverelor CDC
MEDIAGATEWAY SERVER	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG STANDARD SW KIT (SFK-0010-00)	2 buc	Sala serverelor CDC

ZQ SMG ADD-ON MXF-PS SW KIT (SFK-0012-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG PS-SAF OPTION (SFW-3052-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
MCL 6012	2 buc	Sala serverelor CDC
SW112 SINGLE ENCODER, DUAL DECODER	2 buc	Sala serverelor CDC
UML-14400-2X10G UML 14400	1 buc	Sala serverelor CDC

În perioada 01 – 30 septembrie 2022 au fost înregistrate următoarele intervenţii:

Data	Descriere tichet	Rezolvare
26.09	Problema in softul de monitorizare a sistemului	Suportul de la Mediapower a rezolvat problema sistemului de monitorizare a sistemului serverului de emisie

misia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a videoserverului de emisie în oada 01 – 30 septembrie 2022 iar cantitatea şi termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

urma efectuării testelor de funcționare a videoserverului de emisie, comisia de recepție a constatat că viciile prestate de MEDIAPOWER corespund cu cerinţele şi exigentele din contract. Tichetul a fost rezolvat mp util si nu a fost afectată funcţionarea sistemului Videoserver de Emisie.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 septembrie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31062/30.12.2021 si a actului aditional nr. 31381/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022

Comisia de recepţie nr. 3 conform J63/06.04.2022

lembrii misiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

Înregistrare: SRVIT nr 3210/4.10.22

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV
pe perioada 01 – 30 septembrie 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr J63/06.04.2022 a fost convocată în ziua de 3.10.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 septembrie 2022 în baza Contractului SRTv nr.31063/30.12.2021 incheiat pentru perioada 01.01-31.03.2022 si a actului aditional nr. 31378/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 03 - 04.10.2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 1.238,50 Euro (fara TVA) conform facturii 2022-078/30.09.2022

II. **Constatări**

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV în perioada 01 – 30 septembrie 2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractul SRTv nr. 31063/30.12.2021
   b) Oferta tehnico-financiara, Anexa 1 la Contract
   c) Actul aditional nr. 31378/31.03.2022

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 septembrie 2022.

B. **Verificări cantitative**

În perioada 03-04.10.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV de encodare si decodare semnale HD ale sistemului Videoserver de Emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 30 septembrie 2022.
Au fost identificat:

Echipament	Cantitate	Locaţie
MSV C Base-C422	6 buc.	Sala serverelor CDC
HD Encoder Pack (add 1 HD/SD in switchable)	2 buc.	Sala serverelor CDC

HD Decoder Pack (add 1 HD out with up-conversion, switchable to SD out)	12 buc.	Sala serverelor CDC

a) Solicitări helpdesk asigurat de Mediapower din perioada 01 – 30 septembrie 2022

Data	Descriere tichet	Rezolvare
	Nu au fost incidente legate de MSV in luna septembrie.	

misia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a serverelor MSV în perioada 01 30 septembrie 2022 iar cantitatea şi termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

urma efectuării testelor de funcționare a serverelor MSV, comisia de recepție a constatat că serviciile state de MEDIAPOWER corespund cu cerinţele şi exigentele din contract.
hetele referitoare la serverele de encodare si decodare semnale HD integrate in sistemul Videoserver de isie au fost rezolvate in timp util si nu a fost afectată functionarea sistemului Videoserver de Emisie.

III. Concluzii

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

. Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 septembrie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31063/30.12.2021 si a actului aditional nr. 31378/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022

Comisia de recepţie nr. 3 conform J19/06.01.2021

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

05-12-2022 11:24

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

EXTRAS DE CONT Nr. 12 din data: 05-12-2022
pe perioada: 01-11-2022 - 30-11-2022

t Nou: 2511.E01.0.50607.0072.EUR.479 Cont Vechi:
IBAN Nou: RO64RNCB0072000506070479 Cod IBAN Vechi:
luta: EUR CIC: 50607 CUI/CNP: 8468440
ular: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE
Produs: Cont curent - subconturi crt. inc. si plati - cont purtator de dobanda ORG EUR - Conturi curente-subconturi curente incasari si pla

		Sold Contabil Initial		
a	01-11-2022			
a operatiunii		Referinta oper.	Debit	Credit
a Valorii	Explicatie	Document		
BNR 4.9141				
zactii finalizate:				
2022 11:49	Initiere schimb valutar Id 137779578, Curs: 4.9515, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON -	2022110187957771 Ordin de cumparare valuta 20221101657710	0.00	
2022 11:55	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Plata ref. 221101SF06740194; in valoare de EUR 4445 , data valutei 02-11-2022; beneficiar: MEDIAPOWER SERVICES SAS AVENUE EMMA NUEL PONTREMOLI NICE LA PLAINE 1 BAT F1 06200 NICE FR; FR7630003005080002051508088; scopul platii: FC 2022-068/078/079- 30.09.2022 PRE ST SERV SUPORT AUG-SEPT 22	2022110187974006 Nota contabila 2 01.11.2022	4,445.00	0.00

Înregistrare 213283/19.12.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie
pe perioada 01 – 30 noiembrie 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022 a fost convocată în ziua de 19.12.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 noiembrie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31062/30.12.2021 incheiat pentru perioada 01.01-31.03.2022 si a actului aditional nr. 31381/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 19.12..2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 1.968 Euro fără TVA conform facturii 2022-090/30.11.2022

II. **Constatări**

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie în perioada 01 – 30 noiembrie 2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractul SRTv nr. 31062/30.12.2021
   b) Oferta tehnico-financiara, Anexa 1
   c) Actul aditional nr. 31381/31.03.2022

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 noiembrie 2022.

B. **Verificări cantitative**

Comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 30 noiembrie 2022.
Serviciile s-au aplicat echipamentelor videoserverului de emisie, conform contract şi factură.
S-au identificat:

Echipament	Cantitate	Locaţie
MCL 4012	1 buc.	Sala serverelor CDC
MEDIAGATEWAY SERVER	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG STANDARD SW KIT (SFK-0010-00)	2 buc	Sala serverelor CDC

ZQ SMG ADD-ON MXF-PS SW KIT (SFK-0012-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
ZQ SMG PS-SAF OPTION (SFW-3052-00)	2 buc	Sala serverelor CDC
MCL 6012	2 buc	Sala serverelor CDC
SW112 SINGLE ENCODER, DUAL DECODER	2 buc	Sala serverelor CDC
UML-14400-2X10G UML 14400	1 buc	Sala serverelor CDC

În perioada 01 – 30 noiembrie 2022 au fost înregistrate următoarele intervenţii:

Data	Descriere tichet	Rezolvare
1-30.11	Verificare sistem videoserver	Rezolvat de catre suportul mediapower

misia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a videoserverului de emisie în oada 01 – 30 noiembrie 2022 iar cantitatea şi termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

urma efectuării testelor de funcționare a videoserverului de emisie, comisia de recepție a constatat că viciile prestate de MEDIAPOWER corespund cu cerinţele şi exigentele din contract.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru videoserverul de emisie prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 noiembrie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31062/30.12.2021 si a actului aditional nr. 31381/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022

Comisia de recepţie nr. 3 conform J63/06.04.2022

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1	[illegible]	Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

Înregistrare: ___213282/19.12.2022_____

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV
pe perioada 01 – 30 noiembrie 2022

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 recepţie constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr J63/06.04.2022 a fost convocată în ziua de 19.12.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 noiembrie 2022 în baza Contractului SRTv nr.31063/30.12.2021 incheiat pentru perioada 01.01-31.03.2022 si a actului aditional nr. 31378/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 19.12.2022
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 1.238,50 Euro (fara TVA) conform facturii 2022 - 089/30.11.2022

II. **Constatări**

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV în perioada 01 – 30 noiembrie 2022 comisia de recepţie a studiat următoarele documente:
   a) Contractul SRTv nr. 31063/30.12.2021
   b) Oferta tehnico-financiara, Anexa 1 la Contract
   c) Actul aditional nr. 31378/31.03.2022

Comisia de recepţie consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 noiembrie 2022.

B. Verificări cantitative

La data de 19.12.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV de encodare si decodare semnale HD ale sistemului Videoserver de Emisie prestate de MEDIAPOWER – asistenta 24/24, 7/7 - în perioada 01 – 30 noiembrie 2022.

Au identificat:

Echipament	Cantitate	Locație
MSV C Base-C422	6 buc.	Sala serverelor CDC

HD Encoder Pack (add 1 HD/SD in switchable)	2 buc.	Sala serverelor CDC
HD Decoder Pack (add 1 HD out with up-conversion, switchable to SD out)	12 buc.	Sala serverelor CDC

a) Solicitări helpdesk asigurat de Mediapower din perioada 01 – 30 noiembrie 2022:

Data	Descriere tichet	Rezolvare
1-30.11	Verificare sistem	Verificari parametri effectuate de catre Mediapower.

misia a constatat că s-au efectuat verificările necesare bunei funcţionări a serverelor MSV în perioada 01 30 noiembrie 2022 iar cantitatea şi termenul de furnizare corespund prevederilor din Contract.

C. Verificări Calitative

urma efectuării testelor de funcționare a serverelor MSV, comisia de recepție a constatat că serviciile state de MEDIAPOWER corespund cu cerinţele şi exigentele din contract.
hetele referitoare la serverele de encodare si decodare semnale HD integrate in sistemul Videoserver de isie au fost rezolvate in timp util si nu a fost afectată functionarea sistemului Videoserver de Emisie.

III. Concluzii

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

- Admite recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de suport şi mentenanţă pentru serverele MSV prestate de MEDIAPOWER în perioada 01 – 30 noiembrie 2022 în baza Contractului SRTv nr. 31063/30.12.2021 si a actului aditional nr. 31378/31.03.2022 incheiat pentru perioada 01.04-30.11.2022

Comisia de recepţie nr. 3 conform J63/06.04.2022

Membrii comisiei	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
2		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	
3		Inginer de sistem	Serviciul IT&Grafică	

EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 04-01-2023

pe perioada: 01-12-2022 - 31-12-2022

15-12-2022 09:42	Depunere numerar devize - in contul: RO64RNCB0072000506070479 (SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE) deplasare neutilizata(Solicitant Manu Ionica)	2022121556640842 Chitanta de incasare numerar 2022121500018007	0.00	2-2022

Tranzactii finalizate:

Sold contabil final: 0.00

Data 21-12-2022

Data operatiunii

Data Valorii

Curs BNR 4.914

Tranzactii finalizate:

Sold Contabil Initial

	Explicatie	Referinta oper. Document	Debit	Credit
21-12-2022 11:22	Initiere schimb valutar id 140556574, Curs: 4.9495, Valuta C./Valuta V.: EUR/RON -	2022122182721212 Ordin de cumparare valuta	0.00	2022 09

28-12-2022 12:25	Tranzactie efectuata prin canal Multicash,Plata ref. 221228SF06960446; In valoare de EUR 3206.5 , data valutei 29-12-2022; beneficiar: MEDIAPOWER SERVICES SAS AVENUE EMMA NUEL PONTREMOLI NICE LA PLAINE 1 BAT F1 06200 NICE FR; FR7630003005080002051508088; scopul platii: FC 2022-089// 2022-090- 30.11.2022P REST SERV SUPORT NOV 2022	2022122806321494 Nota contabila 4 28.12.2022	3,206.50	
28-12-2022 12:25	Comision BCR pentru plata SEPA PJ - Multicash si E-bcr pentru tranzactia cu voucherul 2022122806321494	2022122806321494 Nota contabila 4 28.12.2022	1.22	

Unitatea SRTV
PROCES-VERBAL NR.27 / 23.09.2022
de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe 51158; 51159; 51160;51161.

Unitatea SRTV					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data				S	A	
		zi	lună	an				
1	2	23	09	2022				

Comisia de recepție constituită conform Decizia PDG nr. J63 din 06.04.2022..
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe furnizate de **SC MEGAVISION PROFESSIONAL SRL**
Mijloacele fixe și caracteristicile tehnice:

1. CONSOLA COMANDA LUMINA TEHNOLOGICA TIP 1 cantitate 2 buc
   SN. CH2500519220160 NR. INV 51158
   SN. CH2500525220183 NR. INV 51159

2. CONSOLA COMANDA LUMINA TEHNOLOGICA TIP 1 cantitate 2 buc
   SN. 100998 NR. INV 51160
   SN. 100983 NR. INV 51161

   Acesorii:
3. Tour Pack consola de lumina tehnologica pentru grandma 3 on PC command wing XT
   SN. CNK147H45
   SN. CNK147H3W

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.09.2022
Valoarea mijloacelor fixe este de 307.972,00 lei, inclusiv TVA, conform facturii nr. MVP-F000094 din data 23.09.2022
Comisia de recepție a studiat contract nr. 32007/21.09.2022, caietul de sarcini aferent contractului, oferta tehnică, și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijloacelor fixe, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției.

Au fost prezentate echipamentele si accesoriile ambalate in 6 cutii
Ambalajele în care se regăsesc produsele nu sunt deformate și nu prezintă urme de desfacere.
Au fost deschise toate cutiile pentru a se verifica dacă echipamentele livrate corespund cu modelele din oferta tehnică, respectiv, dacă se regăsesc toate accesoriile cerute în specificațiile tehnice si s-a procedat la verificarea functionala a fiecarui aparat si reper in parte.
In urma verificărilor în cele 6 cutii se regăsesc toate echipamentele si accesoriile

Verificări cantitative:
S-au identificat și preluat echipamentele si accesoriile conform punctelor 1, 2 SI 3 cu seriile aferente, care se regăsesc în cele trei certificate de garanție aferente facturii nr. MVP-F000094 din data 23.09.2022, avizul de insotire a marfii nr. MVP-A0042/23.09.2022, procesul verbal de primire-predare nr. SET 121199/23.09.2022, certificatul de conformitate si calitate nr. 16/23.09.2022

Comisia a constatat că s-au livrat toate echipamentele aferente contractului 32007/21.09.2022
S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:
- factura în original
- avizul de însoțire a mărfii
- certificatele de garanție
- certificatul de conformitate și calitate

Verificări calitative:

S-au efectuat următoarele verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametrii tehnici și de funcționare aferente echipamentelor livrate, corespunzătoare ofertei tehnice depuse, astfel: echipamentele au fost alimentate electric, au fost racordate electric si s-a procedat la verificat functionarea celor doua tipuri de console, accesoriile au fost montate pe echipament si s-au facut probe functionale.
Comisia constata ca echipamentele si accesoriile au fost ansamblate la sediul central TVR, in configuratia solicitata, au fost instalate accesoriile, echipamentele au fost puse in functiune si s-au facut teste de utilizare reala.
În urma verificărilor tehnice și testelor efectuate, comisia constată că echipamentele îndeplinesc cerințele din documentația tehnică.
Durata de amortizare a mijloacelor fixe

- 51158; 51159 model ChamSys MagicQ MQ 500 Stadium Console, 2 buc., este de 48 luni.
- 51160; 51161 model MA grandma on PC command wing XT, 2 buc., este de de 48 luni

Conform contractul de furnizare, începând cu data de 23.09.2022 furnizorul, **SC MEGAVISION PROFESSIONAL SRL**, asigură garanția echipamentelor pe o perioadă de 24 LUNI.
Probele efectuate și rezultatul lor:

- toate echipamentele si accesoriile au fost verificate, sunt functionale si sunt configurate conform contractului nr. 32007/21.09.2022

Asigurarea funcționării echipamentelor și accesoriilor în timpul probelor s-a făcut de: Ing Badulescu Marius, Sulugiuc Andrei, Cosma Catalin, Cotirta Sorin, Serban Cristian
Concluziile comisiei: echipamentele au fost testate si sunt in buna stare de functionare.

Alte date .....
Anexe .....

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijloacelor fixe care sunt conforme cu prevederile contractului nr. 32007/21.09.2022.
Prezentul proces-verbal conține 4 file și 0 anexe încheiat astăzi în exemplare originale, care au fost distribuite la ..... .

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	CONSOLA COMANDA LUMINA TEHNOLOGICA TIP 1 cantitate 2 buc	CONSOLA COMANDA LUMINA TEHNOLOGICA TIP 1 cantitate 2 buc	CONSOLA COMANDA LUMINA TEHNOLOGICA TIP 1 cantitate 2 buc	DA
2	protocol de comanda DMX512, RDM si ART-NET	protocol de comanda DMX512, RDM si ART-NET	protocol de comanda DMX512, RDM si ART-NET	DA
3	software MagicQ	software MagicQ	software MagicQ	DA
4	comanda min 64 universe în timp real	comanda 64 universe în timp real	comanda 64 universe în timp real	DA
5	posibilitate de upgrade pentru comanda de până la 128 universe	posibilitate de upgrade pentru comanda de până la 128 universe	posibilitate de upgrade pentru comanda de până la 128 universe	DA
6	comanda şi memorarea unui număr nelimitat de preset-uri, paşi, scene şi efecte	comanda şi memorarea unui număr nelimitat de preset-uri, paşi, scene şi efecte	comanda şi memorarea unui număr nelimitat de preset-uri, paşi, scene şi efecte	DA
7	interconectare în reţea, pe fir sau fără fir, a mai multor echipamente de acelaşi tip	interconectare în reţea, pe fir sau fără fir, a mai multor echipamente de acelaşi tip	interconectare în reţea, pe fir sau fără fir, a mai multor echipamente de acelaşi tip	DA
8	capabilitatea consolei de a permite extinderea numărului de fadere	capabilitatea consolei de a permite extinderea numărului de fadere	capabilitatea consolei de a permite extinderea numărului de fadere	DA
9	minim 10 potenţiometre liniare motorizate cu rol de submaster pentru înregistrarea scenelor şi	10 potenţiometre liniare motorizate cu rol de submaster pentru înregistrarea scenelor şi	10 potenţiometre liniare motorizate cu rol de submaster pentru înregistrarea scenelor şi	DA

	memoriilor iluminate RGB	memoriilor iluminate RGB	memoriilor iluminate RGB	
10	minim 10 potenţiometre rotative cu rol de submaster pentru înregistrarea scenelor şi memoriilor iluminate RGB	10 potenţiometre rotative cu rol de submaster pentru înregistrarea scenelor şi memoriilor iluminate RGB	10 potenţiometre rotative cu rol de submaster pentru înregistrarea scenelor şi memoriilor iluminate RGB	DA
11	dual cross fader	dual cross fader	dual cross fader	DA
12	minim 4 potenţiometre rotative (encodere) pentru programarea luminilor inteligente	4 potenţiometre rotative (encodere) pentru programarea luminilor inteligente	4 potenţiometre rotative (encodere) pentru programarea luminilor inteligente	DA
13	tastatură numerică	tastatură numerică	tastatură numerică	DA
14	minim un monitor de comandă şi control LCD, touchscreen, cu diagonala de min. 15"	un monitor de comandă şi control LCD, touchscreen, cu diagonala de 15"	un monitor de comandă şi control LCD, touchscreen, cu diagonala de 15"	DA
15	posibilitate de conectare a minim un monitor extern	posibilitate de conectare a unui monitor extern	posibilitate de conectare a unui monitor extern	DA
16	pachet sofware pentru previzionare grafică a programării	pachet sofware pentru previzionare grafică a programării	pachet sofware pentru previzionare grafică a programării	DA
17	min 1 lampa pentru iluminarea supafeţei de lucru cu reglaj al intensităţii luminoase	lampa pentru iluminarea supafeţei de lucru cu reglaj al intensităţii luminoase	lampa pentru iluminarea supafeţei de lucru cu reglaj al intensităţii luminoase	DA
18	min 4 ieşiri direct DMX cu mufe XLR 5 pini	4 ieşiri direct DMX cu mufe XLR 5 pini	4 ieşiri direct DMX cu mufe XLR 5 pini	DA
19	min 2 porturi RJ 45 Gigabit petru reţea	2 porturi RJ 45 Gigabit petru reţea	2 porturi RJ 45 Gigabit petru reţea	DA
20	min 1 port DisplayPort pentru monitor extern	1 port DisplayPort pentru monitor extern	1 port DisplayPort pentru monitor extern	DA
21	min 2 porturi USB	6 porturi USB	6 porturi USB	DA
22	midi IN/OUT	midi IN/OUT	midi IN/OUT	DA
23	UPS încorporat care să permita utilizarea consolei pe o perioadă de minim 10 minute in cazul disparitiei alimentarii electrice.	UPS încorporat care să permita utilizarea consolei pe o perioadă de 10 minute in cazul disparitiei alimentarii electrice.	UPS încorporat care să permita utilizarea consolei pe o perioadă de 10 minute in cazul disparitiei alimentarii electrice.	DA
24	husă protecţie consolă	husă protecţie consolă	husă protecţie consolă	DA
1	CONSOLA COMANDA LUMINA TEHNOLOGICA TIP 1 cantitate 2 buc	CONSOLA COMANDA LUMINA TEHNOLOGICA TIP 1 cantitate 2 buc	CONSOLA COMANDA LUMINA TEHNOLOGICA TIP 1 cantitate 2 buc	DA
2	protocol de comanda DMX 512, RDM si ART-NET	protocol de comanda DMX 512, RDM si ART-NET	protocol de comanda DMX 512, RDM si ART-NET	DA
3	software grandMA3	software grandMA3	software grandMA3	DA
4	comanda min 6 universe în timp real	comanda 6 universe în timp real	comanda 6 universe în timp real	DA
5	comanda şi memorarea unui număr nelimitat de preset-uri, paşi, scene şi efecte	comanda şi memorarea unui număr nelimitat de preset-uri, paşi, scene şi efecte	comanda şi memorarea unui număr nelimitat de preset-uri, paşi, scene şi efecte	DA
6	interconectare în reţea, pe fir sau fără fir, a mai multor echipamente de acelaşi tip	interconectare în reţea, pe fir sau fără fir, a mai multor echipamente de acelaşi tip	interconectare în reţea, pe fir sau fără fir, a mai multor echipamente de acelaşi tip	DA
7	capabilitatea consolei de a	capabilitatea consolei de a	capabilitatea consolei de a	DA

	permite extinderea numărului de fadere	permite extinderea numărului de fadere	permite extinderea numărului de fadere	
8	minim 10 potenţiometre liniare motorizate cu rol de submaster pentru înregistrarea scenelor şi memoriilor iluminate RGB	10 potenţiometre liniare motorizate cu rol de submaster pentru înregistrarea scenelor şi memoriilor iluminate RGB	10 potenţiometre liniare motorizate cu rol de submaster pentru înregistrarea scenelor şi memoriilor iluminate RGB	DA
9	minim 30 potenţiometre rotative cu rol de submaster pentru înregistrarea scenelor şi memoriilor iluminate RGB	30 potenţiometre rotative cu rol de submaster pentru înregistrarea scenelor şi memoriilor iluminate RGB	30 potenţiometre rotative cu rol de submaster pentru înregistrarea scenelor şi memoriilor iluminate RGB	DA
10	dual cross fader	dual cross fader	dual cross fader	DA
11	minim 5 potenţiometre rotative (encodere) pentru programarea luminilor inteligente	5 potenţiometre rotative (encodere) pentru programarea luminilor inteligente	5 potenţiometre rotative (encodere) pentru programarea luminilor inteligente	DA
12	tastatură numerică	tastatură numerică	tastatură numerică	DA
13	monitor de comandă şi control LCD, touchscreen, cu diagonala de min. 23"	monitor de comandă şi control LCD, touchscreen, cu diagonala de 23"	monitor de comandă şi control LCD, touchscreen, cu diagonala de 23"	DA
14	posibilitate de conectare a minim doua monitoare externe	posibilitate de conectare a doua monitoare externe	posibilitate de conectare a doua monitoare externe	DA
15	pachet sofware pentru previzionare grafică a programării	pachet sofware pentru previzionare grafică a programării	pachet sofware pentru previzionare grafică a programării	DA
16	min 1 lampa pentru iluminarea supafeţei de lucru cu reglaj al intensităţii luminoase	1 lampa pentru iluminarea supafeţei de lucru cu reglaj al intensităţii luminoase	1 lampa pentru iluminarea supafeţei de lucru cu reglaj al intensităţii luminoase	DA
17	min 2 ieşiri direct DMX cu mufe XLR 5 pini	2 ieşiri direct DMX cu mufe XLR 5 pini	2 ieşiri direct DMX cu mufe XLR 5 pini	DA
18	min 2 porturi RJ 45 Gigabit petru reţea	2 porturi RJ 45 Gigabit petru reţea	2 porturi RJ 45 Gigabit petru reţea	DA
19	min 2 porturi USB	2 porturi USB	2 porturi USB	DA
20	midi IN/OUT	midi IN/OUT	midi IN/OUT	DA
21	case profesional de transport 2 buc	case profesional de transport 2 buc	case profesional de transport 2 buc	DA
22	husă protecţie consolă	husă protecţie consolă	husă protecţie consolă	DA
23	certificate de conformitate valabile in CE	certificate de conformitate valabile in CE	certificate de conformitate valabile in CE	DA
24	Termen de garantie minim 2 ani	Termen de garantie 2 ani	Termen de garantie 2 ani	DA

Comisia de recepţie

Numele şi prenumele	Semnătura

7

ORDIN DE PLATA

Nr. 3059 PLATITI 399.245 LEI , adică

treisutenouazecisinouamiidouasutepatruzecisicincilei

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 AAAHK25586H Indicator AAB Cod program 0000000000

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR

MEGAVISION PROFESSIONAL SRL

Cod de identificare fiscală 15139970

Cod IBAN beneficiar RO94TREZ7065069XXX013815 Codul BIC TREZROBU

La Trezorerie operativa Sector 6

Nr.de evidentă a plătii / Decizie de impunere/ PV

Tipul transferului NORMAL [ ] URGENT [ ]

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECTIA ECONOMICA ROMANIA

Data emiterii 26/10/2022

Reprezentând :

FC 000094/000100 ACHIZ ECHIP PLAN DE INV 2022 UIT ANCOM

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării EXP. [ ]

(10207)

v. 2019

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV

Nr. 201142 din 14-02-2021

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 14-02-2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV pe luna ianuarie 2022.

Date generale

1. Comisia de recepție constituită conform deciziei nr. J19 din 2021 a fost convocată la data de 14-02-2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate de SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL , în perioada 01.01-31.01.2022 în baza Contractului Subsecvent 4 nr.31092/30.12.2021

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.01-31.01.2022

3. Valoarea serviciilor este de 225,785.22 lei cu TVA, conform facturii nr BATCI/16118 din data 10-02-2022

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV în perioada 01.01-31.01.2022 comisia de recepție a studiat contractul cadru de prestare de servicii nr.26996/14.12.2018, Caietul de sarcini nr. DPTA 86365/22.08.2018, Propunerea tehnică, contractul subsecvent nr.4(31902/30.12.2021) la contractul cadru de leasing operational nr. 26996/14.12.2018, , procesele verbale de predare primire a 131 de autovehicule inchiriate prin leasing operational . Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL , în perioada 01.01-31.01.2022.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.01-31.01.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.01-31.01.2022, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL si a constatat ca cele 131 de autovehicule predate si inchiriate in leasing operational :

- au avut rovinieta platita
- au ITP la zi
- au asigurare RCA si CASCO la zi

Comisia de receptie constata ca in luna ianuarie au fost in service 16 autovehicule din care pentru 0 autovehicule imobilizate in unitatile service agreate de comun acord s-a asigurat autovehicul la schimb cu respectarea prevederilor contractuale.

Comisia de receptie constata ca in luna ianuarie prestatorul a asigurat gratuit asistenta rutiera 24/7 conform caietului de sarcini.

C. Verificări calitative
Comisia de receptie constata ca in luna ianuarie au fost functionale 131 autovehicule si pentru diferenta s-au asigurat autovehicul la timp astfel incat s-a asigurat continuitatea activitatii SRTV

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 prestate de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.01-31.01.2022, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractul cadru de prestare de servicii nr.26996/14.12.2018, Caietul de sarcini nr. DPTA 86365/22.08.2018, Propunerea tehnică , contractual subsecvent nr 4 31902/30-12-2021,

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 14-02-2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepție

328

ORDIN DE PLATA

Nr. 814 PLATITI 1,51 LEI , adică

unleu,51bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 206

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X Codul BIC TREZROBU

Deschis la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAG9PT67CS Indicator AAB Cod program 0000000000

BENEFICIAR MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SR

Cod de identificare fiscală 26510968

Cod IBAN beneficiar RO19TREZ7005069XXX009814 Codul BIC TREZROBU

Deschis la Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

REST FACT 16118/10.02.2022 LEASING AUTO/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

(0743)

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ L. S. ROMÂNIA

Data emiterii 23/03/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării EXP. ☐

v. 2019

PROCES-VERBAL
de recepţie cantitativă şi calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV

Nr. 201252 din 14-03-2021
Exemplarul nr. 1
Încheiat astăzi, 14-03-2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV pe luna februarie 2022.

Date generale
1. Comisia de recepţie constituită conform deciziei nr. J19 din 2021 a fost convocată la data de 14-03-2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate de SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL , în perioada 01.02-28.02.2022 în baza Contractului Subsecvent 4 nr.31092/30.12.2021
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 01.02-28.02.2022
3. Valoarea serviciilor este de 225,797.16 lei cu TVA, conform facturii nr BATCI/16392 din data 10-03-2022

II. Constatări
A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV în perioada 01.02-28.02.2022 comisia de recepţie a studiat contractul cadru de prestare de servicii nr.26996/14.12.2018, Caietul de sarcini nr. DPTA 86365/22.08.2018, Propunerea tehnică, contractul subsecvent nr.4 (31902/30.12.2021) la contractul cadru de leasing operational nr. 26996/14.12.2018, procesele verbale de predare primire a 131 de autovehicule inchiriate prin leasing operational . Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL , în perioada 01.02-28.02.2022.
B. Verificări cantitative
În perioada 01.02-28.02.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.02-28.02.2022, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL si a constatat ca cele 131 de autovehicule predate si inchiriate in leasing operational :

- au avut rovinieta platita
- au ITP la zi
- au asigurare RCA si CASCO la zi

Comisia de receptie constata ca in luna ianuarie au fost in service 10 autovehicule din care pentru 0 autovehicule imobilizate in unitatile service agreate de comun acord s-a asigurat autovehicul la schimb cu respectarea prevederilor contractuale.

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

C. Verificări calitative
Comisia de receptie constata ca in luna februarie au fost functionale 131 autovehicule si pentru diferenta s-au asigurat autovehicul la timp astfel incat s-a asigurat continuitatea activitatii SRTV

III. Concluzii :Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie cu **unanimitate** de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor prestate de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.02-28.02.2022, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractul cadru de prestare de servicii nr.26996/14.12.2018, Caietul de sarcini nr. DPTA 86365/22.08.2018, Propunerea tehnică , contractual subsecvent nr 4 31902/30-12-2021,

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat astăzi, 14-03-2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepţie

ORDIN DE PLATA

Nr. 865 PLATITI 225.785,22 LEI , adică

douasutedouazecisicincimiisaptesuteoptzecisicincilei,22bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 206

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X Codul BIC TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAG9PT67CS Indicator AAB Cod program 0000000000

BENEFICIAR

MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SR

Cod de identificare fiscală 26510968

Cod IBAN beneficiar RO19TREZ7005069XXX009814 Codul BIC TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FACT 16392/10.03.2022 LEASING AUTO/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

(1743)

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 28/03/2022

L.S.

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2019

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV

Nr. 201328 din 12-04-2022
Exemplarul nr. 1
Încheiat astăzi, 12-04-2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV pe luna martie 2022.

Date generale
1. Comisia de recepție constituită conform deciziei nr. J19 din 2021 a fost convocată la data de 12-04-2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate de SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL , în perioada 01.03-31.03.2022 în baza Contractului Subsecvent 4 nr.31092/30.12.2021
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.03-31.03.2022
3. Valoarea serviciilor este de 225,785.22 lei cu TVA, conform facturii nr BATCI/16745 din data 11-04-2022

II. Constatări
A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV în perioada 01.03-31.03.2022 comisia de recepție a studiat contractul cadru de prestare de servicii nr.26996/14.12.2018, Caietul de sarcini nr. DPTA 86365/22.08.2018, Propunerea tehnică, contractul subsecvent nr.4 (31902/30.12.2021) la contractul cadru de leasing operational nr. 26996/14.12.2018, actul aditional nr 1, procesele verbale de predare primire a 131 de autovehicule inchiriate prin leasing operational . Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL , în perioada 01.03-31.03.2022.
B. Verificări cantitative
În perioada 01.03-31.03.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.03-31.03.2022, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL si a constatat ca cele 131 de autovehicule predate si inchiriate in leasing operational :

- au avut rovinieta platita
- au ITP la zi
- au asigurare RCA si CASCO la zi

Comisia de receptie constata ca in luna martie au fost in service 10 autovehicule din care pentru 0 autovehicule imobilizate in unitatile service agreate de comun acord s-a asigurat autovehicul la schimb cu respectarea prevederilor contractuale.

Comisia de receptie constata ca in luna martie prestatorul a asigurat gratuit asistenta rutiera 24/7 conform caietului de sarcini.

C. Verificări calitative
Comisia de receptie constata ca in luna martie au fost functionale 131 autovehicule si pentru diferenta s-au asigurat autovehicul la timp astfel incat s-a asigurat continuitatea activitatii SRTV

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 prestate de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.03-31.03.2022, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractul cadru de prestare de servicii nr.26996/14.12.2018, Caietul de sarcini nr. DPTA 86365/22.08.2018, Propunerea tehnică , contractual subsecvent nr 4 31902/30-12-2021, actul aditional nr 1

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 14-03-2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepție

200

ORDIN DE PLATA

Nr. 1277 PLATITI 225.785,22 LEI , adicã

douasutedouazecisicincimiisaptesuteoptzecisicincilei,22bani

PLATITOR: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscalã: 8468440 Adresa: BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 206

Codul BIC: TREZROBU

Cod IBAN plãtitor: RO94TREZ23A675000550118X

De la: TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod: AAAG9PT67CS Indicator: AAB Cod program: 0000000000

BENEFICIAR: MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SR

Cod de identificare fiscalã: 26510968

Codul BIC: TREZROBU

Cod IBAN beneficiar: RO19TREZ7005069XXX009814

La: Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr de evidentã a plãtii / Decizie de impunere/ PV:

Reprezentând :

FACT 16745/11.04.2022 LEASING AUTO/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

(1743)

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnãtura _____

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ ROMÂNIA

Data emiterii 28/04/2022

Semnãtura plãtitorului si Stampila

Data debitãrii _____ EXP. ☐

v. 2019

PROCES-VERBAL

de recepţie cantitativă şi calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV

Nr. 201434 din 11-05-2022
Exemplarul nr. 1
Încheiat astăzi, 11-05-2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV pe luna aprilie 2022.

Date generale
I. Comisia de recepţie nr 1 constituită conform deciziei nr. J63/06.04.2022 a fost convocată la data de 11-05-2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate de SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL , în perioada 01.04-30.04.2022 în baza Contractului Subsecvent 4 nr.31092/30.12.2021
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 01.04-30.04.2022
3. Valoarea serviciilor este de 225,785.22 lei cu TVA, conform facturii nr BATCI/17089 din data 10-05-2022

II. Constatări
A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV în perioada 01.04-30.04.2022 comisia de recepţie a studiat contractul cadru de prestare de servicii nr.26996/14.12.2018, Caietul de sarcini nr. DPTA 86365/22.08.2018, Propunerea tehnică, contractul subsecvent nr.4 (31902/30.12.2021) la contractul cadru de leasing operational nr. 26996/14.12.2018, actul aditional nr 1, procesele verbale de predare primire a 131 de autovehicule inchiriate prin leasing operational . Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL , în perioada 01.04-30.04.2022.
B. Verificări cantitative
În perioada 01.04-30.04.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.04-30.04.2022, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL si a constatat ca cele 131 de autovehicule predate si inchiriate in leasing operational :

- au avut rovinieta platita
- au ITP la zi
- au asigurare RCA si CASCO la zi

Comisia de receptie constata ca in luna aprilie au fost in service 13 autovehicule din care pentru 1 autovehicul imobilizate in unitatile service agreate de comun acord s-a asigurat autovehicul la schimb cu respectarea prevederilor contractuale.

Comisia de receptie constata ca in luna aprilie prestatorul a asigurat gratuit asistenta rutiera 24/7 conform caietului de sarcini.

C. Verificări calitative
Comisia de receptie constata ca in luna aprilie au fost functionale 131 autovehicule si pentru diferenta s-au asigurat autovehicul la timp astfel incat s-a asigurat continuitatea activitatii SRTV

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 prestate de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.04-30.04.2022, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractul cadru de prestare de servicii nr.26996/14.12.2018, Caietul de sarcini nr. DPTA 86365/22.08.2018, Propunerea tehnică , contractual subsecvent nr 4 31902/30-12-2021, actul aditional nr 1

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 11-05-2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepție

257

ORDIN DE PLATA

Nr. 1662 PLATITI 225.785,22 LEI , adică

douasutedouazecisicincimiisaptesuteoptzecisicincilei,22bani



PLATITOR: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală: 8468440 Adresa: BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 206

Codul BIC: TREZROBU

Cod IBAN: RO94TREZ23A675000550118X

Trezoreria: TREZORERIA STATULUI

Cod program: 0000000000

Indicator: AAB

Cod: AAAG9PT67CS

BENEFICIAR: MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SR

Cod de identificare fiscală: 26510968

Codul BIC: TREZROBU

Cod IBAN: RO19TREZ7005069XXX009814

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Cod de evidentă a plătii / Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FACT 17089/10.05.2022 LEASING AUTO/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului: NORMAL / URGENT

Data emiterii: 25/05/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ 1 ROMÂNIA

L.S.

v. 2019

(1743)

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV

Nr. 201549 din 15-06-2022

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 15-06-2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV pe luna mai 2022.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J63/06.04.2022 a fost convocată la data de 15-06-2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate de SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL , în perioada 01.05-31.05.2022 în baza Contractului Subsecvent 4 nr.31092/30.12.2021

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.05-31.05.2022

3. Valoarea serviciilor este de 225,785.22 lei cu TVA, conform facturii nr BATCI/17412 din data 10-06-2022

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV în perioada 01.05-31.05.2022 comisia de recepție a studiat contractul cadru de prestare de servicii nr.26996/14.12.2018, Caietul de sarcini nr. DPTA 86365/22.08.2018, Propunerea tehnică, contractul subsecvent nr.4 (31902/30.12.2021) la contractul cadru de leasing operational nr. 26996/14.12.2018, actul aditional nr 1, procesele verbale de predare primire a 131 de autovehicule inchiriate prin leasing operational . Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL , în perioada 01.05-31.05.2022.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.05-31.05.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.05-31.05.2022, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL si a constatat ca cele 131 de autovehicule predate si inchiriate in leasing operational :

- au avut rovinieta platita
- au ITP la zi
- au asigurare RCA si CASCO la zi

Comisia de receptie constata ca in luna aprilie au fost in service 13 autovehicule din care pentru 1 autovehicul imobilizate in unitatile service agreate de comun acord s-a asigurat autovehicul la schimb cu respectarea prevederilor contractuale.

Comisia de receptie constata ca in luna mai prestatorul a asigurat gratuit asistenta rutiera 24/7 conform caietului de sarcini.

C. Verificări calitative
Comisia de receptie constata ca in luna mai au fost functionale 131 autovehicule si pentru diferenta s-au asigurat autovehicul la timp astfel incat s-a asigurat continuitatea activitatii SRTV

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 prestate de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.05-31.05.2022, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractul cadru de prestare de servicii nr.26996/14.12.2018, Caietul de sarcini nr. DPTA 86365/22.08.2018, Propunerea tehnică , contractual subsecvent nr 4 31902/30-12-2021, actul aditional nr 1

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 15-06-2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepție

255

ORDIN DE PLATA

Nr. 2075 PLATITI 225.785,22 LEI , adică

douasutedouazecisicincimiisaptesuteoptzecisicincilei,22bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 206

Codul BIC

Cont IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X TREZROBU

Banca TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAG9PT67CS Indicator AAB Cod program 0000000000

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR

MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SR

Cod de identificare fiscală 26510968 Codul BIC

Cont IBAN beneficiar RO19TREZ7005069XXX009814 TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Referința de evidență a plății (Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FACT 17412/10.06.2022 LEASING AUTO/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 27/06/2022

L.S.

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării ☐

EXP. v. 2019

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV

Nr. 201656 din 15-07-2022
Exemplarul nr. 1
Încheiat astăzi, 15-07-2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV pe luna Iunie 2022.

Date generale
1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J63/06.04.2022 a fost convocată la data de 15-07-2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate de SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL , în perioada 01.06-30.06.2022 în baza Contractului Subsecvent 4 nr.31092/30.12.2021
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.06-30.06.2022
3. Valoarea serviciilor este de 225,785.22 lei cu TVA, conform facturii nr BATCI/17724 din data 11-07-2022

II. Constatări
A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV în perioada 01.06-30.06.2022 comisia de recepție a studiat contractul cadru de prestare de servicii nr.26996/14.12.2018, Caietul de sarcini nr. DPTA 86365/22.08.2018, Propunerea tehnică, contractul subsecvent nr.4 (31092/30.12.2021) la contractul cadru de leasing operational nr. 26996/14.12.2018, actul aditional nr 1, procesele verbale de predare primire a 131 de autovehicule inchiriate prin leasing operational . Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL , în perioada 01.06-30.06.2022.
B. Verificări cantitative
În perioada 01.06-30.06.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.06-30.06.2022, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL si a constatat ca cele 131 de autovehicule predate si inchiriate in leasing operational :

- au avut rovinieta platita
- au ITP la zi
- au asigurare RCA si CASCO la zi

Comisia de receptie constata ca in luna aprilie au fost in service 13 autovehicule din care pentru 1 autovehicul imobilizate in unitatile service agreate de comun acord s-a asigurat autovehicul la schimb cu respectarea prevederilor contractuale.

Comisia de receptie constata ca in luna mai prestatorul a asigurat gratuit asistenta rutiera 24/7 conform caietului de sarcini.

C. Verificări calitative
Comisia de receptie constata ca in luna mai au fost functionale 131 autovehicule si pentru diferenta s-au asigurat autovehicul la timp astfel incat s-a asigurat continuitatea activitatii SRTV

III. Concluzii :Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie cu **unanimitate** de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor prestate de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.06-30.06.2022, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractul cadru de prestare de servicii nr.26996/14.12.2018, Caietul de sarcini nr. DPTA 86365/22.08.2018, Propunerea tehnică , contractual subsecvent nr 4 31092/30-12-2021, actul aditional nr 1

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat astăzi, 15-07-2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepţie

307

ORDIN DE PLATA

Nr. 2314 PLATITI 225.785,22 LEI , adică

douasutedouazecisicincimiisaptesuteoptzecisicincilei,22bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 206

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X Codul BIC TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAG9PT67CS Indicator AAB Cod program 0000000000

BENEFICIAR

MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SR

Cod de identificare fiscală 26510968

Cod IBAN beneficiar RO19TREZ7005069XXX009814 Codul BIC TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Referința evidență a plății Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FACT 17724/11.07.2022 LEASING AUTO/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 26/07/2022

SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ

Semnatura plătitorului si Stampila

Data debitării EXP.

v. 2019

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV

Nr. 201737 din 11-08-2022
Exemplarul nr. 1
Încheiat astăzi, 11-08-2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV pe luna Iulie 2022.

Date generale
1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J63/06.04.2022 a fost convocată la data de 11-08-2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate de SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL , în perioada 01.07-31.07.2022 în baza Contractului Subsecvent 4 nr.31092/30.12.2021
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.07-31.07.2022
3. Valoarea serviciilor este de 225,785.22 lei cu TVA, conform facturii nr BATCI/18127 din data 10-08-2022

II. Constatări
A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV în perioada 01.07-31.07.2022 comisia de recepție a studiat contractul cadru de prestare de servicii nr.26996/14.12.2018, Caietul de sarcini nr. DPTA 86365/22.08.2018, Propunerea tehnică, contractul subsecvent nr.4 (31092/30.12.2021) la contractul cadru de leasing operational nr. 26996/14.12.2018, actul aditional nr 1, procesele verbale de predare primire a 131 de autovehicule inchiriate prin leasing operational . Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL , în perioada 01.07-31.07.2022.
B. Verificări cantitative
În perioada 01.07-31.07.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.07-31.07.2022, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL si a constatat ca cele 131 de autovehicule predate si inchiriate in leasing operational :
- au avut rovinieta platita
- au ITP la zi
- au asigurare RCA si CASCO la zi

Comisia de receptie constata ca in luna Iulie au fost in service 15 autovehicule din care 0 autovehicule imobilizate in unitatile service agreate de comun acord

Comisia de receptie constata ca in luna Iulie prestatorul a asigurat gratuit asistenta rutiera 24/7 conform caietului de sarcini.

C. Verificări calitative
Comisia de receptie constata ca in luna Iulie au fost functionale 131 autovehicule si pentru diferenta s-au asigurat autovehicul la timp astfel incat s-a asigurat continuitatea activitatii SRTV

III. Concluzii :Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie cu **unanimitate** de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor prestate de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.07-31.07.2022, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractul cadru de prestare de servicii nr.26996/14.12.2018, Caietul de sarcini nr. DPTA 86365/22.08.2018, Propunerea tehnică , contractual subsecvent nr 4 31092/30-12-2021, actul aditional nr 1

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat astăzi, 11-08-2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepţie

29

DE PLATA Nr. 2595 PLATITI 225.785,22 LEI , adicã

douasutedouazecisicincimiisaptesuteoptzecisicincilei,22bani

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

are fiscalã 8468440 Adresa

CURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 206

Codul BIC

RO94TREZ23A675000550118X TREZROBU

TREZORERIA STATULUI

Cod Indicator Cod program

9PT67CS AAB 0000000000

R

MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SR

ificare fiscalã 26510968 Codul BIC

RO19TREZ7005069XXX009814 TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

plãtii
npunere/ PV

Reprezentând :

T 18127/10.08.2022 LEASING AUTO/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

Primirea/ Acceptarea

Semnãtura

L.S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ ROMÂNIA L.S.

Data emiterii 06/09/2022

Semnãtura plãtitorului si Stampila

Data debitãrii EXP.

v. 2019

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV

Nr. 201891 din 13-09-2022
Exemplarul nr. 1
Încheiat astăzi, 13-09-2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV pe luna August 2022.

Date generale
I. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J63/06.04.2022 a fost convocată la data de 13-09-2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate de SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL , în perioada 01.08-31.08.2022 în baza Contractului Subsecvent 4 nr.31092/30.12.2021
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.08-31.08.2022
3. Valoarea serviciilor este de 225,785.22 lei cu TVA, conform facturii nr BATCI/18499 din data 12-09-2022

II. Constatări
A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV în perioada 01.08-31.08.2022 comisia de recepție a studiat contractul cadru de prestare de servicii nr.26996/14.12.2018, Caietul de sarcini nr. DPTA 86365/22.08.2018, Propunerea tehnică, contractul subsecvent nr.4 (31092/30.12.2021) la contractul cadru de leasing operational nr. 26996/14.12.2018, actul aditional nr 1, procesele verbale de predare primire a 131 de autovehicule inchiriate prin leasing operational . Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL , în perioada 01.08-31.08.2022.
B. Verificări cantitative
În perioada 01.08-31.08.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.08-31.08.2022, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL si a constatat ca cele 131 de autovehicule predate si inchiriate in leasing operational :

- au avut rovinieta platita
- au ITP la zi
- au asigurare RCA si CASCO la zi

Comisia de receptie constata ca in luna august au fost in service 14 autovehicule din care pentru 0 autovehicule imobilizate in unitatile service.

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

C. Verificări calitative
Comisia de receptie constata ca in luna august au fost functionale 131 autovehicule si pentru diferenta s-au asigurat autovehicul la timp astfel incat s-a asigurat continuitatea activitatii SRTV

III. Concluzii :Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie cu **unanimitate** de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor prestate de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.08-31.08.2022, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractul cadru de prestare de servicii nr.26996/14.12.2018, Caietul de sarcini nr. DPTA 86365/22.08.2018, Propunerea tehnică , contractual subsecvent nr 4 31092/30-12-2021, actul aditional nr 1

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat astăzi, 13-09-2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepţie

409

ORDIN DE PLATA

Nr. 2853 PLATITI 225.785,22 LEI , adică

douasutedouazecisicincimiisaptesuteoptzecisicincilei,22bani

PLATITOR: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală: 8468440 Adresa: BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 206

Codul BIC

Cod IBAN plătitor: RO94TREZ23A675000550118X TREZROBU

De la: TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod: AAAG9PT67CS Indicator: AAB Cod program: 0000000000

BENEFICIAR: MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SR

Cod de identificare fiscală: 26510968 Codul BIC

Cod IBAN beneficiar: RO19TREZ7005069XXX009814 TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Cod de evidentă a plătii Decizie de impunere/ PV:

Reprezentând :

FACT 18499/12.09.2022 LEASING AUTO/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 29/09/2022

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ 1 ROMÂNIA L.S.

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării _____ EXP. ☐

v. 2019

(143)

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV

Nr. 202075 din 10-10-2022
Exemplarul nr. 1
Încheiat astăzi, 10-10-2022, în sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV pe luna septembrie 2022.

Date generale
1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J63/06.04.2022 a fost convocată la data de 10-10-2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate de SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL , în perioada 01.09-30.09.2022 în baza Contractului Subsecvent 4 nr.31092/30.12.2021
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.09-30.09.2022
3. Valoarea serviciilor este de 225,785.22 lei cu TVA, conform facturii nr BATCI/18866 din data 10-10-2022

II. Constatări
A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV în perioada 01.09-30.09.2022 comisia de recepție a studiat contractul cadru de prestare de servicii nr.26996/14.12.2018, Caietul de sarcini nr. DPTA 86365/22.08.2018, Propunerea tehnică, contractul subsecvent nr.4 (31902/30.12.2021) la contractul cadru de leasing operational nr. 26996/14.12.2018, actul aditional nr 1, procesele verbale de predare primire a 131 de autovehicule inchiriate prin leasing operational . Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL , în perioada 01.09-30.09.2022.
B. Verificări cantitative
În perioada 01.09-30.09.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.09-30.09.2022, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL si a constatat ca cele 131 de autovehicule predate si inchiriate in leasing operational :

- au avut rovinieta platita
- au ITP la zi
- au asigurare RCA si CASCO la zi

Comisia de receptie constata ca in luna aprilie au fost in service 15 autovehicule din care pentru 0 autovehicul imobilizate in unitatile service agreate de comun acord s-a asigurat autovehicul la schimb cu respectarea prevederilor contractuale.

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

C. Verificări calitative

Comisia de receptie constata ca in luna septembrie au fost functionale 131 autovehicule si pentru diferenta s-au asigurat autovehicul la timp astfel incat s-a asigurat continuitatea activitatii SRTV

III. Concluzii :Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie cu **unanimitate** de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor prestate de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.09-30.09.2022, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractul cadru de prestare de servicii nr.26996/14.12.2018, Caietul de sarcini nr. DPTA 86365/22.08.2018, Propunerea tehnică , contractual subsecvent nr 4 31902/30-12-2021, actul aditional nr 1

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat astăzi, 10-10-2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepţie

307

ORDIN DE PLATA

Nr. 3084 PLATITI 225.785,22 LEI , adică

douasutedouazecisicincimiisaptesuteoptzecisicincilei,22bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 2468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 206

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A6750005501 18X Codul BIC TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAG9PT67CS Indicator AAB Cod program 0000000000

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SR

Cod de identificare fiscală 26510968 Codul BIC TREZROBU

Cod IBAN beneficiar RO19TREZ7005069XXX009814

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plătii

Nr. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FACT 18866/10.10.2022 LEASING AUTO/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 28/10/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării EXP.

v. 2019

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV L. DIRECTIA ECONOMICĂ ROMÂNIA

(1743)

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV

Nr. 202170 din 21-11-2022
Exemplarul nr. 1
Încheiat astăzi, 21-11-2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV pe luna octombrie 2022.

Date generale
1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J63/06.04.2022 a fost convocată la data de 21-11-2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate de SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL , în perioada 01.10-31.10.2022 în baza Contractului Subsecvent 4 nr.31092/30.12.2021
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.10-31.10.2022
3. Valoarea serviciilor este de 225,785.22 lei cu TVA, conform facturii nr BATCI/19247 din data 10-11-2022

II. Constatări
A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV în perioada 01.10-31.10.2022 comisia de recepție a studiat contractul cadru de prestare de servicii nr.26996/14.12.2018, Caietul de sarcini nr. DPTA 86365/22.08.2018, Propunerea tehnică, contractul subsecvent nr.4 (31902/30.12.2021) la contractul cadru de leasing operational nr. 26996/14.12.2018, actul aditional nr 1, procesele verbale de predare primire a 131 de autovehicule inchiriate prin leasing operational . Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL , în perioada 01.10-31.10.2022.
B. Verificări cantitative
În perioada 01.10-31.10.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.10-31.10.2022, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL si a constatat ca cele 131 de autovehicule predate si inchiriate in leasing operational :

- au avut rovinieta platita
- au ITP la zi
- au asigurare RCA si CASCO la zi

Comisia de receptie constata ca in luna octombrie au fost in service 15 autovehicule din care pentru 0 autovehicul imobilizate in unitatile service agreate de comun acord s-a asigurat autovehicul la schimb cu respectarea prevederilor contractuale.

Comisia de receptie constata ca in luna octombrie prestatorul a asigurat gratuit asistenta rutiera 24/7 conform caietului de sarcini.

C. Verificări calitative
Comisia de receptie constata ca in luna octombrie au fost functionale 131 autovehicule si pentru diferenta s-au asigurat autovehicul la timp astfel incat s-a asigurat continuitatea activitatii SRTV

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 prestate de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.10-31.10.2022, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractul cadru de prestare de servicii nr.26996/14.12.2018, Caietul de sarcini nr. DPTA 86365/22.08.2018, Propunerea tehnică , contractual subsecvent nr 4 31902/30-12-2021, actul aditional nr 1

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 21-11-2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepție

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV

Nr. 202351 din 13-12-2022
Exemplarul nr. 1
Încheiat astăzi, 13-12-2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV pe luna noiembrie 2022.

Date generale
1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J63/06.04.2022 a fost convocată la data de 13-12-2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate de SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL , în perioada 01.11-30.11.2022 în baza Contractului Subsecvent 4 nr.31092/30.12.2021
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.11-30.11.2022
3. Valoarea serviciilor este de 225,785.22 lei cu TVA, conform facturii nr BATCI/19640 din data 12-12-2022

II. Constatări
A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV în perioada 01.11-30.11.2022 comisia de recepție a studiat contractul cadru de prestare de servicii nr.26996/14.12.2018, Caietul de sarcini nr. DPTA 86365/22.08.2018, Propunerea tehnică, contractul subsecvent nr.4 (31902/30.12.2021) la contractul cadru de leasing operational nr. 26996/14.12.2018, actul aditional nr 1, procesele verbale de predare primire a 131 de autovehicule inchiriate prin leasing operational . Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL , în perioada 01.11-30.11.2022.
B. Verificări cantitative
În perioada 01.11-30.11.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.11-30.11.2022, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL si a constatat ca cele 131 de autovehicule predate si inchiriate in leasing operational :

- au avut rovinieta platita
- au ITP la zi
- au asigurare RCA si CASCO la zi

Comisia de receptie constata ca in luna noiembrie au fost in service 12 autovehicule din care pentru 0 autovehicule imobilizate in unitatile service agreate de comun acord s-a asigurat autovehicul la schimb cu respectarea prevederilor contractuale.

Comisia de receptie constata ca in luna noiembrie prestatorul a asigurat gratuit asistenta rutiera 24/7 conform caietului de sarcini.

C. Verificări calitative
Comisia de receptie constata ca in luna noiembrie au fost functionale 131 autovehicule si pentru diferenta s-au asigurat autovehicul la timp astfel incat s-a asigurat continuitatea activitatii SRTV

III. Concluzii : Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu **unanimitate** de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor prestate de inchiriere de tip leasing operational a 131 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.11-30.11.2022, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractul cadru de prestare de servicii nr.26996/14.12.2018, Caietul de sarcini nr. DPTA 86365/22.08.2018, Propunerea tehnică , contractual subsecvent nr 4 31902/30-12-2021, actul aditional nr 1

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 13-12-2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepție

ORDIN DE PLATA

Nr. 202 PLATITI 451.570,44 LEI , adică

patrusutecincizecisiunamiicincisutesaptezecilei,44bani

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 AAAM6MXSFAG Indicator AAB Cod program 0000000000

BENEFICIAR

MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SR

Cod de identificare fiscală 26510968

Cod IBAN beneficiar RO19TREZ7005069XXX009814 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 19640/19247 LEASING AUTO OCT-NOV 2022

(77)

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 08/02/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

SOCIETATEA ROMÂNA DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ EXP. 1 ROMÂNIA 2022

Unitatea SRTV
PROCES-VERBAL NR. 10/ 23.08.2022
de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix 50840

Unitatea ____SRTV_____					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data				S	A	
		zi	lună	an				
1	PV 10	23	08	2022	6	7	8	9

Comisia de recepție constituită conform . nr. .....J.63..... din 22.04.2022
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijlocului fix furnizat de MIDIAN COMEXIM
Mijlocul fix și caracteristicile tehnice CENTRALA TERMICA MURALA CU CONDENSARE BUDERUS TIP LOGOMAX PLUS, GB 162 100KW
Cantitate 1 BUC
Accesorii .: KIT EVACUARE GAZE ARSE GB162 WH/WS ; SUPAPA DE SIGURANTA 3 BAR; VAS DE EXPANSIUNE 100L - 6 BAR ; MANOPERA SI MATERIALE INLOCUIRE
Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.08.2022
Valoarea mijlocului fix este de 25188.73lei , inclusiv TVA, conform facturii nr.EMIDF 2119 din data 23.08.2022
Comisia de recepție a studiat Contractul de achiziție publică/Comanda directă nr. 31558 / 18.05.2022, Caietul de sarcini nr., Oferta tehnică și financiară nr. ....., Proiectul tehnic nr. ..... și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției.
Au fost prezentate produsele,1 cutie în care s-au regăsit ... buc. și ... buc.
Ambalajele în care se regăsesc produsele sunt/nu sunt deformate și prezintă/nu prezintă urme de desfacere.
Au fost deschise toate cutiile pentru a se verifica dacă produsele livrate corespund cu modelele din oferta tehnică, respectiv, dacă se regăsesc toate accesoriile cerute în specificațiile tehnice.
În urma verificărilor, în fiecare cutie aferentă ..... se regăsesc toate accesoriile (.....).
Verificări cantitative:
S-a identificat și preluat CENTRALA TERMICA MURALA CU CONDENSARE BUDERUS TIP LOGOMAX PLUS, GB 162 100KW
seria 3290-239-000006-7736701031 care se regăsește în certificatul de garanție.
Comisia a constatat că s-au livrat toate produsele aferente Contractului de furnizare/Comenzii directe nr. 31558 din 18.05.2022
S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:
– factura în original, semnată și ștampilată;
– avizul de însoțire a mărfii, semnat și ștampilat;
– certificatul de garanție, semnat și ștampilat;
– certificatul de conformitate și calitate, semnat și ștampilat.
Verificări calitative:
S-au efectuat următoarele verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametrii tehnici și de funcționare aferente produsului livrat, corespunzător ofertei tehnice depuse, astfel:
1.a) Instalare central termica conform cerintelor
b) Racordarea la istalatia de utilizare a gazelor naturale
c) Evacuarea gazelor arse
d) Instalatia hidraulica
În urma verificărilor tehnice și testelor efectuate, comisia constată că produsul îndeplinește cerințele din documentația tehnică.
Durata de amortizare a mijlocului fix,50840 model CENTRALA TERMICA MURALA CU CONDENSARE BUDERUS TIP LOGOMAX PLUS, GB 162 100KW este de 96 luni.
Conform art. ... din contractul de furnizare, începând cu data de ..... furnizorul, ... , asigură garanția produselor pe o perioadă de 12 luni. Probe efectuate și rezultatul lor (consemnare în anexe) .....
Asigurarea funcționării mașinilor și instalațiilor în timpul probelor s-a făcut de: VAILE COSMIN
Concluziile comisiei ECHIPAMENTUL A FOST TESTAT SI ESTE IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE
Alte date .....
Anexe .....
Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijlocului fix.
Prezentul proces-verbal conține 2 file și a fost încheiat astăzi 23.08.2022 în exemplare originale, care au fost distribuite la ..... .

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	Centrala termica murala cu condensare Logamax plus, incalzire 100kw , clasa energetica A pentru incalzire	Centrala termica murala cu condensare Logamax plus, incalzire 100kw , GB162-100 V2 ,clasa energetica A pentru incalzire	Centrala termica murala cu condensare Logamax plus, incalzire 100kw , GB162-100 V2 ,clasa energetica A pentru incalzire	DA
2	Kit evacuare gaze arse GB162wh/ws	Kit evacuare gaze arse GB162wh/ws	Kit evacuare gaze arse GB162wh/ws	DA
3	Supapa de siguranta 3 bar	Supapa de siguranta 3 bar	Supapa de siguranta 3 bar	DA
4	Vas expansiune 100l-6 bar	Vas expansiune 100l-6 bar	Vas expansiune 100l-6 bar	DA
5	Manopera si materiale inlocuire	Manopera si materiale inlocuire	Manopera si materiale inlocuire	DA

Comisia de recepție

Numele și prenumele	Semnătura

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 25188,73 ☒ RON ☐ EUR ☐

Cont IBAN plătitor / Customer's account: RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

Plătitor / Customer: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

Cont IBAN beneficiar / Beneficiary's account: RO49 INGB 0000 9999 0100 0293

Beneficiar / Beneficiary: MIDIAN COMEXIM S.R.L.

CUI/CNP / Identity Code: 4072468

Plătitor / Customer

Data emiterii / Issue date: 12 09 2022

L.S.

Semnătura / Signature

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI

Primit, / Received, 12 SEP 2022

PRIMIT

L.S.

Semnătura / Signature

Acest document este emis printr-un serviciu de bancă la distanță.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022091200000004

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

EMIDF 2119/23.08.2022 C
ENTRALA TERMICA

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALA CANTITATIVA SI CALITATIVA
Nr. 44655 din 05.07.2022

I. DATE GENERALE

1. Comisia nr. 13 numită de Presedintele – Director General al SRTv prin decizia J63/06.04.2022 pentru recepţionarea bunurilor si a serviciilor , a fost convocată la data de 05.07.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate de SC NET BRINEL SA , pentru luna mai 2022, in baza contractului nr. 31487/29.04.2022.

2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 05.07.2022
3. Valoarea serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV efectuate in luna mai este de 11662 lei conform facturii nr NBC+2220239/31.05.2022.

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV in luna **mai 2022 comisia a studiat contractual 31487/29.04.2022** si **raportul de servicii pe luna mai 2022.**
Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate in luna mai 2022.

B. Verificari cantitative

In luna mai 2022, Comisia constata ca s-au prestat servicii de suport help desk si s-au emis, respectiv inregistrat la prestator, utilizand portalul de suport, 38 cereri suport la care prestatorul a raspuns, conform tabelului de mai jos :

Nr crt	Tip cerere suport	Clasificare cerere suport	Numar cereri	Grad de severitate acordat	Timpul in care s-a solutionat cererea suport
1	Asistenta Help desk	Suport Help – Desk (SIR)	21	2	30.75
2	Migrare si lansare documente ALOP	Suport Help – Desk (SIR)	3	2	3.25
3	Suport ALOP	Suport Help – Desk (SIR)	11	2	5.25
4	DevOps 9467-Vend / Cust Trial Balance	Suport Help – Desk (SIR)	3	2	4.5

C. Verificari calitative .

Furnizorul a solutionat cererile de support din luna mai, cu respectarea timpilor de raspuns si rezolvare agreati , respectiv a asigurat disponibilitatea serviciilor de support , in zilele lucratoare , in carul orelor de program 8.30-17.30.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie, în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV prestate in luna mai 2022 , care corespunde cu prevederile contractului 31487/29.04.2022 .

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat azi 05.07.2022 în 2 exemplare originale.

Comisia de receptie :

Nume si prenume	Functia	Locul de munca	Semnatura
	Referent economist	Departamentul Economic	
	Referent economist	Departamentul Economic	

RD

Suma / Amount: 11662,00 ☒ RON ☐ EUR ☐

RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

Romana De Televiziune — CUI/CNP / Identity Code: 8468440

RO58 INGB 0003 0021 6869 8914

ETBRINEL SA — CUI/CNP / Identity Code:

28 07 2022

Primit, / Received

BRD GROUPE SOC... BUSINESS CENT... GENERALE S.A. ...IARI CLIENTI

28 JUL 2022

PRIMIT

Semnătura / Signature

L.Ș.

ORDIN DE PLATĂ / Payment Order

Nr. 2143

Tipul transferului* / Transfer type: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestui rubric înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL

Detalii de plată / Payment details:

NBC 2220239/31.05.2022 S
ERV SUPORT LUNA MAI 202
2

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALA CANTITATIVA SI CALITATIVA
Nr. 44964 din 15.07.2022

I. DATE GENERALE

1. Comisia nr. 13 numită de Presedintele – Director General al SRTv prin decizia J63/06.04.2022 pentru recepţionarea bunurilor si a serviciilor , a fost convocată la data de 15.07.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate de SC NET BRINEL SA , pentru luna iunie 2022, in baza contractului nr. 31487/29.04.2022.

2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 15.07.2022
3. Valoarea serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV efectuate in luna mai este de 11662 lei conform facturii nr NBC+2220294/30.06.2022.

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV in luna **iunie 2022 comisia a studiat contractual 31487/29.04.2022** si **raportul de servicii pe luna iunie 2022.**
Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate in luna iunie 2022.

B. Verificari cantitative

In luna iunie 2022, Comisia constata ca s-au prestat servicii de suport help desk si s-au emis, respectiv inregistrat la prestator, utilizand portalul de suport, 21 cereri suport la care prestatorul a raspuns, conform tabelului de mai jos :

Nr crt	Tip cerere suport	Clasificare cerere suport	Numar cereri	Grad de severitate acordat	Timpul in care s-a solutionat cererea suport
1	Asistenta Help desk	Suport Help – Desk (SIR)	12	1	10
2	Migrare si lansare documente ALOP	Suport Help – Desk (SIR)	2	2	7
3	Suport ALOP	Suport Help – Desk (SIR)	7	2	4

C. Verificari calitative .
Furnizorul a solutionat cererile de support din luna iunie, cu respectarea timpilor de raspuns si rezolvare agreati , respectiv a asigurat disponibilitatea serviciilor de support , in zilele lucratoare , in carul orelor de program 8.30-17.30.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie, în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV prestate in luna iunie 2022 , care corespund cu prevederile contractului 31487/29.04.2022 .

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat azi 15.07.2022 în 2 exemplare originale.

Comisia de receptie :

Nume si prenume	Functia	Locul de munca	Semnatura
	Referent economist	Departamentul Economic	
	Referent economist	Departamentul Economic	

RD
...ROCIETE GENERALE

Suma / Amount: 11662.00

☒ RON
☐ EUR
☐

RO 28 BRDE 445S V001 1987 4450

...tatea Romana De Televiziune

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

...ficiar / ...: RO 58 INGB 0003 0021 6869 8914

...ET BRINEL SA

CUI/CNP / Identity Code:

29 07 2022

Printit / Received: BRD GRO... ...TE GENERALE S.A. BUSI... ...MARI CLIENTI

Semnătura / Signature: 29 JUL 2022

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr 2156

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

NBC 2220294/30.06.2022
SERV SUPORT IUNIE 2022

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALA CANTITATIVA SI CALITATIVA
Nr.16831 din 27.09.2022

I. **DATE GENERALE**

1. Comisia nr. 13 numită de Presedintele – Director General al SRTv prin decizia J63/06.04.2022 pentru recepţionarea bunurilor si a serviciilor , a fost convocată la data de 27.09.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate de SC NET BRINEL SA , pentru luna iulie 2022, in baza contractului nr. 31487/29.04.2022.

2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 27.09.2022
3. Valoarea serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV efectuate in luna iulie este de 11662 lei conform facturii nr NBC+2204362/29.07.2022.

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV in luna **iulie 2022 comisia a studiat contractul 31487/29.04.2022** si **raportul de servicii pe luna iulie 2022.**
Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate in luna iulie 2022.

B. Verificari cantitative

In luna iulie 2022, Comisia constata ca s-au prestat servicii de suport help desk si s-au emis, respectiv inregistrat la prestator, utilizand portalul de suport, 20 cereri suport la care prestatorul a raspuns, conform tabelului de mai jos :

Nr crt	Tip cerere suport	Clasificare cerere suport	Numar cereri	Grad de severitate acordat	Timpul in care s-a solutionat cererea suport
1	Asistenta Help desk	Suport Help – Desk (SIR)	6	1	5
2	Migrare si lansare documente ALOP	Suport Help – Desk (SIR)	3	2	5.75
3	Suport ALOP	Suport Help – Desk (SIR)	11	2	19

C. Verificari calitative .
Furnizorul a solutionat cererile de support din luna iulie, cu respectarea timpilor de raspuns si rezolvare agreati , respectiv a asigurat disponibilitatea serviciilor de support , in zilele lucratoare , in carul orelor de program 8.30-17.30.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie, în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV prestate in luna iulie 2022 , care corespund cu prevederile contractului 31487/29.04.2022 .

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat azi 27.09.2022 în 2 exemplare originale.

Comisia de receptie :

Nume si prenume	Functia	Locul de munca	Semnatura
	Referent economist	Departamentul Economic	
	Referent economist	Departamentul Economic	

89

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 23324,00

☒ RON ☐ EUR ☐

Plătitor / Account: RO 28 BRDE 445S V001 1987 4450

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

Beneficiar / Account: RO 58 INGB 0003 0021 6869 8914

NET BRINEL SA

CUI/CNP / Identity Code: 5800900

Plătitor / Account: 06 10 2022

Primit / Received: GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. BUSINESS CENTER MARI CLIENTI

06 OCT 2022

Semnătura / Signature: PRIMIT

L.S.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr 2022100600000017

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL

Detalii de plată / Payment details

NBC 2204970/NBC 2204362
PREST SERV SUPORT IULIE
SI AUGUST

Ordinul de plată se va completa cu [illegible]

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALA CANTITATIVA SI CALITATIVA
Nr 7693 din 27.09.2022

I. DATE GENERALE

1. Comisia nr. 13 numită de Presedintele – Director General al SRTv prin decizia J63/06.04.2022 pentru recepţionarea bunurilor si a serviciilor , a fost convocată la data de 27.09.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate de SC NET BRINEL SA , pentru luna august 2022, in baza contractului nr. 31487/29.04.2022.

2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 27.09.2022
3. Valoarea serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV efectuate in luna august este de 11662 lei conform facturii nr NBC+2204970/25.08.2022.

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV in luna **august 2022** **comisia a studiat contractul 31487/29.04.2022** si **raportul de servicii pe luna august 2022.**
Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate in luna august 2022.

B. Verificari cantitative

In luna august 2022, Comisia constata ca s-au prestat servicii de suport help desk si s-au emis, respectiv inregistrat la prestator, utilizand portalul de suport, 46 cereri suport la care prestatorul a raspuns, conform tabelului de mai jos :

Nr crt	Tip cerere suport	Clasificare cerere suport	Numar cereri	Grad de severitate acordat	Timpul in care s-a solutionat cererea suport
1	Asistenta Help desk	Suport Help – Desk (SIR)	13	1	9.5
2	Raport nou ALOP + generare document ALOP	Suport Help – Desk (SIR)	25	2	40.25
3	Suport ALOP	Suport Help – Desk (SIR)	8	2	6.5

C. Verificari calitative .
Furnizorul a solutionat cererile de support din luna august, cu respectarea timpilor de raspuns si rezolvare agreati , respectiv a asigurat disponibilitatea serviciilor de support , in zilele lucratoare , in carul orelor de program 8.30-17.30.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie, în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport si mentenanta referente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV prestate in luna august 2022 , care corespund cu prevederile contractului 31487/29.04.2022 .

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat azi 27.09.2022 în 2 exemplare originale.

Comisia de receptie :

Nume si prenume	Functia	Locul de munca	Semnatura
	Referent economist	Departamentul Economic	
	Referent economist	Departamentul Economic	

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALA CANTITATIVA SI CALITATIVA
Nr.9772 din 17.10.2022

I. DATE GENERALE

1. Comisia nr. 13 numită de Presedintele – Director General al SRTv prin decizia J63/06.04.2022 pentru recepţionarea bunurilor si a serviciilor , a fost convocată la data de 17.10.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate de SC NET BRINEL SA , pentru luna septembrie 2022, in baza contractului nr. 31487/29.04.2022.

2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 17.10.2022
3. Valoarea serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV efectuate in luna septembrie este de 11662 lei conform facturii nr NBC+2205843/30.09.2022.

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV in luna **septembrie 2022 comisia a studiat contractul 31487/29.04.2022** si **raportul de servicii pe luna septembrie 2022.**
Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate in luna septembrie 2022.

B. Verificari cantitative

In luna septembrie 2022, Comisia constata ca s-au prestat servicii de suport help desk si s-au emis, respectiv inregistrat la prestator, utilizand portalul de suport, 31 cereri suport la care prestatorul a raspuns, conform tabelului de mai jos :

Nr crt	Tip cerere suport	Clasificare cerere suport	Numar cereri	Grad de severitate acordat	Timpul in care s-a solutionat cererea suport
1	Asistenta Help desk	Suport Help – Desk (SIR)	11	1	10
2	Generare document ALOP din jurnale generale	Suport Help – Desk (SIR)	8	2	24
3	Suport ALOP	Suport Help – Desk (SIR)	12	2	11.5

C. Verificari calitative .
Furnizorul a solutionat cererile de support din luna septembrie, cu respectarea timpilor de raspuns si rezolvare agreati , respectiv a asigurat disponibilitatea serviciilor de support , in zilele lucratoare , in carul orelor de program 8.30-17.30.

III. **CONCLUZII GENERALE**

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie, în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV prestate in luna septembrie 2022 , care corespund cu prevederile contractului 31487/29.04.2022 .

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat azi 17.10.2022 în 2 exemplare originale.

Comisia de receptie :

Nume si prenume	**Functia**	**Locul de munca**	**Semnatura**
	Referent economist	Departamentul Economic	
	Referent economist	Departamentul Economic	

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 11662,00 ☒ RON ☐ EUR ☐

Plătitor / Ordonator: RO 28 BRDE 445S V001 1987 4450

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

Beneficiar / Ordonator: RO 58 INGB 0003 0021 6869 8914

NET BRINEL SA

CUI/CNP / Identity Code: 5800900

Plătitor / Ordonator

Bancă / Bank

27 10 2022

Primit, / Received,

Semnătura / Signature

27 10 2022

PRIMIT

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr 2022102700000022

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL

Detalii de plată / Payment details

NBC 2205843/30.09.2022

ABONAMENT SU

PORT SEPT 22

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, cerut și lizibil.

100

BT-152 Cota de TVA	
19.00	9

BT-152 Cota de TVA	
0.00	0

IE/4856/04.11.2022

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALA CANTITATIVA SI CALITATIVA
Nr. din 04.11.2022

I DATE GENERALE

1. Comisia nr. 13 numită de Presedintele – Director General al SRTv prin decizia J63/06.04.2022 pentru recepţionarea bunurilor si a serviciilor , a fost convocată la data de 04.11.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate de SC NET BRINEL SA , pentru luna octombrie 2022, in baza contractului nr. 31487/29.04.2022.

2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 04.11.2022
3. Valoarea serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV efectuate in luna octombrie este de 11662 lei conform facturii nr NBC+2206715/31.10.2022.

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV in luna **octombrie 2022** comisia a **studiat contractul 31487/29.04.2022** si **raportul de servicii pe luna octombrie 2022.**
Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate in luna octombrie 2022.

B. Verificari cantitative

In luna octombrie 2022, Comisia constata ca s-au prestat servicii de suport help desk si s-au emis, respectiv inregistrat la prestator, utilizand portalul de suport, 6 cereri suport la care prestatorul a raspuns, conform tabelului de mai jos :

Nr.crt	Tip cerere suport	Clasificare cerere suport	Numar cereri	Grad de severitate acordat	Timpul in care s-a solutionat cererea suport
1	Asistenta Help desk	Suport Help – Desk (SIR)	2	1	9.25
2	Generare document ALOP din jurnale generale	Suport Help – Desk (SIR)	1	2	1.5
3	Suport ALOP	Suport Help – Desk (SIR)	3	2	20.5

C. Verificari calitative .
Furnizorul *a solutionat cererile de support din luna octombrie , cu respectarea timpilor de raspuns si rezolvare agreati , respectiv a asigurat disponibilitatea serviciilor de support , in zilele lucratoare , in* cadrul orelor de program 8.30-17.30.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie, în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport si mentenanta diferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV prestate in luna octombrie 2022 , care corespund cu prevederile contractului 31487/29.04.2022 .

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat azi 04.11.2022 în 2 exemplare originale.

Comisia de receptie :

Nume si prenume	Functia	Locul de munca	Semnatura
	Referent economist	Departamentul Economic	
	Referent economist	Departamentul Economic	

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / *Amount* 11662.00 ☒ RON ☐ EUR ☐

Plătitor / *Customer* RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE — CUI/CNP / *Identity Code* 8468440

Beneficiar / *Customer* RO58 INGB 0003 0021 6869 8914

NET BRINEL SA — CUI/CNP / *Identity Code* 5800900

Plătitor / *Customer* — Bancă / *Bank*

22 11 2022

L.S.

Semnătura / *Signature*

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI
22 NOV 2022
PRIMIT

L.S.

Acest document este emis pentru un serviciu de bancă la distanță

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022112200000013

Tipul transferului* ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

NBC 2206715/31.10.2022
ABONAMENT SU
PORT OCT 2022

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALA CANTITATIVA SI CALITATIVA
Nr. [illegible] din 15.12.2022

I. DATE GENERALE

1. Comisia nr. 13 numită de Presedintele – Director General al SRTv prin decizia J63/06.04.2022 pentru recepţionarea bunurilor si a serviciilor , a fost convocată la data de 15.12.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate de SC NET BRINEL SA , pentru luna noiembrie 2022, in baza contractului nr. 31487/29.04.2022.

2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 15.12.2022

3. Valoarea serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV efectuate in luna noiembrie este de 11662 lei conform facturii nr NBC+2207511/29.11.2022.

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV in luna **noiembrie 2022 comisia a studiat contractul 31487/29.04.2022 si raportul de servicii pe luna noiembrie 2022.**

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate in luna noiembrie 2022.

B. Verificari cantitative

In luna noiembrie 2022, Comisia constata ca s-au prestat servicii de suport help desk si s-au emis, respectiv inregistrat la prestator, utilizand portalul de suport, 5 cereri suport la care prestatorul a raspuns, conform tabelului de mai jos :

Nr crt	Tip cerere suport	Clasificare cerere suport	Numar cereri	Grad de severitate acordat	Timpul in care s-a solutionat cererea suport
1	Asistenta Help desk	Suport Help – Desk (SIR)	2	1	11
2	Generare document ALOP din jurnale generale	Suport Help – Desk (SIR)	1	2	6
3	Migrare si lansare documente ALOP	Suport Help – Desk (SIR)	1	2	2.5
4	Suport ALOP	Suport Help – Desk (SIR)	1	2	14.5

C. Verificari calitative .

Furnizorul a solutionat cererile de support din luna noiembrie , cu respectarea timpilor de raspuns si rezolvare agreati , respectiv a asigurat disponibilitatea serviciilor de support , in zilele lucratoare , in carul orelor de program 8.30-17.30.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie, în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV prestate in luna noiembrie 2022 , care corespund cu prevederile contractului 31487/29.04.2022 .

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat azi 15.12.2022 în 2 exemplare originale.

Comisia de receptie :

Nume si prenume	Functia	Locul de munca	Semnatura
	Referent economist	Departamentul Economic	
	Referent economist	Departamentul Economic	

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / *Amount*: 11662,00 ☒ RON ☐ EUR ☐

Cont IBAN plătitor / *Customer's account*: RO28BRDE445SV01198744 50

Plătitor / *Customer*: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / *Identity Code*: 8468440

Cont IBAN beneficiar / *Beneficiary's account*: RO58INGB0003002168698914

Beneficiar / *Beneficiary*: NET BRINEL SA

CUI/CNP / *Identity Code*: 5800900

Plătitor / *Customer* | Bancă / *Bank*

Data emiterii / *Issue date*: 23122022

Primit, / *Received*

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENȚI
23 DEC 2022
PRIMIT

Semnătura / *Signature* L.S.

Semnătura / *Signature* L.S.

Acest document este emis prin intermediul serviciului de bancă la distanță

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022122300000062

Tipul transferului* / *Transfer type*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*:

NBC 2207511/29.11.2022
ABONAMENT NOV 2022

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALA CANTITATIVA SI CALITATIVA
Nr. 4845 din 13.01.2023

I. DATE GENERALE

1. Comisia nr. 13 numită de Presedintele – Director General al SRTv prin decizia J63/06.04.2022 pentru recepţionarea bunurilor si a serviciilor , a fost convocată la data de 13.01.2023 pentru a proceda la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate de SC NET BRINEL SA , pentru luna decembrie 2022, in baza contractului nr. 31487/29.04.2022.

2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în data de 13.01.2023
3. Valoarea serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV efectuate in luna decembrie este de 11662 lei conform facturii nr NBC+2300125/11.01.2023.

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV in luna **decembrie 2022 comisia a studiat contractul 31487/29.04.2022** si **raportul de servicii pe luna decembrie 2022.**
Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate in luna decembrie 2022.

B. Verificari cantitative

In luna decembrie 2022, Comisia constata ca s-au prestat servicii de suport help desk si s-au emis, respectiv inregistrat la prestator, utilizand portalul de suport, 11 cereri suport la care prestatorul a raspuns, conform tabelului de mai jos :

Nr crt	Tip cerere suport	Clasificare cerere suport	Numar cereri	Grad de severitate acordat	Timpul in care s-a solutionat cererea suport
1	Asistenta Help desk	Suport Help – Desk (SIR)	7	1	8.5
2	Suport ALOP	Suport Help – Desk (SIR)	4	2	2

C. Verificari calitative .
Furnizorul a solutionat cererile de support din luna decembrie , cu respectarea timpilor de raspuns si rezolvare agreati , respectiv a asigurat disponibilitatea serviciilor de support , in zilele lucratoare , in carul orelor de program 8.30-17.30.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie, în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative si calitative a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV prestate in luna decembrie 2022 , care corespund cu prevederile contractului 31487/29.04.2022 .

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat azi 13.01.2023 în 2 exemplare originale.

Comisia de receptie :

Nume si prenume	Functia	Locul de munca	Semnatura
	Referent economist	Departamentul Economic	
[illegible]	Referent economist	Departamentul Economic	

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / *Amount* 11662,00 ☒ RON ☐ EUR ☐

Cont IBAN plătitor / *Customer's account* RO28BRDE445SV01198744 50

Plătitor / *Customer* SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / *Identity Code* 8468440

Cont IBAN beneficiar / *Beneficiary's account* RO58INGB0003002168698914

Beneficiar / *Beneficiary* NET BRINEL SA

CUI/CNP / *Identity Code* 5800900

Plătitor / *Customer*

Bancă / *Bank*

Data emiterii / *Issue date* 26/01/2023

Primit / *Received* BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. BUSINESS CENTER MARI CLIENTI 26 JAN 2023

Semnătura / *Signature* L.S.

Semnătura / *Signature* L.S.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2023012600000016

Tipul transferului* ☒ NORMAL ☐ URGENT

*Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

NBC 2300125/11.01.2023 P
REST SERV SUPORT DEC 2
022

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

DE NR. 43838/02.06.2022

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE
CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A SERVICIILOR
de asistenta tehnica program Spectra luna mai 2022

Temeiul legal:
Contract **31485/29.04.2022**

Date generale:
1. Comisia de recepţie nr.13 constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022, s-a întrunit în ziua de 02.06.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de asistenta tehnica aplicatie informatica pt intocmirea declaratiilor rectificative pentru luna mai, în baza contractului **31485/29.04.2022**.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 02.06.2022.
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 3.845 lei conform facturii nr. 20160241/25.05.2022.

Constatări:

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de asistenta tehnica prestate de SC New Spectra Soft SRL in luna *mai 2022*, comisia de recepţie a studiat urmatoarele documente:
- Contractul **31485/29.04.2022**
- Factura fiscala 20160241/25.05.2022
- Raportul de activitate, cf. Nota 422/02.06.2022

Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de asistenta tehnica program salarii prestate de SC New Spectra Soft SRL în luna *mai 2022*.

B. **Verificari cantitative**

Comisia de receptie constata ca pe parcursul lunii *mai 2022* furnizorul a prestat servicii de suport care au totalizat 66 ore, repartizate astfel:

Data	Descriere activitati	Timp consumat (ore)
01-08.05.2022	Modificare programe generare, vizualizare, export date in D112 versiunea la zi	18
09-15.05.2022	Modificare calculi/vizualizare, export date in D112 versiunea la zi	8
16-28.05.2022	Actualizare soft cu programe noi scrise pentru verificare persoane cu concedii medicale de carantina si izolare Covid pentru perioada mai-decembrie 2020	25
29-31.05.2022	Acordare asistenta rezolvare erori in D112 rectificative, pentru perioada mai-decembrie 2020; efectuare teste; verificare luna	15
	Total timp consumat	66 ore

DE NR. 43838/02.06.2022

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE
CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A SERVICIILOR
de asistenta tehnica program Spectra luna mai 2022

Temeiul legal:
Contract **31485/29.04.2022**

Alte generale:
1. Comisia de recepţie nr.13 constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022, s-a întrunit în ziua de 02.06.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de asistenta tehnica aplicatie informatica pt intocmirea declaratiilor rectificative pentru luna mai, în baza contractului **31485/29.04.2022**.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 02.06.2022.
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 3.845 lei conform facturii nr. 20160241/25.05.2022.

Constatări:

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de asistenta tehnica prestate de SC New Spectra Soft SRL in luna *mai 2022*, comisia de recepţie a studiat urmatoarele documente:
- Contractul **31485/29.04.2022**
- Factura fiscala 20160241/25.05.2022
- Raportul de activitate, cf. Nota 422/02.06.2022

Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de asistenta tehnica program salarii prestate de SC New Spectra Soft SRL în luna *mai 2022*.

B. Verificari cantitative

Comisia de receptie constata ca pe parcursul lunii *mai 2022* furnizorul a prestat servicii de suport care au totalizat 66 ore, repartizate astfel:

Data	Descriere activitati	Timp consumat (ore)
01-08.05.2022	Modificare programe generare, vizualizare, export date in D112 versiunea la zi	18
09-15.05.2022	Modificare calculi/vizualizare, export date in D112 versiunea la zi	8
16-28.05.2022	Actualizare soft cu programe noi scrise pentru verificare persoane cu concedii medicale de carantina si izolare Covid pentru perioada mai-decembrie 2020	25
29-31.05.2022	Acordare asistenta rezolvare erori in D112 rectificative, pentru perioada mai-decembrie 2020; efectuare teste; verificare luna	15
	Total timp consumat	66 ore

Verificari calitative

ltea prestatorului s-a efectuat in conformitate cu prevederile contractuale , cu livrarea or de asistenta tehnica a programului de salarii la timp si in intervalul agreat .

zii

a **constatărilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în unanimitate de păreri** şte: **Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de asistenta tehnica** le de **SC New Spectra Soft SRL, în conformitate cu prevederile Contractului** nr. **31485/29.04.2022**

sia de recepţie:

Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
	Referent economist	Departamentul Economic	
C	Referent economist	Departamentul Economic	

BRD
GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Suma / Amount: 3845.00 ☒ RON ☐ EUR ☐

Cont IBAN plătitor / Customer's account: RO 28 BRDE 445S V001 1987 4450

Plătitor / Customer: Societatea Romana De Televiziune

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

Cont IBAN beneficiar / Beneficiary's account: RO 93 INGB 0000 9999 0596 9393

Beneficiar / Beneficiary: NEW SPECTRA SOFT SRL

CUI/CNP / Identity Code:

Data emiterii / Issue date: 07 06 2022

Primit / Received

Semnătura / Signature

Semnătura / Signature

GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI
04 JUL 2022
PRIMIT

ORDIN DE P...
Payment ...

Nr.1920

Tipul transferului: ☒ ☐

* Necompletarea acestei ... acordul pentru colunea ...

Detalii de plată / Pay...

NSS 20160241/25.0...
ASISTENTA TEHNICA ...
R 31485/29.04.2022 ...
2022

Ordinul de plată este ... corect și izbit.

NR.44639/04.07.2022

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE
CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A SERVICIILOR
de asistenta tehnica program Spectra luna iunie 2022

Temeiul legal:
Contract 31485/29.04.2022
Date generale:

1. Comisia de recepţie nr.13 constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022, s-a întrunit în ziua de 04.07.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de asistenta tehnica aplicatie informatica pt intocmirea declaratiilor rectificative pentru luna iunie, în baza contractului **31485/29.04.2022**.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 04.07.2022.
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 3.845 lei conform facturii nr. 20160244/21.06.2022.

Constatări:

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de asistenta tehnica prestate de SC New Spectra Soft SRL in luna *iunie 2022*, comisia de recepţie a studiat urmatoarele documente:

- Contractul **31485/29.04.2022**
- Factura fiscala 20160244/21.06.2022
- Raportul de activitate, cf. Nota 524/01.07.2022

Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de asistenta tehnica program salarii prestate de SC New Spectra Soft SRL în luna *iunie 2022*.

B. Verificari cantitative

Comisia de receptie constata ca pe parcursul lunii *iunie 2022* furnizorul a prestat servicii de suport care au totalizat 51 ore, repartizate astfel:

Data	Descriere activitati	Timp consumat (ore)
01-06.06.2022	Definitivare programe generare , vizualizare , export date in D112 vesriunea la zi	12
07-09.06.2022	Activitati privind securizarea si verificarea datelor existente in statiile de lucru utilizate/servere	6
10-15.06.2022	Pregatire liste salariati cu urmatoarele informatii: marca , cod buget, nume/prenume, CNP, suma totala de concediu medical de Covid platita in luna pentru perioada martie-decembrie 2020 in vederea intocmirii statelor si declaratiilor D112 rectificative pentru cazurile de concedii medicale Covid din anul 2020	8

16-21.06.2022	Acordare asistenta rezolvare erori in D112 rectificative, pentru perioada mai-decembrie 2020; efectuare teste; verificare luna	25
	Total timp consumat	51 ore

C. Verificari calitative

Activitatea prestatorului s-a efectuat in conformitate cu prevederile contractuale , cu livrarea servicilor de asistenta tehnica a programului de salarii la timp si in intervalul agreat .

Concluzii

Pe baza constatărilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de asistenta tehnica prestate de SC New Spectra Soft SRL, în conformitate cu prevederile Contractului SRTv nr. 31485/29.04.2022

Comisia de recepţie:

Nr. crt.	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent economist	Departamentul Economic	
2		Referent economist	Departamentul Economic	

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 3845,00 ☒ RON ☐ EUR ☐

Plătitor / Payment: RO 28 BRDE 445S V001 1987 4450

Societatea Romana De Televiziune — CUI/CNP / Identity Code: 8468440

Beneficiar / Payment: RO 93 INGB 0000 9999 0596 9393

NEW SPECTRA SOFT SRL — CUI/CNP / Identity Code:

Plătitor / Payment: 06 07 2022

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI
Primit, Received: 06 IUN 2022
Semnătura / Signature: PRIMIT

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr 2043

Tipul transferului* ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL

Detalii de plată / Payment details

NSS 20160244/21.06.2022
ASISTENTA TEHNICA CF CT
R 31485/29.0 4.2022 IUNI
E 2022

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE
CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A SERVICIILOR
de asistenta tehnica program Spectra luna iulie 2022
Nr. 45394/02.08.2022

Temeiul legal:
Contract **31485/29.04.2022**
Date generale:

1. Comisia de recepţie nr.13 constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022, s-a întrunit în ziua de 02.08.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de asistenta tehnica aplicatie informatica pt intocmirea declaratiilor rectificative pentru luna iulie, în baza contractului **31485/29.04.2022**.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 02.08.2022..
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 3.845 lei conform facturii nr. 20160252/01.08.2022.

Constatări:

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de asistenta tehnica prestate de SC New Spectra Soft SRL in luna *iulie 2022*, comisia de recepţie a studiat urmatoarele documente:

- Contractul **31485/29.04.2022**
- Factura fiscala 20160252/01.08.2022
- Raportul de activitate, cf. Nota 635/02.08.2022

Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de asistenta tehnica program salarii prestate de SC New Spectra Soft SRL în luna *iulie 2022*.

B. Verificari cantitative

Comisia de receptie constata ca pe parcursul lunii *iulie 2022* furnizorul a prestat servicii de suport care au totalizat 43 ore, repartizate astfel:

Data	Descriere activitati	Timp consumat (ore)
11-19.07.2022	Definitivare programe generare , vizualizare , export date in D112 vesriunea la zi	12
20-22.07.2022	Activitati privind securizarea si verificarea datelor existente in statiile de lucru utilizate/servere	6
25-29.07.2022	Acordare asistenta rezolvare erori in D112 rectificative, pentru perioada mai-decembrie 2020; efectuare teste; verificare luna	25
	Total timp consumat	43 ore

C. Verificari calitative

Activitatea prestatorului s-a efectuat in conformitate cu prevederile contractuale , cu livrarea servicilor de asistenta tehnica a programului de salarii la timp si in intervalul agreat .

Concluzii

Pe baza constatărilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de asistenta tehnica prestate de SC New Spectra Soft SRL in luna iulie 2022, în conformitate cu prevederile Contractului SRTv nr. 31485/29.04.2022

Comisia de recepţie:

Nr. crt.	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent economist	Departamentul Economic	
2	(	Referent economist	Departamentul Economic	

BRD
GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Suma / Amount: 3845,00 ☒ RON ☐ EUR ☐

BAN plătitor / Customer's account: RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

Societatea Romana De Televiziune

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

BAN beneficiar / Company's account: RO93 INGB 0000 9999 0596 9393

NEW SPECTRA SOFT SRL

CUI/CNP / Identity Code:

Plătitor / Customer

Marcă / Mark

Data / Date: 04 08 2022

Primit, / Received,

Semnătura / Signature

L.S.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr.2168

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / Payment details

NSS 20160252/01.08.2022 ASISTENTA TE
HNICA PROGRAM SPECTRA C ONFORM CTR 3
1485/29.04.2022 IULIE 2 022

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

DE/46285/00.09.2022

118

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE
CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A SERVICIILOR
de asistenta tehnica program Spectra luna august 2022
Nr.

Temeiul legal:
Contract 31485/29.04.2022
Date generale:

1. Comisia de recepţie nr.13 constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022, s-a întrunit în ziua de 01.09.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de asistenta tehnica aplicatie informatica pt intocmirea declaratiilor rectificative pentru luna august, în baza contractului **31485/29.04.2022**.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 01.08.2022.
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 3.845 lei conform facturii nr. 20160256/01.09.2022.

Constatări:

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de asistenta tehnica prestate de SC New Spectra Soft SRL in luna *august 2022*, comisia de recepţie a studiat urmatoarele documente:

- Contractul **31485/29.04.2022**
- Factura fiscala 20160256/01.09.2022
- Raportul de activitate, cf. Nota 719/30.08.2022

Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de asistenta tehnica program salarii prestate de SC New Spectra Soft SRL în luna *august 2022*.

B. Verificari cantitative

Comisia de receptie constata ca pe parcursul lunii *august 2022* furnizorul a prestat servicii de suport care au totalizat 83 ore, repartizate astfel:

Data	Descriere activitati	Timp consumat (ore)
01-12.08.2022	Definitivare programe generare , vizualizare , export date in D112 vesriunea la zi	12
15-17.08.2022	Activitati privind securizarea si verificarea datelor existente in statiile de lucru utilizate/servere	6
18-25.08.2022	Acordare asistenta rezolvare erori in D112 rectificative, pentru perioada mai-decembrie 2020;efectuare teste; verificare luna; incarcare baze de date luna mai 2020 in programul de asistenta ANAF rezultand anexa 1.1 si 1.2 aferenta D112 in formatul solicitat de Casa de Pensii a Mun Bucuresti	40

26-28.08.2022	Acordare asistenta rezolvare erori in D112 rectificative, pentru perioada mai-decembrie 2020; efectuare teste; verificare luna	25
	Total timp consumat	83 ore

C. **Verificari calitative**

Activitatea prestatorului s-a efectuat in conformitate cu prevederile contractuale , cu livrarea servicilor de asistenta tehnica a programului de salarii la timp si in intervalul agreat .

Concluzii

Pe baza constatărilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de asistenta tehnica prestate de SC New Spectra Soft SRL in luna august 2022, în conformitate cu prevederile Contractului SRTv nr. 31485/29.04.2022

Comisia de recepţie:

Nr. crt.	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent economist	Departamentul Economic	
2		Referent economist	Departamentul Economic	

75

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 3845,00 ☒ RON ☐ EUR ☐

IBAN plătitor / Payer's account: RO28BRDE445SV01198744 50

Plătitor / Payer: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE CUI/CNP / Identity Code: 8468440

IBAN beneficiar / Payee's account: RO93INGB0000999905969393

Beneficiar / Payee: NEW SPECTRA SOFT SRL CUI/CNP / Identity Code: 36158045

Plătitor / Customer

Semnături / Signatures: 06092022

L.S.

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI
Primit / Received,
06 SEP 2022
Semnătura / Signature
PRIMIT

L.S.

Acest document este emis prin un serviciu de bancă la distanță.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022090600000002

Tipul transferului* / Type of transfer: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

NSS 20160256/01.09.2022
ASISTENTA TEHNICA AUGUS
T 2022

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE
CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A SERVICIILOR
de asistenta tehnica program Spectra luna septembrie 2022
Nr. 47056 /03.10.2022

Temeiul legal:
Contract 31485/29.04.2022
Date generale:

1. Comisia de recepţie nr.13 constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022, s-a întrunit în ziua de 03.10.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de asistenta tehnica aplicatie informatica pt intocmirea declaratiilor rectificative pentru luna septembrie, în baza contractului **31485/29.04.2022**.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 03.10.2022.
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 3.845 lei conform facturii nr. 20160259/01.10.2022.

Constatări:

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de asistenta tehnica prestate de SC New Spectra Soft SRL in luna *septembrie 2022*, comisia de recepţie a studiat urmatoarele documente:

- Contractul **31485/29.04.2022**
- Factura fiscala 20160259/01.10.2022
- Raportul de activitate, cf. Nota 819/03.10.2022

Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de asistenta tehnica program salarii prestate de SC New Spectra Soft SRL în luna *septembrie 2022*.

B. Verificari cantitative

Comisia de receptie constata ca pe parcursul lunii *septembrie 2022* furnizorul a prestat servicii de suport care au totalizat 72 ore, repartizate astfel:

Data	Descriere activitati	Timp consumat (ore)
01-09.09.2022	Definitivare programe generare , vizualizare , export date in D112 vesriunea la zi	16
12-14.09.2022	Activitati privind securizarea si verificarea datelor existente in statiile de lucru utilizate/servere	8
15-29.09.2022	Actualizare D112, validare si verificare perioada februarie 2016- decembrie 2019, modificare programe in vederea obtinerii D 112 rectificative ca urmare a unor hotarari judecatoresti definitive	18
	Total timp consumat	32 ore

C. Verificari calitative

Activitatea prestatorului s-a efectuat in conformitate cu prevederile contractuale , cu livrarea servicilor de asistenta tehnica a programului de salarii la timp si in intervalul agreat .

Concluzii

Pe baza constatărilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de asistenta tehnica prestate de SC New Spectra Soft SRL in luna septembrie 2022, în conformitate cu prevederile Contractului SRTv nr. 31485/29.04.2022

Comisia de recepţie:

Nr. crt.	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent economist	Departamentul Economic	
2		Referent economist	Departamentul Economic	

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 3845,00 ☒ RON ☐ EUR ☐

Plătitor / Account: RO 28 BRDE 445S V001 1987 4450

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE — CUI/CNP / Identity Code: 8468440

Beneficiar / Account: RO 93 INGB 0000 9999 0596 9393

NEW SPECTRA SOFT SRL — CUI/CNP / Identity Code: 36158045

Data / Date: 04 10 2022

Primit, / Received,

Semnătura / Signature

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI
04 09 2022
PRIMIT

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022100300000003

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / Payment details

NSS 20160259/01.10.2022
PREST SERV SEPT 2022

Ordinul de plată se va completa cu mijloacele, corect și lizibil.

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE
CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A SERVICIILOR
de asistenta tehnica program Spectra luna octombrie 2022
Nr. 48425/ 02.11.2022

Temeiul legal:
Contract 31485/29.04.2022
Date generale:

1. Comisia de recepţie nr.13 constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022, s-a întrunit în ziua de 02.11.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de asistenta tehnica aplicatie informatica pt intocmirea declaratiilor rectificative pentru luna octombrie, în baza contractului **31485/29.04.2022**.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 02.11.2022.
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 3.845 lei conform facturii nr. 20160266/01.11.2022.

Constatări:

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de asistenta tehnica prestate de SC New Spectra Soft SRL in luna *octombrie 2022*, comisia de recepţie a studiat urmatoarele documente:

- Contractul **31485/29.04.2022**
- Factura fiscala 20160266/01.11.2022
- Raportul de activitate, cf. Nota 902/02.11.2022

Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de asistenta tehnica program salarii prestate de SC New Spectra Soft SRL în luna *octombrie 2022*.

B. **Verificari cantitative**

Comisia de receptie constata ca pe parcursul lunii *octombrie 2022* furnizorul a prestat servicii de suport care au totalizat 30 ore, repartizate astfel:

Data	Descriere activitati	Timp consumat (ore)
03-10.10.2022	Definitivare programe generare , vizualizare , export date in D112 vesriunea la zi	6
12-14.10.2022	Activitati privind securizarea si verificarea datelor existente in statiile de lucru utilizate/servere	6
17-28.10.2022	Actualizare D112, validare si verificare perioada aprilie 2012- decembrie 2019, modificare programe in vederea obtinerii D 112 rectificative ca urmare a unor hotarari judecatoresti definitive	18
	Total timp consumat	30 ore

C. **Verificari calitative**

Activitatea prestatorului s-a efectuat in conformitate cu prevederile contractuale , cu livrarea servicilor de asistenta tehnica a programului de salarii la timp si in intervalul agreat .

Concluzii

Pe baza constatărilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de asistenta tehnica prestate de SC New Spectra Soft SRL in luna octombrie 2022, în conformitate cu prevederile Contractului SRTv nr. 31485/29.04.2022

Comisia de recepţie:

Nr. crt.	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1	...	Referent economist	Departamentul Economic	
2	...	Referent economist	Departamentul Economic	

BRD GROUPE SOCIÉTÉ GENERALE

Suma / Amount: 3845,00 ☒ RON ☐ EUR ☐

IBAN plătitor / Customer's account: RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

IBAN beneficiar / Beneficiary's account: RO93 INGB 0000 9999 0596 9393

NEW SPECTRA SOFT SRL

CUI/CNP / Identity Code: 36158045

Plătitor / Customer

Data emiterii / Date: 08 11 2022

L.S.

Semnătura / Signature

Bancă / Bank

Primit / Received

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.
BUSINESS CENTER MARI CLIENTI
08 NOV 2022
PRIMIT

L.S.

Semnătura / Signature

Acest document este emis printr-un serviciu de bancă la distanță.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2022110800000006

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

FC 20160266/01.11.2022 A
SISTENTA TEHNICA PROGRA
M SPECTRA OCT 2022

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

BUCURESTI SECTOR 1

Caléa Victoriei nr.155 bl.D1, sector 1 - Suc. Mare dir

3190197/3190343

03-01-2023 10:47

BCR

ORDIN DE PLATA/PAYMENT ORDER

Nr . 10675

Suma/Amount

ROL 3845

Numele beneficiarului/Beneficiary's name

NEW SPECTRA SOFT SRL

IBAN beneficiar/Beneficiary's IBAN

RO93INGB0000999905969393

BIC banca beneficiar/Beneficiary's bank BIC

INGBROBU

Numele bancii beneficiarului/Beneficiary's bank name

ING BANK N.V.

Mentiuni suplimentare/Additional details

NSS 20160270/01.12.2022 ASISTENTA TEHNICA PROGRAM SPECTRA NOV 2022

IBAN platitor/Payer's IBAN

RO69RNCB0072000506070001

BIC banca platitoare/Payer's bank BIC

RNCBROBU

Numele platitorului/Payer's name

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

Cod de identificare fiscala/Payer's tax code

R8468440

Data emiterii/Issuing date

07-DEC-22

Data platii/Execution date

07-DEC-22

Urgent/Urgent

BANCA COMERCIALA ROMANA SUCURSALA SECTOR 1 23

PROCES VERBAL DE RECEPŢIE
CANTITATIVĂ ŞI CALITATIVĂ A SERVICIILOR
de asistenta tehnica program Spectra luna decembrie 2022
Nr. 410376 / 12.01.2023

Temeiul legal:
Contract 31485/29.04.2022
Date generale:

1. Comisia de recepţie nr.13 constituită prin decizia Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022, s-a întrunit în ziua de 13.01.2023 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a serviciilor de asistenta tehnica aplicatie informatica pt intocmirea declaratiilor rectificative pentru luna decembrie, în baza contractului **31485/29.04.2022**.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 13.01.2023.
3. Valoarea serviciilor supuse recepţiei este de: 3.845 lei conform facturii nr. 20160273/31.12.2022.

Constatări:

A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de asistenta tehnica prestate de SC New Spectra Soft SRL in luna *decembriee 2022*, comisia de recepţie a studiat urmatoarele documente:

- Contractul **31485/29.04.2022**
- Factura fiscala 20160273/31.12.2022
- Raportul de activitate, cf. Nota

Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii serviciilor de asistenta tehnica program salarii prestate de SC New Spectra Soft SRL în luna *decembrie 2022*.

B. Verificari cantitative

Comisia de receptie constata ca pe parcursul lunii *decembrie 2022* furnizorul a prestat servicii de suport care au totalizat 30 ore, repartizate astfel:

Data	Descriere activitati	Timp consumat (ore)
01-09.12.2022	Definitivare programe generare , vizualizare , export date in D112 vesriunea la zi	6
12-16.12.2022	Activitati privind securizarea si verificarea datelor existente in statiile de lucru utilizate/servere	6
19-23.12.2022	Actualizare D112, validare si verificare perioada aprilie 2012- decembrie 2019, modificare programe in vederea obtinerii D 112 rectificative ca urmare a unor hotarari judecatoresti definitive	18
	Total timp consumat	30 ore

C. Verificari calitative

Activitatea prestatorului s-a efectuat in conformitate cu prevederile contractuale , cu livrarea servicilor de asistenta tehnica a programului de salarii la timp si in intervalul agreat .

Concluzii

Pe baza constatărilor consemnate mai sus, comisia de recepţie în unanimitate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a serviciilor de asistenta tehnica prestate de SC New Spectra Soft SRL in luna decembrie 2022, în conformitate cu prevederile Contractului SRTv nr. 31485/29.04.2022

Comisia de recepţie:

Nr. crt.	Numele şi prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent economist	Departamentul Economic	
2		Referent economist	Departamentul Economic	

SRN NR 30211/29.05.2022

BRD GROUPE SOCIETE GENERALE

Suma / Amount: 3845,00 ☒ RON ☐ EUR ☐

BAN plătitor / Customer's account: RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE

CUI/CNP / Identity Code: 8468440

BAN beneficiar / Beneficiary's account: RO93 INGB 0000 9999 0596 9393

NEW SPECTRA SOFT SRL

CUI/CNP / Identity Code: 36158045

Plătitor / Customer

Banca / Bank

Primit / Received: 17 JAN 2023

Semnătura / Signature: PRIMIT

L.S.

L.S.

ORDIN DE PLATĂ
Payment Order

Nr. 2023011700000014

Tipul transferului*: ☒ NORMAL ☐ URGENT

* Necompletarea acestei rubrici înseamnă acordul pentru opțiunea NORMAL.

Detalii de plată / *Payment details*

NSS 20160273/31.12.2022
ASISTENTA TEHNICA CF C
TR 31485/29.04.2022 DECE
MBRIE 2022

Ordinul de plată se va completa cu majuscule, corect și lizibil.

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

Nr.201143 din 14.02.2022
Exemplarul nr. 1
Încheiat astăzi, 14.02.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburantilor pentru parcul auto SRTV pe luna ianuarie 2022.

Date generale
1. Comisia de recepție constituită conform deciziei nr. J19 din 2021 a fost convocată la data de 06.12.2021 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL , în perioada 01.01.2022-31.01.2022, contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.01.2022-31.01.2022.
3. Valoarea serviciilor este de 68.722,51 lei cu TVA, conform facturii nr. 6422399839 din data 31.01.2022.

II. Constatări
A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV în perioada 01.01.2022-31.01.2021 comisia de recepție a studiat :
- acordul cadru nr 29263/29.09.2020
- caietul de sarcini
- contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021
- oferta tehnica inclusiv clarificari
- oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL, în perioada 01.01.2022-31.01.2022.

B. Verificări cantitative
În perioada 01.01.2022-31.01.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea furnizarii carburantului pentru parcul auto SRTV furnizati în perioada 01.01.2022-31.01.2022, de către SC OMV PETROM MARKETING SRL si a constatat ca in luna ianuarie 2022 prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :

841,75 l motorina OMV DIESEL
245,75 l motorina Extra
9.247,31 l motorina Stand
62,67 l benzina Stand 95
24 buc Vigniete
15 buc Adblue canistra

I Taxa drum/pod

Comisia constata ca :
- sistemul de monitorizare al consumului de carburanti, respectiv serviciul avansat de asistenta 24/7/7 furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL au functionat
- ca acesta a aplicat discount-ul comercial de 0.12 lei/l de carburant la pretul din data achizitionarii la pompa a carburantilor in luna ianuarie 2022.

C. Verificări calitative
Comisia constata ca :
-toate categoriile de motorina furnizata in luna ianuarie 2022 sunt de tip EUR 5 prezentandu-se certificatele de conformitate a produselor emise de RAR in acest sens si anume certificatele nr 2137/14.10.2019.
- benzina furnizata este benzina fara plumb cu cifra octanica 95 pentru care se ataseaza certificatul RAR nr 2283 din 27.11.2019
In luna ianuarie 2022 autovehiculele din parcul auto SRTV nu au prezentat defectiuni ca urmare a utilizarii de carburant furnizat de SC OMV PETROM MARKETING SRL.

III. Concluzii
Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie cu majoritate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a carburantului furnizat în perioada 01.01.2022-31.01.2022, care corespunde cu prevederile acordul cadru nr 29263/29.09.2020, caietului de sarcini, contractual subsecvent nr 3 31901/30-12-2021, care corespund ofertei tehnice, inclusiv clarificari, ofertei financiare ,inclusiv clarificari

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat astăzi, 14.02.2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepţie

E PLATA

Nr. 512 **PLATITI** 68.722,51 **LEI , adică**

sasezecisioptmiisaptesutedouazecisidoilei,51bani

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod fiscală 8468440 **Adresa**

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Codul BIC

RO94TREZ23A675000550118X | TREZROBU

TREZORERIA STATULUI

Indicator: AAB | Cod program: 0000000000

Primirea/ Acceptarea _____

Semnătura _____ L.S.

OMV PETROM MARKETING SRL

Cod fiscală 11201891

Codul BIC

RO78TREZ7005069XXX001089 | TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Cod IPV

Reprezentând :

01.02.2022 CL 992091 ACHIZ CARB OG 22/2002 ART 1 AL 2

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 25/02/2022

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE * ROMÂNIA * L.S. DIRECTIA ECONOMICA 1

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării _____ **EXP.** ☐

v. 2019

(V)

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

Nr.201233 din 08.03.2022
Exemplarul nr. 1
Încheiat astăzi, 08.03.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburantilor pentru parcul auto SRTV pe luna februarie 2022.

Date generale
I. Comisia de recepție constituită conform deciziei nr. J19 din 2021 a fost convocată la data de 08.03.2021 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL , în perioada 01.02.2022-28.02.2022, contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021 si actul aditional 1/31551/31-01-2022 privind perioada 01.02-30.11.2022
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.02.2022-28.02.2022.
3. Valoarea serviciilor este de 90.802,80 lei cu TVA, conform facturii nr. 6422420728 din data 28.02.2022.

II. Constatări
A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV în perioada 01.02.2022-28.02.2021 comisia de recepție a studiat :
-acordul cadru nr 29263/29.09.2020
-caietul de sarcini
-contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021
-actul aditional 1/31551/31.01.2022
-oferta tehnica inclusiv clarificari
-oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL în perioada 01.02.2022-28.02.2022.

B. Verificări cantitative
În perioada 01.02.2022-28.02.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea furnizarii carburantului pentru parcul auto SRTV furnizati în perioada 01.02.2022-28.02.2022, de către SC OMV PETROM MARKETING SRL si a constatat ca in luna februarie 2022 prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :
29,64 l motorina OMV MM DIESEL
1596,24 l motorina OMV DIESEL
194,54 l motorina Extra
10.945,58 l motorina Stand
30,16 l motorina OMV MM DIESELW

143,92 l benzina Stand 95
36 buc Vigniete
23 buc Adblue canistra

Comisia constata ca :
- sistemul de monitorizare al consumului de carburanti, respectiv serviciul avansat de asistenta 24/7/7 furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL au functionat
- ca acesta a aplicat discount-ul comercial de 0.12 lei/l de carburant la pretul din data achizitionarii la pompa a carburantilor in luna februarie 2022.

C. Verificări calitative
Comisia constata ca :
-toate categoriile de motorina furnizata in luna februarie 2022 sunt de tip EUR 5 prezentandu-se certificatele de conformitate a produselor emise de RAR in acest sens si anume certificatele nr 2137/14.10.2019.
- benzina furnizata este benzina fara plumb cu cifra octanica 95 pentru care se ataseaza certificatul RAR nr 2283 din 27.11.2019
In luna februarie 2022 autovehiculele din parcul auto SRTV nu au prezentat defectiuni ca urmare a utilizarii de carburant furnizat de SC OMV PETROM MARKETING SRL.

III. Concluzii
Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie cu majoritate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a carburantului furnizat în perioada 01.02.2022-28.02.2022, care corespunde cu prevederile acordul cadru nr 29263/29.09.2020, caietului de sarcini, actul aditional 1/31551/31.01.2022 , care corespund ofertei tehnice, inclusiv clarificari, ofertei financiare ,inclusiv clarificari

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat astăzi, 08.03.2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepţie

513

ORDIN DE PLATA

Nr. 887 PLATITI 90.802,80 LEI , adică

nouazecimiioptsutedoilei,80bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Codul BIC

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAG9PS2SDP Indicator AAB Cod program 0000000000

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

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 plătii pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 6422420728/28.02.2022 CL 992091 ACHIZ CARB OG 22/2002 ART 1 AL 2

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 30/03/2022

SOCIETATEA ROMÂNA DE TELEVIZIUNE SRTV L.S. DIRECȚIA ECONOMICĂ

Semnătura plătitorului si Stampila EXP.

Data debitării

v. 2019

(169)

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV

Nr.201329 din 12.04.2022

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 12.04.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburantilor pentru parcul auto SRTV pe luna martie 2022.

Date generale

1. Comisia de recepție constituită conform deciziei nr. J19 din 2021 a fost convocată la data de 12.04.2021 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL , în perioada 01.03.2022-31.03.2022, contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021 si actul aditional 1/31551/31-01-2022 privind perioada 01.02-30.11.2022

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.03.2022-31.03.2022.

3. Valoarea serviciilor este de 130.904,34 lei cu TVA, conform facturii nr. 6422441993 din data 31.03.2022.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV în perioada 01.03.2022-31.03.2022 comisia de recepție a studiat :

- acordul cadru nr 29263/29.09.2020
- caietul de sarcini
- contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021
- actul aditional 1/31551/31.01.2022
- oferta tehnica inclusiv clarificari
- oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL în perioada 01.03.2022-31.03.2022.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.03.2022-31.03.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea furnizarii carburantului pentru parcul auto SRTV furnizati în perioada 01.03.2022-31.03.2022, de către SC OMV PETROM MARKETING SRL si a constatat ca in luna februarie 2022 prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :

2048,19 l motorina OMV DIESEL
279,44 l motorina Extra
13.909,61 l motorina Stand
132,41 l benzina Stand 95
49 buc Vigniete

24 buc Adblue canistra

Comisia constata ca :
- sistemul de monitorizare al consumului de carburanti, respectiv serviciul avansat de asistenta 24/7/7 furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL au functionat
- ca acesta a aplicat discount-ul comercial de 0.12 lei/l de carburant la pretul din data achizitionarii la pompa a carburantilor in luna martie 2022.

C. Verificări calitative
Comisia constata ca :
-toate categoriile de motorina furnizata in luna martie 2022 sunt de tip EUR 5 prezentandu-se certificatele de conformitate a produselor emise de RAR in acest sens si anume certificatele nr 2137/14.10.2019.
- benzina furnizata este benzina fara plumb cu cifra octanica 95 pentru care se ataseaza certificatul RAR nr 2283 din 27.11.2019
In luna martie 2022 autovehiculele din parcul auto SRTV nu au prezentat defectiuni ca urmare a utilizarii de carburant furnizat de SC OMV PETROM MARKETING SRL.

III. Concluzii
Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie cu majoritate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a carburantului furnizat în perioada 01.03.2022-31.03.2022, care corespunde cu prevederile acordul cadru nr 29263/29.09.2020, caietului de sarcini, actul aditional 1/31551/31.01.2022 , care corespund ofertei tehnice, inclusiv clarificari, ofertei financiare ,inclusiv clarificari

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat astăzi, 12.04.2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepţie

102

...RDIN DE PLATA

Nr. 1278 PLATITI 130.904,34 LEI , adică

unasutatreizecimiinouasutepatrulei,34bani

...TITOR: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

...de identificare fiscală: 8468440

Adresa: BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

...IBAN: RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC: TREZROBU

...: TREZORERIA STATULUI

...ment: Cod: AAAG9PS2SDP

Indicator: AAB

Cod program: 0000000000

...EFICIAR: OMV PETROM MARKETING SRL

...de identificare fiscală: 11201891

...IBAN: RO78TREZ7005069XXX001089

Codul BIC: TREZROBU

...: Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

...a plătii / ...de impunere/ PV:

Reprezentând :

...6422441993/31.03.22 CL 992091 ACHIZ CARB OG 22/2002 ART 1 AL 2

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului: NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii: 28/04/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP. ☐

v. 2019

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECTIA ECONOMICĂ L.S. 1 ROMÂNIA

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV

Nr.201408 din 03.05.2022

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 03.05.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburantilor pentru parcul auto SRTV pe luna aprilie 2022.

Date generale

I. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J63/06.04.2022 din 2022 a fost convocată la data de 03.05.2021 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL , în perioada 01.04.2022-30.04.2022, contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021 si actul aditional 1/31551/31-01-2022 privind perioada 01.02-30.11.2022

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.04.2022-30.04.2022.

3. Valoarea serviciilor este de 117.094,09 lei cu TVA, conform facturii nr. 6422463428 din data 30.04.2022.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV în perioada 01.04.2022-30.04.2022 comisia de recepție a studiat :

- acordul cadru nr 29263/29.09.2020
- caietul de sarcini
- contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021
- actul aditional 1/31551/31.01.2022
- oferta tehnica inclusiv clarificari
- oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL în perioada 01.04.2022-30.04.2022.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.04.2022-30.04.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea furnizarii carburantului pentru parcul auto SRTV furnizati în perioada 01.04.2022-30.04.2022, de către SC OMV PETROM MARKETING SRL si a constatat ca in luna aprilie 2022 prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :

1316,03 l motorina OMV DIESEL
93,31 l motorina Extra
12.168,94 l motorina Stand
120,76 l benzina Stand 95
35 buc Vigniete

18 buc Adblue canistra

Comisia constata ca :
- sistemul de monitorizare al consumului de carburanti, respectiv serviciul avansat de asistenta 24/7/7 furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL au functionat
- ca acesta a aplicat discount-ul comercial de 0.12 lei/l de carburant la pretul din data achizitionarii la pompa a carburantilor in luna aprile 2022.

C. Verificări calitative
Comisia constata ca :
-toate categoriile de motorina furnizata in luna aprilie 2022 sunt de tip EUR 5 prezentandu-se certificatele de conformitate a produselor emise de RAR in acest sens si anume certificatele nr 2137/14.10.2019.
- benzina furnizata este benzina fara plumb cu cifra octanica 95 pentru care se ataseaza certificatul RAR nr 2283 din 27.11.2019
In luna aprilie 2022 autovehiculele din parcul auto SRTV nu au prezentat defectiuni ca urmare a utilizarii de carburant furnizat de SC OMV PETROM MARKETING SRL.

III. Concluzii
Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie cu majoritate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a carburantului furnizat în perioada 01.04.2022-30.04.2022, care corespunde cu prevederile acordul cadru nr 29263/29.09.2020, caietului de sarcini, actul aditional 1/31551/31.01.2022 , care corespund ofertei tehnice, inclusiv clarificari, ofertei financiare ,inclusiv clarificari

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat astăzi, 03.05.2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepţie

OMV Petrom

779

ORDIN DE PLATA

Nr. 1516 PLATITI 117.094,09 LEI , adică

unasutasaptesprezecemiinouazecisipatrulei,09bani

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

Deschis la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAG9PS2SDP Indicator AAB Cod program 0000000000

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR OMV PETROM MARKETING SRL

Cod de identificare fiscală 11201891 Codul BIC

Cont IBAN beneficiar RO78TREZ7005069XXX001089 TREZROBU

Deschis la Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plătii sau Decizie de impunere/ PV

Tipul transferului NORMAL URGENT

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECTIA ECONOMICA 1 L.S. ROMÂNIA

Data emiterii 19/05/2022

Reprezentând :

FC 6422463428/30.04.22 CL 992091 ACHIZ CARB OG 22/2002 ART 1 AL 2

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării EXP.

v. 2019

169)

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

Nr.201520 din 08.06.2022
Exemplarul nr. 1
Încheiat astăzi, 08.06.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburantilor pentru parcul auto SRTV pe luna mai 2022.

Date generale
1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J63/06.04.2022 din 2022 a fost convocată la data de 08.06.2021 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL , în perioada 01.05.2022-31.05.2022, contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021 si actul aditional 1/31551/31-01-2022 privind perioada 01.02-30.11.2022
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.05.2022-31.05.2022.
3. Valoarea serviciilor este de 154.713,45 lei cu TVA, conform facturii nr. 6422485233 din data 31.05.2022.

II. Constatări
A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV în perioada 01.05.2022-31.05.2022 comisia de recepție a studiat :
- acordul cadru nr 29263/29.09.2020
-caietul de sarcini
-contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021
-actul aditional 1/31551/31.01.2022
-oferta tehnica inclusiv clarificari
-oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL în perioada 01.05.2022-31.05.2022.

B. Verificări cantitative
În perioada 01.05.2022-31.05.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea furnizarii carburantului pentru parcul auto SRTV furnizati în perioada 01.05.2022-31.05.2022, de către SC OMV PETROM MARKETING SRL si a constatat ca in luna mai 2022 prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :
1604,57 l motorina OMV DIESEL
97,04 l motorina Extra
15.276,75 l motorina Stand
102,95 l benzina Stand 95
35 buc Vigniete

18 buc Adblue canistra
48.46 Adblue pompa

Comisia constata ca :
- sistemul de monitorizare al consumului de carburanti, respectiv serviciul avansat de asistenta 24/7/7 furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL au functionat
- ca acesta a aplicat discount-ul comercial de 0.12 lei/l de carburant la pretul din data achizitionarii la pompa a carburantilor in luna mai 2022.

C. Verificări calitative
Comisia constata ca :
-toate categoriile de motorina furnizata in luna mai 2022 sunt de tip EUR 5 prezentandu-se certificatele de conformitate a produselor emise de RAR in acest sens si anume certificatele nr 2137/14.10.2019.
- benzina furnizata este benzina fara plumb cu cifra octanica 95 pentru care se ataseaza certificatul RAR nr 2283 din 27.11.2019
In luna mai 2022 autovehiculele din parcul auto SRTV nu au prezentat defectiuni ca urmare a utilizarii de carburant furnizat de SC OMV PETROM MARKETING SRL.

III. Concluzii
Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie cu majoritate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a carburantului furnizat în perioada 01.05.2022-31.05.2022, care corespunde cu prevederile acordul cadru nr 29263/29.09.2020, caietului de sarcini, actul aditional 1/31551/31.01.2022 , care corespund ofertei tehnice, inclusiv clarificari, ofertei financiare ,inclusiv clarificari

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat astăzi, 08.06.2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepţie

258

ORDIN DE PLATA

Nr. 2076 PLATITI 154.713,45 LEI , adică

unasutacincizecisipatrumiisaptesutetreisprezecelei,45bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 Adresa BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X Codul BIC TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAG9PS2SDP Indicator AAB Cod program 0000000000

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR OMV PETROM MARKETING SRL

Cod de identificare fiscală 11201891 Codul BIC TREZROBU

Cod IBAN beneficiar RO78TREZ7005069XXX001089

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plătii sau pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 6422485233/31.05.2022 CL 992091 ACHIZ CARB OG 22/2002 ART 1 AL 2

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 27/06/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

L.S.

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ EXP. 1

(169) v. 2019

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

Nr.201596 din 06.07.2022
Exemplarul nr. 1
Încheiat astăzi, 06.07.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburantilor pentru parcul auto SRTV pe luna iunie 2022.

Date generale
I. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J63/06.04.2022 din 2022 a fost convocată la data de 06.07.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL , în perioada 01.06.2022-30.06.2022, contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021 si actul aditional 1/31551/31-01-2022 privind perioada 01.02-30.11.2022
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.06.2022-30.06.2022.
3. Valoarea serviciilor este de 128.860,31 lei cu TVA, conform facturii nr. 6422507132 din data 30.06.2022.

II. Constatări
A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV în perioada 01.06.2022-30.06.2022 comisia de recepție a studiat :
- acordul cadru nr 29263/29.09.2020
-caietul de sarcini
-contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021
-actul aditional 1/31551/31.01.2022
-oferta tehnica inclusiv clarificari
-oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL în perioada 01.05.2022-31.05.2022.

B. Verificări cantitative
În perioada 01.06.2022-30.06.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea furnizarii carburantului pentru parcul auto SRTV furnizati în perioada 01.06.2022-30.06.2022, de către SC OMV PETROM MARKETING SRL si a constatat ca in luna iunie 2022 prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :
1164,02 l motorina OMV DIESEL
152 l motorina Extra
12.498,60 l motorina Stand
58,48 l benzina Stand 95
20 buc Vigniete
18 buc Adblue canistra

Comisia constata ca :
- sistemul de monitorizare al consumului de carburanti, respectiv serviciul avansat de asistenta 24/7/7 furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL au functionat
- ca acesta a aplicat discount-ul comercial de 0.12 lei/l de carburant la pretul din data achizitionarii la pompa a carburantilor in luna iunie 2022.

C. Verificări calitative
Comisia constata ca :
-toate categoriile de motorina furnizata in luna mai 2022 sunt de tip EUR 5 prezentandu-se certificatele de conformitate a produselor emise de RAR in acest sens si anume certificatele nr 2137/14.10.2019.
- benzina furnizata este benzina fara plumb cu cifra octanica 95 pentru care se ataseaza certificatul RAR nr 2283 din 27.11.2019

In luna iunie 2022 autovehiculele din parcul auto SRTV nu au prezentat defectiuni ca urmare a utilizarii de carburant furnizat de SC OMV PETROM MARKETING SRL.

III. Concluzii
Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu majoritate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a carburantului furnizat în perioada 01.06.2022-30.06.2022, care corespunde cu

prevederile acordul cadru nr 29263/29.09.2020, caietului de sarcini, actul aditional 1/31551/31.01.2022 , care corespund ofertei tehnice, inclusiv clarificari, ofertei financiare ,inclusiv clarificari

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 06.07.2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepție

28/

RDIN DE PLATA

Nr. 2315 PLATITI 128.860,31 LEI , adică

unasutadouazecisioptmiioptsutesasezecilei,31bani

ATITOR: SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

de identificare fiscală: 8468440

Adresa: BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

IBAN: RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC: TREZROBU

TREZORERIA STATULUI

ment : Cod: AAAG9PS2SDP

Indicator: AAB

Cod program: 0000000000

NEFICIAR: OMV PETROM MARKETING SRL

de identificare fiscală: 11201891

IBAN: RO78TREZ7005069XXX001089

Codul BIC: TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Ă evidentă a plătii / Decizie de impunere/ PV:

Reprezentând :

6422507132/30.06.2022 CL 992091 ACHIZ CARB OG 22/2002 ART 1 AL 2

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului: NORMAL / URGENT

Data emiterii: 26/07/2022

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ 1 ROMÂNIA

L.S.

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2019

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

201740 din 11.08.2022
emplarul nr. 2
eiat astăzi, 11.08.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburantilor pentru parcul auto TV pe luna Iulie 2022.

ze generale
Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J63/06.04.2022 din 2022 a fost convocată la data de 08.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC MV PETROM MARKETING SRL , în perioada 01.07.2022-31.07.2022, contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021 si ul aditional 1/31551/31-01-2022 privind perioada 01.02-30.11.2022
Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.07.2022-31.07.2022.
Valoarea serviciilor este de 108.271,36 lei cu TVA, conform facturii nr. 6422529177 din data 31.07.2022.

I. Constatări
A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul to SRTV în perioada 01.07.2022-31.07.2022 comisia de recepție a studiat :
Acordul cadru nr 29263/29.09.2020
Caietul de sarcini
...ul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021
...sul aditional 1/31551/31.01.2022
Oferta tehnica inclusiv clarificari
Oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburantilor entru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL în perioada 01.07.2022-31.07.2022.

B. Verificări cantitative
In perioada 01.07.2022-31.07.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea furnizarii carburantului pentru parcul auto SRTV furnizati în perioada 01.07.2022-31.07.2022, de către SC OMV PETROM MARKETING SRL si a constatat ca in luna Iulie 2022 prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :
362,75 l motorina OMV DIESEL
140,55 l motorina Extra
11.307,45 l motorina Stand
17,43 l benzina Stand 95
14 buc Vigniete
20 buc AdBlue canistra
9,79 AdBlue pompa

Comisia constata ca :
- sistemul de monitorizare al consumului de carburanti, respectiv serviciul avansat de asistenta 24/7/7 furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL au functionat
- ca acesta a aplicat discount-ul comercial de 0.12 lei/l de carburant la pretul din data achizitionarii la pompa a carburantilor in luna Iulie 2022.

C. Verificări calitative
Comisia constata ca :
- toate categoriile de motorina furnizata in luna Iulie 2022 sunt de tip EUR 5 prezentandu-se certificatele de conformitate a produselor emise de RAR in acest sens si anume certificatele nr 2137/14.10.2019.
- benzina furnizata este benzina fara plumb cu cifra octanica 95 pentru care se ataseaza certificatul RAR nr 2283 din 27.11.2019

In luna Iulie 2022 autovehiculele din parcul auto SRTV nu au prezentat defectiuni ca urmare a utilizarii de carburant furnizat de SC OMV PETROM MARKETING SRL.

III. Concluzii
Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu majoritate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a carburantului furnizat în perioada 01.07.2022-31.07.2022, care corespunde cu

prevederile acordul cadru nr 29263/29.09.2020, caietului de sarcini, actul aditional 1/31551/31.01.2022 , care corespund ofertei tehnice, inclusiv clarificari, ofertei financiare ,inclusiv clarificari

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 11.08.2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepție

20

RDIN DE PLATA

Nr. 2596 PLATITI 108.271,36 LEI , adică

unasutaoptmiidouasutesaptezecisiunulei,36bani

ATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

d de identificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Codul BIC

d IBAN RO94TREZ23A675000550118X TREZROBU

TREZORERIA STATULUI

gament : Cod AAAG9PS2SDP Indicator AAB Cod program 0000000000

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

EFICIAR

OMV PETROM MARKETING SRL

d de identificare fiscală 11201891 Codul BIC

d IBAN RO78TREZ7005069XXX001089 TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

de evidență a plății

Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 6422529177/31.07.22 CL 992091 ACHIZ CARB OG 22/2002 ART 1 AL 2

Tipul transferului NORMAL URGENT

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ 1 * ROMÂNIA *

Data emiterii 06/09/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării EXP.

v. 2019

PROCES-VERBAL
de recepţie cantitativă şi calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV

Nr.201878 din 09.09.2022
Exemplarul nr. 1
Incheiat astăzi, 09.09.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepţiei cantitative şi calitative a carburantilor pentru parcul auto SRTV pe luna August 2022.

Date generale
1. Comisia de recepţie nr 1 constituită conform deciziei nr. J63/06.04.2022 din 2022 a fost convocată la data de 01.09.2022 pentru a proceda la recepţia cantitativă şi calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL , în perioada 01.08.2022-31.08.2022, contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021 si actul aditional 1/31551/31-01-2022 privind perioada 01.02-30.11.2022
2. Comisia şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 01.08.2022-31.08.2022.
3. Valoarea serviciilor este de 120.152,47 lei cu TVA, conform facturii nr. 6422551285 din data 31.08.2022.

II. Constatări
A. Cu privire la documentaţia tehnico-economică necesară la recepţia cantitativă şi calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV în perioada 01.08.2022-31.08.2022 comisia de recepţie a studiat :
- acordul cadru nr 29263/29.09.2020
-caietul de sarcini
-contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021
-actul aditional 1/31551/31.01.2022
-oferta tehnica inclusiv clarificari
-oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepţie consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantităţii şi calităţii a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL în perioada 01.08.2022-31.08.2022.

B. Verificări cantitative
In perioada 01.08.2022-31.08.2022 comisia de recepţie a procedat la verificarea furnizarii carburantului pentru parcul auto SRTV furnizati în perioada 01.08.2022-31.08.2022, de către SC OMV PETROM MARKETING SRL si a constatat ca in luna August 2022 prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :
920.05 l motorina OMV DIESEL
279.24 l motorina Extra
12.941 l motorina Stand
38.94 l benzina Stand 95
39.99 l OMVmotion95
15 buc Vigniete
1 buc Taxa drum/pod
20 buc AdBlue canistra
13.04 l AdBlue pompa

Comisia constata ca :
- sistemul de monitorizare al consumului de carburanti, respectiv serviciul avansat de asistenta 24/7/7 furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL au functionat
- ca acesta a aplicat discount-ul comercial de 0.12 lei/l de carburant la pretul din data achizitionarii la pompa a carburantilor in luna August 2022.

C. Verificări calitative
Comisia constata ca :
-toate categoriile de motorina furnizata in luna August 2022 sunt de tip EUR 5 prezentandu-se certificatele de conformitate a produselor emise de RAR in acest sens si anume certificatele nr 2137/14.10.2019.
- benzina furnizata este benzina fara plumb cu cifra octanica 95 pentru care se ataseaza certificatul RAR nr 2283 din 27.11.2019

In luna August 2022 autovehiculele din parcul auto SRTV nu au prezentat defectiuni ca urmare a utilizarii de carburant furnizat de SC OMV PETROM MARKETING SRL.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu majoritate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a carburantului furnizat în perioada 01.08.2022-31.08.2022, care corespunde cu prevederile acordul cadru nr 29263/29.09.2020, caietului de sarcini, actul aditional 1/31551/31.01.2022 , care corespund Ofertei tehnice, inclusiv clarificari, ofertei financiare ,inclusiv clarificari

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 09.09.2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepție

N DE PLATA

Nr. 2863 PLATITI 120.152,47 LEI , adică

unasutadouazecimiiunasutacincizecisidoilei,47bani

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

tificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Codul BIC

RO94TREZ23A675000550118X | TREZROBU

TREZORERIA STATULUI

it: Cod AAG9PS2SDP | Indicator AAB | Cod program 0000000000

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

CIAR

OMV PETROM MARKETING SRL

dentificare fiscală 11201891 Codul BIC

AN RO78TREZ7005069XXX001089 | TREZROBU

ar

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

dentă a plătii
de impunere/ PV

Reprezentând :

122551285/31.08.2022 CL 992091 ACHIZ CARB OG 22/2002 ART 1 AL 2

Data emiterii 12/10/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP ☐

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE L.S. STV DIRECȚIA ECONOMICĂ 1 ROMÂNIA

v.2019

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

Nr.202072 din 06.10.2022
Exemplarul nr. 1
Încheiat astăzi, 06.10.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburantilor pentru parcul auto SRTV pe luna septembrie 2022.

Date generale
1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J63/06.04.2022 din 2022 a fost convocată la data de 06.10.2021 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL , în perioada 01.09.2022-30.09.2022, contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021 si actul aditional 1/31551/31-01-2022 privind perioada 01.02-30.11.2022
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.09.2022-30.09.2022.
3. Valoarea serviciilor este de 145.434,12 lei cu TVA, conform facturii nr. 6422580847 din data 30.09.2022.

II. Constatări
A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV în perioada 01.09.2022-30.09.2022 comisia de recepție a studiat :
- acordul cadru nr 29263/29.09.2020
-caietul de sarcini
-contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021
-actul aditional 1/31551/31.01.2022
-oferta tehnica inclusiv clarificari
-oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL în perioada 01.09.2022-30.09.2022.

B. Verificări cantitative
În perioada 01.09.2022-30.09.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea furnizarii carburantului pentru parcul auto SRTV furnizati în perioada 01.09.2022-30.09.2022, de către SC OMV PETROM MARKETING SRL si a constatat ca in luna septembrie 2022 prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :
1139,72 l motorina OMV DIESEL
259,76 l motorina Extra
15.785,66 l motorina Stand
98,04 l benzina Stand 95
100 l OMV Motion95

21 buc Vigniete
1 buc Taxa drum/pod
23 buc Adblue canistra
19.62 Adblue pompa

Comisia constata ca :
- sistemul de monitorizare al consumului de carburanti, respectiv serviciul avansat de asistenta 24/7/7 furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL au functionat
- ca acesta a aplicat discount-ul comercial de 0.12 lei/l de carburant la pretul din data achizitionarii la pompa a carburantilor in luna septembrie 2022.

C. Verificări calitative
Comisia constata ca :
-toate categoriile de motorina furnizata in luna septembrie 2022 sunt de tip EUR 5 prezentandu-se certificatele de conformitate a produselor emise de RAR in acest sens si anume certificatele nr 2137/14.10.2019.
- benzina furnizata este benzina fara plumb cu cifra octanica 95 pentru care se ataseaza certificatul RAR nr 2283 din 27.11.2019
In luna septembrie 2022 autovehiculele din parcul auto SRTV nu au prezentat defectiuni ca urmare a utilizarii de carburant furnizat de SC OMV PETROM MARKETING SRL.

III. Concluzii
Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie cu majoritate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a carburantului furnizat în perioada 01.09.2022-30.09.2022, care corespunde cu prevederile acordul cadru nr 29263/29.09.2020, caietului de sarcini, actul aditional 1/31551/31.01.2022 , care corespund ofertei tehnice, inclusiv clarificari, ofertei financiare ,inclusiv clarificari

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat astăzi, 06.10.2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepţie

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

Nr.201878 din 09.09.2022
Exemplarul nr. 1
Încheiat astăzi, 09.09.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburantilor pentru parcul auto SRTV pe luna August 2022.

Date generale
I. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J63/06.04.2022 din 2022 a fost convocată la data de 01.09.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL , în perioada 31.08.2022-31.08.2022, contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021 si actul aditional 1/31551/31-01-2022 privind perioada 01.02-30.11.2022
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.08.2022-31.08.2022.
3. Valoarea serviciilor este de 12.890,79 lei cu TVA, conform facturii nr. 6422558650 din data 31.08.2022.

II. Constatări
A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV în perioada 31.08.2022-31.08.2022 comisia de recepție a studiat :
- acordul cadru nr 29263/29.09.2020
- caietul de sarcini
- contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021
- actul aditional 1/31551/31.01.2022
- oferta tehnica inclusiv clarificari
- oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL în perioada 31.08.2022-31.08.2022.

B. Verificări cantitative
În perioada 31.08.2022-31.08.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea furnizarii carburantului pentru parcul auto SRTV furnizati în perioada 31.08.2022-31.08.2022, de către SC OMV PETROM MARKETING SRL si a constatat ca in luna August 2022 prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :
273.76 l motorina OMV DIESEL
10.38 l motorina Extra
1222.42 l motorina Stand
4 buc AdBlue canistra

Comisia constata ca :
- sistemul de monitorizare al consumului de carburanti, respectiv serviciul avansat de asistenta 24/7/7 furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL au functionat
- ca acesta a aplicat discount-ul comercial de 0.12 lei/l de carburant la pretul din data achizitionarii la pompa a carburantilor in luna August 2022.

C. Verificări calitative
Comisia constata ca :
- toate categoriile de motorina furnizata in luna August 2022 sunt de tip EUR 5 prezentandu-se certificatele de conformitate a produselor emise de RAR in acest sens si anume certificatele nr 2137/14.10.2019.
- benzina furnizata este benzina fara plumb cu cifra octanica 95 pentru care se ataseaza certificatul RAR nr 2283 din 27.11.2019

In luna August 2022 autovehiculele din parcul auto SRTV nu au prezentat defectiuni ca urmare a utilizarii de carburant furnizat de SC OMV PETROM MARKETING SRL.

III. Concluzii
Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu majoritate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a carburantului furnizat în perioada 31.08.2022-31.08.2022, care corespunde cu prevederile acordul cadru nr 29263/29.09.2020 caietului de sarcini, actul aditional 1/31551/31.01.2022 , care corespund ofertei tehnice, inclusiv clarificari, ofertei financiare ,inclusiv clarificari

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 09.09.2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepție

LEI, adica

...DIN DE PLATA

Nr. 3032 PLATITI 158.324,91

unasutacincizecisioptmiitreisutedouazecisipatrulei,91bani

...TITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

...identificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Codul BIC

...IBAN ...tor RO94TREZ23A675000550118X TREZROBU

TREZORERIA STATULUI

...ment: Cod AAAG9PS2SDP Indicator AAB Cod program 0000000000

...EFICIAR OMV PETROM MARKETING SRL

...de identificare fiscală 11201891 Codul BIC

...IBAN ...ficiar RO78TREZ7005069XXX001089 TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

...de evidentă a plătii ...Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

...C 6422558650/6422580847 CL 992091 ACHIZ CARB OG 22/2002 ART 1 AL 2

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 19/10/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2019

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECTIA ECONOMICĂ 1 ROMANIA

L.S.

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

Nr.202149 din 03.11.2022
Exemplarul nr. 1
Încheiat astăzi, 03.11.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburantilor pentru parcul auto SRTV pe luna octombrie 2022.

Date generale
1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J63/06.04.2022 din 2022 a fost convocată la data de 03.11.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL , în perioada 01.10.2022-31.10.2022, contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021 si actul aditional 1/31551/31-01-2022 privind perioada 01.02-30.11.2022
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.10.2022-31.10.2022.
3. Valoarea serviciilor este de 133.034,53 lei cu TVA, conform facturii nr. 6422603405 din data 31.10.2022.

II. Constatări
A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV în perioada 01.10.2022-31.10.2022 comisia de recepție a studiat :
- acordul cadru nr 29263/29.09.2020
-caietul de sarcini
-contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021
-actul aditional 1/31551/31.01.2022
-oferta tehnica inclusiv clarificari
-oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL în perioada 01.10.2022-31.10.2022.

B. Verificări cantitative
În perioada 01.10.2022-31.10.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea furnizarii carburantului pentru parcul auto SRTV furnizati în perioada 01.10.2022-31.10.2022, de către SC OMV PETROM MARKETING SRL si a constatat ca in luna octombrie 2022 prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :
993,33 l motorina OMV DIESEL
320,08 l motorina Extra
14.246,45 l motorina Stand
30.28 l motorina OMV MM DIESELW
19,92 l benzina Stand 95

21 buc Vigniete
30 buc Adblue canistra

Comisia constata ca :
- sistemul de monitorizare al consumului de carburanti, respectiv serviciul avansat de asistenta 24/7/7 furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL au functionat
- ca acesta a aplicat discount-ul comercial de 0.12 lei/l de carburant la pretul din data achizitionarii la pompa a carburantilor in luna octombrie 2022.

C. Verificări calitative
Comisia constata ca :
-toate categoriile de motorina furnizata in luna octombrie 2022 sunt de tip EUR 5 prezentandu-se certificatele de conformitate a produselor emise de RAR in acest sens si anume certificatele nr 2137/14.10.2019.
- benzina furnizata este benzina fara plumb cu cifra octanica 95 pentru care se ataseaza certificatul RAR nr 2283 din 27.11.2019
In luna octombrie 2022 autovehiculele din parcul auto SRTV nu au prezentat defectiuni ca urmare a utilizarii de carburant furnizat de SC OMV PETROM MARKETING SRL.

III. Concluzii
Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție cu majoritate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative și calitative a carburantului furnizat în perioada 01.10.2022-31.10.2022, care corespunde cu prevederile acordul cadru nr 29263/29.09.2020, caietului de sarcini, actul aditional 1/31551/31.01.2022 , care corespund ofertei tehnice, inclusiv clarificari, ofertei financiare ,inclusiv clarificari

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 03.11.2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepție

12.8841/03.11.2022

ORDIN DE PLATA

Nr. 3308

PLATITI 112.538,02 LEI, adică

unasutadouasprezecemiicincisutetreizecisioptlei,02bani

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 AAAG9PS2SDP

Indicator AAB

Cod program 0000000000

BENEFICIAR OMV PETROM MARKETING SRL

Cod de identificare fiscală 11201891

Cod IBAN beneficiar RO78TREZ7005069XXX001089

Codul BIC TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

PARTIAL FC 6422603405/31.10.2022 CL 992091 ACHIZ CARB

(169)

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 14/11/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ 1 ROMÂNIA

L.S.

v. 2019

N DE PLATA

Nr. 3559 PLATITI 20.496,51 LEI , adică

douazecimiipatrusutenouazecisisaselei,51bani

IR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

ntificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Codul BIC

RO94TREZ23A675000550118X | TREZROBU

TREZORERIA STATULUI

t: Cod | Indicator | Cod program

AG9PS2SDP | AAB | 0000000000

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

IAR

OMV PETROM MARKETING SRL

ntificare fiscală 11201891

Codul BIC

RO78TREZ7005069XXX001089 | TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Tipul transferului NORMAL URGENT

ă a plătii

impunere/ PV

Data emiterii 14/12/2022

Reprezentând :

REST FC 6422603405/31.10.2022 CL 992091 ACHIZ CARB

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2019

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV. DIRECTIA ECONOMICĂ 1 ROMÂNIA

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

Nr.202233 din 08.12.2022
Exemplarul nr. 1
Încheiat astăzi, 08.12.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburantilor pentru parcul auto SRTV pe luna noiembrie 2022.

Date generale
1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J63/06.04.2022 din 2022 a fost convocată la data de 08.12.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL , în perioada 01.11.2022-30.11.2022, contractul subsecvent 3 nr. 31091/30.12.2021, actul aditional 1/31551/31-01-2022 privind perioada 01.02-30.11.2022 si actul aditional nr. 2 la contractul subsecvent 3 nr. 31091/30.12.2021 avand nr. de inreg. SRTv 32179/04.11.22..
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.11.2022-30.11.2022.
3. Valoarea serviciilor este de 113.406,78 lei cu TVA, conform facturii nr. 6422626066 din data 30.11.2022.

II. Constatări
A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV în perioada 01.11.2022-30.11.2022 comisia de recepție a studiat :
- acordul cadru nr 29263/29.09.2020
-caietul de sarcini
-contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021
-actul aditional 1/31551/31.01.2022
- actul aditional nr. 2/32179/04.11.22.
-oferta tehnica inclusiv clarificari
-oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL în perioada 01.11.2022-30.11.2022.

B. Verificări cantitative
În perioada 01.11.2022-30.11.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea furnizarii carburantului pentru parcul auto SRTV furnizati în perioada 01.11.2022-30.11.2022, de către SC OMV PETROM MARKETING SRL si a constatat ca in luna noiembrie 2022 prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :
1309,32 l motorina OMV DIESEL
185,52 l motorina Extra
11.387,64 l motorina Stand
41.63 l motorina OMV MM DIESELW
79,85 l benzina Stand 95

13 buc Vigniete
38,72 Adblue pompa
16 buc Adblue canistra

Comisia constata ca :
- sistemul de monitorizare al consumului de carburanti, respectiv serviciul avansat de asistenta 24/7/7 furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL au functionat
- ca acesta a aplicat discount-ul comercial de 0.12 lei/l de carburant la pretul din data achizitionarii la pompa a carburantilor in luna noiembrie 2022.

C. Verificări calitative
Comisia constata ca :
- toate categoriile de motorina furnizata in luna noiembrie 2022 sunt de tip EUR 5 prezentandu-se certificatele de conformitate a produselor emise de RAR in acest sens si anume certificatele nr 2137/14.10.2019.
- benzina furnizata este benzina fara plumb cu cifra octanica 95 pentru care se ataseaza certificatul RAR nr 2283 din 27.11.2019
In luna noiembrie 2022 autovehiculele din parcul auto SRTV nu au prezentat defectiuni ca urmare a utilizarii de carburant furnizat de SC OMV PETROM MARKETING SRL.

III. Concluzii
Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie cu majoritate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a carburantului furnizat în perioada 01.11.2022-30.11.2022, care corespunde cu prevederile acordul cadru nr 29263/29.09.2020, caietului de sarcini, actul aditional 1/31551/31.01.2022 , care corespund ofertei tehnice, inclusiv clarificari, ofertei financiare ,inclusiv clarificari

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat astăzi, 08.12.2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepţie

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

Nr. 114456 din 12.01.2023
Exemplarul nr. 1
Încheiat astăzi, 12.01.2023, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburantilor pentru parcul auto SRTV pe perioada 15 decembrie – 31 decembrie 2022.

Date generale
1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J 309/20.12 din 2022 a fost convocată la data de 12.01.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL , în perioada 15.12.2022-31.12.2022, conform contractului subsecvent 3 nr. 31091/30.12.2021 si actului aditional 1/31551/31-01-2022, actului aditional nr. 2/32179/04.11.22., actului aditional nr. 3 contract subsecvent nr. 3(31091/30.12.2021).

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.12.2022-31.12.2022.
3. Valoarea serviciilor este de 41.347,54 lei cu TVA, conform facturii nr. 6422652579 din data 31.12.2022.

II. Constatări
A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV în perioada 15.12.2022-31.12.2022 comisia de recepție a studiat :
- acordul cadru nr 29263/29.09.2020
-caietul de sarcini
-contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021
-actul aditional 1/31551/31.01.2022
- actul aditional nr. 2/32179/04.11.22.
- actul aditional nr. 3 contract subsecvent nr. 3(31091/30.12.2021)
-oferta tehnica inclusiv clarificari
-oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburantilor pentru parcul auto SRTv furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL în perioada 15.12.2022-31.12.2022.

B. Verificări cantitative
În perioada 15.12.2022-31.12.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea furnizarii carburantului pentru parcul auto SRTV furnizati în perioada 15.12.2022-31.12.2022, de către SC OMV PETROM MARKETING SRL si a constatat ca in perioada 15 decembrie – 31 decembrie 2022 prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :

695,85 l motorina OMV DIESEL
183,94 l motorina Extra
4.819,98 l motorina Stand

45,92 l OMV MM DieselW
65,33l benzina Stand 95
10 buc Vigniete
6 buc Adblue canistra

Comisia constata ca :
- sistemul de monitorizare al consumului de carburanti, respectiv serviciul avansat de asistenta 24/7/7 furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL au functionat
- ca acesta a aplicat discount-ul comercial de 0.12 lei/l de carburant la pretul din data achizitionarii la pompa a carburantilor in perioada 15.12 – 31.12. 2022.

C. Verificări calitative
Comisia constata ca :
-toate categoriile de motorina furnizata in perioda 15 decembrie – 31 decembrie 2022 sunt de tip EUR 5 prezentandu-se certificatele de conformitate a produselor emise de RAR in acest sens si anume certificatele nr 2137/14.10.2019.
- benzina furnizata este benzina fara plumb cu cifra octanica 95 pentru care se ataseaza certificatul RAR nr 2283 din 27.11.2019
In perioada 15 decembrie – 31 decembrie 2022 autovehiculele din parcul auto SRTV nu au prezentat defectiuni ca urmare a utilizarii de carburant furnizat de SC OMV PETROM MARKETING SRL.

III. Concluzii
Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie cu majoritate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a carburantului furnizat în perioada 15.12 – 31.12. 2022, care corespunde cu prevederile acordul cadru nr 29263/29.09.2020, caietului de sarcini, actului aditional 1/31551/31.01.2022 , actului aditional nr. 2/32179/04.11.22., actului aditional nr. 3 contract subsecvent nr. 3(31091/30.12.2021) la acordul cadru nr. 29263/29.09.2020 care corespund ofertei tehnice, inclusiv clarificari, ofertei financiare ,inclusiv clarificari.

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat astăzi, 12.01.2023, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepţie

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

Nr. 202385 din 22.12.2022
Exemplarul nr. 1
Încheiat astăzi, 22.12.2022, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburantilor pentru parcul auto SRTV pe perioada 30 noiembrie – 14 decembrie 2022.

Date generale
1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J63/06.04.2022 din 2022 a fost convocată la data de 22.12.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL , în perioada 30.11.2022-14.12.2022, conform contractului subsecvent 3 nr. 31091/30.12.2021 si actului aditional 1/31551/31-01-2022, actului aditional nr. 2/32179/04.11.22., actului aditional nr. 3 contract subsecvent nr. 3(31091/30.12.2021).

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.11.2022-14.12.2022.
3. Valoarea serviciilor este de 38.146,85 lei cu TVA, conform facturii nr. 6422639016 din data 15.12.2022.

II. Constatări
A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburantilor pentru parcul auto SRTV în perioada 30.11.2022-14.12.2022 comisia de recepție a studiat :
- acordul cadru nr 29263/29.09.2020
-caietul de sarcini
-contractul subsecvent 3 nr.31091/30.12.2021
-actul aditional 1/31551/31.01.2022
- actul aditional nr. 2/32179/04.11.22.
- actul aditional nr. 3 contract subsecvent nr. 3(31091/30.12.2021)
-oferta tehnica inclusiv clarificari
-oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburantilor pentru parcul auto SRTv furnizati de SC OMV PETROM MARKETING SRL în perioada 30.11.2022-14.12.2022.

B. Verificări cantitative
În perioada 30.11.2022-14.12.2022 comisia de recepție a procedat la verificarea furnizarii carburantului pentru parcul auto SRTV furnizati în perioada 30.11.2022-14.12.2022, de către SC OMV PETROM MARKETING SRL si a constatat ca in perioada 30 noiembrie – 14 decembrie 2022 prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :
421,42 l motorina OMV DIESEL
127,83 l motorina Extra
4.339,01 l motorina Stand
48,64 l benzina Stand 95

9 buc Vigniete
9,78 Adblue pompa
4 buc Adblue canistra

Comisia constata ca :
- sistemul de monitorizare al consumului de carburanti, respectiv serviciul avansat de asistenta 24/7/7 furnizate de SC OMV PETROM MARKETING SRL au functionat
- ca acesta a aplicat discount-ul comercial de 0.12 lei/l de carburant la pretul din data achizitionarii la pompa a carburantilor in perioada 30.11 – 14.12. 2022.

C. Verificări calitative
Comisia constata ca :
-toate categoriile de motorina furnizata in perioda 30 noiembrie – 14 decembrie 2022 sunt de tip EUR 5 prezentandu-se certificatele de conformitate a produselor emise de RAR in acest sens si anume certificatele nr 2137/14.10.2019.
- benzina furnizata este benzina fara plumb cu cifra octanica 95 pentru care se ataseaza certificatul RAR nr 2283 din 27.11.2019
In perioada 30 noiembrie – 14 decembrie 2022 autovehiculele din parcul auto SRTV nu au prezentat defectiuni ca urmare a utilizarii de carburant furnizat de SC OMV PETROM MARKETING SRL.

III. Concluzii
Pe baza constatărilor şi concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepţie cu majoritate de păreri hotărăşte: Admiterea recepţiei cantitative şi calitative a carburantului furnizat în perioada 30.11.2022-14.12.2022, care corespunde cu prevederile acordul cadru nr 29263/29.09.2020, caietului de sarcini, actului aditional 1/31551/31.01.2022 , actului aditional nr. 2/32179/04.11.22., actului aditional nr. 3 contract subsecvent nr. 3(31091/30.12.2021) la acordul cadru nr. 29263/29.09.2020 care corespund ofertei tehnice, inclusiv clarificari, ofertei financiare ,inclusiv clarificari.

Prezentul proces-verbal, conţinând 2 file, a fost încheiat astăzi, 22.12.2022, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepţie

...IN DE PLATA

Nr. 187 PLATITI 192.901,17 LEI , adică

unasutanouazecisidouamiinouasuteunulei,17bani

...OR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

...dentificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

...N Codul BIC

RO94TREZ23A675000550118X TREZROBU

TREZORERIA STATULUI

...ent: Cod ...AM6N3MD97 | Indicator AAB | Cod program 0000000000

...CIAR

OMV PETROM MARKETING SRL

...dentificare fiscală 11201891

...N ...r RO78TREZ7005069XXX001089 Codul BIC TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

...ția plății ...e impunere/ PV

Reprezentând :

FC 6422652579/6422639016/6422626066 CARBURANT

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 07/02/2023

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ 1 L.S. EXPOMÂNIA

Semnătura platitorului si Stampila

Data debitării

...V. 2022

DPTA/83333/08.02.2022

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

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 Preşedintelui Director General nr. J19/06.01.2021 a fost convocată la data de 07.02.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie fixă furnizate de ORANGE ROMANIA SA, în perioada 01.01.2022-31.01.2022 în baza Contractului subsecvent de furnizare nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 07.02.2022.
3. Valoarea serviciilor este de 24389.12 lei, conform facturii nr. JAP000253935 din data 03.01.2021.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor telefonie fixă, în perioada/data de 01.01.2022-31.01.2022 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a) Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
b) Caietul de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019.
c) Propunerea tehnică Anexa 1 şi Descrierea Serviciului Anexa 2.
d) Propunerea financiară Anexa 3 – Preţul serviciului şi graficul de plăţi.
e) Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 31065 din data de 30.12.2021.
f) Garantia de bună execuție.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie fixă, furnizate de ORANGE ROMANIA SA în perioada 01.01.2022-31.01.2022.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.01.2022-31.01.2022 comisia de recepţie constată că serviciile de telefonie fixă au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevazută în Contractul subsecvent de furnizare nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.01.2019.

Astfel au fost active conform Caietului de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019 pag. 10-11 și Propunerii tehnice pag. 40-42:

1. Sediul Central – Calea Dorobanților.
   a. 902 abonați analogici.
   b. 200 abonați IP tip 1.
   c. 70 abonați IP.
   d. 80 abonați digitali.
   e. 220 trunchiuri SIP.
2. Sediu Moliere: 37 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
3. Sediu Dr. Sergiu: 8 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
4. Sediu Jilava: 2 abonați analogici și 1 trunchi analogic.

5. Studioul Teritorial Timișoara: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
6. Studioul Teritorial Iași: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
7. Studioul Teritorial Craiova: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
8. Studioul Teritorial Cluj: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
9. Studioul Teritorial Tîrgu-Mureș: 70 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
10. Sediu TVR Moldova: 10 abonați IP.

Nu au fost depășite cantitățile de unități incluse în abonament pentru categoriile specifice de servicii de telefonie fixă.

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

Observaţie: Diferenta de 635.89 lei cu TVA inclus (108 euro fara TVA) până la valoarea abonamentului specificată în contract, de 25025.02 lei cu TVA inclus (4250 euro fără TVA) o reprezintă valoarea a 9 abonamente de tip "data only" care nu au fost activate până în prezent, aceste SIM-uri găsindu-se în modemuri independente de centrala TVR, fiind păstrate ca rezervă, fără costuri suplimentare, pentru situații deosebite putând fi activate la cerere atunci când telefonia fixă nu poate fi folosită, din momentul activării vor produce costuri care se vor încadra în valoarea contractului.

C. Verificări calitative

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

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

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități: telefonie fixă prestate în perioada 01.01.2022-31.01.2022 care corespund cu prevederile Contractului de furnizare de servicii nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.

Comisia de recepţie nr. 21

	Numele şi Prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer electrenergetician	Serviciul Energo - Tehnologic	
2		Inginer de sistem în informatică	Serviciul IT și Grafică	
3		Referent de specialitate - statistician	Suport Studiourile Centrale	

ORDIN DE PLATA

Nr. 507 | PLATITI 24.389,12 | LEI , adică

douazecisipatrumiitreisuteoptzecisinoualei,12bani

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

Banca: TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod: AAAG5PH7EA6 | Indicator: AAB | Cod program: 0000000000

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR: ORANGE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală: 9010105 | Codul BIC:

Cod IBAN beneficiar: RO02TREZ7005069XXX000711 | TREZROBU

Banca: Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

PC/AP000253935/03.01.22 COD ABON 0511562142/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

Tipul transferului: NORMAL [ ] URGENT [ ]

Data emiterii: 25/02/2022

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV L.S. DIRECTIA ECONOMICA 1 ROMÂNIA

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării: EXP. [ ]

v. 2019

Ajtt-83527/03.03.2022

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

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 Preşedintelui Director General nr. J19/06.01.2021 a fost convocată la data de 02.03.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie fixă furnizate de ORANGE ROMANIA SA, în perioada 01.02.2022-28.02.2022 în baza Contractului subsecvent de furnizare nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 02.03.2022.
3. Valoarea serviciilor este de 24380.71 lei, conform facturii nr. JAP003431097 din data 02.02.2022.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor telefonie fixă, în perioada/data de 01.02.2022-28.02.2022 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a) Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
b) Caietul de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019.
c) Propunerea tehnică Anexa 1 şi Descrierea Serviciului Anexa 2.
d) Propunerea financiară Anexa 3 – Preţul serviciului şi graficul de plăţi.
e) Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 31065 din data de 30.12.2021.
f) Actul Aditional nr. 1, nr. 31150 din data de 31.01.2022 la Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 31065 din data de 30.12.2021.
g) Garantia de bună execuție.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie fixă, furnizate de ORANGE ROMANIA SA în perioada 01.02.2022-28.02.2022.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.02.2022-28.02.2022 comisia de recepţie constată că serviciile de telefonie fixă au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevazută în Contractul subsecvent de furnizare nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.01.2019.

Astfel au fost active conform Caietului de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019 pag. 10-11 și Propunerii tehnice pag. 40-42:

1. Sediul Central – Calea Dorobanților.
   a. 902 abonați analogici.
   b. 200 abonați IP tip 1.
   c. 70 abonați IP.
   d. 80 abonați digitali.
   e. 220 trunchiuri SIP.
2. Sediu Moliere: 37 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.

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

Nu au fost depășite cantitățile de unități incluse în abonament pentru categoriile specifice de servicii de telefonie fixă.

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

Observaţie: Diferenta de 635.71 lei cu TVA inclus (108 euro fara TVA) până la valoarea abonamentului specificată în contract, de 25016.42 lei cu TVA inclus (4250 euro fără TVA) o reprezintă valoarea a 9 abonamente de tip "data only" care nu au fost activate până în prezent, aceste SIM-uri găsindu-se în modemuri independente de centrala TVR, fiind păstrate ca rezervă, fără costuri suplimentare, pentru situații deosebite putând fi activate la cerere atunci când telefonia fixă nu poate fi folosită, din momentul activării vor produce costuri care se vor încadra în valoarea contractului.

C. Verificări calitative

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

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

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități: telefonie fixă prestate în perioada 01.02.2022-28.02.2022 care corespund cu prevederile Contractului de furnizare de servicii nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.

Comisia de recepție nr. 21

	Numele și Prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer electronergetician	Serviciul Energo - Tehnologic	
2		Inginer de sistem în informatică	Serviciul IT și Grafică	
3		Referent de specialitate - statistician	Suport Studiourile Centrale	

ORDIN DE PLATA

Nr. 807 PLATITI 24.380,71 LEI , adică

douazecisipatrumiitreisuteoptzecilei,71bani

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

Deschis la TREZORERIA STATULUI

Finanțare: Cod AAAG5PH7EA6 Indicator AAB Cod program 0000000000

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR

ORANGE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 9010105 Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO02TREZ7005069XXX000711 TREZROBU

Deschis la Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății sau Detalii de impunere/ PV

Reprezentând :

FCJAP003431097/02.02.22 COD ABON 0511562142/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 17/03/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării ☐

EXP.

(761)

v. 2019

AJTM/83753/05.04.2022

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

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. J19/06.01.2021 a fost convocată la data de 05.04.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie fixă furnizate de ORANGE ROMANIA SA, în perioada 01.03.2022-31.03.2022 în baza Contractului subsecvent de furnizare nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.04.2022.
3. Valoarea serviciilor este de 24392.07 lei, conform facturii nr. JAP006841086 din data 02.03.2022.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor telefonie fixă, în perioada/data de 01.03.2022-31.03.2022 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a) Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
b) Caietul de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019.
c) Propunerea tehnică Anexa 1 şi Descrierea Serviciului Anexa 2.
d) Propunerea financiară Anexa 3 – Preţul serviciului şi graficul de plăţi.
e) Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 31065 din data de 30.12.2021.
f) Actul Aditional nr. 1, nr. 31150 din data de 31.01.2022 la Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 31065 din data de 30.12.2021.
g) Garantia de bună execuție.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie fixă, furnizate de ORANGE ROMANIA SA în perioada 01.03.2022-31.03.2022.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.03.2022-31.03.2022 comisia de recepţie constată că serviciile de telefonie fixă au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevazută în Contractul subsecvent de furnizare nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.01.2019.

Astfel au fost active conform Caietului de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019 pag. 10-11 și Propunerii tehnice pag. 40-42:

1. Sediul Central – Calea Dorobanților.
   a. 902 abonați analogici.
   b. 200 abonați IP tip 1.
   c. 70 abonați IP.
   d. 80 abonați digitali.
   e. 220 trunchiuri SIP.
2. Sediu Moliere: 37 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.

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

Nu au fost depășite cantitățile de unități incluse în abonament pentru categoriile specifice de servicii de telefonie fixă.

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

Observaţie: Diferenta de 635.98 lei cu TVA inclus (108 euro fara TVA) până la valoarea abonamentului specificată în contract, de 25028.05 lei cu TVA inclus (4250 euro fără TVA) o reprezintă valoarea a 9 abonamente de tip "data only" care nu au fost activate până în prezent, aceste SIM-uri găsindu-se în modemuri independente de centrala TVR, fiind păstrate ca rezervă, fără costuri suplimentare, pentru situații deosebite putând fi activate la cerere atunci când telefonia fixă nu poate fi folosită, din momentul activării vor produce costuri care se vor încadra în valoarea contractului.

C. Verificări calitative

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

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

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități: telefonie fixă prestate în perioada 01.03.2022-31.03.2022 care corespund cu prevederile Contractului de furnizare de servicii nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.

Comisia de recepţie nr. 21

	Numele şi Prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1	[illegible]	Inginer electronergetician	Serviciul Energo - Tehnologic	
2	[illegible]	Inginer de sistem în informatică	Serviciul IT si Grafică	
3	[illegible]	Referent de specialitate - statistician	Suport Studiourile Centrale	

ORDIN DE PLATA

Nr. 1174 PLATITI 24.392,07 LEI , adică

douazecisipatrumiitreisutenouazecisidoilei,07bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X Codul BIC TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAG5PH7EA6 Indicator AAB Cod program 0000000000

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR ORANGE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 9010105

Cod IBAN beneficiar RO02TREZ7005069XXX000711 Codul BIC TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Cod de evidență a plății (Nr. Decizie de impunere/ PV)

Reprezentând :

FCTAP0068410836/02.03.22 COD ABON 0511562142/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

Data emiterii 21/04/2022

Semnătura plătitorului și Ștampila

Data debitării

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE S.A. SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ EXP. 1 ROMÂNIA 2019

(341)

Ap74/8391/02.05.2022

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

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 Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022 a fost convocată la data de 02.05.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie fixă furnizate de ORANGE ROMANIA SA, în perioada 01.04.2022-30.04.2022 în baza Contractului subsecvent de furnizare nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 02.05.2022.
3. Valoarea serviciilor este de 24375.78 lei, conform facturii nr. JAP010127011 din data 02.04.2022.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor telefonie fixă, în perioada/data de 01.04.2022-30.04.2022 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a) Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
b) Caietul de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019.
c) Propunerea tehnică Anexa 1 şi Descrierea Serviciului Anexa 2.
d) Propunerea financiară Anexa 3 – Preţul serviciului şi graficul de plăţi.
e) Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 31065 din data de 30.12.2021.
f) Actul Aditional nr. 1, nr. 31150 din data de 31.01.2022 la Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 31065 din data de 30.12.2021.
g) Garantia de bună execuție.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie fixă, furnizate de ORANGE ROMANIA SA în perioada 01.04.2022-30.04.2022.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.04.2022-30.04.2022 comisia de recepţie constată că serviciile de telefonie fixă au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevazută în Contractul subsecvent de furnizare nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.01.2019.

Astfel au fost active conform Caietului de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019 pag. 10-11 și Propunerii tehnice pag. 40-42:

1. Sediul Central – Calea Dorobanților.
   a. 902 abonați analogici.
   b. 200 abonați IP tip 1.
   c. 70 abonați IP.
   d. 80 abonați digitali.
   e. 220 trunchiuri SIP.
2. Sediu Moliere: 37 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.

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

Nu au fost depășite cantitățile de unități incluse în abonament pentru categoriile specifice de servicii de telefonie fixă.

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

Observaţie: Diferenta de 635.59 lei cu TVA inclus (108 euro fara TVA) până la valoarea abonamentului specificată în contract, de 25011.36 lei cu TVA inclus (4250 euro fără TVA) o reprezintă valoarea a 9 abonamente de tip "data only" care nu au fost activate până în prezent, aceste SIM-uri găsindu-se în modemuri independente de centrala TVR, fiind păstrate ca rezervă, fără costuri suplimentare, pentru situații deosebite putând fi activate la cerere atunci când telefonia fixă nu poate fi folosită, din momentul activării vor produce costuri care se vor încadra în valoarea contractului.

C. Verificări calitative

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

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

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități: telefonie fixă prestate în perioada 01.04.2022-30.04.2022 care corespund cu prevederile Contractului de furnizare de servicii nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.

Comisia de recepţie nr. 21

	Numele și Prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer electronergetician	Serviciul Energo - Tehnologic	
2		Inginer de sistem în informatică	Serviciul IT si Grafică	
3		Referent de specialitate - statistician	Suport Studiourile Centrale	

400

ORDIN DE PLATA

Nr. 1684 PLATITI 24.375,78 LEI , adică

douazecisipatrumiitreisutesaptezecisicincilei,78bani

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 AAAG5PH7EA6 Indicator AAB Cod program 0000000000

BENEFICIAR

ORANGE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 9010105

Cod IBAN beneficiar RO02TREZ7005069XXX000711 Codul BIC TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC JAP010127011/17.05.2022 COD ABON 0511562142/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

(761)

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ 1 L.S. ROMÂNIA

Data emiterii 27/05/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării EXP.

v. 2019

APM/8229/07.06.2022 PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

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. J63/06.04.2022 a fost convocată la data de 07.06.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie fixă furnizate de ORANGE ROMANIA SA, în perioada 01.05.2022-31.05.2022 în baza Contractului subsecvent de furnizare nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 07.06.2022.
3. Valoarea serviciilor este de 24388.60 lei, conform facturii nr. JAP013445024 din data 02.05.2022.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor telefonie fixă, în perioada/data de 01.05.2022-31.05.2022 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a) Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
b) Caietul de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019.
c) Propunerea tehnică Anexa 1 şi Descrierea Serviciului Anexa 2.
d) Propunerea financiară Anexa 3 – Preţul serviciului şi graficul de plăţi.
e) Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 31065 din data de 30.12.2021.
f) Actul Aditional nr. 1, nr. 31150 din data de 31.01.2022 la Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 31065 din data de 30.12.2021.
g) Garantia de bună execuție.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie fixă, furnizate de ORANGE ROMANIA SA în perioada 01.05.2022-31.05.2022.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.05.2022-31.05.2022 comisia de recepţie constată că serviciile de telefonie fixă au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevazută în Contractul subsecvent de furnizare nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.01.2019.

Astfel au fost active conform Caietului de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019 pag. 10-11 și Propunerii tehnice pag. 40-42:

1. Sediul Central – Calea Dorobanților.
   a. 902 abonați analogici.
   b. 200 abonați IP tip 1.
   c. 70 abonați IP.
   d. 80 abonați digitali.
   e. 220 trunchiuri SIP.
2. Sediu Moliere: 37 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.

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

Nu au fost depășite cantitățile de unități incluse în abonament pentru categoriile specifice de servicii de telefonie fixă.

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

Observație: Diferenta de 635.91 lei cu TVA inclus (108 euro fara TVA) până la valoarea abonamentului specificată în contract, de 25024.51 lei cu TVA inclus (4250 euro fără TVA) o reprezintă valoarea a 9 abonamente de tip "data only" care nu au fost activate până în prezent, aceste SIM-uri găsindu-se în modemuri independente de centrala TVR, fiind păstrate ca rezervă, fără costuri suplimentare, pentru situații deosebite putând fi activate la cerere atunci când telefonia fixă nu poate fi folosită, din momentul activării vor produce costuri care se vor încadra în valoarea contractului.

C. Verificări calitative

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

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

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități: telefonie fixă prestate în perioada 01.05.2022-31.05.2022 care corespund cu prevederile Contractului de furnizare de servicii nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.

Comisia de recepție nr. 21

	Numele și Prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de specialitate - statistician	Suport Studiourile Centrale	
2		Inginer electronergetician	Serviciul Energo - Tehnologic	
3		Inginer de sistem în informatică	Serviciul IT și Grafică	

223

ORDIN DE PLATA

Nr. 2061 PLATITI 24.388,60 LEI , adică

douazecisipatrumiitreisuteoptzecisioptlei,60bani

PLĂTITOR 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 AAAG5PH7EA6 Indicator AAB Cod program 0000000000

BENEFICIAR ORANGE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 9010105

Cod IBAN beneficiar RO02TREZ7005069XXX000711 Codul BIC TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FCJAP013445024/02.05.2022 COD ABON 0511562142/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

(761)

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 27/06/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ EXP. 1

v.2019

DPTA/845573/19.07.2022.

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

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. J63/06.04.2022 a fost convocată la data de 18.07.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie fixă furnizate de ORANGE ROMANIA SA, în perioada 01.06.2022-30.06.2022 în baza Contractului subsecvent de furnizare nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 18.07.2022.
3. Valoarea serviciilor este de 24363.95 lei, conform facturii nr. JAP016759522 din data 02.06.2022.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor telefonie fixă, în perioada/data de 01.06.2022-30.06.2022 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a) Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
b) Caietul de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019.
c) Propunerea tehnică Anexa 1 şi Descrierea Serviciului Anexa 2.
d) Propunerea financiară Anexa 3 – Preţul serviciului şi graficul de plăţi.
e) Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 31065 din data de 30.12.2021.
f) Actul Aditional nr. 1, nr. 31150 din data de 31.01.2022 la Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 31065 din data de 30.12.2021.
g) Garantia de bună execuție.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie fixă, furnizate de ORANGE ROMANIA SA în perioada 01.05.2022-31.05.2022.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.06.2022-30.06.2022 comisia de recepție constată că serviciile de telefonie fixă au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevazută în Contractul subsecvent de furnizare nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.01.2019.

Astfel au fost active conform Caietului de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019 pag. 10-11 și Propunerii tehnice pag. 40-42:

1. Sediul Central – Calea Dorobanților.
   a. 902 abonați analogici.
   b. 200 abonați IP tip 1.
   c. 70 abonați IP.
   d. 80 abonați digitali.
   e. 220 trunchiuri SIP.
2. Sediu Moliere: 37 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.

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

Nu au fost depășite cantitățile de unități incluse în abonament pentru categoriile specifice de servicii de telefonie fixă.

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

Observaţie: Diferenta de 635.27 lei cu TVA inclus (108 euro fara TVA) până la valoarea abonamentului specificată în contract, de 24999.22 lei cu TVA inclus (4250 euro fără TVA) o reprezintă valoarea a 9 abonamente de tip "data only" care nu au fost activate până în prezent, aceste SIM-uri găsindu-se în modemuri independente de centrala TVR, fiind păstrate ca rezervă, fără costuri suplimentare, pentru situații deosebite putând fi activate la cerere atunci când telefonia fixă nu poate fi folosită, din momentul activării vor produce costuri care se vor încadra în valoarea contractului.

C. Verificări calitative

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

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

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități: telefonie fixă prestate în perioada 01.06.2022-30.06.2022 care corespund cu prevederile Contractului de furnizare de servicii nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.

Comisia de recepţie nr. 21

	Numele şi Prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de specialitate - statistician	Suport Studiourile Centrale	
2		Inginer electronergetician	Serviciul Energo - Tehnologic	
3		Inginer de sistem în informatică	Serviciul IT și Grafică	

ORDIN DE PLATA

Nr. 2353 PLATITI 24.363,95 LEI , adică

douazecisipatrumiitreisutesasezecisitreilei,95bani

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 AAAG5PH7EA6 Indicator AAB Cod program 0000000000

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

BENEFICIAR

ORANGE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 9010105

Cod IBAN Beneficiar RO02TREZ7005069XXX000711 Codul BIC TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plătii sau Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FCJAP016759522/17.07.2022 COD ABON 0511562142/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

(061)

Tipul transferului NORMAL [ ] URGENT [ ]

Data emiterii 09/08/2022

L.S. SRTV DIRECTIA ECONOMICĂ EXP. 1

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v.2019

Anexa 84800/03.08.2022

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

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 Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022 a fost convocată la data de 03.08.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie fixă furnizate de ORANGE ROMANIA SA, în perioada 01.07.2022-31.07.2022 în baza Contractului subsecvent de furnizare nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 03.08.2022.
3. Valoarea serviciilor este de 24379.26 lei, conform facturii nr. JAP020108475 din data 02.07.2022.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor telefonie fixă, în perioada/data de 01.07.2022-31.07.2022 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a) Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
b) Caietul de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019.
c) Propunerea tehnică Anexa 1 şi Descrierea Serviciului Anexa 2.
d) Propunerea financiară Anexa 3 – Preţul serviciului şi graficul de plăţi.
e) Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 31065 din data de 30.12.2021.
f) Actul Aditional nr. 1, nr. 31150 din data de 31.01.2022 la Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 31065 din data de 30.12.2021.
g) Garantia de bună execuție.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie fixă, furnizate de ORANGE ROMANIA SA în perioada 01.07.2022-31.07.2022.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.07.2022-31.07.2022 comisia de recepţie constată că serviciile de telefonie fixă au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevazută în Contractul subsecvent de furnizare nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.01.2019.

Astfel au fost active conform Caietului de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019 pag. 10-11 și Propunerii tehnice pag. 40-42:

1. Sediul Central – Calea Dorobanților.
   a. 902 abonați analogici.
   b. 200 abonați IP tip 1.
   c. 70 abonați IP.
   d. 80 abonați digitali.
   e. 220 trunchiuri SIP.
2. Sediu Moliere: 37 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.

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

Nu au fost depășite cantitățile de unități incluse în abonament pentru categoriile specifice de servicii de telefonie fixă.

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

Observaţie: Diferenta de 635.64 lei cu TVA inclus (108 euro fara TVA) până la valoarea abonamentului specificată în contract, de 25014.90 lei cu TVA inclus (4250 euro fără TVA) o reprezintă valoarea a 9 abonamente de tip "data only" care nu au fost activate până în prezent, aceste SIM-uri găsindu-se în modemuri independente de centrala TVR, fiind păstrate ca rezervă, fără costuri suplimentare, pentru situații deosebite putând fi activate la cerere atunci când telefonia fixă nu poate fi folosită, din momentul activării vor produce costuri care se vor încadra în valoarea contractului.

C. Verificări calitative

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

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

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități: telefonie fixă prestate în perioada 01.07.2022-31.07.2022 care corespund cu prevederile Contractului de furnizare de servicii nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.

Comisia de recepţie nr. 21

	Numele şi Prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de specialitate - statistician	Suport Studiourile Centrale	
2		Inginer electronergetician	Serviciul Energo - Tehnologic	
3		Inginer de sistem în informatică	Serviciul IT și Grafică	

ORDIN DE PLATA

Nr. 2562 PLATITI 24.379,26 LEI , adicã

douazecisipatrumiitreisutesaptezecisinoualei,26bani

ITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

de identificare fiscală 8468440 Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

IBAN Codul BIC

RO94TREZ23A675000550118X TREZROBU

TREZORERIA STATULUI

ment : Cod Indicator Cod program

AAAG5PH7EA6 AAB 0000000000

FICIAR

ORANGE ROMANIA SA

de identificare fiscală 9010105 Codul BIC

IBAN

RO02TREZ7005069XXX000711 TREZROBU

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

dentă a plătii
de impunere/ PV

Reprezentând :

3920108475/02.07.2022 COD ABON 0511562142/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 29/08/2022

L.S.

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării ☐

v. 2019

Anexa 8919/05.09.2022

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

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 Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022 a fost convocată la data de 05.08.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie fixă furnizate de ORANGE ROMANIA SA, în perioada 01.08.2022-31.08.2022 în baza Contractului subsecvent de furnizare nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.08.2022.
3. Valoarea serviciilor este de 24293.49 lei, conform facturii nr. JAP023456448 din data 02.08.2022.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor telefonie fixă, în perioada/data de 01.08.2022-31.08.2022 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a) Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
b) Caietul de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019.
c) Propunerea tehnică Anexa 1 şi Descrierea Serviciului Anexa 2.
d) Propunerea financiară Anexa 3 – Preţul serviciului şi graficul de plăţi.
e) Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 31065 din data de 30.12.2021.
f) Actul Aditional nr. 1, nr. 31150 din data de 31.01.2022 la Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 31065 din data de 30.12.2021.
g) Garantia de bună execuție.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie fixă, furnizate de ORANGE ROMANIA SA în perioada 01.08.2022-31.08.2022.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.08.2022-31.08.2022 comisia de recepţie constată că serviciile de telefonie fixă au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevazută în Contractul subsecvent de furnizare nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.01.2019.

Astfel au fost active conform Caietului de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019 pag. 10-11 și Propunerii tehnice pag. 40-42:

1. Sediul Central – Calea Dorobanților.
   a. 902 abonați analogici.
   b. 200 abonați IP tip 1.
   c. 70 abonați IP.
   d. 80 abonați digitali.
   e. 220 trunchiuri SIP.
2. Sediu Moliere: 37 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.

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

Nu au fost depășite cantitățile de unități incluse în abonament pentru categoriile specifice de servicii de telefonie fixă.

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

Observaţie: Diferenta de 633.41 lei cu TVA inclus (108 euro fara TVA) până la valoarea abonamentului specificată în contract, de 24926.90 lei cu TVA inclus (4250 euro fără TVA) o reprezintă valoarea a 9 abonamente de tip "data only" care nu au fost activate până în prezent, aceste SIM-uri găsindu-se în modemuri independente de centrala TVR, fiind păstrate ca rezervă, fără costuri suplimentare, pentru situații deosebite putând fi activate la cerere atunci când telefonia fixă nu poate fi folosită, din momentul activării vor produce costuri care se vor încadra în valoarea contractului.

C. Verificări calitative

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

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

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități: telefonie fixă prestate în perioada 01.08.2022-31.08.2022 care corespund cu prevederile Contractului de furnizare de servicii nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.

Comisia de recepţie nr. 21

	Numele şi Prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de specialitate - statistician	Suport Studiourile Centrale	
2		Inginer electronergetician	Serviciul Energo - Tehnologic	
3		Inginer de sistem în informatică	Serviciul IT și Grafică	

ORDIN DE PLATA

Nr. 2794 **PLATITI** 24.293,49 **LEI , adică**

douazecisipatrumiidouasutenouazecisitreilei,49bani

PLĂTITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 **Adresa** BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X **Codul BIC** TREZROBU

Deschis la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAG5PH7EA6 **Indicator** AAB **Cod program** 0000000000

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

BENEFICIAR ORANGE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 9010105 **Codul BIC** TREZROBU

Cod IBAN beneficiar RO02TREZ7005069XXX000711

Deschis la Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând : SCJAP023456448/02.08.2022 COD ABON 0511562142/ OG 22/2002 ART 1 AL 2

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 22/09/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării _____ **EXP.** ☐

v. 2019

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ ROMÂNIA

Înt 85119/10.10.2022

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

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. J63/06.04.2022 a fost convocată la data de 10.10.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie fixă furnizate de ORANGE ROMANIA SA, în perioada 01.09.2022-30.09.2022 în baza Contractului subsecvent de furnizare nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.10.2022.
3. Valoarea serviciilor este de 23917.91 lei, conform facturii nr. JAP026770648 din data 02.09.2022.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehn.-co-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor telefonie fixă, în perioada/data de 01.09.2022-30.09.2022 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a) Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
b) Caietul de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019.
c) Propunerea tehnică Anexa 1 şi Descrierea Serviciului Anexa 2.
d) Propunerea financiară Anexa 3 – Preţul serviciului şi graficul de plăţi.
e) Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 31065 din data de 30.12.2021.
f) Actul Aditional nr. 1, nr. 31150 din data de 31.01.2022 la Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 31065 din data de 30.12.2021.
g) Garantia de bună execuție.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie fixă, furnizate de ORANGE ROMANIA SA în perioada 01.09.2022-30.09.2022.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.09.2022-30.09.2022 comisia de recepţie constată că serviciile de telefonie fixă au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevazută în Contractul subsecvent de furnizare nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.01.2019.

Astfel au fost active conform Caietului de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019 pag. 10-11 și Propunerii tehnice pag. 40-42:

1. Sediul Central – Calea Dorobanților.
   a. 902 abonați analogici.
   b. 200 abonați IP tip 1.
   c. 70 abonați IP.
   d. 80 abonați digitali.
   e. 220 trunchiuri SIP.
2. Sediu Moliere: 37 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.

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

Nu au fost depășite cantitățile de unități incluse în abonament pentru categoriile specifice de servicii de telefonie fixă.

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

Observaţie: Diferenta de 623,61 lei cu TVA inclus (108 euro fara TVA) până la valoarea abonamentului specificată în contract, de 24541,52 lei cu TVA inclus (4250 euro fără TVA) o reprezintă valoarea a 9 abonamente de tip "data only" care nu au fost activate până în prezent, aceste SIM-uri găsindu-se în modemuri independente de centrala TVR, fiind păstrate ca rezervă, fără costuri suplimentare, pentru situații deosebite putând fi activate la cerere atunci când telefonia fixă nu poate fi folosită, din momentul activării vor produce costuri care se vor încadra în valoarea contractului.

C. Verificări calitative

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

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

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități: telefonie fixă prestate în perioada 01.09.2022-30.09.2022 care corespund cu prevederile Contractului de furnizare de servicii nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.

Comisia de recepţie nr. 21

	Numele şi Prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de specialitate - statistician	Suport Studiourile Centrale	
2		Inginer electronergetician	Serviciul Energo - Tehnologic	
3		Inginer de sistem în informatică	Serviciul IT și Grafică	

SD3

ORDIN DE PLATA

Nr. 3140 PLĂTITI 23.917,91 LEI , adică

douazecisitreimiinouasutesaptesprezecelei,91bani

PLĂTITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440 **Adresa** BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cont IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X **Codul BIC** TREZROBU

Trezoreria TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAG5PH7EA6 **Indicator** AAB **Cod program** 0000000000

BENEFICIAR ORANGE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 9010105

Cont IBAN beneficiar RO02TREZ7005069XXX000711 **Codul BIC** TREZROBU

Trezoreria Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Număr de evidență a plății / Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC JAP026770648/02.09.22 COD ABON 0511562142 ABONAMENT

Primirea/ Acceptarea L.S.

Semnătura

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 31/10/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării EXP. ☐

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE S.R.L. DIRECȚIA ECONOMICĂ 1 ROMÂNIA

761) v. 2019

NR 85905/02.11.2022

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

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. J63/06.04.2022 a fost convocată la data de 02.11.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie fixă furnizate de ORANGE ROMANIA SA, în perioada 01.10.2022-31.10.2022 în baza Contractului subsecvent de furnizare nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 02.11.2022.
3. Valoarea serviciilor este de 24393.52 lei, conform facturii nr. JAP030047106 din data 02.10.2022.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor telefonie fixă, în perioada/data de 01.10.2022-31.10.2022 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a) Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
b) Caietul de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019.
c) Propunerea tehnică Anexa 1 şi Descrierea Serviciului Anexa 2.
d) Propunerea financiară Anexa 3 – Preţul serviciului şi graficul de plăţi.
e) Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 31065 din data de 30.12.2021.
f) Actul Aditional nr. 1, nr. 31150 din data de 31.01.2022 la Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 31065 din data de 30.12.2021.
g) Garantia de bună execuție.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie fixă, furnizate de ORANGE ROMANIA SA în perioada 01.10.2022-31.10.2022.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.10.2022-31.10.2022 comisia de recepţie constată că serviciile de telefonie fixă au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevazută în Contractul subsecvent de furnizare nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.01.2019.

Astfel au fost active conform Caietului de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019 pag. 10-11 și Propunerii tehnice pag. 40-42:

1. Sediul Central – Calea Dorobanților.
   a. 902 abonați analogici.
   b. 200 abonați IP tip 1.
   c. 70 abonați IP.
   d. 80 abonați digitali.
   e. 220 trunchiuri SIP.
2. Sediu Moliere: 37 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.

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

Nu au fost depășite cantitățile de unități incluse în abonament pentru categoriile specifice de servicii de telefonie fixă.

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

Observaţie: Diferenta de 636.04 lei cu TVA inclus (108 euro fara TVA) până la valoarea abonamentului specificată în contract, de 25029.57 lei cu TVA inclus (4250 euro fără TVA) o reprezintă valoarea a 9 abonamente de tip "data only" care nu au fost activate până în prezent, aceste SIM-uri găsindu-se în modemuri independente de centrala TVR, fiind păstrate ca rezervă, fără costuri suplimentare, pentru situații deosebite putând fi activate la cerere atunci când telefonia fixă nu poate fi folosită, din momentul activării vor produce costuri care se vor încadra în valoarea contractului.

C. Verificări calitative

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

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

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități: telefonie fixă prestate în perioada 01.10.2022-31.10.2022 care corespund cu prevederile Contractului de furnizare de servicii nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.

Comisia de recepţie nr. 21

	Numele si Prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de specialitate - statistician	Suport Studiourile Centrale	
2		Inginer electronergetician	Serviciul Energo - Tehnologic	
3		Inginer de sistem în informatică	Serviciul IT și Grafică	

RDIN DE PLATA

Nr. 3400 **PLATITI** 24.393,52 **LEI , adică**

douazecisipatrumiitreisutenouazecisitreilei,52bani

ATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

d 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 AAAG5PH7EA6 Indicator AAB Cod program 0000000000

BENEFICIAR

ORANGE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 9010105

Cod IBAN beneficiar RO02TREZ7005069XXX000711 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC JAP030047106/02.10.2022 COD ABON 0511562142 ABONAMENT

(761)

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

Tipul transferului **NORMAL** ☐ **URGENT** ☐

Data emiterii 29/11/2022

DIRECTIA ECONOMICA L.S.

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării _____ **EXP.** ☐

v. 2019

NR-85333/09.11.2022

PROCES-VERBAL
de recepție cantitativă și calitativă pentru utilități

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 Preşedintelui Director General nr. J63/06.04.2022 a fost convocată la data de 02.12.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie fixă furnizate de ORANGE ROMANIA SA, în perioada 01.11.2022-30.11.2022 în baza Contractului subsecvent de furnizare nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.11.2022.
3. Valoarea serviciilor este de 24237.77 lei, conform facturii nr. JAP033347660 din data 02.11.2022.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor telefonie fixă, în perioada/data de 01.11.2022-30.11.2022 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a) Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
b) Caietul de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019.
c) Propunerea tehnică Anexa 1 şi Descrierea Serviciului Anexa 2.
d) Propunerea financiară Anexa 3 – Preţul serviciului şi graficul de plăţi.
e) Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 31065 din data de 30.12.2021.
f) Actul Aditional nr. 1, nr. 31150 din data de 31.01.2022 la Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 31065 din data de 30.12.2021.
g) Garantia de bună execuție.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie fixă, furnizate de ORANGE ROMANIA SA în perioada 01.11.2022-30.11.2022.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.11.2022-30.11.2022 comisia de recepţie constată că serviciile de telefonie fixă au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevazută în Contractul subsecvent de furnizare nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.01.2019.

Astfel au fost active conform Caietului de sarcini nr. 80923 din data de 12.06.2019 pag. 10-11 și Propunerii tehnice pag. 40-42:

1. Sediul Central – Calea Dorobanților.
   a. 902 abonați analogici.
   b. 200 abonați IP tip 1.
   c. 70 abonați IP.
   d. 80 abonați digitali.
   e. 220 trunchiuri SIP.
2. Sediu Moliere: 37 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.

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

Suma de 19.71 lei cu TVA inclus (16.56 lei fără TVA) reprezintă facturare apeluri internaţionale peste cantitatea inclusa în abonament, pentru celelalte categorii de servicii de telefonie fixă nu au fost depășite cantitățile de unități incluse în abonament.

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

Observaţie: Diferenta de 631.46 lei cu TVA inclus (108 euro fara TVA) de la valoarea facturata a abonamentelor de 24218.06 lei cu TVA inclus până la valoarea abonamentului specificată în contract, de 24849.52 lei cu TVA inclus (4250 euro fără TVA) o reprezintă valoarea a 9 abonamente de tip "data only" care nu au fost activate până în prezent, aceste SIM-uri găsindu-se în modemuri independente de centrala TVR, fiind păstrate ca rezervă, fără costuri suplimentare, pentru situații deosebite putând fi activate la cerere atunci când telefonia fixă nu poate fi folosită, din momentul activării vor produce costuri care se vor încadra în valoarea contractului.

C. Verificări calitative

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

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

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități: telefonie fixă prestate în perioada 01.10.2022-31.10.2022 care corespund cu prevederile Contractului de furnizare de servicii nr. 31065 din data de 30.12.2021 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.

Comisia de recepţie nr. 21

	Numele şi Prenumele	Funcţia	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de specialitate - statistician	Suport Studiourile Centrale	
2		Inginer electronergetician	Serviciul Energo - Tehnologic	
3		Inginer de sistem în informatică	Serviciul IT și Grafică	

ORDIN DE PLATA

Nr. 3619 PLATITI 24.237,77 LEI , adică

douazecisipatrumiidouasutetreizecisisaptelei,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 AAAG5PH7EA6 Indicator AAB Cod program 0000000000

BENEFICIAR ORANGE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 9010105

Cod IBAN beneficiar RO02TREZ7005069XXX000711 **Codul BIC** TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC JAP033347660/02.11.2022 COD ABON 0511562142 ABONAMENT

(761)

Primirea/ Acceptarea _____ L.S.

Semnătura _____

Tipul transferului NORMAL ☐ URGENT ☐

Data emiterii 20/12/2022

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării ☐

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE SRTV DIRECȚIA ECONOMICĂ 1 ROMÂNIA

EXP. v. 2019