

PROCES-VERBAL

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

Nr. 114790 din 04.04.2023

Exemplarul nr. 1

Încheiat astazi, 04.04.2023, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a serviciilor de inchiriere tip leasing operational a 95 autovehicule de catre SRTV pentru luna martie 2023.

Date generale

1. Comisia de recepție nr. 1 constituita conform deciziei nr. J309/29.12.2022 a fost convocata la data de 04.04.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa și calitativa serviciilor de inchiriere tip leasing operational a 95 autovehicule de catre SRTV furnizate de catre SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL , în perioada 01.03.2023-31.03.2023 în baza contractului subsecvent nr. 32639/31.01.2023
2. Comisia și-a desfasurat activitatea în data de 04.04.2023
3. Valoarea serviciilor este de 213,100.62 lei cu TVA, conform facturii nr BATCI/21121 din data 03.04.2023

II. Constatari

A. Cu privire la documentația tehnico-economica necesara la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de inchiriere tip leasing operational a 95 autovehicule de catre SRTV în perioada 01.03.2023-31.03.2023 comisia de recepție a studiat caietul de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, propunerea tehnica, contractul subsecvent 32639/31.01.2023, procesele verbale de predare primire a 95 de autovehicule inchiriate prin leasing operational. Comisia de recepție considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii și calitatii serviciilor de inchiriere tip leasing operational a 95 autovehicule furnizate de catre SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL, în perioada 01.03.2023-31.03.2023.

B. Verificari cantitative

În data de 04.04.2023 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de inchiriere tip leasing operational a 95 autovehicule de catre SRTV în perioada 01.03.2023-31.03.2023 furnizate de catre SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL si a constatat ca cele 95 de autovehicule predate si inchiriate in leasing operational :

- au avut rovinietă valabila
- au ITP la zi
- au asigurare RCA si CASCO la zi

Comisia de receptie a constatat ca in luna martie 2023 a fost 1 autovehicul imobilizat in unitatile service agreate pentru care s-a asigurat 1 autovehicul la schimb conform prevederilor contractuale.

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

C. Verificări calitative

Comisia de recepție a constatat ca în luna martie au fost functionale 94 autovehicule și pentru diferența s-a asigurat 1 autovehicul la timp astfel încât să se asigure continuitatea activității SRTV.

III. Concluzii : Pe baza constatarilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotărăște în unanimitate: admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de închiriere - tip leasing operațional a 95 autovehicule de către SRTV în perioada 01.03.2023-31.03.2023, de către SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractului subsecvent nr. 32639/31.01.2023, Caietul de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, Propunerea tehnică.

Prezentul proces-verbal, conține 2 file, și a fost încheiat astăzi, 04-04-2023, în 2 exemplare.

Comisia de recepție

ORDIN DE PLATA

Nr.

1068

PLATITI

213.100,62

LEI , adică

douasutetrisprezecemiiunasutalei,62bani

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

AAAMXSX749DX

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SR

Cod de identificare fiscală

26510968

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO19TREZ7005069XXX009814

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

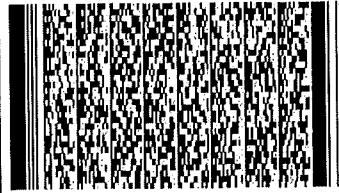
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 21121/03.04.2023 LEASING AUTO MARTIE 2023

(325)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

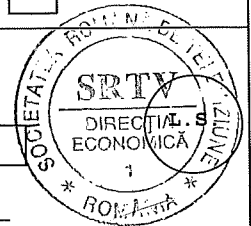
05/05/2023

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL

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

Nr. 114840 din 03-05-2023

Exemplarul nr. 1

Încheiat astazi, 03-05-2023, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de catre SRTV, a serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna aprilie 2023.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituita conform deciziei nr. J309/29.12.2022 a fost convocata la data de 03-05-2023 pentru a proceda la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV, servicii furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.04.2023-30.04.2023 în baza contractului subsecvent nr. 32639/31.01.2023
2. Comisia și-a desfasurat activitatea în data 03-05-2023
3. Valoarea serviciilor este de 214 256,90 lei cu tva, conform facturii nr BATCI/21499 din data 02-05-2023

II. Constatari

A. Cu privire la documentația tehnico-economica necesara la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV în perioada 01.04.2023-30.04.2023, comisia de recepție a studiat caietul de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, propunerea tehnica, contractul subsecvent 32639/31.01.2023, procesele verbale de predare primire a celor 95 de autovehicule inchiriate prin sistem leasing operational. Comisia de recepție considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii și calitatii serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.04.2023-30.04.2023 .

B. Verificari cantitative

În data de 03.05.2023 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV pentru perioada 01.04.2023-30.04.2023 furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL si a constatat ca cele 95 de autovehicule exploatate in sistem - leasing operational indeplinesc conditiile legale pentru circulatia pe drumurile publice (ITP, RCA, ROVINIETA).

Comisia de receptie a constatat ca in luna aprilie 2023 un autovehicul a fost imobilizat in unitatile service agreeate pentru care s-a asigurat 1 autovehicul la schimb conform prevederilor contractuale.

Comisia de receptie a constatat 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 94 autovehicule si pentru diferenta s-a asigurat 1 autovehicul la timp astfel incat s-a asigurat continuitatea activitatii SRTV

III. Concluzii : Pe baza constatarilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotaraste in unanimitate: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor prestate de inchiriere de tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.04.2023-30.04.2023, de catre SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractului subsecvent nr 32639/31.01.2023, Caietului de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, Propunerii tehnice.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astazi, 03-05-2023, în 2 exemplare .

Comisia de recepție

PROCES-VERBAL

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

Nr. 114933 din 19-06-2023

Exemplarul nr. 1

Încheiat astazi, 19-06-2023, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de catre SRTV, a serviciilor de inchiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna mai 2023.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituita conform deciziei nr. J309/29.12.2022 a fost convocata la data de 19-06-2023 pentru a proceda la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de inchiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV, servicii furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.05.2023-31.05.2023 în baza contractului subsecvent nr. 32639/31.01.2023
2. Comisia și-a desfasurat activitatea în data 19-06-2023
3. Valoarea serviciilor este de 213 492,26 lei cu tva, conform facturii nr BATCI/22013 din data 02-06-2023

II. Constatari

A. Cu privire la documentația tehnico-economica necesara la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de inchiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV în perioada 01.05.2023-31.05.2023, comisia de recepție a studiat caietul de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, propunerea tehnica, contractul subsecvent 32639/31.01.2023, procesele verbale de predare primire a celor 95 de autovehicule inchiriate prin sistem leasing operational. Comisia de recepție considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii și calitatii serviciilor de inchiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL, pentru perioada 01.05.2023-31.05.2023.

B. Verificari cantitative

În data de 19.06.2023 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de inchiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV pentru perioada 01.05.2023-31.05.2023 furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL si a constatat ca cele 95 de autovehicule exploatate in sistem - leasing operational indeplinesc conditiile legale pentru circulatia pe drumurile publice (ITP, RCA, ROVINIETA).

Comisia de receptie a constatat ca in luna mai 2023 un autovehicul a fost imobilizat in unitatile service agreate pentru care s-a asigurat 1 autovehicul la schimb conform prevederilor contractuale.

Comisia de receptie a constatat 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 94 autovehicule si pentru diferenta s-a asigurat 1 autovehicul la timp astfel incat s-a asigurat continuitatea activitatii SRTV

III. Concluzii : Pe baza constatarilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție hotaraste in unanimitate: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor prestate de inchiriere de tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.05.2023-31.05.2023, de catre SC MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SRL care corespund cu prevederile Contractului subsecvent nr 32639/31.01.2023, Caietului de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, Propunerii tehnice.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astazi, 19-06-2023, în 2 exemplare .

Comisia de recepție

ORDIN DE PLATA

Nr. 1632

PLATITI

426.201,24

LEI, adică

patrusutedouazecisiasemiidouasuteunulei,24bani

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

AAAMSX749DX

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SR

Cod de identificare fiscală

26510968

Cod IBAN
beneficiar

RO19TREZ7005069XXX009814

Codul BIC

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

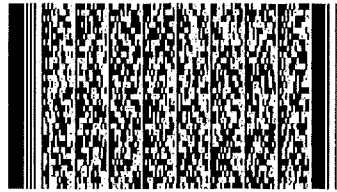
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 22013/21499 LEASING AUTO APR-MAI 2023

(325)



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

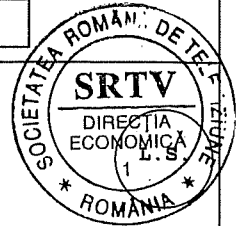
30/06/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



69645/11.04.2023

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ A SERVICIILOR

de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv
prestate în perioada 01 MARTIE – 31 MARTIE 2023

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. 9 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată în ziua de 10.04.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv pentru perioada 01-31 MARTIE 2023 în baza Acordului Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022 și a Contractului Subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023 încheiat cu Societatea Națională de Radiocomunicații RADIOCOM S.A..
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 10-11.04.2023.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5.496.271,47 lei fără TVA adică 6.540.563,05 lei cu TVA conform facturilor seriile: SNR nr. 9039370 din data de 03.04.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv pentru perioada 01 MARTIE 2023 – 31 MARTIE 2023 comisia de recepție a studiat Acordul Cadru nr. 32488 din 30.12.2022 cu următoarele anexe:

- a) *Caietul de sarcini la Acordul Cadru;*
- b) *Propunerea tehnică la Acordul Cadru;*
- c) *Propunerea financiară la Acordul Cadru;*
- d) *Anexele nr. 1 și nr. 2 la Acordul Cadru;*

precum și Contractul Subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023 cu anexele:

- e) *Centralizator echipamente emisie – Anexa 2, Anexa 4, Anexa 5A, Anexa 5B, Anexa 6, Anexa 8 la Contractul subsecvent;*
- f) *Oferta financiară – Anexa 1A, Anexa 1B, Anexa 3 la Contractul subsecvent;*
- g) *Planul de revizie pentru luna MARTIE 2023, Anexa 7 la Contractul subsecvent*
- h) *Deconturile Direcțiilor Regionale București, Iași, Cluj, Timișoara pentru perioada 01- 31 MARTIE 2023;*
- i) *„Rapoartele scurte” ale Direcțiilor Regionale București, Iași, Cluj, Timișoara pentru perioada 01- 31 MARTIE 2023.*

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv prestate de către Societatea Națională de Radiocomunicații RADIOCOM S.A. în perioada 01-31 MARTIE 2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 10.04.2023 – 11.04.2023 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de distribuție în sistem digital terestru a programelor SRTv și a transportului semnalelor de contribuție pentru producția de televiziune prestate în perioada 01-31 MARTIE 2023 de către Societatea Națională de Radiocomunicații RDIOCOM S.A. și a constatat:

1. Prestatorul a difuzat în sistem digital terestru DVB-T2 în perioada de referință programele TVR1, TVR2, TVR3, TVR INFO, TVRCULTURAL, TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iași, TVR Tg. Mureș și TVR Timișoara utilizând echipamente din Anexa 2 reprezentând rețeaua națională de difuzare MUX1 și conform schemei de modulație din Anexa 6 la contractul subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023 la acordul cadru nr 32488/30.12.2022.
2. În perioada 01-31 MARTIE 2023 au funcționat un număr de 228 emițători digitali din cei 228 prevăzuți în Anexa 2 la Contractul Subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023.
3. Prestatorul a trimis „rapoartele scurte” pentru fiecare direcție regională din subordine, respectiv DR București, DR Cluj, DR Iași și DR Timișoara acestea conținând sumarul întreruperilor mai mari de 3 minute și cauza acestora.
4. Prestatorul a transmis achizitorului centralizatoarele Direcțiilor de Radiocomunicații din subordine, respectiv DR București, DR Cluj, DR Iași și DR Timișoara cu situația totală a întreruperilor, reviziilor tehnice și a scăderilor de putere în afara limitelor specificate în anexa 6 la Contractul Subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023 la acordul cadru nr 32488/30.12.2022, rezultând situația următoare:

Direcția de Radiocomunicații	Nr. emițătoare	Nr. total ore Estimate	Nr. total ore întreruperi	Nr. ore funcționare efectivă
BUCUREȘTI	61	45384	129:15:50	45254:44:10
CLUJ	71	52824	132:44:10	52691:15:50
IAȘI	56	41664	84:39:00	41579:21:00
TIMIȘOARA	40	29760	83:14:40	29676:45:20
TOTAL	228	169632	429:53:40	169202:06:20

5. În perioada 01-31 MARTIE 2023 s-a asigurat transportul semnalelor de contribuție pentru producția de televiziune pentru Studioul Teritorial Cluj, Studioul Teritorial Craiova, Studioul Teritorial Iași, Studioul Teritorial Timișoara, Studioul Teritorial Tg. Mureș.

C. Verificări calitative

1. Pentru difuzarea canalelor SRTv în sistem digital terestru s-au respectat indicii tehnici de transmisie prevăzuți în Contractul subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023;
2. În perioada 01-31 MARTIE 2023 au fost înregistrate întreruperi în funcționarea stațiilor de emisie în cuantum de 429 ore 53 minute și 40 secunde din care 129 ore și 8 minute revizii programate conform Anexei 7 la Contractul subsecvent.
3. În urma analizei „rapoartelor scurte” s-a constatat că întreruperile, în majoritatea cazurilor, au fost cauzate de lipsa energiei electrice în amplasamentele SNR și nu cad sub incidența art. 5.5 din Contractul subsecvent.
4. Nu au fost emițătoare a funcționat care să fi funcționat cu P/2 și care să fie facturate conform Art. 6.4.
5. Transportul semnalelor de contribuție pentru producția de televiziune a funcționat la parametri din contract.

Programele difuzate în sistem digital terestru DVB-T2 au fost: TVR1, TVR2, TVR3, TVR INFO, TVR CULTURAL, TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iași, TVR Târgu Mureș, TVR Timișoara.

Valoarea serviciilor în perioada 01-31 MARTIE 2023

Denumire servicii	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
Emisie DVB-T2	5.496.271,47 lei	6.540.563,05 lei
TOTAL	5.496.271,47 lei	6.540.563,05 lei

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 preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale Societății Române de Televiziune prestate de Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. pentru perioada 01-31 MARTIE 2023, în conformitate cu prevederile Contractului Subsecvent 2 nr. SRTV 32601/27.01.2023 și cu precizările din prezentul Proces Verbal de recepție cantitativă și calitativă.

Comisia de recepție nr. 9:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de specialitate statistician	Suport Direcția Studiouri Centrale	
2		Tehnician statii radiorelee si satelit	DTA / Serviciul Transmisii	
3		Inginer electronist	DTA / Serviciul Transmisii	

ORDIN DE PLATA

Nr. 1070

PLATITI

6.540.563,05

LEI, adică

sasemilioanecincisutepatruzecimiicincisutesasezecisitreilei,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

Indicator

Cod program

AAAMX9AHNK

AAB

0000001990

BENEFICIAR

SOCIET NAT DE RADIOCOMUNICATII

Cod de identificare fiscală

10881986

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO58TREZ7005069XXX000382

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

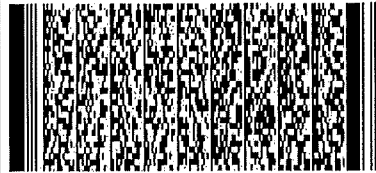
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 9039370/03.04.2023 SERV DE PREL TRANS DIFUZ PROG SRTV MAR 2023

(305)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

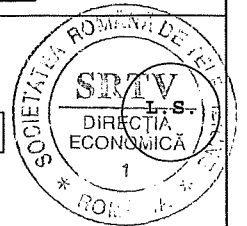
05/05/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



APR 6 2023 / 16.05.2023

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ A SERVICIILOR

de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv
prestate în perioada 01 APRILIE – 30 APRILIE 2023

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. 9 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată în ziua de 10.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv pentru perioada 01-30 APRILIE 2023 în baza Acordului Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022 și a Contractului Subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023 încheiat cu Societatea Națională de Radiocomunicații RADIOCOM S.A..
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 10-16.05.2023.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5.497.302,50 lei fără TVA adică 6.541.781,98 lei cu TVA conform facturii seria: SNR nr. 9039460 din data de 02.05.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv pentru perioada 01 APRILIE 2023 – 30 APRILIE 2023 comisia de recepție a studiat Acordul Cadru nr. 32488 din 30.12.2022 cu următoarele anexe:

- a) *Caietul de sarcini la Acordul Cadru;*
- b) *Propunerea tehnică la Acordul Cadru;*
- c) *Propunerea financiară la Acordul Cadru;*
- d) *Anexele nr. 1 și nr. 2 la Acordul Cadru;*

precum și Contractul Subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023 cu anexele:

- e) *Centralizator echipamente emisie – Anexa 2, Anexa 4, Anexa 5A, Anexa 5B, Anexa 6, Anexa 8 la Contractul subsecvent;*
- f) *Oferta financiară – Anexa 1A, Anexa 1B, Anexa 3 la Contractul subsecvent;*
- g) *Planul de revizie pentru luna APRILIE 2023, Anexa 7 la Contractul subsecvent*
- h) *Deconturile Direcțiilor Regionale București, Iași, Cluj, Timișoara pentru perioada 01- 30 APRILIE 2023;*
- i) *„Rapoartele scurte” ale Direcțiilor Regionale București, Iași, Cluj, Timișoara pentru perioada 01- 30 APRILIE 2023.*

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv prestate de către Societatea Națională de Radiocomunicații RADIOCOM S.A. în perioada 01-30 APRILIE 2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 10.05.2023 – 16.05.2023 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de distribuție în sistem digital terestru a programelor SRTv și a transportului semnalelor de contribuție pentru producția de televiziune prestate în perioada 01-30 APRILIE 2023 de către Societatea Națională de Radiocomunicații RDIOCOM S.A. și a constatat:

1. Prestatorul a difuzat în sistem digital terestru DVB-T2 în perioada de referință programele TVR1, TVR2, TVR3, TVR INFO, TVRCULTURAL, TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iași, TVR Tg. Mureș și TVR Timișoara utilizând echipamente din Anexa 2 reprezentând rețeaua națională de difuzare MUX1 și conform schemei de modulație din Anexa 6 la contractul subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023 la acordul cadru nr 32488/30.12.2022.
2. În perioada 01-30 APRILIE 2023 au funcționat un număr de 228 emițători digitali din cei 228 prevăzuți în Anexa 2 la Contractul Subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023.
3. Prestatorul a trimis „rapoartele scurte” pentru fiecare direcție regională din subordine, respectiv DR București, DR Cluj, DR Iași și DR Timișoara acestea conținând sumarul întreruperilor mai mari de 3 minute și cauza acestora.
4. Prestatorul a transmis achizitorului centralizatoarele Direcțiilor de Radiocomunicații din subordine, respectiv DR București, DR Cluj, DR Iași și DR Timișoara cu situația totală a întreruperilor, reviziilor tehnice și a scăderilor de putere în afara limitelor specificate în anexa 6 la Contractul Subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023 la acordul cadru nr 32488/30.12.2022, rezultând situația următoare:

Direcția de Radiocomunicații	Nr. emițătoare	Nr. total ore Estimate	Nr. total ore întreruperi	Nr. ore funcționare efectivă
BUCUREȘTI	61	43920	87:07:34	43832:52:26
CLUJ	71	51120	177:29:00	50942:31:00
IAȘI	56	40320	162:50:00	40157:10:00
TIMIȘOARA	40	28800	69:44:07	28730:15:53
TOTAL	228	164160	497:10:41	163662:49:19

5. În perioada 01-30 APRILIE 2023 s-a asigurat transportul semnalelor de contribuție pentru producția de televiziune pentru Studioul Teritorial Cluj, Studioul Teritorial Craiova, Studioul Teritorial Iași, Studioul Teritorial Timișoara, Studioul Teritorial Tg. Mureș.

C. Verificări calitative

1. Pentru difuzarea canalelor SRTv în sistem digital terestru s-au respectat indicii tehnici de transmisie prevăzuți în Contractul subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023;
2. În perioada 01-30 APRILIE 2023 au fost înregistrate întreruperi în funcționarea stațiilor de emisie în cuantum de 497 ore 10 minute și 41 secunde din care 87 ore revizii programate conform Anexei 7 la Contractul subsecvent.
3. În urma analizei „rapoartelor scurte” s-a constatat că întreruperile, în majoritatea cazurilor, au fost cauzate de lipsa energiei electrice în amplasamentele SNR și nu cad sub incidenta art. 5.5 din Contractul subsecvent.
4. Un emițător a funcționat cu P/2 timp de 26 minute și a fost facturat conform Art. 6.4.
5. Transportul semnalelor de contribuție pentru producția de televiziune a funcționat la parametri din contract.

Programele difuzate în sistem digital terestru DVB-T2 au fost: TVR1, TVR2, TVR3, TVR INFO, TVR CULTURAL, TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iași, TVR Târgu Mureș, TVR Timișoara.

Valoarea serviciilor în perioada 01-30 APRILIE 2023

Denumire servicii	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
Emisie DVB-T2	5.497.302,50 lei	6.541.789,98 lei
TOTAL	5.497.302,50 lei	6.541.789,98 lei

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 preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale Societății Române de Televiziune prestate de Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. pentru perioada 01-30 APRILIE 2023, în conformitate cu prevederile Contractului Subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023 și cu precizările din prezentul Proces Verbal de recepție cantitativă și calitativă.

Comisia de recepție nr. 9:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de specialitate statistician	Suport Direcția Studiouri Centrale	
2		Tehnician statii radiorelee si satelit	DTA / Serviciul Transmisii	
3		Inginer electronist	DTA / Serviciul Transmisii	

ORDIN DE PLATA

Nr. 1366

PLATITI

6.541.789,98

LEI, adică

sasemilioanecincisutepatruzecisiunamiisaptesuteoptzecisinoualei,98bani

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

AAAMSX9AHNK

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

SOCIET NAT DE RADIOCOMUNICATII

Cod de identificare fiscală

10881986

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO58TREZ7005069XXX000382

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 9039460/02.05.2023 SERV DE PREL TRANS SI DIF PROGRAME SRTV APR
23

(25)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

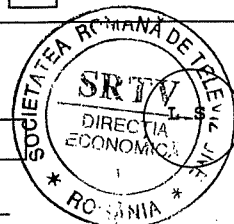
31/05/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



NR 66020/19.06.2023

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE
CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ A SERVICIILOR

de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv
prestate în perioada 01 MAI – 31 MAI 2023

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. 9 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată în ziua de 14.06.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv pentru perioada 01-31 MAI 2023 în baza Acordului Cadru SRTv nr. 32488 din 30.12.2022 și a Contractului Subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023 încheiat cu Societatea Națională de Radiocomunicații RADIOCOM S.A..
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 14-19.06.2023.
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 5.495.482,05 lei fără TVA adică 6.539.623,64 lei cu TVA conform facturii seria: SNR nr. 9039560 din data de 02.06.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv pentru perioada 01 MAI 2023 – 31 MAI 2023 comisia de recepție a studiat Acordul Cadru nr. 32488 din 30.12.2022 cu următoarele anexe:

- a) Caietul de sarcini la Acordul Cadru;
- b) Propunerea tehnică la Acordul Cadru;
- c) Propunerea financiară la Acordul Cadru;
- d) Anexele nr. 1 și nr. 2 la Acordul Cadru;

precum și Contractul Subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023 cu anexele:

- e) Centralizator echipamente emisie –, Anexa 2, Anexa 4, Anexa 5A, Anexa 5B, Anexa 6, Anexa 8 la Contractul subsecvent;
- f) Oferta financiară – Anexa 1A, Anexa 1B, Anexa 3 la Contractul subsecvent;
- g) Planul de revizie pentru luna MAI 2023, Anexa 7 la Contractul subsecvent
- h) Deconturile Direcțiilor Regionale București, Iași, Cluj, Timișoara pentru perioada 01- 31 MAI 2023;
- i) „Rapoartele scurte” ale Direcțiilor Regionale București, Iași, Cluj, Timișoara pentru perioada 01- 31 MAI 2023.
- j) Corespondența Societății Naționale de Radiocomunicații RDIOCOM S.A. înregistrată la Departamentul Tehnico-Administrativ cu numărul DpTA65848/22.05.2023.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale SRTv prestate de către Societatea Națională de Radiocomunicații RDIOCOM S.A. în perioada 01-31 MAI 2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 14.06.2023 – 19.06.2023 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de distribuție în sistem digital terestru a programelor SRTv și a transportului semnalelor de contribuție pentru producția de televiziune prestate în perioada 01-31 MAI 2023 de către Societatea Națională de Radiocomunicații RDIOCOM S.A. și a constatat:

1. Prestatorul a difuzat în sistem digital terestru DVB-T2 în perioada de referință programele TVR1, TVR2, TVR3, TVR INFO, TVRCULTURAL, TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iași, TVR Tg. Mureș și TVR Timișoara utilizând echipamente din Anexa 2 reprezentând rețeaua națională de difuzare MUX1 și conform schemei de modulație din Anexa 6 la contractul subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023 la acordul cadru nr 32488/30.12.2022.
2. În perioada 01-31 MAI 2023 au funcționat un număr de 228 emițători digitali din cei 228 prevăzuți în Anexa 2 la Contractul Subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023.
3. Prestatorul a trimis „rapoartele scurte” pentru fiecare direcție regională din subordine, respectiv DR București, DR Cluj, DR Iași și DR Timișoara acestea conținând sumarul întreruperilor mai mari de 3 minute și cauza acestora.
4. Prestatorul a transmis achizitorului centralizatoarele Direcțiilor de Radiocomunicații din subordine, respectiv DR București, DR Cluj, DR Iași și DR Timișoara cu situația totală a întreruperilor, reviziilor tehnice și a scăderilor de putere în afara limitelor specificate în anexa 6 la Contractul Subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023 la acordul cadru nr 32488/30.12.2022, rezultând situația următoare:

Direcția de Radiocomunicații	Nr. emițătoare	Nr. total ore Estimate	Nr. total ore întreruperi	Nr. ore funcționare efectivă
BUCUREȘTI	61	45384	97:37:05	45286:22:55
CLUJ	71	52824	145:57:30	52678:02:30
IAȘI	56	41664	230:35:00	41433:25:00
TIMIȘOARA	40	29760	58:27:33	29701:32:27
TOTAL	228	169632	532:37:08	169099:22:52

5. În perioada 01-31 MAI 2023 s-a asigurat transportul semnalelor de contribuție pentru producția de televiziune pentru Studioul Teritorial Cluj, Studioul Teritorial Craiova, Studioul Teritorial Iași, Studioul Teritorial Timișoara, Studioul Teritorial Tg. Mureș.

C. Verificări calitative

1. Pentru difuzarea canalelor SRTv în sistem digital terestru s-au respectat indicii tehnici de transmisie prevăzuți în Contractul subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023;
2. În perioada 01-31 MAI 2023 au fost înregistrate întreruperi în funcționarea stațiilor de emisie în cuantum de 532 ore 37 minute și 8 secunde din care 107:35:00 ore revizii programate conform Anexei 7 la Contractul subsecvent.
3. În urma analizei „rapoartelor scurte” s-a constatat că întreruperile, în majoritatea cazurilor, au fost cauzate de lipsa energiei electrice în amplasamentele SNR și nu cad sub incidența art. 6.5 din Contractul subsecvent.
4. Un număr de 5 emițătoare au funcționat cu putere redusă timp de 75 de ore și 22 de minute din care 4 cu putere P/2 și unul cu putere de 243W și au fost facturate conform Art. 6.4.
5. Transportul semnalelor de contribuție pentru producția de televiziune a funcționat la parametri din contract.
6. Din corespondența Societății Naționale de Radiocomunicații RDIOCOM S.A. înregistrată la Departamentul Tehnico-Administrativ cu numărul DpTA65848/22.05.2023, reiese că

emițătorul DVB-T2 de 200W din amplasamentul Ulma, în urma străpungerii cablului de alimentare cu energie electrică, a avut emisia întreruptă din data de 18.05.2023, ora 11:30 până în data de 19.05.2023 ora 20:00. În urma verificării anexelor facturii și a raportului scurt, comisia a constatat că acesta a fost scos de la plată în această perioadă.

Programele difuzate în sistem digital terestru DVB-T2 au fost: TVR1, TVR2, TVR3, TVR INFO, TVR CULTURAL, TVR Cluj, TVR Craiova, TVR Iași, TVR Târgu Mureș, TVR Timișoara.

Valoarea serviciilor în perioada 01-31 MAI 2023

Denumire servicii	Valoare fără TVA	Valoare cu TVA
Emisie DVB-T2	5.495.482,05 lei	6.539.623,64 lei
TOTAL	5.495.482,50 lei	6.539.623,64 lei

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 preluare, transport și difuzare a programelor de televiziune ale Societății Române de Televiziune prestate de Societatea Națională de Radiocomunicații S.A. pentru perioada 01-31 MAI 2023, în conformitate cu prevederile Contractului Subsecvent 2 nr. SRTv 32601/27.01.2023 și cu precizările din prezentul Proces Verbal de recepție cantitativă și calitativă.

Comisia de recepție nr. 9:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de specialitate statistician	Suport Direcția Studiouri Centrale	
2		Tehnician statii radiorelee si satelit	DTA / Serviciul Transmisii	
3		Tehnician statii radiorelee si satelit	DTA / Serviciul Transmisii	

ORDIN DE PLATA

Nr. 1636

PLATITI

1.971.325,25

LEI, adică

unmilionnouasutesaptezecisiunamitreisutedouazecisicincilei,25bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

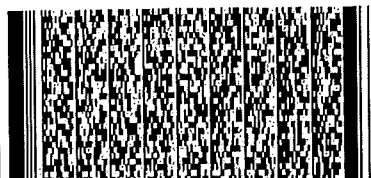
AAAMSX9AHNK

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

SOCIET NAT DE RADIOCOMUNICATII

Cod de identificare fiscală

10881986

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO58TREZ7005069XXX000382

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

PARTIAL FC 9039560/02.06.23 SERV DE PREL TRANS DIFUZ PROG SRTV
MAI 23

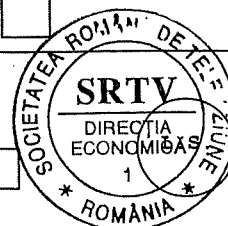
(305)

NORMAL URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

30/06/2023



Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023

NR 65509/28.03.2023 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. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 27.03.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.01.2023-26.02.2023 în baza Acordului cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, și a Contractelor subsecvente de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 3 nr. 32504 din data de 30.12.2022 și nr. 4 nr. 32635 din data de 31.01.2023.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 27-28.03.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 13194.16 lei, conform facturii nr. 14575845 din data 24.03.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), în perioada/data de 27.01.2023-26.02.2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021.
- b) Contractul subsecvent nr. 3 nr. 32504 din data de 30.12.2022.
- c) Contractul subsecvent nr. 4 nr. 32635 din data de 31.01.2023.
- d) Formularul de Oferta și Centralizator ofertă - Tarifele percepute peste minutele incluse în abonamentul lunar - Anexa 1.
- e) Propunerea tehnică - Anexa 2.
- f) Caietul de sarcini nr. 42497 din data de 16.11.2020 - Anexa 3.
- g) Scrisoarea de garanție.
- h) Factura 14575845 din data 24.03.2023, factura de stornare 14575846 din data de 24.03.2023 și factura initiala VDF551792381 din data de 27.02.2023 și anexele acesteia.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.01.2023-26.02.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.01.2023-26.02.2023 comisia de recepție constată că serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date) au fost active și au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Contractele subsecvente de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 3 nr. 32504 din data de 30.12.2022, și nr. 4 nr. 32635 din data de 31.01.2023 la Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, în Caietul de sarcini nr. 42497 din data de 16.11.2020 și în Propunerea Tehnico-Financiară.

Tarifele aplicate peste minutele/unitățile incluse în abonamentul lunar sunt cele prevăzute în Anexa 1 - Centralizator ofertă sau, unde tarifele nu sunt prevăzute în Anexa 1, cele standard existente pe site-ul oficial VODAFONE ROMANIA SA.

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

Observație: În data de 27.02.2023 a fost emisă factura de servicii de comunicații voce și date VDF551792381 în valoare de 15953.99 lei cu TVA inclus. În urma verificării acestei facturi și a anexelor acesteia precum și în urma verificării sumei facturate pentru

încadrarea în valoarea lunară menționată în contract a rezultat o diferență de 2759.83 lei cu TVA inclus, de la valoarea de 13194.16 lei cu TVA inclus a serviciilor acceptate prin prezentul proces verbal pentru perioada 27.01.2023-26.02.2023 până la valoarea facturată de 15953.99 lei cu TVA inclus aferentă acestei perioade. Această diferență este formată din facturare greșită în valoare de 642.63 lei cu TVA inclus:

- facturare apeluri internaționale în limita a 1000 minute SEE și 500 minute în afara SEE incluse în abonament;
- facturare trafic de date în limita celor 10GB incluși în abonament în SEE sau a celor 2GB incluși în abonament în afara SEE;
- facturare SMS-uri în limita a 100 SMS-uri incluse în abonament în cadrul SEE;
- facturare sms-uri în cadrul celor 300 de sms-uri incluse în abonament;

și corecție pentru încadrarea în valoarea contractului atât lunară cât și totală în sumă de 2117.20 lei cu TVA inclus

conform centralizatorului și situației anexate la prezentul Proces verbal. Această diferență a fost comunicată Vodafone prin e-mail în data de 13.03.2023. În urma acestei solicitări Vodafone a stornat integral factura inițială VDF551792381 din 27.02.2023 cu factura de stornare 14575846 din 24.03.2023 și apoi a emis factura corectată 14575845 din 24.03.2023 cu suma acceptată la plată de 13194.16 lei cu TVA inclus.

C. Verificări calitative

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

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

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

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

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) prestate în perioada 27.01.2023-26.02.2023 care corespund cu prevederile Contractelor subsecvente de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 3 nr. 32504 din data de 30.12.2022 și nr. 4 nr. 32635 din data de 31.01.2023 la Contractul subsecvent 2 la Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021.

Comisia de recepție nr. 21

	Numele si Prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de spec. - statistician	Suport Studiourile Centrale	
2		Inginer electrenergetician	Serviciul Energo - Tehnologic	
3		Inginer de sistem în informatică	Serviciul IT și Grafică	

ORDIN DE PLATA

Nr.

1073

PLATITI

13.194,16

LEI , adică

treisprezecemiiunasutanouazecisipatrului,16bani

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

AAAMX3PEMD

Indicator

AAB

Cod program

000001990

Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 14575845/24.03.2023 CL 10003369 SERV TEL FEBRUARIE 2023

(29)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

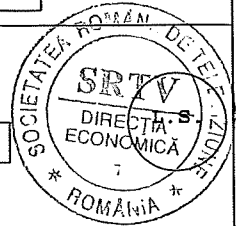
05/05/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



65797/18.04.2023

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. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 26.04.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.02.2023-26.03.2023 în baza Acordului cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 4 nr. 32635 din data de 31.01.2023.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 26-28.04.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 13399.21 lei, conform facturii nr. 14596760 din data 25.04.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), în perioada/data de 27.02.2023-26.03.2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021.
- b) Contractul subsecvent nr. 4 nr. 32635 din data de 31.01.2023.
- c) Formularul de Oferta și Centralizator ofertă - Tarifele percepute peste minutele incluse în abonamentul lunar - Anexa 1.
- d) Propunerea tehnică - Anexa 2.
- e) Caietul de sarcini nr. 42497 din data de 16.11.2020 - Anexa 3.
- f) Scrisoarea de garanție.
- g) Factura 14596760 din data 25.04.2023, factura de stornare 14596759 din data de 25.04.2023 și factura initiala VDF557692640 din data de 27.03.2023 și anexele acesteia.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.02.2023-26.03.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.02.2023-26.03.2023 comisia de recepție constată că serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date) au fost active și au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 4 nr. 32635 din data de 31.01.2023 la Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, în Caietul de sarcini nr. 42497 din data de 16.11.2020 și în Propunerea Tehnico-Financiară.

Tarifele aplicate peste minutele/unitățile incluse în abonamentul lunar sunt cele prevăzute în Anexa 1 - Centralizator ofertă sau, unde tarifele nu sunt prevăzute în Anexa 1, cele standard existente pe site-ul oficial VODAFONE ROMANIA SA.

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

Observație: În data de 27.03.2023 a fost emisă factura de servicii de comunicații voce și date VDF557692640 în valoare de 15701.45 lei cu TVA inclus. În urma verificării acestei facturi și a anexelor acesteia precum și în urma verificării sumei facturate pentru

încadrarea în valoarea lunară menționată în contract a rezultat o diferență de 2302.23 lei cu TVA inclus, de la valoarea de 13399.21 lei cu TVA inclus a serviciilor acceptate prin prezentul proces verbal pentru perioada 27.02.2023-26.03.2023 până la valoarea facturată de 15701.45 lei cu TVA inclus aferentă acestei perioade. Această diferență este formată din facturare greșită în valoare de 525.33 lei cu TVA inclus:

- facturare apeluri internaționale în limita a 1000 minute SEE și 500 minute în afara SEE incluse în abonament;
- facturare trafic de date în limita celor 10GB incluși în abonament în SEE sau a celor 2GB incluși în abonament în afara SEE;
- facturare sms-uri în cadrul celor 300 de sms-uri incluse în abonament;

și corecție pentru încadrarea în valoarea contractului atât lunară cât și totală în sumă de 1776.90 lei cu TVA inclus

conform centralizatorului și situației anexate la prezentul Proces verbal. Această diferență a fost comunicată Vodafone prin e-mail în data de 09.04.2023. În urma acestei solicitări Vodafone a stornat integral factura inițială VDF557692640 din 27.03.2023 cu factura de stornare 14596759 din 25.04.2023 și apoi a emis factura corectată 14596760 din 25.04.2023 cu suma acceptată la plată de 13399.21 lei cu TVA inclus.

C. Verificări calitative

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

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

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

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

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) prestate în perioada 27.02.2023-26.03.2023 care corespund cu prevederile Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 4 nr. 32635 din data de 31.01.2023 la Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021.

Comisia de recepție nr. 21

	Numele și Prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de spec. - statistician	Suport Studiourile Centrale	/
2		Inginer electrenergetician	Serviciul Energo - Tehnologic	
3		Inginer de sistem în informatică	Serviciul IT și Grafică	/

ORDIN DE PLATA

Nr. 1284

PLATITI

13.399,21

LEI , adică

treisprezecimii treisutenouazecisinoalei, 21 bani

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

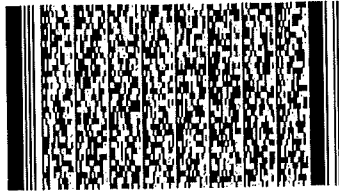
Indicator

Cod program

AAAMSX3PEMD

AAB

000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 14596760/25.04.2023 CL 10003369 SERV TEL MARTIE 2023

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

26/05/2023

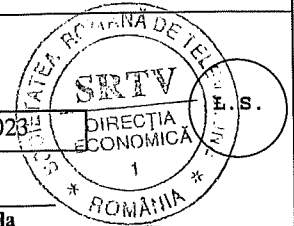
Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023

(29)



PROCES-VERBAL
NR.371/27.03.2023

de recepție cantitativă și calitativă pentru furnizare servicii de telefonie mobilă

Temeiul legal

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

I. Date generale

II. Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui, Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 27.03.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de abonament, telefonie mobilă, în perioada 27.02.2023-26.03.2023 în baza contractului nr. 29856/01.03.2021 contractului subsecvent 3 nr.32504/31.12.2022, contractul subsecvent 4 nr.32635/31.01.2023

III. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 28.02.2023. Valoarea serviciilor este de 309,76 lei, conform facturii nr. VDF557359833/27.03.2023 Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de abonament, telefonie mobilă

în perioada furnizare de VODAFONE ROMANIA SA comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) contractului nr.29856/01.03.2021
- b) contractului subsecvent 3 nr.32504/31.12.2022
- d) contractului subsecvent 4 nr.32635/31.01.2023
- e) Factura VDF557359833/27.03.2023

IV.

II. Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de utilități servicii telefonie mobilă

B. Verificări cantitative

În data de 27.03.2023 comisia de recepție constată că s-a facturat suma de 309,76 lei convorbiri aferente lunii martie 2023

C. Verificări calitative

- a) contractului nr.29856/01.03.2021
- b) contractului subsecvent 2 nr.31073/31.12.2021
- c) Act Adicional 1 /31148/31.01.2022
- d) Act Adicional nr.2/ 25.11.2022

a) telefonie mobilă și internet,

Concluzii

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

Admiterea recepție parțială cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă și internet în perioada 27.02.2022-26.03.2023

Numele și Prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
	Coord.cu atr.serv.tehnic -prod.	Studioul TVR Craiova	
	Coord.cu atr.de prod.executiv	Studioul TVR Craiova	
	Inginer IT	Studioul TVR Craiova	
	Organizator de productie	Studioul TVR Craiova	

ORDIN DE PLATA

Nr.

1061

PLATITI

309,76

LEI, adică

treisutenoualei,76bani

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

Indicator

Cod program

AAAMSX3PEMD

AAB

0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

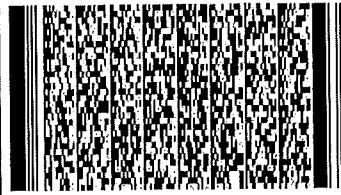
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 557359833/27.03.2023 CL235106565 SERV TEL MAR 2023

(30)



Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

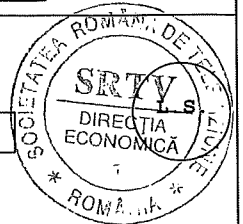
05/05/2023

Semnătura plătfitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



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

Temeiul Legal:

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

I. Date generale

1.Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022a fost convocată la data de 03.04.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.02.2023-26.03.2023 în baza Acordului cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, nr.32504/30.12.2022, nr.32635/31.01.2023.

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 03.04.2023.

II. 3.Valoarea serviciilor este de 178,14 lei cu TVA inclus, conform facturii nr.VDF557441640/27.03.2023;

III. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, în perioada 27.02.2023-26.03.2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, nr.32504/30.12.2022, nr.32635/31.01.2023.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.02.2023-26.03.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.02.2023-26.03.2023 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, conform Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, nr.32504/30.12.2022, nr.32635/31.01.2023.

a) astfel:

Nume prenume	Nr. de telefon/ Amplasament

		7:
--	--	----

C. Verificări calitative

Pentru furnizarea serviciilor de comunicatii voce si date in sistem GSM în perioada 27.02.2023-26.03.2023 la sediul Studioului Teritorial Tg.Mures si la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, nr.32504/30.12.2022, nr.32635/31.01.2023.

a)

În perioada 27.02.2023-26.03.2023 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizarii serviciilor de telefonie mobila.

IV. Concluzii

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative de furnizare servicii de comunicatii voce si date în sistem GSM, prestate în perioada 27.02.2023-26.03.2023, care corespund cu prevederile Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, nr.32504/30.12.2022, nr.32635/31.01.2023.

-încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

Comisia nr. 20

Nume si prenume	Departament	Funcție	Semnătură
	Serv.Ec.Admn.Mark.	Tehnician PSI	
	Serv.tehnic Productie	Inginer IT	
	Redactia Minoritati	Jurnalist S	
	Redactia Programe	Jurnalist S	

ORDIN DE PLATA

Nr. 1062

PLATITI

178,14

LEI, adică

unasutasaptezecisioptlei,14bani

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

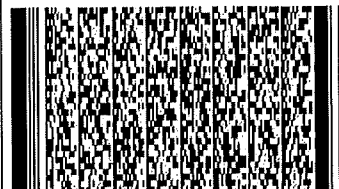
AAAMSX3PEMD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 557441640/27.03.2023 CL235106545 SERV TEL MAR 2023

(32)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

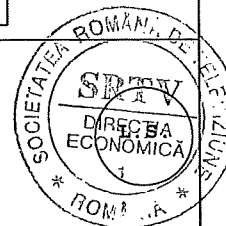
05/05/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



NR. 50A/28.03.2023

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

Temelul 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. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 28.03.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.02.2023-26.03.2023 în baza Acordului cadru nr 29856/01.03.2021 și a Contractului subsecvent 32635/31.01.2023.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 28.03.2023.

3. Valoarea serviciilor este de **1257.73** lei cu TVA inclus, conform facturii nr. VDF 557836871/27.03.2023 din care: din AB 1257.73 lei și SP: 0 lei.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.02.2023 - 26.03.2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr 29856/01.03.2021, Contractul subsecvent 32635/31.01.2023.
- b) Factura nr. VDF 557836871/27.03.2023

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA** în perioada 27.02.2023-26.03.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.02.2023 -26.03.2023 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru nr 29856/01.03.2021 și a Contractului subsecvent 32635/31.01.2023.

Nr.	Numele și prenumele	Nr.telefon	Funcția	Structura
1				Compartiment minoritati
2				Compartiment minoritati
3				Compartiment minoritati
4			senior	Compartiment minoritati
5				Compartiment minoritati
6			isie	Compartiment minoritati
7				Compartiment minoritati
8				Compartiment Programe
9			tv	Compartiment Programe
10			isie	Compartiment Programe

11	r tv	Compartiment Programe
12	senior	Compartiment Programe
13	senior	Compartiment Programe
14	senior- or cu atributii de	Compartiment Programe
15	senior	Compartiment Programe
16		Compartiment Programe
17		Compartiment Programe
18	senior	Compartiment Programe
19		Compartiment Programe
20		Compartiment Programe
21		Compartiment Programe
22	senior	Compartiment Programe
23	senior	Compartiment Programe
24		Compartiment Programe
25	ist	Compartiment Stiri-Sport
26		Compartiment Stiri-Sport
27		Compartiment Stiri-Sport
28		Compartiment Stiri-Sport
29	itistician	Compartiment Suport
30	specialitate	Economic-admin mark
31	mpier	Economic-admin mark
32	mpier	Economic-admin mark
33	nic auto	Economic-admin mark
34	utoturisme si	Economic-admin mark
35	conomist in generala- or cu atributii de con admin mark	Economic-admin mark
36	conomist in generala	Economic-admin mark
37	luminat tehnologic	Serviciul Tehnic- Productie
38	gine	Serviciul Tehnic- Productie
39	isie	Serviciul Tehnic- Productie
40	agine	Serviciul Tehnic- Productie
41	schim emisie	Serviciul Tehnic- Productie
42	schim emisie	Serviciul Tehnic- Productie
43	chipamente tv	Serviciul Tehnic- Productie
44		Serviciul Tehnic- Productie
45	chipamente tv	Serviciul Tehnic- Productie
46	chipamente tv	Serviciul Tehnic-

47		Productie
48		Serviciul Tehnic-Productie
49		Serviciul Tehnic-Productie
50		Serviciul Tehnic-Productie
51	chipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
52		Serviciul Tehnic-Productie
53	chipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
54	minat tehnologic	Serviciul Tehnic-Productie
55	ine	Serviciul Tehnic-Productie
56	agine	Serviciul Tehnic-Productie
57	n	Serviciul Tehnic-Productie
58		Serviciul Tehnic-Productie
59		Serviciul Tehnic-Productie
60	oductie rtv	Serviciul Tehnic-Productie
61	gine	Serviciul Tehnic-Productie
62	productie rtv	Serviciul Tehnic-Productie
63	isie	Serviciul Tehnic-Productie
64	an	Serviciul Tehnic-Productie
65	net	Serviciul Tehnic-Productie
66	an	Serviciul Tehnic-Productie
67	f car reportaj-or cu atributii de hnic productie	Serviciul Tehnic-Productie
68	f car reportaj-or cu atributii de hnic productie	Serviciul Tehnic-Productie
69	isie	Serviciul Tehnic-Productie
70	schimb emisie	Serviciul Tehnic-Productie
71	gine	Serviciul Tehnic-Productie
72		Serviciul Tehnic-Productie
73	chipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
74	n	Serviciul Tehnic-Productie

75	echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
76	echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
77	an	Serviciul Tehnic-Productie
78	f schim emisie	Serviciul Tehnic-Productie
79		Studioul TVR Cluj
80		Studioul TVR Cluj
81		Studioul TVR Cluj
82		Studioul TVR Cluj
83		Studioul TVR Cluj

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobila în perioada 27.02.2023 -26.03.2023 pentru numerele de telefon de la Studioul Teritorial Cluj s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr 29856/01.03.2021 în Contractul subsecvent 32635/31.01.2023.

În perioada 27.02.2023 -26.03.2023 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobila.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobila, prestate în perioada 27.02.2023- 26.03.2023, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr 29856/01.03.2021 și a Contractului subsecvent 32635/31.01.2023, încheiat cu VODAFONE ROMANIA SA.

Comisia nr. 20

Nume și prenume	Departament	Funcție	Semnătură
	Serv. Tehnic-Prod.	inginer de sistem informatică	
	Serv. Tehnic-Prod	inginer sef schimb emisie	
	Serv. Ec. adm. mark.	conducator auto	

ORDIN DE PLATA

Nr. 1060

PLATITI

1.257,73

LEI , adică

unamiedouasutecincizecisisaptelei,73bani

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

AAAMXSX3PEMD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 557836871/27.03.2023 CL235106411 SERV TEL MAR 2023

(31)

Data emiterii

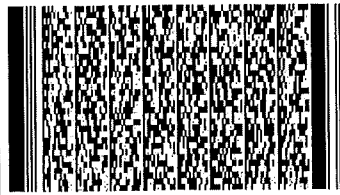
05/05/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



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

I. Date generale

Comisia de recepție nr 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată la data de 27.03.2023, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicatii voce si date mobile in sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.02.2023-26.03.2023, în baza Contractului cadru nr 29856/01.03.2021, subsecvent 2 nr 31073/30.12.2021 si act aditional 2 nr. 32278/25.11.2022, ctr. subsecvent 32504/30.12.2022 si ctr. subsecvent 3, 32635/31.01.2023.

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 27.03.2023
2. Valoarea serviciilor este de 255.34 lei cu TVA inclus, AB 255.34 lei conform facturii nr. VDF557968216 din 27.03.2023

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicatii voce si date mobile in sistem GSM, în data de 27.03.2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractului cadru nr 29856/01.03.2021, subsecvent 2 nr 31073/30.12.2021 si act aditional 2 nr. 32278/25.11.2022, ctr. subsecvent 32504/30.12.2022 si ctr. subsecvent 3, 32635/31.01.2023.
- b) Factura VDF557968216 din 27.03.2023.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicatii voce si date mobile in sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.02.2023 - 26.03.2023

B. Verificări cantitative

În perioada 27.02.2023 - 26.03.2023, comisia de recepție constată că s-au furnizat servicii de comunicatii voce si date mobile in sistem GSM.

C. Verificări calitative

Conform Contractului cadru nr 29856/01.03.2021, subsecvent 2 nr 31073/30.12.2021 si act aditional 2 nr. 32278/25.11.2022, ctr. subsecvent 32504/30.12.2022 si ctr. subsecvent 3, 32635/31.01.2023, pentru furnizări de servicii de comunicatii voce si date mobile in sistem GSM

1. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicatii voce si date mobile in sistem GSM, prestate în perioada 27.02.2023 - 26.03.2023, care corespund cu prevederile Contractului cadru nr 29856/01.03.2021, subsecvent 2 nr 31073/30.12.2021 si act aditional 2 nr. 32278/25.11.2022, ctr. subsecvent 32504/30.12.2022 si ctr. subsecvent 3, 32635/31.01.2023.

Comisia de recepție	Semnătura
_____ - secretar emisie	(_____)
_____ - inginer sef CAR TV	(_____)

ORDIN DE PLATA

Nr. 1064

PLATITI

255,34

LEI , adică

douasutecincizeciscincilei,34bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440

Adresa

CALEA DOROBANTILOR NR 191 SECT I BUCURESTI

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAMSX3PEMD Indicator AAB Cod program 0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 8971726

Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

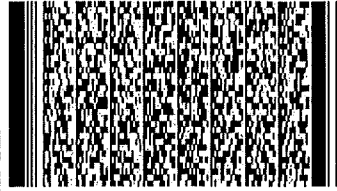
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 557968216/27.03.2023 C235106487 SERV TEL MAR 2023

(28)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

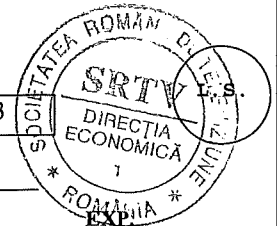
Data emiterii

05/05/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023



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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1.Comisia de recepție nr. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 03.04.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.02.2023 – 26.03.2023, în baza Acordului cadru nr. 29856/01.03.2021, a Contractului subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022 și a Contractului subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023.

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 03.04.2023.

3.Conform facturii nr.VDF557451469 din 27/03/2023, valoarea este de 201.90 lei cu TVA inclus, din care: din AB 201.90 lei – servicii și din SP: 0 lei

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.02.– 26.03.2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 29856/01.03.2021;
- b) Contractul subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022;
- c) Contractul subsecvent 4 nr. 32635/31.01.2023;
- d) Factura nr. VDF557451469 din 27/03/2023.
- e) Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.02.– 26.03.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.02– 26.03.2023, comisia de recepție constată că prestatorul asigură respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru nr. 29856/01.03.2021, a Contractului subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022 și a Contractului subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023, astfel:

Nr. crt.	Nume prenume	Nr. de telefon/ Amplasament
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în perioada 27.02.– 26.03.2023, la sediul Studioului Teritorial Timișoara și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr. 29856/01.03.2021, în Contractul subsecvent 3 nr.32504/30.12.2022 și în Contractul subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023.

În perioada 27.02 – 26.03.2023, nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

III. Concluzii

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

- a) Admiterea asigurării cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.02.– 26.03.2023, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 29856/01.03.2021, a Contractului subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022 și a Contractului subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

Comisia nr. 20

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de spec.statistician	Comp.Suport	
2		Tehnician echipam. tv.	Comp.Tehnic Producție	
3		Jurnalist TV Senior	Comp. Programe	
4		Servant pompier	Comp.Econ. Adm.Mk.	

ORDIN DE PLATA

Nr.

1063

PLATITI

201,90

LEI, adică

douasuteunulei,90bani

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

AAAMSX3PEMD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 557451469/27.03.2023 SERV TEL MOB MAR 2023 CL 236873113

(73)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

05/05/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL

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

I. Date generale

Comisia de recepție nr 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată la data de 27.04.2023, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.03.2023-26.04.2023, în baza Contractului cadru nr 29856/01.03.2021, subsecvent 2 nr 31073/30.12.2021 și act adițional 2 nr.32278/25.11.2022, ctr. subsecvent 32504/30.12.2022 și ctr. subsecvent 3, 32635/31.01.2023.

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 27.04.2023
2. Valoarea serviciilor este de 255.85 lei cu TVA inclus, AB 255.85 lei conform facturii nr. VDF563659017 din 27.04.2023

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, în data de 27.04.2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractului cadru nr 29856/01.03.2021, subsecvent 2 nr 31073/30.12.2021 și act adițional 2 nr. 32278/25.11.2022, ctr. subsecvent 32504/30.12.2022 și ctr. subsecvent 3, 32635/31.01.2023.
- b) Factura VDF563659017 din 27.04.2023.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.03.2023 - 26.04.2023

B. Verificări cantitative

În perioada 27.03.2023 - 26.04.2023, comisia de recepție constată că s-au furnizat servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM.

C. Verificări calitative

Conform Contractului cadru nr 29856/01.03.2021, subsecvent 2 nr 31073/30.12.2021 și act adițional 2 nr.32278/25.11.2022, ctr. subsecvent 32504/30.12.2022 și ctr. subsecvent 3, 32635/31.01.2023, pentru furnizări de servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM

1. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date mobile în sistem GSM, prestate în perioada 27.03.2023 - 26.04.2023, care corespund cu prevederile Contractului cadru nr 29856/01.03.2021, subsecvent 2 nr 31073/30.12.2021 și act adițional 2 nr.32278/25.11.2022, ctr. subsecvent 32504/30.12.2022 și ctr. subsecvent 3, 32635/31.01.2023.

Comisia de recepție	Semnătura
Organizator producție	
Inginer sef CAR TV	

ORDIN DE PLATA

Nr. 1549

PLATITI

255,85

LEI, adică

douasutecincizeciscincilei,85bani

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

Indicator

Cod program

AAAMSX3PEMD

AAB

000001990

Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 563659 017/27.04.2023 C235106487 SERV TEL APR 2023

(28)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

26/06/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



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. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 26.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.03.2023-26.04.2023 în baza Acordului cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, și a Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 4 nr. 32635 din data de 31.01.2023.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 26-29.05.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 13329.40 lei, conform facturii nr. 14624031 din data 25.05.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), în perioada/data de 27.03.2023-26.04.2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021.
- b) Contractul subsecvent nr. 4 nr. 32635 din data de 31.01.2023.
- c) Formularul de Oferta și Centralizator ofertă - Tarifele percepute peste minutele incluse în abonamentul lunar - Anexa 1.
- d) Propunerea tehnică - Anexa 2.
- e) Caietul de sarcini nr. 42497 din data de 16.11.2020 - Anexa 3.
- f) Scrisoarea de garanție.
- g) Factura 14624031 din data 25.05.2023, factura de stornare 14624030 din data de 25.05.2023 și factura initiala VDF563369148 din data de 27.04.2023 și anexele acesteia.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile), furnizate de VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.03.2023-26.04.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.03.2023-26.04.2023 comisia de recepție constată că serviciile de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date) au fost active și au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Contractul subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 4 nr. 32635 din data de 31.01.2023 la Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, în Caietul de sarcini nr. 42497 din data de 16.11.2020 și în Propunerea Tehnico-Financiară.

Tarifele aplicate peste minutele/unitățile incluse în abonamentul lunar sunt cele prevăzute în Anexa 1 - Centralizator ofertă sau, unde tarifele nu sunt prevăzute în Anexa 1, cele standard existente pe site-ul oficial VODAFONE ROMANIA SA.

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

Observație: În data de 27.04.2023 a fost emisă factura de servicii de comunicații voce și date VDF557692640 în valoare de 18379.80 lei cu TVA inclus. În urma verificării acestei facturi și a anexelor acesteia precum și în urma verificării sumei facturate pentru

Încadrarea în valoarea lunară menționată în contract a rezultat o diferență de 5050.39 lei cu TVA inclus, de la valoarea de 13329.41 lei cu TVA inclus a serviciilor acceptate prin prezentul proces verbal pentru perioada 27.03.2023-26.04.2023 până la valoarea facturată de 18379.80 lei cu TVA inclus aferentă acestei perioade. Această diferență este formată din facturare greșită în valoare de 2604.22 lei cu TVA inclus:

- facturare apeluri internaționale în limita a 1000 minute SEE și 500 minute în afara SEE incluse în abonament;
- facturare trafic de date în limita celor 10GB incluși în abonament în SEE sau a celor 2GB incluși în abonament în afara SEE;
- facturare sms-uri în cadrul celor 300 de sms-uri incluse în abonament;

și corecție pentru încadrarea în valoarea contractului atât lunară cât și totală în sumă de 2446.17 lei cu TVA inclus

conform centralizatorului și situației anexate la prezentul Proces verbal. Această diferență a fost comunicată Vodafone prin e-mail în data de 15.05.2023. În urma acestei solicitări Vodafone a stornat integral factura inițială VDF563369148 din 27.04.2023 cu factura de stornare 14624030 din 25.05.2023 și apoi a emis factura corectată 14624031 din 25.05.2023 cu suma acceptată la plată de 13329.40 lei cu TVA inclus.

C. Verificări calitative

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

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

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

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

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM (telefonie mobilă voce și date mobile) prestate în perioada 27.03.2023-26.04.2023 care corespund cu prevederile Contractului subsecvent de furnizare servicii de comunicații voce și date mobile în sistem GSM nr. 4 nr. 32635 din data de 31.01.2023 la Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021.

Comisia de recepție nr. 21

	Numele și Prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de spec. - statistician	Suport Studiourile Centrale
2		Inginer electrenergetician	Serviciul Ergo - Tehnologic	
3		Inginer electrenergetician	Serviciul Ergo - Tehnologic	

ORDIN DE PLATA

Nr.

1547

PLATITI

13.329,40

LEI , adică

treisprezecimitreisutedouazecisinoualei,40bani

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

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

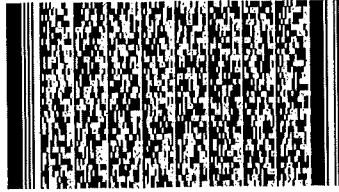
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 14624031/25.05.2023 CL 10003369 SERV TEL APRILIE 2023

(29)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

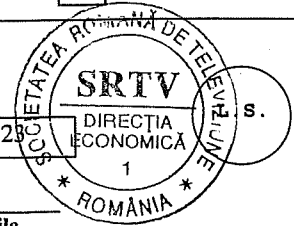
26/06/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1.Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 02.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobila furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.03.2023-26.04.2023 în baza Acordului cadru nr 29856/01.03.2021 si a Contractului subsecvent 32635/31.01.2023.

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 02.05.2023.

3.Valoarea serviciilor este de **1318.26** lei cu TVA inclus,conform facturii nr.VDF 563783667/27.04.2023 din care: din AB 1318.26 lei si SP: 0 lei.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobila, în perioada 27.03.2023 - 26.04.2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr 29856/01.03.2021, Contractul subsecvent 32635/31.01.2023.
- b) Factura nr. VDF 563783667/27.04.2023

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobila furnizate de **VODAFONE ROMANIA** in perioada 27.03.2023-26.04.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.03.2023 -26.04.2023 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobila conform Acordului cadru nr 29856/01.03.2021 si a Contractului subsecvent 32635/31.01.2023.

Nr.	Numele si prenumele	Nr.telefon	Functia	Structura
1				t minoritati
2				t minoritati
3				t minoritati
4				t minoritati
5				t minoritati
6				t minoritati
7				t minoritati
8				t Programe
9				t Programe
10				t Programe
11				t Programe

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

tv senior	Compartiment Programe
tv senior	Compartiment Programe
tv senior- afor cu atributii de	Compartiment Programe
tv senior	Compartiment Programe
tv	Compartiment Programe
tv	Compartiment Programe
tv senior	Compartiment Programe
tv	Compartiment Programe
tv	Compartiment Programe
tv	Compartiment Programe
tv senior	Compartiment Programe
tv senior	Compartiment Programe
tv	Compartiment Programe
alist	Compartiment Stiri-Sport
tv	Compartiment Stiri-Sport
	Compartiment Stiri-Sport
tv	Compartiment Stiri-Sport
statistician	Compartiment Suport
de specialitate	
g	Economic-admin mark
ompier	Economic-admin mark
rier	Economic-admin mark
o auto	Economic-admin mark
turisme si	Economic-admin mark
omist in nerala- cu atributii de admin mark	Economic-admin mark
omist in nerala	Economic-admin mark
inat tehnologic	Serviciul Tehnic- Productie
e	Serviciul Tehnic- Productie
e	Serviciul Tehnic- Productie
ine	Serviciul Tehnic- Productie
him emisie	Serviciul Tehnic- Productie
him emisie	Serviciul Tehnic- Productie
ipamente tv	Serviciul Tehnic- Productie
	Serviciul Tehnic- Productie
ipamente tv	Serviciul Tehnic- Productie
ipamente tv	Serviciul Tehnic- Productie

47	an	Serviciul Tehnic-Productie
48	an	Serviciul Tehnic-Productie
49		Serviciul Tehnic-Productie
50		Serviciul Tehnic-Productie
51	echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
52	an	Serviciul Tehnic-Productie
53	echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
54	iluminat tehnologic	Serviciul Tehnic-Productie
55	gine	Serviciul Tehnic-Productie
56	agine	Serviciul Tehnic-Productie
57	an	Serviciul Tehnic-Productie
58		Serviciul Tehnic-Productie
59		Serviciul Tehnic-Productie
60	productie rtv	Serviciul Tehnic-Productie
61	agine	Serviciul Tehnic-Productie
62	productie rtv	Serviciul Tehnic-Productie
63	emisie	Serviciul Tehnic-Productie
64	nan	Serviciul Tehnic-Productie
65	unet	Serviciul Tehnic-Productie
66	nan	Serviciul Tehnic-Productie
67	ef car reportaj-ator cu atributii de tehnic productie	Serviciul Tehnic-Productie
68	ef car reportaj-ator cu atributii de ehnic productie	Serviciul Tehnic-Productie
69	nisie	Serviciul Tehnic-Productie
70	ef schimb emisie	Serviciul Tehnic-Productie
71	agine	Serviciul Tehnic-Productie
72		Serviciul Tehnic-Productie
73	echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
74	an	Serviciul Tehnic-Productie
75	echipamente tv	Serviciul Tehnic-

		Productie
76	echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
77	an	Serviciul Tehnic-Productie
78	șef schimb emisie	Serviciul Tehnic-Productie
79		Studioul TVR Cluj
80		Studioul TVR Cluj
81		Studioul TVR Cluj
82		Studioul TVR Cluj
83		Studioul TVR Cluj

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobila în perioada 27.03.2023 -26.04.2023 pentru numerele de telefon de la Studioului Teritorial Cluj s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr 29856/01.03.2021 în Contractul subsecvent 32635/31.01.2023.

În perioada 27.03.2023 -26.04.2023 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobila.

III. Concluzii

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

Admiterea receptiei cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobila, prestate în perioada 27.03 2023- 26.04.2023, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr 29856/01.03.2021 și a Contractului subsecvent 32635/31.01.2023, încheiat cu VODAFONE ROMANIA SA.

Comisia nr. 20

Nume și prenume	Departament	Funcție	Semnătură
	Serv. Tehnic-Prod.	inginer de sistem informatică	
	Serv. Tehnic-Prod	inginer șef schimb emisie	
	Serv. Ec. adm. mark.	Revizor tehnic	

ORDIN DE PLATA

Nr.

1550

PLATITI

1.318,26

LEI, adică

unamietreisuteoptsprezecelei,26bani

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

Indicator

Cod program

AAAMSX3PEMD

AAB

0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

Codul BIC
TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

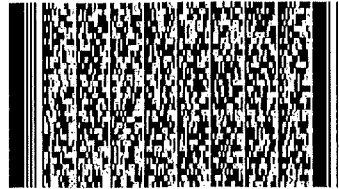
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 563783667/27.04.2023 CL235106411 SERV TEL APR 2023

(31)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

26/06/2023



Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023

PROCES-VERBAL
NR.469/27.04.2023

de recepție cantitativă și calitativă pentru furnizare servicii de telefonie mobila

Temeiul legal

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

I. Date generale

II. Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 02.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de abonament, telefonie mobila, în perioada 27.03.2023-26.04.2023 în baza contractului nr. 29856/01.03.2021, contractului subsecvent 3 nr.32504/31.12.2022 ,contractul subsecvent 4 nr.32635/31.01.2023

III. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 02.05.2023.Valoarea serviciilor este de 309,44 lei, conform facturii nr. VDF563246069/27.04.2023 Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de abonament ,telefonie mobila

în perioada furnizare de VODAFONE ROMANIA SA comisia de recepție a studiat următoarele documente:

a)contractului nr.29856/01.03.2021

b) contractului subsecvent 3 nr.32504/31.12.2022

IV. d) contractului subsecvent 4 nr.32635/31.01.2023

I. e) Factura nr.VDF563246069/27.04.2023

II. Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de utilități servicii telefonie mobila

B. Verificări cantitative

În data de 02.05.2023 comisia de recepție constată că s-a facturat suma de 309,44 lei convorbiri aferente lunii aprilie 2023

C. Verificări calitative

a)contractului nr.29856/01.03.2021

b) contractului subsecvent 2 nr.31073/31.12.2021

c) Act Aditonal 1 /31148/31.01.2022

d) Act Aditonal nr.2/ 25.11.2022

a) telefonie mobilă și internet ,

Concluzii

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

Admiterea recepție partiala cantitativa și calitativa a serviciilor de telefonie mobilă și internet în perioada 27.03.2022-26.04.2023

Numele și Prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
	Coord.cu atr.serv.tehnic –prod.	Studioul TVR Craiova	
	Coord.cu atr.de prod.executiv	Studioul TVR Craiova	
	Inginer IT	Studioul TVR Craiova	
	Organizator de productie	Studioul TVR Craiova	

ORDIN DE PLATA

Nr. 1548

PLATITI

309,44

LEI, adică

treisutenoualei,44bani

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 Indicator Cod program
AAAMSX3PEMD AAB 0000001990**BENEFICIAR**

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 8971726

Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

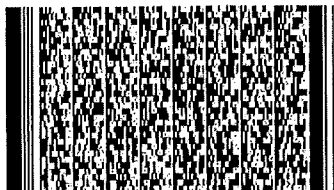
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 563246069/27.04.2023 CL235106565 SERV TEL APR 2023

(30)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL URGENT

Tipul transferului

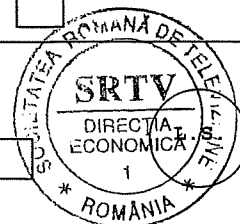
Data emiterii 26/06/2023

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



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

Temeiul Legal:

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

I. Date generale

1.Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022a fost convocată la data de 08.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.03.2023-26.04.2023 în baza Acordului cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, nr.32504/30.12.2022, nr.32635/31.01.2023.

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 08.05.2023.

II. 3.Valoarea serviciilor este de 178,5 lei cu TVA inclus,conform facturinr.VDF563422307/27.04.2023;

III. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, în perioada 27.03.2023-26.04.2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, nr.32504/30.12.2022, nr.32635/31.01.2023.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.03.2023-26.04.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada27.03.2023-26.04.2023 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, conform Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, nr.32504/30.12.2022, nr.32635/31.01.2023.

a) astfel:

C. Verificări calitative

Pentru furnizarea serviciilor de comunicatii voce si date in sistem GSM în perioada 27.03.2023-26.04.2023 la sediul Studioului Teritorial Tg.Mures si la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, nr.32504/30.12.2022, nr.32635/31.01.2023.

a)

În perioada 27.03.2023-26.04.2023 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizarii serviciilor de telefonie mobila.

IV. Concluzii

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative de furnizare servicii de comunicatii voce si date in sistem GSM, prestate în perioada 27.03.2023-26.0.2023, care corespund cu prevederile Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, nr.32504/30.12.2022, nr.32635/31.01.2023.

-încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

Comisia nr. 20

Nume și prenume	Departament	Funcție	Semnătură
	Serv.Ec.Admn.Mark.	Tehnician PSI	
	Serv.tehnic Productie	Inginer IT	
	Redactia Minoritati	Jurnalist S	
	Redactia Programe	Jurnalist S	

ORDIN DE PLATA

Nr.

1551

PLATITI

178,50

LEI, adică

unasutasaptezecisioptei,50bani

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

AAAMX3PEMD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

Codul BIC
TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

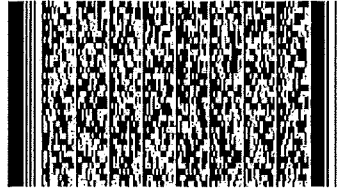
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 563422307/27.04.2023 CL235106545 SERV TEL APR 2023

(32)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

26/06/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 02.05.2023, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.03.2023 – 26.04.2023, în baza Acordului cadru nr. 29856/01.03.2021, a Contractului subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022 și a Contractului subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 02.05.2023.

3. Conform facturii nr. VDF563139747 din 27/04/2023, valoarea este de 210.63 lei cu TVA inclus, din care: din AB 210.63 lei – servicii și din SP: 0 lei

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.03.– 26.04.2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Acordul cadru nr. 29856/01.03.2021;
- Contractul subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022;
- Contractul subsecvent 4 nr. 32635/31.01.2023;
- Factura nr. VDF563139747 din 27/04/2023.
- Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.03.– 26.04.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.03– 26.04.2023, comisia de recepție constată că prestatorul asigură respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru nr. 29856/01.03.2021, a Contractului subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022 și a Contractului subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023, astfel:

Nr. crt.	Nume prenume	Nr. de telefon/ Amplasament
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în perioada 27.03–26.04.2023, la sediul Studioului Teritorial Timișoara și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr. 29856/01.03.2021, în Contractul subsecvent 3 nr.32504/30.12.2022 și în Contractul subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023.





În perioada 27.03.–26.04.2023, nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

III. Concluzii

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

- a) Admiterea asigurării cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.03.– 26.04.2023, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 29856/01.03.2021, a Contractului subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022 și a Contractului subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

Comisia nr. 20

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de spec.statistician	Comp.Suport	
2		Tehnician echipam. tv.	Comp.Tehnic Producție	
3		Jurnalist TV Senior	Comp. Programe	
4		Servant pompier	Comp.Econ. Adm.Mk.	

ORDIN DE PLATA

Nr. 1552

PLATITI

210,63

LEI , adică

douasutezecelei,63bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAMSX3PEMD

Indicator

AAB

Cod program

000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

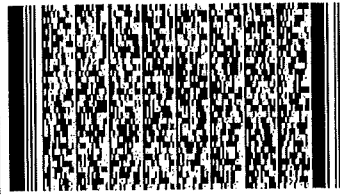
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 563139747/27.04.2023 SERV TEL MOB APR 2023 CL 236873113

(73)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

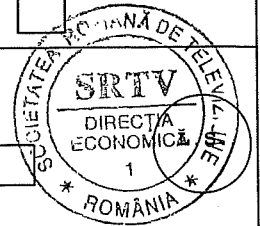
NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

26/06/2023



Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023

PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de comunicatii voce si date mobile in sistem GSM

I. Date generale

Comisia de recepție nr 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată la data de 29.05.2023, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicatii voce si date mobile in sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.04.2023-26.05.2023, în baza Contractului cadru nr 29856/01.03.2021, subsecvent 2 nr 31073/30.12.2021 si act additional 2 nr. 32278/25.11.2022, ctr. subsecvent 32504/30.12.2022 si ctr. subsecvent 3, 32635/31.01.2023.

1. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 29.05.2023
2. Valoarea serviciilor este de 235.90 lei cu TVA inclus, AB 235.90 lei conform facturii nr. VDF569622339 din 27.05.2023

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de comunicatii voce si date mobile in sistem GSM, în data de 29.05.2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractului cadru nr 29856/01.03.2021, subsecvent 2 nr 31073/30.12.2021 si act additional 2 nr. 32278/25.11.2022, ctr. subsecvent 32504/30.12.2022 si ctr. subsecvent 3, 32635/31.01.2023.
- b) Factura VDF569622339 din 27.05.2023.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de comunicatii voce si date mobile in sistem GSM furnizate de S.C. VODAFONE ROMANIA SA în perioada 27.04.2023 - 26.05.2023

B. Verificări cantitative

În perioada 27.04.2023 - 26.05.2023, comisia de recepție constată că s-au furnizat servicii de comunicatii voce si date mobile in sistem GSM.

C. Verificări calitative

Conform Contractului cadru nr 29856/01.03.2021, subsecvent 2 nr 31073/30.12.2021 si act additional 2 nr. 32278/25.11.2022, ctr. subsecvent 32504/30.12.2022 si ctr. subsecvent 3, 32635/31.01.2023, pentru furnizări de servicii de comunicatii voce si date mobile in sistem GSM

1. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de comunicatii voce si date mobile in sistem GSM, prestate în perioada 27.04.2023 - 26.05.2023, care corespund cu prevederile Contractului cadru nr 29856/01.03.2021, subsecvent 2 nr 31073/30.12.2021 si act additional 2 nr. 32278/25.11.2022, ctr. subsecvent 32504/30.12.2022 si ctr. subsecvent 3, 32635/31.01.2023.

Comisia de recepție	Semnătura
-organizator productie	
..... – inginer sef schimb emisie	

ORDIN DE PLATA

Nr. 1642

PLATITI

235,74

LEI, adică

douasutetreizecicincilei,74bani

PLATITOR SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală 8468440

Adresa

CALEA DOROBANTILOR NR 191 SECT I BUCURESTI

Cod IBAN plătitor RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod AAAMSX3PEMD Indicator AAB Cod program 0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 8971726

Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

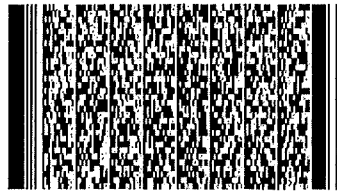
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 569622339/27.05.2023 C235106487 SERV TEL APR 2023

(28)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

30/06/2023

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL
NR.469/29.05.2023

de recepție cantitativă și calitativă pentru furnizare servicii de telefonie mobilă
Temeiul legal

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

I. Date generale

II. Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 29.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de abonament, telefonie mobilă, în perioada 27.04.2023-26.05.2023 în baza contractului nr. 29856/01.03.2021, contractului subsecvent 3 nr.32504/31.12.2022 ,contractul subsecvent 4 nr.32635/31.01.2023

III. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 29.05.2023.Valoarea serviciilor este de 310,80 lei, conform facturii nr. VDF568982196/27.05.2023 Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de abonament ,telefonie mobilă în perioada furnizare de VODAFONE ROMANIA SA comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a)contractului nr.29856/01.03.2021
- b) contractului subsecvent 3 nr.32504/31.12.2022
- d contractului subsecvent 4 nr.32635/31.01.2023

IV.

I. e) Factura nr. VDF568982196/27.05.2023 Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de utilități servicii telefonie mobilă

B. Verificări cantitative

În data de 29.05.2023 comisia de recepție constată că s-a facturat suma de 310.80 lei convorbiri aferente lunii mai 2023

C. Verificări calitative

- a)contractului nr.29856/01.03.2021
- b) contractului subsecvent 2 nr.31073/31.12.2021
- c) Act Aditional 1 /31148/31.01.2022
- d) Act Aditional nr.2/ 25.11.2022

a) telefonie mobilă și internet ,

Concluzii

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

Admiterea recepție parțială cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă și internet în perioada 27.04.2022-26.05.2023

Numele și Prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
	Coord.cu atr.serv.tehnic –prod.	Studioul TVR Craiova	
	Coord.cu atr.de prod.executiv	Studioul TVR Craiova	
	Inginer IT	Studioul TVR Craiova	
	Organizator de productie	Studioul TVR Craiova	

ORDIN DE PLATA

Nr. 1641 PLATITI

310,61

LEI , adică

treisutezecelei,61bani

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 Indicator Cod program
AAAMXS3PEMD AAB 0000001990

BENEFICIAR VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 8971726 Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710 TREZROBU

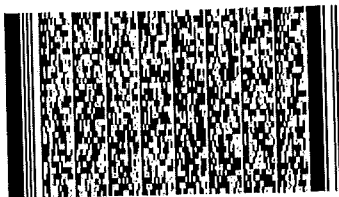
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 568982196/27.05.2023 CL235106565 SERV TEL MAI 2023

(30)



Primirea/ Acceptarea _____

I. S.

Semnătura _____

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 30/06/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



EXP.

v. 2023

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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 31.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.04.2023-26.05.2023 în baza Acordului cadru nr 29856/01.03.2021 și a Contractului subsecvent 32635/31.01.2023.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.05.2023.

3. Valoarea serviciilor este de **1080.58** lei cu TVA inclus, conform facturii nr. VDF 569620398/27.05.2023 din care: din AB 1080.58 lei și SP: 0 lei.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.04.2023 - 26.05.2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acordul cadru nr 29856/01.03.2021, Contractul subsecvent 32635/31.01.2023.
- b) Factura nr. VDF 569620398/27.05.2023

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.04.2023-26.05.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.04.2023 -26.05.2023 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru nr 29856/01.03.2021 și a Contractului subsecvent 32635/31.01.2023.

Nr.	Numele și prenumele	Nr.telefon	Funcția	Structura
1				Compartiment minoritati
2				Compartiment minoritati
3				Compartiment minoritati
4			senior	Compartiment minoritati
5				Compartiment minoritati
6			misie	Compartiment minoritati
7				Compartiment minoritati
8			r tv	Compartiment Programe
9			misie	Compartiment Programe
10			r tv	Compartiment Programe
11				Compartiment Programe

12	/ senior	Compartiment Programe
13	/ senior	Compartiment Programe
14	/ senior- tor cu atributii de	Compartiment Programe
15	/ senior	Compartiment Programe
16	/	Compartiment Programe
17	/	Compartiment Programe
18	/ senior	Compartiment Programe
19	/	Compartiment Programe
20	/	Compartiment Programe
21	/	Compartiment Programe
22	/ senior	Compartiment Programe
23	/ senior	Compartiment Programe
24	/	Compartiment Programe
25	list	Compartiment Stiri-Sport
26		Compartiment Stiri-Sport
27		Compartiment Stiri-Sport
28		Compartiment Stiri-Sport
29	atistician	Compartiment Suport
30	specialitate	Economic-admin mark
31	mpier	Economic-admin mark
32	mpier	Economic-admin mark
33	inic auto	Economic-admin mark
34	utoturisme si	Economic-admin mark
35	conomist in generala- or cu atributii de con admin mark	Economic-admin mark
36	conomist in generala	Economic-admin mark
37	luminat tehnologic	Serviciul Tehnic- Productie
38	gine	Serviciul Tehnic- Productie
39	isie	Serviciul Tehnic- Productie
40	agine	Serviciul Tehnic- Productie
41	schim emisie	Serviciul Tehnic- Productie
42	schim emisie	Serviciul Tehnic- Productie
43	chipamente tv	Serviciul Tehnic- Productie
44		Serviciul Tehnic- Productie
45	chipamente tv	Serviciul Tehnic- Productie
46	chipamente tv	Serviciul Tehnic- Productie

47	in	Serviciul Tehnic-Productie
48	in	Serviciul Tehnic-Productie
49		Serviciul Tehnic-Productie
50		Serviciul Tehnic-Productie
51	echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
52	in	Serviciul Tehnic-Productie
53	echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
54	uminat tehnologic	Serviciul Tehnic-Productie
55	line	Serviciul Tehnic-Productie
56	agine	Serviciul Tehnic-Productie
57	n	Serviciul Tehnic-Productie
58		Serviciul Tehnic-Productie
59		Serviciul Tehnic-Productie
60	oductie rtv	Serviciul Tehnic-Productie
61	ine	Serviciul Tehnic-Productie
62	roductie rtv	Serviciul Tehnic-Productie
63	isie	Serviciul Tehnic-Productie
64	n	Serviciul Tehnic-Productie
65	ret	Serviciul Tehnic-Productie
66	n	Serviciul Tehnic-Productie
67	car reportaj- or cu atributii de hnic productie	Serviciul Tehnic-Productie
68	car reportaj- or cu atributii de hnic productie	Serviciul Tehnic-Productie
69	isie	Serviciul Tehnic-Productie
70	schimb emisie	Serviciul Tehnic-Productie
71	line	Serviciul Tehnic-Productie
72		Serviciul Tehnic-Productie
73	chipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
74	n	Serviciul Tehnic-Productie
75	chipamente tv	Serviciul Tehnic-

		Productie
76	echipamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
77	an	Serviciul Tehnic-Productie
78	f schim emisie	Serviciul Tehnic-Productie
79		Studioul TVR Cluj
80		Studioul TVR Cluj
81		Studioul TVR Cluj
82		Studioul TVR Cluj
83		Studioul TVR Cluj

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobila în perioada 27.04.2023 -26.05.2023 pentru numerele de telefon de la Studioului Teritorial Cluj s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr 29856/01.03.2021 în Contractul subsecvent 32635/31.01.2023.


În perioada 27.04.2023 -26.05.2023 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobila.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobila, prestate în perioada 27.04 2023- 26.05.2023, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr 29856/01.03.2021 și a Contractului subsecvent 32635/31.01.2023, încheiat cu VODAFONE ROMANIA SA.

Comisia nr. 20

Nume și prenume	Departament	Funcție	Semnătură
	Serv. Tehnic-Prod.	inginer de sistem informatică	
	Serv. Tehnic-Prod	inginer sef schimb emisie	"
	Serv. Ec. adm. mark.	Revizor tehnic	

ORDIN DE PLATA

Nr.

1640

PLATITI

1.080,58

LEI, adică

unamieoptzecilei,58bani

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

AAAMX3PEMD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

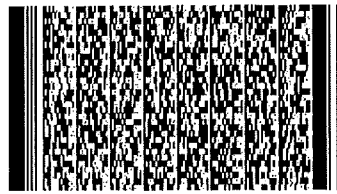
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 569620398/27.05.2023 CL235106411 SERV TEL MAI 2023

(31)



Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

30/06/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023



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

Temeiul Legal:

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

I. Date generale

1.Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022a fost convocată la data de 06.03.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.04.2023-26.05.2023 în baza Acordului cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, nr.32504/30.12.2022, nr.32635/31.01.2023.

2.Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.03.2023.

II. 3.Valoarea serviciilor este de 179,32 lei cu TVA inclus, conform facturinr.VDF569020028/27.05.2023:

III. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, în perioada 27.04.2023-26.05.2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:

Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, nr.32504/30.12.2022, nr.32635/31.01.2023.

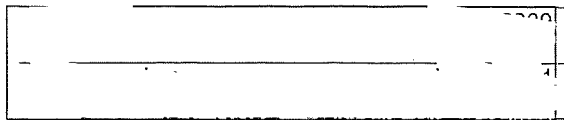
Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.04.2023-26.05.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.04.2023-26.05.2023 comisia de recepție constată că prestatorul a asigurat respectarea parametrilor tehnici de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, conform Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, nr.32504/30.12.2022, nr.32635/31.01.2023.

a) astfel:

Nume prenume	Nr. de telefon/ Amplasament
	8
	5
	6
	7
	8
	9
	0
	1
	2
	0
	1
	2
	3
	4
	3
	4
	5
	26
	27
	28
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	17
	18



C. Verificări calitative

Pentru furnizarea serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM în perioada 27.04.2023-26.05.2023 la sediul Studioului Teritorial Tg.Mures și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr. 29356 din data de 01.03.2021, nr.32504/30.12.2022, nr.32635/31.01.2023.

a)

În perioada 27.04.2023-26.05.2023 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

IV. Concluzii

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

Admiterea asigurării cantitative și calitative de furnizare servicii de comunicații voce și date în sistem GSM, prestate în perioada 27.04.2023-26.05.2023, care corespund cu prevederile Acordul cadru nr. 29356 din data de 01.03.2021, nr.32504/30.12.2022, nr.32635/31.01.2023.

-încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

Comisia nr. 20

Nume și prenume	Departament	Funcție	Semnătură
	Serv.Ec.Admn.Mark.	Tehnician PSI	
	Serv.tehnic Producție	Inginer IT	
	Redactia Minoritati	Jurnalist S	
	Redactia Programe	Jurnalist S	

ORDIN DE PLATA

Nr.

1644

PLATITI

179,21

LEI , adică

unasutasaptezecisinoualei,21 bani

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

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 569020028/27.05.2023 CL235106545 SERV TEL MAI 2023

(32)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

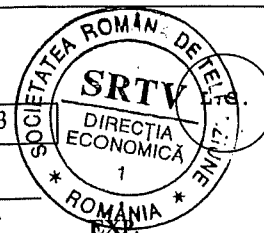
Data emiterii

30/06/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023



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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 31.05.2023, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.04.2023 – 26.05.2023, în baza Acordului cadru nr. 29856/01.03.2021, a Contractului subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022 și a Contractului subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 31.05.2023.

3. Conform facturii nr. VDF569053754 din 27/05/2023, valoarea este de 203,19 lei cu TVA inclus, din care: din AB 203,11 lei – servicii și din SP: 0,08 lei

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.04.– 26.05.2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Acordul cadru nr. 29856/01.03.2021;
- Contractul subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022;
- Contractul subsecvent 4 nr. 32635/31.01.2023;
- Factura nr. VDF569053754 din 27/05/2023
- Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de VODAFONE ROMANIA în perioada 27.04.– 26.05.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.04–26.05.2023, comisia de recepție constată că prestatorul asigură respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobilă conform Acordului cadru nr. 29856/01.03.2021, a Contractului subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022 și a Contractului subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023, astfel:

Nr. crt.	Numé prenume	Nr. de telefon/ Amplasament
1		722202544
2		722230346
3		722338838
4		722376637
6		722460592
7		722666497
8		723231808
9		723319255
10		723372260
11		723375744
12		724211203
13		724211204
14		724212301
15		724383780

16	724383781
17	724383782
18	724383783
19	724558802
20	724558803
21	727300366
22	730016755
23	730018396
24	730101131
25	730101133
26	730710770
27	730710781
28	733400574
29	733400577
30	737553817
31	738674447
32	726137165
33	726137156
34	726137209
35	727369948

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în perioada 27.04–26.05.2023, la sediul Studioului Teritorial Timișoara și la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse în Acordul cadru nr. 29856/01.03.2021, în Contractul subsecvent 3 nr.32504/30.12.2022 și în Contractul subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023.

În perioada 27.04.–26.05.2023, nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizării serviciilor de telefonie mobilă.

III. Concluzii

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

- a) Admiterea asigurării cantitative și calitative a serviciilor de telefonie mobilă, prestate în perioada 27.04.– 26.05.2023, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr. 29856/01.03.2021, a Contractului subsecvent 3 nr. 32504/30.12.2022 și a Contractului subsecvent 4 nr. 32635 din 31.01.2023, încheiate cu VODAFONE ROMANIA SA.

Comisia nr. 20

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent de spec. statistician	Comp. Suport	
2		Tehnician echipam. tv.	Comp. Tehnic Producție	
3		Jurnalist TV Senior	Comp. Programe	
4		Servant pompier	Comp. Econ. Adm. Mk.	

ORDIN DE PLATA

Nr.

1643

PLATITI

203,11

LEI , adică

douasutetreilei,11bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC
TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAMX3PEMD

AAB

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 569053754/27.05.2023 SERV TEL MOB MAI 2023 CL 236873113

(73)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

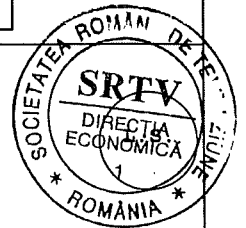
30/06/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J63/06.04.2022 a fost convocată în data de 24.04.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de „furnizare energie electrică” furnizate de către ENEL ENERGIE MUNTENIA SA, în perioada 01.02.2023-28.02.2023, în baza Contractului / de subsecvent furnizare nr. 31089/01.01.2022 la Acordul cadru 30860/03.11.2021 și Actul Adicional nr. 31153/31.01.2022 cu perioada de implementare 01.01.2022- 30.11.2022.
 2. Comisia și-a desfașurat activitatea în data de 24.04.2023
 3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 6.773,11 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 23MI005450193/11.04.2023 Constatări:
 - A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.02.2023-28.02.2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
 - contractul subsecvent furnizare nr. 31089/01.01.2022.
 4. -Acordul cadru 30860/03.11.2021, Actul Adicional nr. 31153/31.01.2022 cu perioada de implementare 01.01.2022- 30.11.2022.
 - caietul de sarcini ,anexa financiara a acordului subsecvent.Comisia de recepție consideră ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare energie electrică furnizate de către ENEL ENERGIE MUNTENIA SA în clădirea sediu în perioada 01.02.2023-28.02.2023
- Verificări cantitative
- În perioada 01.02.2023-28.02.2021 Comisia de recepție constată că s-a furnizat energie electrică la sediul din Craiova, str. Calea Unirii, nr. 62, județ Dolj după cum urmează:
- Sediul de pe str. Calea Unirii, nr. 62, o cantitate de 6491 kWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate kWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	354526.696	361017.583	6491

B. Verificări calitative

pentru furnizări de:

a) Energie electrică;

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentării;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrică pe perioada: 01.02.2023-28.02.2023
4. nu a fost afectată activitatea achizitorului.

II. Concluzii:

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

- I. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrică prestate în perioada: 01.12.2022-31.12 .2022, care corespund cu prevederile contractului subsecvent de furnizare de servicii nr. 31089/01.01.2022 la Acordul cadru 30860/03.11.2021, Actul Aditional nr. 31153/31.01.2022 cu perioada de implementare 01.02.2022- 31.12.2022.

Comisia nr. 20

Nume si prenume	Departament	Funcție	Semnătură
	Serv. Tehnic-Producție	Coord. cu atrib.de Șef Serviciu Tehnic-Producție	
	Compartiment Programe	Coord.cu atrib. de Producător Executiv	
	Serv. Tehnic-Producție	Inginer de sistem în inf.	
	Compartiment Programe	Organizator producție	

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocata in data de 24.04.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA, pentru perioada 01.02-28.02.2023, in baza Contractului subsecvent 2 nr 31089/15.12.2021 si a Acordului cadru 30860/03.11.2021, act ad. 3115/31.01.2022.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 24.04.2023.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 113.15 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 23M105450194 din data de 11.04.2023, din care, pe AB 113.15 lei si pe SP 0 lei.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica din perioada 01.02-28.02.2023, comisia de recepție a studiat urmatoarele documente:
- Acord cadru 30860/03.11.2021, Contract subsecvent 2/31089/15.12.2021 si act aditional 3115/31.01.2022
 - caietul de sarcini;
 - anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica furnizate de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la un numar de 1 sediu in perioada 01.02 – 28.02.2023.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.02 – 28.02.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul de pe str. Meziad, nr. 4, dupa cum urmeaza :

- Sediul de pe str. Meziad, nr. 4, o cantitate de 125 kWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate kWh
1	Meziad 4	20101010748	527.11	534.37	7.26	15	109

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

C. Verificari calitative

Conform Acordului cadru nr. 30860/03.11.2021, Contract subsecvent 2/31089/15.12.2021 si actului aditional 3115/31.01.2022 pentru furnizari de:

a) Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.02-28.02.2023.
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

- Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.02-28.02.2023, care corespund cu prevederile Acordului cadru 30860/03.11.2021, Contractului subsecvent 2/31089/15.12.2021 si actului aditional 3115/31.01.2022

Comisia nr. 20

Nume si prenume	Departament	Funcție	Semnătură
	Serv. Tehnic-Prod.	inginer de sistem informatică	
	Serv. Tehnic-Prod	inginer sef schimb emisie	
	Serv. Ec. adm. mark.	revizor tehnic auto	

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

Temeiul Legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată în ziua de 25.04.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.02.2023-28.02.2023 în baza Contractului nr.30861 din 03.11.2021.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 25.04.2023, pentru intervalul 01.02.2023-28.02.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 22480,74 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.23MI05448731 din 11.04.2023.

I. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.02.2023-28.02.2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contractul de furnizare nr. 30861 din data de 03.11.2021.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de energie electrică furnizate de S.C.ENEL ENERGIE MUNTENIA SA, în perioada 01.02.2023-28.02.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.02.2023-28.02.2023, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 21460 MWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

Nr. crt.	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferența	Const. anta	Consum UM
1	Parcul Sportivilor nr.2	2666117	0	0			0
2	Parcul Sportivilor nr.2	2675882	63,38	170,68	107,30	200	21460

C. Verificări calitative

Conform art. 1 din contractul nr.30861 din data de 03.11.2021, pentru furnizări de:

a) *energie electrică*

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
2. a asigurat continuitatea alimentării,
3. nu au fost incidente de furnizare pe perioada 01.02.2023-28.02.2023,
4. a asigurat remedierea defecțiunilor și a déranjamentelor,
5. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.02.2023-28.02.2023.

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

II. Concluzii

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

- Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate în perioada 01.02.2023-28.02.2023 care corespund cu prevederile Contractului nr.30861 din data de 03.11.2021 , de furnizare de servicii de energie electrica.

Comisia nr.

-----	Departament	Funcție	Semnătură
	Serv.Ec.Admn.Mark.	Tehnician PSI	
	Serv.tehnic Productie	Inginer IT	
	Redactia Minoritati	Jurnalist S	
	Redactia Programe	Jurnalist S	

PROCES-VERBAL

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 20, constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 11.04.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi furnizate de Enel Energie Muntenia SA, în perioada 01.02.2023 - 28.02.2023, în baza Acordului cadru nr. 30861/03.11.2021, contract subsecvent 2 nr 31089/30.12.2021 si Act aditional 1 nr. 31153 din 31.01.2022. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 05.04.2023.
2. Valoarea serviciilor este de 20.368,49 lei, AB, conform facturii nr. 23MI05448520/ 11.04.2023

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi, în perioada 01.02.2023 - 28.02.2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acord cadru nr. 30861/03.11.2021, contract subsecvent 2 nr 31089/30.12.2021 si Act aditional 1 nr.31153 din 31.01.2022.
- b) Factura nr. 23MI05448520/ 11.04.2023.
- c) Anexe

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi de Enel Energie Muntenia SA, în perioada 01.02.2023 - 28.02.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.02.2023 - 28.02.2023, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 19.585 KWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

Produs facturat	index vechi	index nou	cantitate	KWH	pret unitar	valoare lei fara TVA	Sume regulate	valoare TVA	total de plata cu TVA
energie electrica	5370.907	5762.603	391.696	19.585	0,87	17.116,38		3252.11	20.368,49

C. Verificări calitative

Conform Acord cadru nr. 30861/03.11.2021, contract subsecvent 2 nr 31089/30.12.2021 si Act aditional 1 nr 31153 din 31.01.2022, pentru furnizări de:

- a) energie electrică
 1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
 2. a asigurat continuitatea alimentării,
 3. nu au fost incidente de furnizare pe perioada 01.02.2023 - 28.02.2023
 4. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
 5. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

III. Concluzii

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

- Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi în perioada 01.02.2023 -28.02.2023, care corespund cu prevederile Acord cadru nr. 30861/03.11.2021, contract subsecvent 2 nr 31089/30.12.2021 si Act aditional1 nr 31153 din 31.01.2022.

Comisia de recepție	Semnătura
– inginer Sef Car TV	
– inginer sistem informatica	

ORDIN DE PLATA

Nr. 1276

PLATITI

56.739,13

LEI , adică

cincizecisisasemiisaptesutetreizecisinoualei,13bani

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

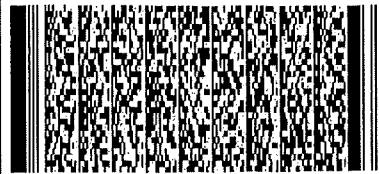
Indicator

Cod program

AAAMSX54MGM

AAB

000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

I. S.

BENEFICIAR

ENEL ENERGIE MUNTENIA SA

Cod de identificare fiscală

24387371

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO28TREZ7005069XXX002183

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 05450193/05450194/05448731/05448520/05011336/05011337 EN EL

(19)

NORMAL URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

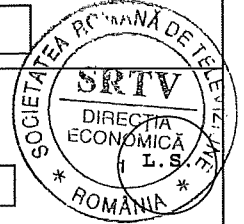
26/05/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



Tranzactii - Complet

22.06.2023, 08:18:17
Pagina 1 din 1

RO28 BRDE 445S V00119874450/ CONT
CURENT

Cod local banca (BLZ) Nr. cont

BRDE 445SV00119874450

Cont IBAN

Destinator

Societatea Romana de Televiziune

Cod international banca (BIC) Descriere

BRDEROBUXXX DISPONIBILITATI ROL

Valuta

RON

Clasa cont

0

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	05.05.23	05.05.23	Tr.Credit-Plata 23MI05448731/11.04.2023 COD CLIENT C20142523 ENERGIE E LECTRICA FEB 2023		RON -141,49

Ordonator/Beneficiar

ENEL ENERGIE MUNTENIA SA CUI/CNP24387371
CITI / 0000000725076002
/ RO52 CITI 0000 0007 2507 6002

TTC Cod text Creditor ID
000 TRF

Referinta client

OPH2023050500000

Referinta banca

015

Referinta mandat

Nr. lot

Detalii interne

Info suplimentare 1

Info suplimentare

23MI05448731/11.04.2023 CC

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 141,49	1	- 141,49

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 05.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.03. -- 31.03.2023 in baza ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 05/05/2023 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 292.767,83.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 5502602..... din data de 21/04/2023.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.03.2023.comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

- acordul cadru . nr.30861/03.11.2021.

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica /de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la sediul din DOROBANTI MARE (colector 1)..... in perioada 01-31.03.2023.....

B. Verificari cantitative

In perioada 01-31.03--2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANTI MARE cantitatea de : 291,360 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5280,67	5353,51	291,360

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.03--31.03 2023
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.03--31.03.2023

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele si prenumele	Funcția	Locul de muncă	Signature
1		inginer	Serv.Energetic	
2		inginer	Serv.Energetic	
3		inginer	Serv.Energetic	

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 05.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.03--31.03.2023 in baza ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 05/05/2023 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de94.142,85.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.5502609..... din data de 21/04.2023.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.03.2023.comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

- acordul cadru . nr.30861/03.11.2021.

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la sediul dinDOROBANȚI mic (Calea 2)..... in perioada 01-31.03.2023.....

B. Verificari cantitative

In perioada 01.03 --31.03. 2023 comisia de recepție constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul dinDOROBANȚI mic..... cantitatea de : 92,472.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	79,704	102,827	92,472

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.03 --31.03 2023
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.03 -- 31.03 2023

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		inginer	Serv.Energetic	
2		inginer	Serv.Energetic	
3		inginer	Serv.Energetic	

ORDIN DE PLATA

Nr.

1250

PLATITI

386.910,68

LEI , adică

treisuteoptzecisiasemiinouasutezecelei,68bani

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

Indicator

Cod program

AAAMSX54MGM

AAB

0000001990

BENEFICIAR

ENEL ENERGIE MUNTENIA SA

Cod de identificare fiscală

24387371

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO28TREZ7005069XXX002183

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 23MI05502602/23MI05502609 C20142523 EN EL MAR 2023

(18)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

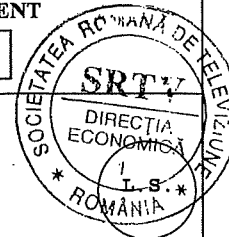
22/05/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 02.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.02. -- 28.02.2023 in baza ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 02.05.2023 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 281.192,18 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.5448622 din data de 11.04.2023.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.02.-28.02.2023.comisia de recepție a studiat urmatoarele documente: ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

- acordul cadru . nr.30861/03.11.2021.

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la sediul din Drobeta Turnu Severin in perioada 01.02.-28.02.2023

B. Verificari cantitative

In perioada 01.02. -- 28.02.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din Drobeta Turnu Severin cantitatea de : 279,840 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5210,71	5280,67	279,840

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.02.--28.02.2023
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.02--28.02.2023

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele si prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		inginer	Serv.Energetic	
2		inginer	Serv.Energetic	
3		inginer	Serv.Energetic	

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 02.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.02. -- 28.02.2023 in baza ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 02/05/2023 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 84.127,71 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 5448623..... din data de 11/04/2023.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.02.-28.02.2023 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

- acordul cadru . nr.30861/03.11.2021.

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la sediul din DOROBANCI (cand. 2) in perioada 01.02.-28.02.2023

B. Verificari cantitative

In perioada 01.02. -28.02.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANCI cantitatea de : 82,912 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	58,981	79,709	82,912

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.02 --28.02.2023
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.02.-- 28.03 2023

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Functia	Locul de muncă	Semnătura
1		inginer	Serv.Energetic	
2		inginer	Serv.Energetic	
3		inginer	Serv.Energetic	

ORDIN DE PLATA

Nr.

1249

PLATITI

365.319,92

LEI , adică

treisutesasezecisicincimiitreisutenouasprezecelei,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

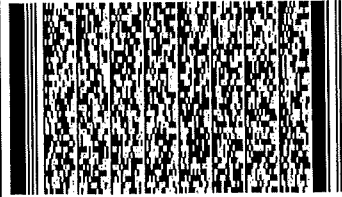
AAAMXS54MGM

Indicator

AAB

Cod program

000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

ENEL ENERGIE MUNTENIA SA

Cod de identificare fiscală

24387371

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO28TREZ7005069XXX002183

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 23MI05448622/23MI05448623 C2014523 EN EL FEB 23

(17)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

22/05/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



Nr. inregistrare 171586/02.05.2023

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 02.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.02. -- 28.02.2023 in baza ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 02/05/2023 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 1.440,52 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 5450192 din data de 11/04/2023 .

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-28.02.2023. comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

- acordul cadru . nr.30861/03.11.2021.

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la sediul din Dr. SERGIU (Autobaza TUK) in perioada 01-28.02.2023.....

B. Verificari cantitative

In perioada 01 -- 28.02.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din Dr. Sergiu cantitatea de : .. 1,396 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	1155,5	1190,4	1,396

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.02 -- 28.02.2023
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.02. -- 28.02.2027

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		inginer	Serv.Energetic	
2		inginer	Serv.Energetic	
3		inginer	Serv.Energetic	

inregistrare 171585 / 02.05.2023

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 02.05.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.02. -- 28.02.2023 in baza ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 02/05/2023 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de -6.209,45.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 545 01 95..... din data de 11/04/2023.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.02.2023.....comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

- acordul cadru . nr.30861/03.11.2021.

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la sediul din MOLIERE in perioada 01.02.-28.02.2023 - regularizare

B. Verificari cantitative

In perioada 01.02. -- 28.02.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din MOLIERE cantitatea de : 24,925.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	4112	5109	24,925

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.02. -- 28.02.2023
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.02.-- 28.02.2023

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		inginer	Serv.Energetic	
2		inginer	Serv.Energetic	
3		inginer	Serv.Energetic	

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 05.05, 2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.03 --31.03 2023 in baza ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 05/05/2023 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de3.632,68.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.5502631..... din data de 21/04/2023

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.03.2023 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

- acordul cadru . nr.30861/03.11.2021.

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la sediul dinMOLIERE..... in perioada 01-31.03-2023.....

B. Verificari cantitative

In perioada 01.03 --31.03. 2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul dinMOLIERE..... cantitatea de :3,525.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5109	5250	3,525

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.03 --31.03. 2023
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.03 -- 31.03. 2023

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele si prenumele	Functia	Locul de muncă	Semnatura
1		inginer	Serv.Energetic	
2		inginer	Serv.Energetic	
3		inginer	Serv.Energetic	

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 05.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.03. -- 31.03.2023 in baza ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 05/05/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de1.398,26.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.5502641..... din data de 21/04/2023.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.03.2023 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

- acordul cadru . nr.30861/03.11.2021.

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la sediul din Dr. Sergiu (Autobaza TR) in perioada 01.03.2023.....

B. Verificari cantitative

In perioada 01.03 -- 31.03. 2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din Dr. Sergiu cantitatea de :1,352.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	1190,4	1224,2	1,352

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.03 -- 31.03.2023
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.03 -- 31.03 2022

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		inginer	Serv.Energetic	
2		inginer	Serv.Energetic	
3		inginer	Serv.Energetic	

ORDIN DE PLATA

Nr.

1274

PLATITI

6.421,10

LEI , adică

sasemiipatrusutedouazecisiunulei,10bani

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

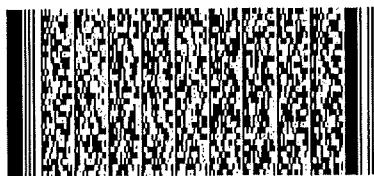
Indicator

Cod program

AAAMXS54MGM

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

ENEL ENERGIE MUNTENIA SA

Cod de identificare fiscală

24387371

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO28TREZ7005069XXX002183

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 05011324/05011334/05450192/05450195/05502631/05502641 EN EL

(17)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

26/05/2023

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 02.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.02. --28.02.2023 in baza ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 02/05/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 884,12 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 5450191 din data de 11/04/2023

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.02.-28.02.2023 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

- acordul cadru . nr.30861/03.11.2021.
- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de recepție considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la sediul din JILAVA (Arhiva TVR) in perioada 01.02.-28.02.2023.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.02. --28.02.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din JILAVA cantitatea de : 0,855 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	545,6	562,7	0,855

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.02.-- 28.02.2023
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.02. -- 28.02.2023

Comisia de recepție SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		inginer	Serv.Energetic	
2		inginer	Serv.Energetic	
3		inginer	Serv.Energetic	

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 05.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.03. -- 31.03.2023 in baza ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 05/05/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de792,83.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.5502617..... din data de 21/04/2023.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.03.2023 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

- acordul cadru . nr.30861/03.11.2021.

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la sediul dinJILAVA (Arhive TVA)..... in perioada

B. Verificari cantitative

In perioada 01.03 -- 31.03.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul dinJILAVA..... cantitatea de :0,765.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	<u>562,7</u>	<u>578</u>	<u>0,765</u>

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.03 -- 31.03.2023
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.03--31.03.2023

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		inginer	Serv.Energetic	
2		inginer	Serv.Energetic	
3		inginer	Serv.Energetic	

ORDIN DE PLATA

Nr.

1275

PLATITI

2.685,96

LEI, adică

douamiiasesuteoptzecisicincilei,96bani

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

Indicator

Cod program

AAAMXS54MGM

AAB

0000001990

BENEFICIAR

ENEL ENERGIE MUNTENIA SA

Cod de identificare fiscală

24387371

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO28TREZ7005069XXX002183

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

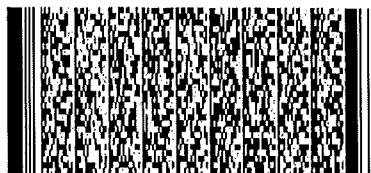
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 05011275/05450191/05502617 C20142523 EN EL IAN-MAR 2023

(18)



Primirea/ Acceptarea _____

Semnătura _____

L. S.

NORMAL URGENT

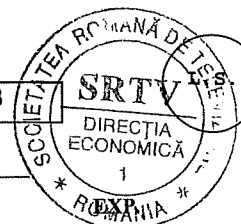
Tipul transferului

Data emiterii

26/05/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



v. 2023

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

Temeiul Legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată în ziua de 16.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.03.2023-31.03.2023 în baza Contractului nr.30861 din 03.11.2021.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 16.05.2023, pentru intervalul 01.03.2023-31.03.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 24816,71 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.23MT05448731 din 11.04.2023.

I. Constatări 665,

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.03.2023-31.03.2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractul de furnizare nr. 30861 din data de 03.11.2021.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de energie electrică furnizate de S.C.ENEL ENERGIE MUNTENIA SA, în perioada 01.03.2023-31.03.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.03.2023-31.03.2023, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 23638 MWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

N r. c rt	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferen ta	Const anta	Consum UM
1	Parcul Sportivilor nr.2	2666117	0	0			0
2	Parcul Sportivilor nr.2	2675882	170,68	288,87	118,19	200	23638

C. Verificări calitative

Conform art. 1 din contractul nr.30861 din data de 03.11.2021, pentru furnizări de:

a) energie electrică

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
2. a asigurat continuitatea alimentării,
3. nu au fost incidente de furnizare pe perioada 01.03.2023-31.03.2023,
4. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
5. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.03.2023-31.03.2023.

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

II. Concluzii

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

- Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate în perioada 01.03.2023-31.03.2023 care corespund cu prevederile Contractului nr.30861 din data de 03.11.2021 , de furnizare de servicii de energie electrica.

Comisia nr.

Nume și prenume	Departament	Funcție	Semnătură
	Serv.Ec.Admn.Mark.	Tehnician PSI	
	Serv.tehnic Productie	Inginer IT	
	Redactia Minoritati	Jurnalist S	
	Redactia Programe	Jurnalist S	

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocata in data de 15.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA, pentru perioada 01.03-31.03.2023, in baza Contractului subsecvent 2 nr 31089/30.11.2021 si a Acordului cadru 30860/03.11.2021, act ad. 3115/31.01.2022.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 15.05.2023.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de **119.49 lei**, cu TVA inclus, conform facturii nr. 23MI05502649 din data de 21.04.2023, din care, pe AB 119.49 lei si pe SP 0 lei.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica din perioada 01.03-31.03.2023, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
- Acord cadru 30860/03.11.2021, Contract subsecvent 2/31089/30.11.2021 si act aditional 3115/31.01.2022
 - caietul de sarcini;
 - anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica furnizate de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la un numar de 1 sediu in perioada 01.03 – 31.03.2023.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.03 – 31.03.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul de pe str. Meziad, nr. 4, dupa cum urmeaza :

- Sediul de pe str. Meziad, nr. 4, o cantitate de 115 kWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate kWh
1	Meziad 4	20101010748	534.37	542.05	7.68	15	115

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

C. Verificari calitative

Conform Acordului cadru nr. 30860/03.11.2021, Contract subsecvent 2/31089/30.11.2021 si actului aditional 3115/31.01.2022 pentru furnizari de:

a) Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.03-31.03.2023.
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

- Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.03-31.03.2023, care corespund cu prevederile Acordului cadru 30860/03.11.2021, Contractului subsecvent 2/31089/30.11.2021 si actului aditional 3115/31.01.2022

Comisia nr. 20

Nume și prenume	Departament	Functie	Semnătură
C	Serv. Tehnic-Prod.	inginer de sistem informatică	
	Serv. Tehnic-Prod	inginer sef schimb emisie	
	Serv. Ec. adm. mark.	revizor tehnic auto	

ORDIN DE PLATA

Nr.

1364

PLATITI

24.778,37

LEI , adică

douazecisipatrumiisaptesutesaptezecisioptlei,37bani

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

AAAMSX54MGM

Indicator

AAB

Cod program

000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

ENEL ENERGIE MUNTENIA SA

Cod de identificare fiscală

24387371

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO28TREZ7005069XXX002183

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 23MI05502665/23MI05502649 C20142523 EN EL MAR 2023 CL20142523

(18)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

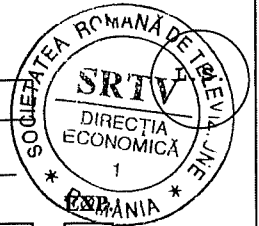
Data emiterii

31/05/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023



Tranzactii - Complet

22.06.2023, 08:18:33

Pagina 1 din 1

RO28 BRDE 445S V00119874450/ CONT
CURENT

Cod local banca (BLZ) Nr. cont

BRDE 445SV00119874450

Cont IBAN

Detinator

Societatea Romana de Televiziune

Cod international banca (BIC) Descriere

BRDEROBUXXX DISPONIBILITATI ROL

Valuta

RON

Clasa cont

0

RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	31.05.23	31.05.23	Tr.Credit-Plata 23MI05502665/21.04.2023 COD CLIENT C20142523 ENERGIE E LECTRICA MARTIE 2023		RON -157,83
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA CUI/CNP24387371 CITI / 0000000725076002 / RO52 CITI 0000 0007 2507 6002		OPH2023053000000		021	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat		Nr. lot
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1		Info suplimentare
					23MI05502665/21.04.2023 CO

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 157,83	1	- 157,83

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 20, constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 21.04.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi furnizate de Enel Energie Muntenia SA, în perioada 01.03.2023 - 31.03.2023, în baza Acordului cadru nr. 30861/03.11.2021, contract subsecvent 2 nr 31089/30.12.2021 si Act additional 1 nr. 31153 din 31.01.2022. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 21.04.2023.
2. Valoarea serviciilor este de 16.585,89 lei, AB, conform facturii nr. 23MI05502685/ 21.04.2023, suma de plata este 15.395.45 lei deoarece contine regularizarea de -1190.44 lei din factura 23MI04174002/28.03.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi, în perioada 01.03.2023 - 31.03.2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acord cadru nr. 30861/03.11.2021, contract subsecvent 2 nr 31089/30.12.2021 si Act additional 1 nr.31153 din 31.01.2022.
- b) Factura nr. 23MI05502685/ 21.04.2023 si 23MI04174002/28.03.2023.
- c) Anexe

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi de Enel Energie Muntenia SA, în perioada 01.03.2023 - 31.03.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.03.2023 - 31.03.2023, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 15.948 KWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

Produs facturat	index vechi	index nou	cantitate	KWH	pret unitar	valoare lei fara TVA	Sume regularizate	valoare TVA	total de plata cu TVA
energie electrica	5762.603	6081.553	318.95	15.948	0,81	13.937,72	-1190,44 conform 23MI04174002/28.03.2023	2648.17	15.395,45

C. Verificări calitative

Conform Acord cadru nr. 30861/03.11.2021, contract subsecvent 2 nr 31089/30.12.2021 si Act additional 1 nr 31153 din 31.01.2022, pentru furnizări de:

- a) energie electrică
 1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
 2. a asigurat continuitatea alimentării,
 3. nu au fost incidente de furnizare pe perioada 01.03.2023 - 31.03.2023
 4. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
 5. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

III. Concluzii

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

- Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi în perioada 01.03.2023 -31.03.2023, care corespund cu prevederile Acord cadru nr. 30861/03.11.2021, contract subsecvent 2 nr 31089/30.12.2021 si Act additional1 nr 31153 din 31.01.2022.

Comisia de recepție	Semnătura
- Inginer Sef Schimb Emisie	
- Organizator Productie	

ORDIN DE PLATA

Nr.

1367

PLATITI

15.395,45

LEI, adică

cincisprezecemiiitreisutenouazecisicincilei,45bani

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

AAAMSX54MGM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

ENEL ENERGIE MUNTENIA SA

Cod de identificare fiscală

24387371

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO28TREZ7005069XXX002183

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 23MI05502685/21.04.2023 ENERGIE ELECTRICA MAR 2023 CL20142523

(17)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

09/06/2023

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



EXP.

v. 2023

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

Temeiul Legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr.20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată în ziua de 06.06.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.04.2023-30.04.2023 în baza Contractului nr.30861 din 03.11.2021.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 06.06.2023, pentru intervalul 01.04.2023-30.04.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 24449,18 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.23MT07239539 din 24.05.2023.

I. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.04.2023-30.04.2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contractul de furnizare nr. 30861 din data de 03.11.2021.

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de energie electrică furnizate de S.C.ENEL ENERGIE MUNTENIA SA, în perioada 01.04.2023-30.04.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.04.2023-30.04.2023, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 22400 MWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

N r. c rt	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferen ta	Const anta	Consum UM
1	Parcul Sportivilor nr.2	2666117	0	0			0
2	Parcul Sportivilor nr.2	2675882	288,87	400,87	112,00	200	22400

C. Verificări calitative

Conform art. 1 din contractul nr.30861 din data de 03.11.2021, pentru furnizări de:

a) energie electrică

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
2. a asigurat continuitatea alimentării,
3. nu au fost incidente de furnizare pe perioada 01.04.2023-30.04.2023,
4. a asigurat remedierea defectăunilor și a deranjamentelor,
5. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.04.2023-30.04.2023.

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

II. Concluzii

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

- Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate în perioada 01.04.2023-30.04.2023 care corespund cu prevederile Contractului nr.30861 din data de 03.11.2021 , de furnizare de servicii de energie electrica.

Comisia nr.

Nume și prenume	Departament	Funcție	Semnătură
	Serv.Ec.Admn.Mark.	Tehnician PSI	
	Serv.tehnic Productie	Inginer IT	
	Redactia Minoritati	Jurnalist S	
	Redactia Programe	Jurnalist S	

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 30.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.04. -- 30.04.2023 in baza ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 30/05/2023 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 1,271,81 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 7239535 din data de 23/06/2023.

II. Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.04.2023 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

- acordul cadru . nr.30861/03.11.2021.
- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la sediul din MOLIERE in perioada 01-30.04.2023

B. Verificari cantitative

In perioada 01.04 -- 30.04.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din MOLIERE cantitatea de : 1,225 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	<u>5250</u>	<u>5299</u>	<u>1,225</u>

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.04 -- 30.04.2023
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.04 -- 30.04, 2020

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele si prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnatura
1		inginer	Serv.Energetic	
2		inginer	Serv.Energetic	
3		inginer	Serv.Energetic	

ORDIN DE PLATA

Nr. 1432

PLATITI

25.567,15

LEI, adică

douazecisicincimiiicincisutesasezecisisaptelei,15bani

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 Indicator Cod program
AAAMSX54MGM AAB 0000001990

BENEFICIAR ENEL ENERGIE MUNTENIA SA

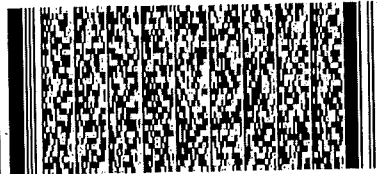
Cod de identificare fiscală 24387371 Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO28TREZ7005069XXX002183 TREZROBU

La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC23MI07239539/23MI07239535 ENERGIE ELECTRICA APR 2023
CL20142523

Primirea/ Acceptarea _____

Semnătura _____

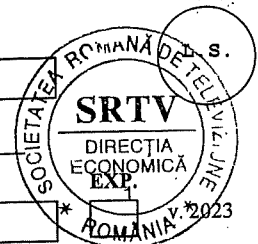
L. S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 23/06/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



nr.inregistrare: 104/06.06.2023

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocata in data de 06.06.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA, pentru perioada 01.04-30.04.2023, in baza Contractului subsecvent 2 nr 31089/30.11.2021 si a Acordului cadru 30860/03.11.2021, act ad. 3115/31.01.2022.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 06.06.2023.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 156.37 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 23MI07239538 din data de 24.05.2023, din care, pe AB 156.37 lei si pe SP 0 lei.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica din perioada 01.04-30.04.2023, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
- Acord cadru 30860/03.11.2021, Contract subsecvent 2/31089/30.11.2021 si act aditional 3115/31.01.2022
 - caietul de sarcini;
 - anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica furnizate de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la un numar de 1 sediu in perioada 01.04 - 30.04.2023.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.04 - 30.04.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul de pe str. Meziad, nr. 4, dupa cum urmeaza :

- Sediul de pe str. Meziad, nr. 4, o cantitate de 148 kWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate kWh
1	Meziad 4	20101010748	542.05	551.89	9.84	15	148

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

C. Verificari calitative

Conform Acordului cadru nr. 30860/03.11.2021, Contract subsecvent 2/31089/30.11.2021 si actului aditional 3115/31.01.2022 pentru furnizari de:

a) Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.04-30.04.2023.
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

- Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.04-30.04.2023, care corespund cu prevederile Acordului cadru 30860/03.11.2021, Contractului subsecvent 2/31089/30.11.2021 si actului aditional 3115/31.01.2022

Comisia nr. 20

Nume si prenume	Departament	Funcție	Semnătură
	Serv. Tehnic-Prod.	inginer de sistem informatică	
	Serv. Tehnic-Prod	inginer sef schimb emisie	
	Serv. Ec. adm. mark.	revizor tehnic auto	

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată în data de 07.06.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de „furnizare energie electrică” furnizate de către ENEL ENERGIE MUNTENIA SA, în perioada 01.04.2023-30.04.2023, factura de regularizare, în baza Contractului / de subsecvent furnizare nr. 31089/01.01.2022 la Acordul cadru 30860/03.11.2021 și Actul Aditional nr. 31153/31.01.2022 cu perioada de implementare 01.02.2022- 31.12.2022.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 07.06.2023
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 6.591,92 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 23MI07239537/24.05.2023 Constatări:
 - A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.04.2023-30.04.2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
 - contractul subsecvent furnizare nr. 31089/01.01.2022.
 4. -Acordul cadru 30860/03.11.2021, Actul Aditional nr. 31153/31.01.2022 cu perioada de implementare 01.02.2022- 31.12.2022.
 - caietul de sarcini ,anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de recepție consideră ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare energie electrică furnizate de către ENEL ENERGIE MUNTENIA SA în clădirea sediu în perioada 01.04.2023-30.04.2023

Verificări cantitative

În perioada 01.04.2023-30.04.2023 comisia de recepție constată că s-a furnizat energie electrică la sediul din Craiova, str. Calea Unirii, nr. 62, județ Dolj după cum urmează:

- Sediul de pe str. Calea Unirii, nr. 62, o cantitate de 6303 kWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate kWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	368392.713	374695.571	6303

B. Verificări calitative
pentru furnizări de:

a) Energie electrică;

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentării;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrică pe perioada: 01.04.2023-30.04.2023
4. nu a fost afectată activitatea achizitorului.

II. Concluzii:

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

1. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrică prestate în perioada: 01.04.2023-30.04 .2023, care corespund cu prevederile contractului subsecvent de furnizare de servicii nr. 31089/01.01.2022 la Acordul cadru 30860/03.11.2021, Actul Aditional nr. 31153/31.01.2022 cu perioada de implementare 01.02.2022- 31.12.2022.

Comisia nr. 20

Nume și prenume	Departament	Funcție	Semnătură
F	Serv. Tehnic-Productie	Coord. cu atrib.de Șef Serviciu Tehnic-Productie	—
	Compartiment Programe	Coord.cu atrib. de Producător Executiv	✓ " —
	Serv. Tehnic-Productie	Inginer de sistem în inf.	—
	Compartiment Programe	Organizator producție	—

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată în data de 15.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de „furnizare energie electrică” furnizate de către ENEL ENERGIE MUNTENIA SA, în perioada 01.03.2023-31.03.2023, factura de regularizare, în baza Contractului / de subsecvent furnizare nr. 31089/01.01.2022 la Acordul cadru 30860/03.11.2021 si Actul Aditional nr. 31153/31.01.2022 cu perioada de implementare 01.02.2022- 31.12.2022.
 2. Comisia și-a desfașurat activitatea în data de 15.05.2023
 3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 7.692,93 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 23MI05502644/21.04.2023 Constatări:
 - A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.03.2023-31.03.2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
 - contractul subsecvent furnizare nr. 31089/01.01.2022.
 4. -Acordul cadru 30860/03.11.2021, Actul Aditional nr. 31153/31.01.2022 cu perioada de implementare 01.02.2022- 31.12.2022.
 - caietul de sarcini ,anexa financiara a acordului subsecvent.
- Comisia de recepție consideră ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare energie electrică furnizate de către ENEL ENERGIE MUNTENIA SA in cladirea sediu în perioada 01.03.2023-31.03.2023
- Verificări cantitative
- În perioada 01.03.2023-31.03.2023 comisia de recepție constată că s-a furnizat energie electrică la sediul din Craiova, str. Calea Unirii, nr. 62, judet Dolj după cum urmează:
- Sediul de pe str. Calea Unirii, nr. 62, o cantitate de 7375 kWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate kWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	361017.583	368392.713	7375

B. Verificări calitative
pentru furnizări de:

a) Energie electrică;

1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentării;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrică pe perioada: 01.03.2023-31.03.2023
4. nu a fost afectată activitatea achizitorului.

II. Concluzii:

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

1. Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrică prestate în perioada: 01.03.2023-31.03 .2023, care corespund cu prevederile contractului subsecvent de furnizare de servicii nr. 31089/01.01.2022 la Acordul cadru 30860/03.11.2021, Actul Aditional nr. 31153/31.01.2022 cu perioada de implementare 01.02.2022- 31.12.2022.

Comisia nr. 20

Nume si prenume	Departament	Funcție	Semnătură
	Serv. Tehnic-Producție	Coord. cu atrib.de Șef Serviciu Tehnic-Producție	/
	Compartiment Programe	Coord.cu atrib. de Producător Executiv	1
	Serv. Tehnic-Producție	Inginer de sistem în inf.	2
	Compartiment Programe	Organizator producție	

ORDIN DE PLATA

Nr.

1434

PLATITI

14.441,22

LEI , adică

patrusprezecemii patrusutepatruzecisiunulei, 22bani

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

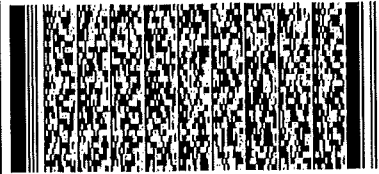
Indicator

Cod program

AAAMSX54MGM

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

ENEL ENERGIE MUNTENIA SA

Cod de identificare fiscală

24387371

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO28TREZ7005069XXX002183

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 23MI07239538/23MI07239537/23MI05502644 CL C20142523 ENER EL

Tipul transferului

NORMAL

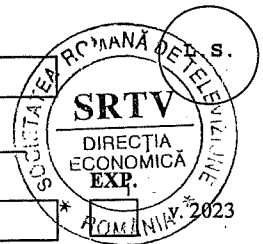
URGENT

Data emiterii

23/06/2023

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



(19)

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 30.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.04 --30.04 2023 in baza ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 30/05/2023 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de1.158,48.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.7239536..... din data de 24/05/2023.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.04.2023.....comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

- acordul cadru . nr.30861/03.11.2021.
- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la sediul din Dr. SERGIU (Autobaza TVK) in perioada 01.04-30.04.2023

B. Verificari cantitative

In perioada 01.04. --30.04. 2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din Dr. Sergiu..... cantitatea de : 1,100.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	1224,2	1251,7	1,100

C. Energie electrica

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

III. Concluzii:

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

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

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele si prenumele	Functia	Locul de muncă	Semnatura
1		inginer	Serv.Energetic	
2		inginer	Serv.Energetic	
3		inginer	Serv.Energetic	

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 30.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.04 -- 30.04.2023 in baza ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 30/05/2023 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 251,83 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 7239534 din data de 24/05/2023

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.04.2023 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

- acordul cadru . nr.30861/03.11.2021.

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la sediul din JILKVA (Ankva TR) in perioada 01.04-30.04.2023.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.04 -- 30.04.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din JILKVA cantitatea de : 0,695 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	578	591,9	0,695

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.04 -- 30.04 2023
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.04.--30.04.2023

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele si prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		inginer	Serv.Energetic	
2		inginer	Serv.Energetic	
3		inginer	Serv.Energetic	

PROCES-VERBAL

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție nr. 20, constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 26.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi furnizate de Enel Energie Muntenia SA, în perioada 01.04.2023 - 30.04.2023, în baza Acordului cadru nr. 30861/03.11.2021, contract subsecvent 2 nr 31089/30.12.2021 si Act aditional 1 nr. 31153 din 31.01.2022. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 26.05.2023.
2. Valoarea serviciilor este de 14.630,07 lei, AB, conform facturii nr. 23MI07340857/ 24.05.2023

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi, în perioada 01.04.2023 - 30.04.2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Acord cadru nr. 30861/03.11.2021, contract subsecvent 2 nr 31089/30.12.2021 si Act aditional 1 nr.31153 din 31.01.2022.
- b) Factura nr. 23MI07340857/ 24.05.2023.
- c) Anexe

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi de Enel Energie Muntenia SA, în perioada 01.04.2023 - 30.04.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.04.2023 - 30.04.2023, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 14.000 KWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

Produs facturat	index vechi	index nou	cantitate	KWH	pret unitar	valoare lei fara TVA	Sume regulate	valoare TVA	total de plata cu TVA
energie electrica	6081.553	6361.562	280.009	14.000	0,87	12.294,18		2335.89	14.630,07

C. Verificări calitative

Conform Acord cadru nr. 30861/03.11.2021, contract subsecvent 2 nr 31089/30.12.2021 si Act aditional 1 nr 31153 din 31.01.2022, pentru furnizări de:

- a) energie electrică
 1. prestatorul a livrat cantitatea necesară la standardele aflate în vigoare,
 2. a asigurat continuitatea alimentării,
 3. nu au fost incidente de furnizare pe perioada 01.04.2023 - 30.04.2023
 4. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
 5. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

III. Concluzii

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

- Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de furnizare energie electrica, spatiu TVR Iasi în perioada 01.04.2023 -30.04.2023, care corespund cu prevederile Acord cadru nr. 30861/03.11.2021, contract subsecvent 2 nr 31089/30.12.2021 si Act aditional1 nr 31153 din 31.01.2022.

Comisia de recepție	Semnătura,
_____ inginer Sef Car TV	
_____ ing sef schimb emisie	

ORDIN DE PLATA

Nr.

1433

PLATITI

16.540,38

LEI , adică

sasesprezecemiicincisutepatruzecilei,38bani

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

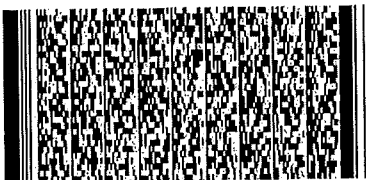
AAAMSX54MGM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

ENEL ENERGIE MUNTENIA SA

Cod de identificare fiscală

24387371

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO28TREZ7005069XXX002183

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 23MI07239536/23MI07239534/23MI07340857 EN EL APR 2023
CL20142523

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

23/06/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



(18)

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 30.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.04. -- 30.04.2023 in baza ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 30/05/2023 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 268.058,12.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 7239532..... din data de 23/06/2023 .

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.04.2023 comisia de recepție a studiat urmatoarele documente: ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

- acordul cadru . nr.30861/03.11.2021.

- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de recepție considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica (de catre) ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la sediul din DOROSANTI MARE (canta)..... in perioada 01-30.04.2023.....

B. Verificari cantitative

In perioada 01.04 -- 30.04.2023 comisia de recepție constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROSANTI MARE cantitatea de : 265,880 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5353,51	5619,98	265,880

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.04 -- 30.04.2023
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.04.--30.04, 2023

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele si prenumele	Functia	Locul de munca	Semnatura
1		inginer	Serv.Energetic	
2		inginer	Serv.Energetic	
3		inginer	Serv.Energetic	

PROCES VERBAL

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

Temeiul legal:

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Presedintelui Director General nr.J309/29.12.2022. a fost convocata in data de 30.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.04 -- 30.04.2023 in baza ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 30/05/2023 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 89.958,77 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 7239533 din data de 23/06.2023.

II. Constatări:

A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-30.04.2023 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: ACT ADITIONAL NR.4 32636/31.01.2023 la Acordul cadru nr.31089/30.12.2021. cu perioada de implementare pana la 31.10.2023.

- acordul cadru . nr.30861/03.11.2021.
- caietul de sarcini, anexa financiara a acordului subsecvent.

Comisia de receptie considera ca actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA la sediul din DOROSANI mic (canta 2) in perioada 01-30.04.2023

B. Verificari cantitative

In perioada 01.04 -- 30.04.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROSANI mic cantitatea de : 84,580 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	102,827	123,972	84,580

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01.04 -- 30.04.2023
4. nu a fost afectata activitatea achizitorului.

III. Concluzii:

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

Admiterea receptiei cantitative si calitative a serviciilor de furnizare energie electrica prestate in perioada 01.04 -- 30.04, 2027

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele si prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		inginer	Serv.Energetic	"
2		inginer	Serv.Energetic	
3		inginer	Serv.Energetic	

ORDIN DE PLATA

Nr. 1556

PLATITI

357.882,88

LEI, adică

treisutecincizecisisaptemiioptsuteoptzecisidoilei,88bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

CALEA DOROBANTILOR NR 191 SECT I BUCURESTI

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC
TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAMSX54MGM

AAB

0000001990

BENEFICIAR

ENEL ENERGIE MUNTENIA SA

Cod de identificare fiscală

24387371

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO28TREZ7005069XXX002183

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

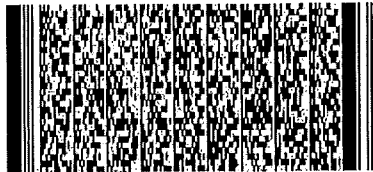
Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 23MI07239532/23MI07239533 ENERGIE ELECTRICA APR 2023
CL20142523

(17)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

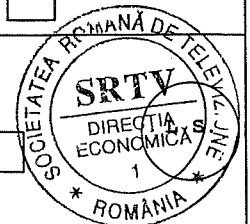
-26/06/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



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

Nr.114791 din 05.04.2023

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 05.04.2023, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburanților pentru parcul auto SRTV pe luna martie 2023.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 05.04.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTV furnizați de SC OMV PETROM MARKETING SRL , în perioada 01.03.2023-31.03.2023, contractul subsecvent 3 nr. 31091/30.12.2021 și actul adițional 32180/04.11.2022
2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.03.2023-31.03.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 125.928,46 lei cu TVA, conform facturii nr. 64234436073 din data 31.03.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTV în perioada 01.03.2023-31.03.2023 comisia de recepție a studiat :

- acordul cadru nr. 29263/29.09.2020
- caietul de sarcini
- contractul subsecvent 5 nr.32638/31.01.2023
- actul adițional 32180/04.11.2022
- oferta tehnică inclusiv clarificări
- oferta financiară inclusiv clarificări

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburanților pentru parcul auto SRTV furnizați de SC OMV PETROM MARKETING SRL în perioada 01.03.2023-31.03.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.03.2023-31.03.2023 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTV în perioada 01.03.2023-31.02.2023, de către SC OMV PETROM MARKETING SRL și a constatat că în luna martie 2023 prin stațiile de carburanți, acesta a furnizat următoarele cantități :

681,78 l motorina OMV DIESEL
72,83 l motorina Extra
10.196,55 l motorina Stand
36,07 l OMW MM DIESEL W
192.80 l benzina Extra99
5.665,18 l benzina Stand 95
441.34 l OMV MMotion95

35,87 l OMV MMotion 100+
20 buc. Vigniete
10,39 l Adblue pompa
17,00 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 2023.

C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

-toate categoriile de motorina furnizata in luna martie 2023 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 2023 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 constata in unanimitate: admiterea recepției cantitative și calitative a carburantului furnizat în perioada 01.03.2023-31.03.2023, care corespunde cu prevederile acordul cadru nr. 29263/29.09.2020, caietului de sarcini, actul aditional 32180/04.11.2022, care corespund ofertei tehnice, inclusiv clarificari, ofertei financiare, inclusiv clarificari.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 05.04.2023, în 2 exemplare.

Comisia de recepție :

ORDIN DE PLATA

Nr. 1069

PLATITI

125.928,46

LEI , adică

unasutadouazecisicincimiinouasutedouazecisioplei,46bani

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

AAAMSX54MGM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

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 plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 6423446073/31.03.2023 CARBURANT MARTIE 2023

(68)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

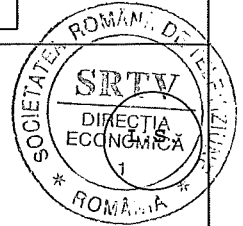
05/05/2023

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



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

Nr.114844 din 04.05.2023

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 04.05.2023, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburanților pentru parcul auto SRTV pe luna aprilie 2023.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 04.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv, furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.04.2023-30.04.2023, contractul subsecvent 3 nr. 31091/30.12.2021 si actul aditional 32180/04.11.2022
2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.04.2023-30.04.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 92 606,87 lei cu TVA, conform facturii nr. 6423468616 din data 30.04.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv în perioada 01.04.2023-30.04.2023 comisia de recepție a studiat :

- acordul cadru nr. 29263/29.09.2020
- caietul de sarcini
- contractul subsecvent 5 nr.32638/31.01.2023
- actul aditional 32180/04.11.2022
- oferta tehnica inclusiv clarificari
- oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburanților pentru parcul auto SRTv furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL în perioada 01.04.2023-30.04.2023.

B. Verificări cantitative

În data de 04.05.2023 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.04.2023-30.04.2023, de către SC OMV Petrom Marketing SRL si a constatat ca in luna aprilie 2023, prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :

608,93 l motorina OMV DIESEL
59,91 l motorina Extra
7 557,88 l motorina Stand
247,20 l benzina Extra99
4 436,41 l benzina Stand 95
402,85 l OMV MMotion95
23 buc. Vigniete

16,71 l Adblue pompa
14,00 buc Adblue canistra

Comisia a constatat :

- sistemul de monitorizare al alimentariilor cu carburanti si serviciul de asistenta 24/24 furnizate de catre SC OMV Petrom Marketing SRL au oferit servicii corespunzatoare.
- a fost aplicat discount-ul comercial de 0.12 lei/l de carburant la pretul din data achizitionarii la pompa a carburantilor in luna aprilie 2023.

C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

- in luna aprilie 2023 autovehiculele din parcul auto SRTv nu au prezentat defectiuni ca urmare a utilizarii de carburant, furnizat de catre SC OMV Petrom Marketing SRL.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție a constatat in unanimitate: admiterea recepției cantitative și calitative a carburantului furnizat în perioada 01.04.2023-30.04.2023, care corespunde cu prevederile acordului cadru nr. 29263/29.09.2020, caietului de sarcini, actul aditional 32180/04.11.2022, care corespund ofertei tehnice, ofertei financiare, inclusiv clarificari.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 04.05.2023, în 2 exemplare.

Comisia de recepție :

ORDIN DE PLATA

Nr. 1252

PLATITI

92.606,87

LEI , adică

nouazecisidouamiisasesutesaselei,87bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAMSX54MGM

AAB

0000001990

BENEFICIAR

OMV PETROM MARKETING SRL

Cod de identificare fiscală

11201891

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO78TREZ7005069XXX001089

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

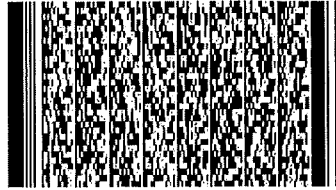
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 6423468616/30.04.2023 CARBURANT APRILIE 2023

(68)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

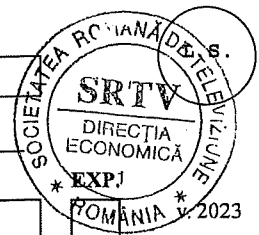
URGENT

Data emiterii

22/05/2023

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării



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

Nr.114915 din 07.06.2023

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 07.06.2023, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburanților pentru parcul auto SRTV pe luna mai 2023.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 07.06.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv, furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.05.2023-31.05.2023, contractul subsecvent 3 nr. 31091/30.12.2021 si actul additional 32180/04.11.2022
2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.05.2023-31.05.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 115.447,83 lei cu TVA, conform facturii nr. 6423491413 din data 31.05.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv în perioada 01.05.2023-31.05.2023 comisia de recepție a studiat :

- acordul cadru nr. 29263/29.09.2020
- caietul de sarcini
- contractul subsecvent 5 nr.32638/31.01.2023
- actul additional 32180/04.11.2022
- oferta tehnica inclusiv clarificari
- oferta financiara inclusiv clarificari

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității a carburanților pentru parcul auto SRTv furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL în perioada 01.05.2023-31.05.2023.

B. Verificări cantitative

În data de 07.06.2023 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.05.2023-31.05.2023, de către SC OMV Petrom Marketing SRL si a constatat ca in luna mai 2023, prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :

632,65 l motorina OMV DIESEL
199,56 l motorina Extra
10 378,63 l motorina Stand
178,41 l benzina Extra99
5.769,08 l benzina Stand 95
324,12 l OMV MMotion95
28 buc. Vigniete

12,52 l Adblue pompa
24,00 buc Adblue canistra

Comisia a constatat :

- sistemul de monitorizare al alimentariilor cu carburanti si serviciul de asistenta 24/24 furnizate de catre SC OMV Petrom Marketing SRL au oferit servicii corespunzatoare.
- a fost aplicat discount-ul comercial de 0.12 lei/l de carburant la pretul din data achizitionarii la pompa a carburantilor in luna mai 2023.

C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

- in luna mai 2023 autovehiculele din parcul auto SRTv nu au prezentat defectiuni ca urmare a utilizarii de carburant, furnizat de catre SC OMV Petrom Marketing SRL.

III. Concluzii

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție a constatat in unanimitate: admiterea recepției cantitative și calitative a carburantului furnizat în perioada 01.05.2023-31.05.2023, care corespunde cu prevederile acordului cadru nr. 29263/29.09.2020, caietului de sarcini, actul aditional 32180/04.11.2022, care corespund ofertei tehnice, ofertei financiare, inclusiv clarificari.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi, 07.06.2023, în 2 exemplare.

Comisia de recepție :

ORDIN DE PLATA

Nr. 1557

PLATITI

115.447,83

LEI , adică

unasutacincisprezecemiipatrusutepatruzecisisaptelei,83bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAMSX54MGM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

OMV PETROM MARKETING SRL

Cod de identificare fiscală

11201891

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO78TREZ7005069XXX001089

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

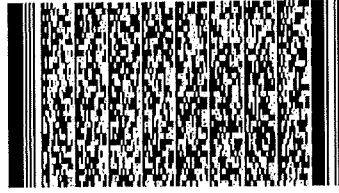
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 67423491413/31.05.2023 CARBURANT MAI 2023

(68)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

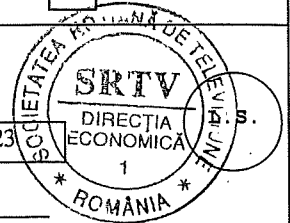
26/06/2023

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL

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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată la data de 12.04.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.03.2023 în baza Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr.3 (32640/31.01.2023) la Acordul Cadru nr.32285/28.11.2022;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 12.04.2023 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 176.700,49 lei, conform facturii nr. 1626 din data 01.04.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.03.2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente :

- a) Acordul Cadru de prestari servicii de curatenie nr.32285 din data de 28.11.2022, perioada de valabilitate 28.11.2022 – 27.11.2024;
- b) Contractul Subsecvent nr.3 privind prestarea de servicii de curatenie și igienizare nr.32640/31.01.2023, perioada de implementare 01.02 – 30.11.2023;
- c) Caietul de sarcini nr. SRTv 101811/23.06.2022;
- d) Oferta tehnica;
- e) Oferta financiara;
- f) Scrisoarea de garanție privind buna execuție a contractului nr.3001644 din 14.02.2023
- g) Lista personalului și distribuția personalului conform Pct.11.2.3 din contractul nr. 32640/31.01.2023;

Comisia de recepție constată că s-au respectat prevederile art.11.2.3. și 18 din contract – toate documentele predate au fost verificate și în consecință consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de curatenie furnizate de S.C. CRIBO CLEAN SERVICE S.R.L. București la cele două sedii în perioada 01 – 31.03.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 31.03.2023 comisia de recepție constată că s-au efectuat servicii de curatenie și igienizare în spațiile S.R.Tv din sediile:

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

C. Verificări calitative

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

Materialele puse la dispozitie indeplinesc cerintele cantitative si calitative din caietul de sarcini:

1. prestatorul a efectuat curatenia si igenizarea spatiilor descrise mai sus, conform cerințelor din caietul de sarcini;
2. a asigurat continuitatea aprovizionarii cu produse si materiale de curatenie si igenizare,
3. nu au fost incidente de furnizare materiale pe perioada 01 – 31.03.2023,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 31.03.2023 membrii comisiei au verificat prin sondaj respectarea condițiilor din caietul de sarcini SRTv 101811/23.06.2022, a Contractului privind prestarea de servicii de curatenie – nr. 32640 din data de 31.01.2023, privind graficul de curățenie pentru spațiile din sediile SRTv se constata ca personalul se afla in locatiile aferente.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de curatenie si igenizare spatii prestate în perioada 01 – 31.03.2023, care corespund cu prevederile Acordul Cadru de prestari servicii de curatenie nr.32285 din data de 28.11.2022 si a Contractului Subsecvent nr. 32640 din data de 31.01.2023.

Comisia de recepție SRTv NR.1:

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

ORDIN DE PLATA

Nr.

1071

PLATITI

176.700,49

LEI , adică

unasutasaptezeccisisasemiisaptesutelei,49bani

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

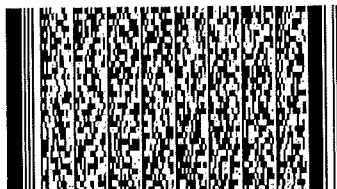
AAAMSX54MGM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

CRIBO CLEAN SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală

26520295

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO83TREZ7035069XXX021862

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

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

Reprezentând :

FC 1626/01.04.2023 SERV CURATENIE MARTIE 2023

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

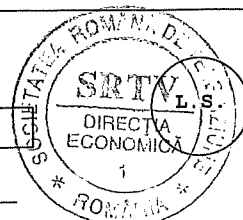
05/05/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



(223)

PROCES-VERBAL

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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată la data de 03.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 30.04.2023 în baza Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr.3 (32640/31.01.2023) la Acordul Cadru nr.32285/28.11.2022;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 03.05.2023 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 176.700,49 lei, conform facturii nr. 1631 din data 01.05.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 30.04.2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente :

- a) Acordul Cadru de prestari servicii de curatenie nr.32285 din data de 28.11.2022, perioada de valabilitate 28.11.2022 – 27.11.2024;
- b) Contractul Subsecvent nr.3 privind prestarea de servicii de curatenie și igienizare nr.32640/31.01.2023, perioada de implementare 01.02 – 30.11.2023;
- c) Caietul de sarcini nr. SRTv 101811/23.06.2022;
- d) Oferta tehnica;
- e) Oferta financiara;
- f) Scrisoarea de garantie privind buna executie a contractului nr.3001644 din 14.02.2023
- g) Lista personalului și distribuirea personalului conform Pct.11.2.3 din contractu nr. 32640/31.01.2023;

Comisia de recepție constata ca s-au respectat prevederile art.11.2.3. și 18 din contract – toate documentele preluate au fost verificate și în consecință consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de curatenie furnizate de S.C. CRIBO CLEAN SERVICE S.R.L. București la cele două sedii în perioada 01 – 30.04.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 30.04.2023 comisia de recepție constată că s-au efectuat servicii de curatenie și igienizare în spațiile S.R.Tv din sediile:

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

C. Verificări calitative

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

alele puse la dispozitie indeplinesc cerintele cantitative si calitative din caietul de sarcini:

1. prestatorul a efectuat curatenia si igenizarea spatiilor descrise mai sus, conform cerințelor din caietul de sarcini;
2. a asigurat continuitatea aprovizionarii cu produse si materiale de curatenie si igenizare,
3. nu au fost incidente de furnizare materiale pe perioada 01 – 30.04.2023,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 30.04.2023 membrii comisiei au verificat prin sondaj respectarea condițiilor din caietul de sarcini SRTv 101811/23.06.2022, a Contractului privind prestarea de servicii de curatenie – nr. 32640 din data de 31.01.2023, privind graficul de curățenie pentru spațiile din sediile SRTv se constata ca personalul se afla in locatiile aferente.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de curatenie si igenizare spatii prestate în perioada 01 – 30.04.2023, care corespund cu prevederile Acordul Cadru de prestari servicii de curatenie nr.32285 din data de 28.11.2022 si a Contractului Subsecvent nr. 32640 din data de 31.01.2023.

Comisia de recepție SRTv NR.1:

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

ORDIN DE PLATA

Nr.

1248

PLATITI

176.700,49

LEI, adică

unasutasaptezecisisasemiisaptesutelei,49bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC
TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAMSX54MGM

AAB

0000001990

Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

BENEFICIAR

CRIBO CLEAN SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală

26520295

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO83TREZ7035069XXX021862

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1631/01.05.2023 SERV CURATENIE APRILIE 2023

(223)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

22/05/2023

Semnătura plătitorului și ștampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL

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

Temeiul legal

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

I. Date generale

1. Comisia de recepție constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată la data de 06.06.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.05.2023 în baza Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curatenie nr.3 (32640/31.01.2023) la Acordul Cadru nr.32285/28.11.2022;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 06.06.2023 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 176.700,49 lei, conform facturii nr. 1635 din data 01.06.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.05.2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente :

- a) Acordul Cadru de prestari servicii de curatenie nr.32285 din data de 28.11.2022, perioada de valabilitate 28.11.2022 – 27.11.2024;
- b) Contractul Subsecvent nr.3 privind prestarea de servicii de curatenie și igienizare nr.32640/31.01.2023, perioada de implementare 01.02 – 30.11.2023;
- c) Caietul de sarcini nr. SRTv 101811/23.06.2022;
- d) Oferta tehnica;
- e) Oferta financiara;
- f) Scrisoarea de garantie privind buna executie a contractului nr.3001644 din 14.02.2023
- g) Lista personalului și distribuirea personalului conform Pct.11.2.3 din contractu nr. 32640/31.01.2023;

Comisia de recepție constata ca s-au respectat prevederile art.11.2.3. și 18 din contract – toate documentele predate au fost verificate și în consecință consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de curatenie furnizate de S.C. CRIBO CLEAN SERVICE S.R.L. București la cele două sedii în perioada 01 – 31.05.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 31.05.2023 comisia de recepție constată că s-au efectuat servicii de curatenie și igienizare în spațiile S.R.Tv din sediile:

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

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

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

C. Verificări calitative

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

erialele puse la dispozite indeplinesc cerintele cantitative si calitative din caietul de sarcini:

1. prestatorul a efectuat curatenia si igenizarea spatiilor descrise mai sus, conform cerințelor din caietul de sarcini;
2. a asigurat continuitatea aprovizionarii cu produse si materiale de curatenie si igenizare,
3. nu au fost incidente de furnizare materiale pe perioada 01 – 31.05.2023,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 31.05.2023 membrii comisiei au verificat prin sondaj respectarea condițiilor din caietul de sarcini SRTv 101811/23.06.2022, a Contractului privind prestarea de servicii de curatenie – nr. 32640 din data de 31.01.2023, privind graficul de curățenie pentru spațiile din sediile SRTv se constata ca personalul se afla in locatiile aferente.

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de curatenie si igenizare spatii prestate în perioada 01 – 31.05.2023, care corespund cu prevederile Acordul Cadru de prestari servicii de curatenie nr.32285 din data de 28.11.2022 si a Contractului Subsecvent nr. 32640 din data de 31.01.2023.

Comisia de recepție SRTv NR.1:

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

ORDIN DE PLATA

Nr. 1553

PLATITI

176.700,49

LEI , adică

unasutasaptezecisisasemiisaptesutelei,49bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC
TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAMXS54MGM

AAB

0000001990

BENEFICIAR

CRIBO CLEAN SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală

26520295

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO83TREZ7035069XXX021862

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

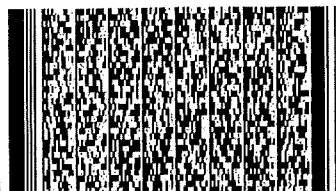
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1635/01.06.2023 SERV CURATENIE MAI 2023

(223)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

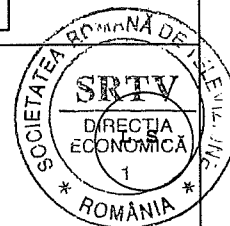
26/06/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVA SI CALITATIVA
a serviciilor de consultanta in domeniul achizițiilor publice**

Nr. 44126

Data 03.05.2023

I. DATE GENERALE

1. Comisia de receptie nr. 13, numita de Presedintele Director General al SRTv prin decizia J309/30.12.2022 pentru recepționarea serviciilor a fost convocată la data de 03.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de consultanta privind gestionarea proiectelor in domeniul achizițiilor publice furnizate de **Gales Andrei PFA**, pentru luna aprilie 2023, in baza contractului de prestari servicii nr. 32641/31.01.2023.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 03.05.2023.
3. Valoarea serviciilor de consultanta privind gestionarea proiectelor in domeniul achizițiilor publice este de 11000 lei conform facturii nr. AG33/02.05.2023.

II. CONSTATĂRI

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de consultanta privind gestionarea proiectelor in domeniul achizițiilor publice pentru luna aprilie 2023, comisia a studiat contractul de prestari servicii nr. 32641/31.01.2023 si raportul de activitate pentru luna aprilie intocmit de prestator.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de consultanta privind gestionarea proiectelor in domeniul achizițiilor pentru luna aprilie 2023.

B. Verificari cantitative

Comisia de receptie constata ca :

- Prezenta Prestatorului la sediul Beneficiarului a fost de minim 4 ore/zi, conform contract si raport de activitate;
- In perioada 01-30.04.2023 Prestatorul a oferit servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor in domeniul achizițiilor publice, conform contract si raport de activitate.

C. Verificari calitative

- * Prestatorul a respectat standardele de calitate solicitate de SRTv cu resurse proprii si in conformitate cu solicitarile Beneficiarului;
- * Prestatorul a asigurat respectarea termenelor de predare /receptie stabilite de comun accord cu reprezentantii SRTv;
- * Prestatorul a asigurat obiectul contractului in conformitate cu indicatiile si necesitățile Beneficiarului.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri hotărâște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice de către Gales Andrei PFA pentru luna aprilie 2023, care corespund cu prevederile contractului de prestări servicii nr 32641/31.01.2023 și ale raportului de activitate aprobat pentru luna aprilie 2023.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi 03.05.2023, în 2 exemplare originale.

Nume și prenume	Funcția	Locul de muncă	Semnatura
	Referent economist	Departamentul Economic	
	Referent economist	Departamentul Economic	

Tranzactii - Complet

22.06.2023, 08:20:31

Pagina 1 din 1

RO28 BRDE 445S V00119874450/ CONT
CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	17.05.23	17.05.23	Tr.Credit-Plata FC AG33/02.05.2023 PREST SE RV CONSULTANTA APRILIE 2023		RON -11.000,00
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
GALES ANDREI PERSOANA FIZICA A CUI/CNP44953009 BTRL / RONCRT0CF1027801 / RO22 BTRL RONC RT0C F102 7801		OPH2023051700000		028	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat		Nr. lot
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
U				FC AG33/02.05.2023 PREST	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 11.000,00	1	- 11.000,00

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVA SI CALITATIVA
a serviciilor de consultanta in domeniul achizițiilor publice**

Nr. 45937

Data 07.06.2023

I. DATE GENERALE

1. Comisia de receptie nr. 13, numita de Presedintele Director General al SRTv prin decizia J309/30.12.2022 pentru recepționarea serviciilor a fost convocată la data de 07.06.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de consultanta privind gestionarea proiectelor in domeniul achizițiilor publice furnizate de **Gales Andrei PFA** pentru luna mai 2023, in baza contractului de prestari servicii nr. 32641/31.01.2023.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 07.06.2023.

3. Valoarea serviciilor de consultanta privind gestionarea proiectelor in domeniul achizițiilor publice este de 11000 lei conform facturii nr. AG36/31.05.2023.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de consultanta privind gestionarea proiectelor in domeniul achizițiilor publice pentru luna mai 2023, comisia a studiat contractul de prestari servicii nr. 32641/31.01.2023 si raportul de activitate pentru luna mai intocmit de prestator.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantitatii si calitatii serviciilor de consultanta privind gestionarea proiectelor in domeniul achizițiilor pentru luna mai 2023.

B. Verificari cantitative

Comisia de receptie constata ca :

- Prezenta Prestatorului la sediul Beneficiarului a fost de minim 4 ore/zi, conform contract si raport de activitate;
- In perioada 01-31.05.2023 Prestatorul a oferit servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor in domeniul achizițiilor publice, conform contract si raport de activitate.

C. Verificari calitative

* Prestatorul a respectat standardele de calitate solicitate de SRTv cu resurse proprii si in conformitate cu solicitarile Beneficiarului;

* Prestatorul a asigurat respectarea termenelor de predare /receptie stabilite de comun accord cu reprezentantii SRTv;

* Prestatorul a asigurat obiectul contractului in conformitate cu indicatiile si necesitatile Beneficiarului.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri hotărâște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice de către Gales Andrei PFA pentru luna mai 2023, care corespund cu prevederile contractului de prestări servicii nr 32641/31.01.2023 și ale raportului de activitate aprobat pentru luna mai 2023.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi 07.06.2023, în 2 exemplare originale.

Nume și prenume	Funcția	Locul de muncă	Semnatura
	Referent economist	Departamentul Economic	
	Referent economist	Departamentul Economic	

Tranzactii - Complet

23.06.2023, 12:42:42

Pagina 1 din 1

RO28 BRDE 445S V00119874450/ CONT
CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Preposted items	23.06.23	23.06.23	Tr.Credit-Plata AG 36/31.05.2023 PREST SERV CONSULTANTA MAI 2023		RON -11.000,00
Ordonator/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
GALES ANDREI PERSOANA FIZICA A CUI/CNP44953009 BTRL / RONCRT0CF1027801 / RO22 BTRL RONC RT0C F102 7801			OPH2023062200000	070	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
			Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
			T		AG 36/31.05.2023 PREST SE

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 11.000,00	1	- 11.000,00

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Nr. 45764 din 22.05.2023

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție nr. 13, numită de Președintele Director General al SRTv prin decizia J309/29.12.2022 pentru recepționarea serviciilor de auditare a situațiilor financiare ale SRTv pentru exercitiul încheiat la 31 decembrie 2022, furnizate de **SC TGS Romania Assurance&Advisory Business Services SRL** în baza contractului de prestări servicii nr. 32643/01.02.2023 și a actului adițional nr. 32916/29.03.2023.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 22.05.2023.

3. Valoarea serviciilor auditare este de 65.807 lei, conform facturii seria TGS AABS 20230098/18.05.2023.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de auditare a situațiilor financiare ale SRTv – audit preliminar, furnizate de **SC TGS Romania Assurance&Advisory Business Services SRL**, comisia a studiat contractul de prestări servicii nr. 32643/01.02.2023 și actul adițional 32916/29.03.2023, precum și raportul final al auditorului înregistrat cu nr. DE/45122/19.05.2023.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor auditare a situațiilor financiare ale SRTv pentru exercitiul încheiat la 31 decembrie 2022 – raport final.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că s-au furnizat în 22.05.2023:

- Raportul de audit final al auditorului independent către Consiliul de Administrație al SRTv, înregistrat cu nr. DE/45122/19.05.2023.

C. Verificări calitative

* Activitatea Prestatorului s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii 162/2017 și ale art. 11 din Regulamentul European nr. 537/2014.

* Prestatorul s-a achitat de sarcinile menționate în contract, respectând termenul de predare a raportului final.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor mai sus, **comisia de recepție, în unanimitate de păreri hotărâște: Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de auditare a situațiilor financiare ale SRTv pentru exercitiul încheiat la 31 decembrie 2022 – raport final, în baza contractului de prestări servicii nr. 32643/01.02.2023 și a actului adițional nr. 32916/29.03.2023.**

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi 22.05.2023, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepție nr. 13

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Referent economist	Departament Economic	
2		Referent economist	Departament Economic	

Tranzactii - Complet

19.06.2023, 09:43:24

Pagina 1 din 1

RO28 BRDE 445S V00119874450/ CONT
CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	14.06.23	14.06.23	Tr.Credit-Plata TGS AABS 20230098/18.05.202 3 AUDIT STATUTAR CF CTR 326 43/01.02. 2023		RON -65.807,00
Ordonator/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
TGS ROMANIA ASSURANCE & ADVISO CUI/CNP6641616 BTRL / RONCRT0455418401 / RO83 BTRL RONC RT04 5541 8401			OMV06140000021		
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				TGS AABS 20230098/18.05.2	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 65.807,00	1	- 65.807,00

PROCES-VERBAL 18L-2023 de recepție LICENTA NR: 2050435

Unitatea: SRTV					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix				
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor	
	Număr	Data				S	A		
1	2	28	03	2023	6	7	8	9	

Comisia de recepție nr.7 constituită conform **Deciziei Presedintelui Director General nr. J309 din 29.12.2022.**
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijlocului fix furnizat de **ROMTEK ELECTRONICS SRL.**

Mijlocul fix și caracteristicile tehnice: **LICENTA ENPS (70 workstation, 35 dispozitive mobile, 2 servere ENPS main+backup si 1 server ENPS Mobile).**
Cantitate: **1 buc.**

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul: **4 APRILIE 2023.**

Valoarea mijlocului fix este de **47.499,99 lei**, inclusiv TVA, conform **facturii nr. 8675 din data 04.04.2023**

Comisia de recepție a studiat **Contractul 32645/01.02.2023**, Caietul de Sarcini, oferta tehnica depusa inclusiv clarificarile și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției.

Licenta a fost furnizata prin posta electronica (e-mail), inclusiv codul de licentiere.

Verificări cantitative:

S-a identificat și preluat prin e-mail **1 LICENTA** cu seria: **04FR-U001-KR2**

Comisia a constatat că produsul livrat sub forma de cod de licentiere (1 buc) este valid si s-a produs activarea corecta a aplicatiei software ENPS (toate modulele) conform contractului, cu valabilitate **1-31 MARTIE 2023**

S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:

1. factura în original, semnată.

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. Codul licentiere ENPS a fost înregistrat în modulul de licentiere al aplicației software ENPS și a fost validat aplicația confirmând licența pentru **1 luna de zile.**
2. S-au efectuat verificările tehnice și teste conform ulterior activării astfel:

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferite	Caracteristici tehnice livrate	Confor mitate
1	Drivere software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul EPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	Driverele software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	Driverele software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	DA
2	Drepturile de utilizare simultana pe 70 statii de lucru a ENPS Workstation.	Drept de utilizare simultana pe 70 statii de lucru a aplicatiei ENPS Workstation.	Drept de utilizare simultana pe 70 statii de lucru a aplicatiei ENPS Workstation.	DA
3	Drept de utilizare pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop) a ENPS Mobile.	Drept de utilizare a aplicatiei ENPS Mobile pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop).	Drept de utilizare a aplicatiei ENPS Mobile pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop).	DA

4	Suport Native MOS 2.6 sau variante superioare pana la 2.8.	Suport Native MOS la varianta 2.6 cu posibilitate de upgrade gratuit la variante superioare pana la 2.8.	Suport Native MOS varianta 2.6 cu posibilitate de upgrade gratuit la variante superioare pana la 2.8.	DA
5	Comutare servere ENPS pentru redundanță.	Facilitatea de comutare servere ENPS pentru redundanta.	Facilitate de comutare servere ENPS pentru redundanta.	DA
6	Mentenanata software.	Mentenanata software.	Mentenanata software.	DA
7	Upgrade-uri software si suport pentru upgrade-uri.	upgrade-ur pentru software-ul oferit si suportul aferent acestora.	upgrade-uri pentru software-ul oferit si suportul aferent acestora.	DA
8	MOS Gateway.	MOS Gateway.	MOS Gateway.	DA
9	Compatibilitate MOS cu Sienna OriginOne.	Compatibil MOS cu Sienna OriginOne.	Compatibil MOS cu Sienna OriginOne.	DA
10	Compatibilitate MOS cu prompterele existent in studiouri.	Compatibil MOS cu prompterele existente in studiouri.	Compatibil MOS cu prompterele existente in studiouri.	DA
11	Compatibilitate MOS cu echipamentele server de grafica ORAD.	Compatibil MOS cu echipamentele server de grafica ORAD.	Compatibil MOS cu echipamentele server de grafica ORAD.	DA
12	Creare / editare / modificare / arhivare stiri.	Permite crearea, editarea, modificarea si arhivarea stirilor.	Permite crearea, editarea, modificarea si arhivarea stirilor.	DA
13	Creare / editare / modificare / arhivare / onair rundown-ur stiri.	Permite crearea, editarea, modificarea, arhivarea rundown-urilor on-air.	Permite crearea, editarea, modificarea, arhivarea rundown-urilor on-air.	DA
14	Trimiterea de rundown-uri stiri la ale echipamente de productie specifice activității de producere a emisiunilor de stiri.	Permite trimiterea rundown-urilor de stiri la alte echipamente de productie specifice activitatii de productie a emisiunilor de stiri.	Permite trimiterea rundown-urilor de stiri la alte echipamente de productie specifice activitatii de productie a emisiunilor de stiri.	DA
15	Export rundown in format HTML.	Permite exportul rundown-urilor in format HTML.	Permite exportul rundown-urilor in format HTML.	DA
16	Publicare stiri pe site web.	Permite publicarea stirilor pe un site web.	Permite publicarea stirilor pe un site web.	DA
17	Realizare de grid-uri news gathering.	Permite realizarea de grid-uri news gathering.	Permite realizarea de grid-uri news gathering.	DA
18	Navigare in pagini web.	Permite navigarea in pagini web.	Permite navigarea in pagini web.	DA
19	Creare utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare Cu Active Directory.	Permite crearea de utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare folosind Active Directory.	Permite crearea de utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare folosind Active Directory.	DA
20	Creare grupuri de lucru.	Permite crearea de grupuri de lucru (workgroups).	Permite crearea de grupuri de lucru (workgroups).	DA
21	Trimitere mesaje intre utilizatori.	Permite trimiterea de mesaje intre utilizatori.	Permite trimiterea de mesaje intre utilizatori.	DA

22	Cautare in cadrul stirilor proprii, cele primite de la agentii de stiri (wires) si rundownuri.	Permite efectuarea de cautari in cadrul stirilor proprii, cele primite de la agentii de stiri (wires) si rundownuri.	Permite efectuarea de cautari in cadrul stirilor proprii, cele primite de la agentii de stiri (wires) si rundownuri.	DA
23	Receptie de stiri in format text din diverse surse (News Wires).	Permite receptia de stiri in format text din diverse surse (News Wires).	Permite receptia de stiri in format text din diverse surse (News Wires).	DA

Comisia constată că produsul îndeplinește cerințele din documentația tehnică conform tabelului.

Durata de amortizare a mijlocului fix, aplicatie software ENPS, este de **1 luna**.

Conform **Contractului 32645/01.02.2023, ROMTEK ELECTRONICS SRL** a asigurat garanția produselor pe o perioadă de **1 luna** de la furnizarea codului (seria) de licențiere.

Asigurarea funcționării software în timpul probelor s-a făcut de: **inginer de sistem Bogdan Parcanschi**.

S-a asigurat suport tehnic pe luna **MARTIE 2023** si un punct de contact prin e-mail.

Concluziile comisiei: Produsul software ENPS a fost activat pentru 1 luna de zile si este functional conform prevederilor **Contractului 32645/01.02.2023**

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri, hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijlocului fix **LICENTA ENPS**, care corespunde cu prevederile **Contractului 32645/01.02.2023**

Prezentul proces-verbal conține 3 file numerotate, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi **04.04.2023** în 1 exemplare originale, care au fost pus la dispozitia comisiei de receptie.

Comisia de recepție

Numele și prenumele	Semnătura

ORDIN DE PLATA

Nr.

927

PLATITI

47.499,99

LEI , adică

patruzecisaisaptemiipatrusutenouazecisinoualei,99bani

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

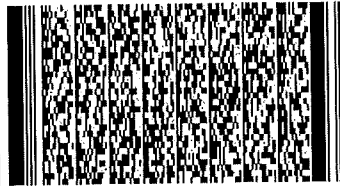
AAAMSTTB7HH

Indicator

AAB

Cod program

000001990



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

ROMTEK ELECTRONICS SRL

Cod de identificare fiscală

10274437

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO92TREZ7005069XXX002583

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 8675/04.04.2023 LICENTE ENPS MARTIE 2023

(222)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

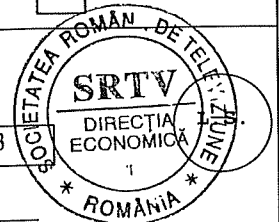
24/04/2023

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL 22L-2023 de recepție LICENTA NR: 2050443

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	2	02	05	2023	6	7	8	9	

Comisia de recepție nr.7 constituită conform **Deciziei Presedintelui Director General nr. J309 din 29.12.2022.**
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijlocului fix furnizat de **ROMTEK ELECTRONICS SRL.**

Mijlocul fix și caracteristicile tehnice: **LICENTA ENPS (70 workstation, 35 dispozitive mobile, 2 servere ENPS main+backup si 1 server ENPS Mobile).**

Cantitate: **1 buc.**

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul: **2 MAI 2023.**

Valoarea mijlocului fix este de **47.499,99 lei, inclusiv TVA, conform facturii nr. 8716 din data 02.05.2023**

Comisia de recepție a studiat **Contractul 32645/01.02.2023, Caietul de Sarcini, oferta tehnica depusa inclusiv clarificarile și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției.**

Licenta a fost furnizata prin posta electronica (e-mail), inclusiv codul de licentiere.

Verificări cantitative:

S-a identificat și preluat prin e-mail **1 LICENTA** cu seria: **04FR-U001-KRM**

Comisia a constatat că produsul livrat sub forma de cod de licentiere (1 buc) este valid și s-a produs activarea corectă a aplicației software ENPS (toate modulele) conform contractului, cu valabilitate **1-30 APRILIE 2023**

S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:

1. factura în original, semnată.

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. Codul licentiere ENPS a fost înregistrat în modulul de licentiere al aplicației software ENPS și a fost validat aplicația confirmând licenta pentru **1 luna de zile.**
2. S-au efectuat verificările tehnice și teste conform ulterior activării astfel:

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferite	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul EPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	DA
2	Drepturile de utilizare simultana pe 70 stații de lucru a ENPS Workstation.	Drept de utilizare simultana pe 70 stații de lucru a aplicației ENPS Workstation.	Drept de utilizare simultana pe 70 stații de lucru a aplicației ENPS Workstation.	DA
3	Drept de utilizare pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop) a ENPS Mobile.	Drept de utilizare a aplicației ENPS Mobile pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop).	Drept de utilizare a aplicației ENPS Mobile pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop).	DA

4	Suport Native MOS 2.6 sau variante superioare pana la 2.8.	Suport Native MOS la varianta 2.6 cu posibilitate de upgrade gratuit la variante superioare pana la 2.8.	Suport Native MOS varianta 2.6 cu posibilitate de upgrade gratuit la variante superioare pana la 2.8.	DA
5	Comutare servere ENPS pentru redundanță.	Facilitatea de comutare servere ENPS pentru redundanta.	Facilitate de comutare servere ENPS pentru redundanta.	DA
6	Mentenanata software.	Mentenanata software.	Mentenanata software.	DA
7	Upgrade-uri software si suport pentru upgrade-uri.	upgrade-ur pentru software-ul oferit si suportul aferent acestora.	upgrade-uri pentru software-ul oferit si suportul aferent acestora.	DA
8	MOS Gateway.	MOS Gateway.	MOS Gateway.	DA
9	Compatibilitate MOS cu Sienna OriginOne.	Compatibil MOS cu Sienna OriginOne.	Compatibil MOS cu Sienna OriginOne.	DA
10	Compatibilitate MOS cu prompterele existent in studiouri.	Compatibil MOS cu prompterele existente in studiouri.	Compatibil MOS cu prompterele existente in studiouri.	DA
11	Compatibilitate MOS cu echipamentele server de grafica ORAD.	Compatibil MOS cu echipamentele server de grafica ORAD.	Compatibil MOS cu echipamentele server de grafica ORAD.	DA
12	Creare / editare / modificare / arhivare stiri.	Permite crearea, editarea, modificarea si arhivarea stirilor.	Permite crearea, editarea, modificarea si arhivarea stirilor.	DA
13	Creare / editare / modificare / arhivare / onair rundown-ur stiri.	Permite crearea, editarea, modificarea, arhivarea rundown-urilor on-air.	Permite crearea, editarea, modificarea, arhivarea rundown-urilor on-air.	DA
14	Trimiterea de rundown-uri stiri la ale echipamente de productie specifice activității de producere a emisiunilor de stiri.	Permite trimiterea rundown-urilor de stiri la alte echipamente de productie specifice activitatii de productie a emisiunilor de stiri.	Permite trimiterea rundown-urilor de stiri la alte echipamente de productie specifice activitatii de productie a emisiunilor de stiri.	DA
15	Export rundown in format HTML.	Permite exportul rundown-urilor in format HTML.	Permite exportul rundown-urilor in format HTML.	DA
16	Publicare stiri pe site web.	Permite publicarea stirilor pe un site web.	Permite publicarea stirilor pe un site web.	DA
17	Realizare de grid-uri news gathering.	Permite realizarea de grid-uri news gathering.	Permite realizarea de grid-uri news gathering.	DA
18	Navigare in pagini web.	Permite navigarea in pagini web.	Permite navigarea in pagini web.	DA
19	Creare utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare Cu Active Directory.	Permite crearea de utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare folosind Active Directory.	Permite crearea de utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare folosind Active Directory.	DA
20	Creare grupuri de lucru.	Permite crearea de grupuri de lucru (workgroups).	Permite crearea de grupuri de lucru (workgroups).	DA
21	Trimitere mesaje intre utilizatori.	Permite trimiterea de mesaje intre utilizatori.	Permite trimiterea de mesaje intre utilizatori.	DA

22	Cautare in cadrul stirilor proprii, cele primite de la agentii de stiri (wires) si rundownuri.	Permite efectuarea de cautari in cadrul stirilor proprii, cele primite de la agentii de stiri (wires) si rundownuri.	Permite efectuarea de cautari in cadrul stirilor proprii, cele primite de la agentii de stiri (wires) si rundownuri.	DA
23	Receptie de stiri in format text din diverse surse (News Wires).	Permite receptia de stiri in format text din diverse surse (News Wires).	Permite receptia de stiri in format text din diverse surse (News Wires).	DA

Comisia constată că produsul îndeplinește cerințele din documentația tehnică conform tabelului.

Durata de amortizare a mijlocului fix, aplicatie software ENPS, este de **1 luna**.

Conform **Contractului 32645/01.02.2023, ROMTEK ELECTRONICS SRL** a asigurat garanția produselor pe o perioadă de **1 luna** de la furnizarea codului (seria) de licențiere.

Asigurarea funcționării software în timpul probelor s-a făcut de: **inginer de sistem Bogdan Parcanschi**.

S-a asigurat suport tehnic pe luna **APRILIE 2023** si un punct de contact prin e-mail.

Concluziile comisiei: Produsul software ENPS a fost activat pentru 1 luna de zile si este functional conform prevederilor **Contractului 32645/01.02.2023**

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri, hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijlocului fix **LICENTA ENPS**, care corespunde cu prevederile **Contractului 32645/01.02.2023**

Prezentul proces-verbal conține 3 file numerotate, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi **02.05.2023** în 1 exemplare originale, care au fost pus la dispozitia comisiei de receptie.

Comisia de recepție

Numele și prenumele	Semnătura

ORDIN DE PLATA

Nr. 1265

PLATITI

47.499,99

LEI, adică

patruzecisiasptemiipatrusutenouazecisinoualei,99bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR I CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO95TREZ23A675000550112X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAMSTTB7HH

AAB

0000001990

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

ROMTEK ELECTRONICS SRL

Cod de identificare fiscală

10274437

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO92TREZ7005069XXX002583

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 8716/02.05.2023 LICENTE ENPS APRILIE 2023

(222)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

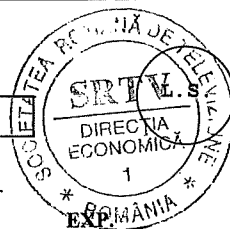
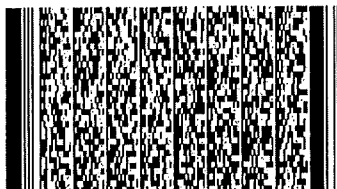
Data emiterii

26/05/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL 28L-2023 de recepție LICENTA NR: 2050450

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	2	02	05	2023	6	7	8	9	

Comisia de recepție nr.7 constituită conform **Deciziei Presedintelui Director General nr. J309 din 29.12.2022.**
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijlocului fix furnizat de **ROMTEK ELECTRONICS SRL.**

Mijlocul fix și caracteristicile tehnice: **LICENTA ENPS (70 workstation, 35 dispozitive mobile, 2 servere ENPS main+backup si 1 server ENPS Mobile).**

Cantitate: **1 buc.**

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul: **7 Iunie 2023.**

Valoarea mijlocului fix este de **47.499,99 lei**, inclusiv TVA, conform **facturii nr. 8796 din data 07.06.2023**

Comisia de recepție a studiat **Contractul 32645/01.02.2023**, Caietul de Sarcini, oferta tehnica depusa inclusiv clarificarile și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției.

Licenta a fost furnizata prin posta electronica (e-mail), inclusiv codul de licențiere.

Verificări cantitative:

S-a identificat și preluat prin e-mail **1 LICENTA** cu seria: **04FR-U001-KP2**

Comisia a constatat că produsul livrat sub forma de cod de licențiere (1 buc) este valid și s-a produs activarea corectă a aplicației software ENPS (toate modulele) conform contractului, cu valabilitate **1-31 MAI 2023**

S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:

1. factura în original, semnată.

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. Codul licențiere ENPS a fost înregistrat în modulul de licențiere al aplicației software ENPS și a fost validat aplicația confirmând licența pentru **1 luna de zile.**
2. S-au efectuat verificările tehnice și teste conform ulterior activării astfel:

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferite	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul EPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	Driver software pentru toate dispozitivele suportate de sistemul ENPS (promptere, generatoare de caractere și alte echipamente broadcast).	DA
2	Drepturile de utilizare simultana pe 70 stații de lucru a ENPS Workstation.	Drept de utilizare simultana pe 70 stații de lucru a aplicației ENPS Workstation.	Drept de utilizare simultana pe 70 stații de lucru a aplicației ENPS Workstation.	DA
3	Drept de utilizare pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop) a ENPS Mobile.	Drept de utilizare a aplicației ENPS Mobile pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop).	Drept de utilizare a aplicației ENPS Mobile pe 35 de dispozitive mobile (telefon, tableta, laptop).	DA

4	Suport Native MOS 2.6 sau variante superioare pana la 2.8.	Suport Native MOS la varianta 2.6 cu posibilitate de upgrade gratuit la variante superioare pana la 2.8.	Suport Native MOS varianta 2.6 cu posibilitate de upgrade gratuit la variante superioare pana la 2.8.	DA
5	Comutare servere ENPS pentru redundanta.	Facilitatea de comutare servere ENPS pentru redundanta.	Facilitate de comutare servere ENPS pentru redundanta.	DA
6	Mentenanata software.	Mentenanata software.	Mentenanata software.	DA
7	Upgrade-uri software si suport pentru upgrade-uri.	upgrade-ur pentru software-ul oferit si suportul aferent acestora.	upgrade-uri pentru software-ul oferit si suportul aferent acestora.	DA
8	MOS Gateway.	MOS Gateway.	MOS Gateway.	DA
9	Compatibilitate MOS cu Sienna OriginOne.	Compatibil MOS cu Sienna OriginOne.	Compatibil MOS cu Sienna OriginOne.	DA
10	Compatibilitate MOS cu prompterele existent in studiouri.	Compatibil MOS cu prompterele existente in studiouri.	Compatibil MOS cu prompterele existente in studiouri.	DA
11	Compatibilitate MOS cu echipamentele server de grafica ORAD.	Compatibil MOS cu echipamentele server de grafica ORAD.	Compatibil MOS cu echipamentele server de grafica ORAD.	DA
12	Creare / editare / modificare / arhivare stiri.	Permite crearea, editarea, modificarea si arhivarea stirilor.	Permite crearea, editarea, modificarea si arhivarea stirilor.	DA
13	Creare / editare / modificare / arhivare / onair rundown-ur stiri.	Permite crearea, editarea, modificarea, arhivarea rundown-urilor on-air.	Permite crearea, editarea, modificarea, arhivarea rundown-urilor on-air.	DA
14	Trimiterea de rundown-uri stiri la ale echipamente de productie specifice activitatii de productie a emisiunilor de stiri.	Permite trimiterea rundown-urilor de stiri la alte echipamente de productie specifice activitatii de productie a emisiunilor de stiri.	Permite trimiterea rundown-urilor de stiri la alte echipamente de productie specifice activitatii de productie a emisiunilor de stiri.	DA
15	Export rundown in format HTML.	Permite exportul rundown-urilor in format HTML.	Permite exportul rundown-urilor in format HTML.	DA
16	Publicare stiri pe site web.	Permite publicarea stirilor pe un site web.	Permite publicarea stirilor pe un site web.	DA
17	Realizare de grid-uri news gathering.	Permite realizarea de grid-uri news gathering.	Permite realizarea de grid-uri news gathering.	DA
18	Navigare in pagini web.	Permite navigarea in pagini web.	Permite navigarea in pagini web.	DA
19	Creare utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare Cu Active Directory.	Permite crearea de utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare folosind Active Directory.	Permite crearea de utilizatori cu roluri si drepturi de acces si integrare folosind Active Directory.	DA
20	Creare grupuri de lucru.	Permite crearea de grupuri de lucru (workgroups).	Permite crearea de grupuri de lucru (workgroups).	DA
21	Trimitere mesaje intre utilizatori.	Permite trimiterea de mesaje intre utilizatori.	Permite trimiterea de mesaje intre utilizatori.	DA

22	Cautare in cadrul stirilor proprii, cele primite de la agentii de stiri (wires) si rundownuri.	Permite efectuarea de cautari in cadrul stirilor proprii, cele primite de la agentii de stiri (wires) si rundownuri.	Permite efectuarea de cautari in cadrul stirilor proprii, cele primite de la agentii de stiri (wires) si rundownuri.	DA
23	Receptie de stiri in format text din diverse surse (News Wires).	Permite receptia de stiri in format text din diverse surse (News Wires).	Permite receptia de stiri in format text din diverse surse (News Wires).	DA

Comisia constată că produsul îndeplinește cerințele din documentația tehnică conform tabelului.

Durata de amortizare a mijlocului fix, aplicatie software ENPS, este de **1 luna**.

Conform **Contractului 32645/01.02.2023, ROMTEK ELECTRONICS SRL** a asigurat garanția produselor pe o perioadă de **1 luna** de la furnizarea codului (seria) de licențiere.

Asigurarea funcționării software în timpul probelor s-a făcut de: **inginer de sistem Bogdan Parcanschi**.

S-a asigurat suport tehnic pe luna **MAI 2023** si un punct de contact prin e-mail.

Concluziile comisiei: Produsul software ENPS a fost activat pentru 1 luna de zile si este functional conform prevederilor **Contractului 32645/01.02.2023**

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri, hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijlocului fix **LICENTA ENPS**, care corespunde cu prevederile **Contractului 32645/01.02.2023**

Prezentul proces-verbal conține 3 file numerotate, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi **07.06.2023** în 1 exemplare originale, care au fost pus la dispozitia comisiei de receptie.

Comisia de recepție

Numele și prenumele	Semnătura

ORDIN DE PLATA

Nr. 1646

PLATITI

47.499,99

LEI, adică

patruzecisiasaptemiipatrusutenouazecisinoualei,99bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO95TREZ23A675000550112X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAMSTTB7HH

AAB

0000001990

BENEFICIAR

ROMTEK ELECTRONICS SRL

Cod de identificare fiscală

10274437

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO92TREZ7005069XXX002583

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

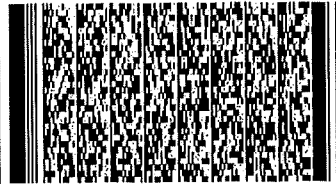
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 8796/07.06.2023 LICENTE ENPS MAI 2023

(222)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

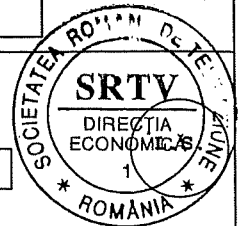
30/06/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



Nr. înregistrare _____ SrvIT___213359/5.04.2023_____

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet
pentru perioada 01-31 martie 2023**

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. J309_29.12.2022 a fost convocată în ziua de ...5.04.2023.... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de DENDRIO SOLUTIONS SRL în perioada 01-31 martie 2023 în baza Acordului Cadru Nr. 31897/01.09.2022, Contractului Subsecvent nr. 31898/01.09.2022 încheiat pentru perioada 01.09 - 31.12.2022, a contractului subsecvent nr. 32483/30.12.2022 încheiat pentru perioada 1-31.2023 și a contractului subsecvent SRTv Nr. 32689/13.02.2023 încheiat pentru perioada 01.02.2023 – 30.10.2023
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 5.04.2023
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 36.949,50 lei cu TVA conform facturii DNDS2303-00109/30.03.2023

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet în perioada 01-31 martie 2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
 - a. Acord-cadru SRTv Nr. 31897/01.09.2022
 - b. Anexe acord-cadru (caiet de sarcini, specificație tehnică pentru servicii tip CDN)
 - c. Contract subsecvent la Acord-Cadru SRTv Nr. 31898/01.09.2022
 - d. Contractul subsecvent nr. 32483/30.12.2022
 - e. Contract subsecvent SRTv Nr. 32689/13.02.2023

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de DENDRIO SOLUTIONS SRL în perioada 01-31 martie 2023.

B. Verificări cantitative

În data de 22.03.2023 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de firma DENDRIO SOLUTIONS SRL în perioada 01-31 martie 2023.

Traficul realizat a fost de 352,70 TB.

În perioada 01-31 martie 2023 au fost înregistrate următoarele intervenții:

Data	Ticket
08.03.2023	CS-4423 TVR ROMANIA - stream live TVRINFO - ERROR_1 on update geolock rezolvat de prin configurari / setari pe servere edge ale furnizorului serviciului CDN
08.03.2023	CS-4424 TVR ROMANIA - stream live TVRCRAIOVA - error : You cannot perform this action rezolvat de prin configurari / setari pe servere edge ale furnizorului serviciului CDN
09.03.2023	CS-4436 TVR ROMANIA - error You cannot perform this action - on all streams rezolvat de prin configurari / setari pe servere edge ale furnizorului serviciului CDN

Comisia a constatat că au fost furnizate serviciile tip CDN care au asigurat vizionarea în bune condiții a emisiunilor înregistrate (VoD) precum și a emisiunilor în direct (live) pentru toate canalele TVR în perioada 01-31 martie 2023.

C. Verificări Calitative

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

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 tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de DENDRIO SOLUTIONS în perioada 01-31 martie 2023 în baza Acordului Cadru Nr. 31897/01.09.2022, Contractului Subsecvent nr. 31898/01.09.2022, a contractului subsecvent nr. 32483/30.12.2022 și a contractului subsecvent SRTv Nr. 32689/13.02.2023 încheiat pentru perioada 01.02.2023 – 30.10.2023

Comisia de recepție nr. 3 conform J309_29.12.2022

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. 1050

PLATITI

36.949,50

LEI, adică

trezecisiasemiinouasutepatruezecisinoualei,50bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAMSX3PEMD

AAB

0000001990

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

DENDRIO SOLUTIONS SRL

Cod de identificare fiscală

11973883

Codul BIC

Cod IBAN

beneficiar

RO66TREZ7005069XXX002760

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 2303-00109/30.03.2023 SERVICII DE TIP CDN MARTIE 2023

(216)

Data emiterii

05/05/2023

Semnătura plătitorului și Stampila

Data debitării

NORMAL

URGENT

Tipul transferului



Nr. înregistrare _____ SrvIT__213396/12.06.2023_____

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet
pentru perioada 01-30 aprilie 2023**

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. J309_29.12.2022 a fost convocată în ziua de ...12.06.2023.... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de DENDRIO SOLUTIONS SRL în perioada 01-30 aprilie 2023 în baza Acordului Cadru Nr. 31897/01.09.2022, Contractului Subsecvent nr. 31898/01.09.2022 încheiat pentru perioada 01.09 - 31.12.2022, a contractului subsecvent nr. 32483/30.12.2022 încheiat pentru perioada 1-31.2023 și a contractului subsecvent SRTv Nr. 32689/13.02.2023 încheiat pentru perioada 01.02.2023 – 30.10.2023
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 12.06.2023
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 36.949,50 lei cu TVA conform facturii DNDS2305-00145/31.05.2023

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet în perioada 01-30 aprilie 2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a. Acord-cadru SRTv Nr. 31897/01.09.2022
 - b. Anexe acord-cadru (caiet de sarcini, specificație tehnică pentru servicii tip CDN)
 - c. Contract subsecvent la Acord-Cadru SRTv Nr. 31898/01.09.2022
 - d. Contractul subsecvent nr. 32483/30.12.2022
 - e. Contract subsecvent SRTv Nr. 32689/13.02.2023

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de DENDRIO SOLUTIONS SRL în perioada 01-30 aprilie 2023.

B. Verificări cantitative

În data de 12.06.2023 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de firma DENDRIO SOLUTIONS SRL în perioada 01-30 aprilie 2023.

Traficul realizat a fost de 406,56 TB

În perioada 01-30 aprilie 2023 au fost înregistrate următoarele intervenții:

Data	Ticket
07.04.2023	CS-4818 TVR ROMANIA - ftp connection to storage not working rezolvat de prin configurari / setari pe servere edge ale furnizorului serviciului CDN
19.04.2023	CS-4964 Re: Modification on VOD Stream Links rezolvat de prin configurari / setari pe servere edge ale furnizorului serviciului CDN

Comisia a constatat că au fost furnizate serviciile tip CDN care au asigurat vizionarea în bune condiții a emisiunilor înregistrate (VoD) precum și a emisiunilor în direct (live) pentru toate canalele TVR în perioada 01-30 aprilie 2023.

C. Verificări Calitative

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

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 tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de DENDRIO SOLUTIONS în perioada 01-30 aprilie 2023 în baza Acordului Cadru Nr. 31897/01.09.2022, Contractului Subsecvent nr. 31898/01.09.2022, a contractului subsecvent nr. 32483/30.12.2022 și a contractului subsecvent SRTv Nr. 32689/13.02.2023 încheiat pentru perioada 01.02.2023 – 30.10.2023

Comisia de recepție nr. 3 conform J309_29.12.2022

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	

Nr. înregistrare _____ SrvIT __213397/12.06.2023_____

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
PENTRU prestări de servicii tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet
pentru perioada 01-31 mai 2023**

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. J309_29.12.2022 a fost convocată în ziua de ...12.06.2023.... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de DENDRIO SOLUTIONS SRL în perioada 01-31 mai 2023 în baza Acordului Cadru Nr. 31897/01.09.2022, Contractului Subsecvent nr. 31898/01.09.2022 încheiat pentru perioada 01.09 - 31.12.2022, a contractului subsecvent nr. 32483/30.12.2022 încheiat pentru perioada 1-31.2023 și a contractului subsecvent SRTv Nr. 32689/13.02.2023 încheiat pentru perioada 01.02.2023 – 30.10.2023
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 12.06.2023
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 36.949,50 lei cu TVA conform facturii DNDS2305-00146/31.05.2023

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet în perioada 01-31 mai 2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
 - a. Acord-cadru SRTv Nr. 31897/01.09.2022
 - b. Anexe acord-cadru (caiet de sarcini, specificație tehnică pentru servicii tip CDN)
 - c. Contract subsecvent la Acord-Cadru SRTv Nr. 31898/01.09.2022
 - d. Contractul subsecvent nr. 32483/30.12.2022
 - e. Contract subsecvent SRTv Nr. 32689/13.02.2023

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de DENDRIO SOLUTIONS SRL în perioada 01-31 mai 2023.

B. Verificări cantitative

În data de 12.06.2023 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de firma DENDRIO SOLUTIONS SRL în perioada 01-31 mai 2023.

Traficul realizat a fost de 350,27 TB

În perioada 01-31 mai 2023 au fost înregistrate următoarele intervenții:

Data	Ticket
29.05.2023	CS-5306 TVR ROMANIA - set geolock error - stream TVR CRAIOVA
	rezolvat de prin configurari / setari pe servere edge ale furnizorului serviciului CDN

Comisia a constatat că au fost furnizate serviciile tip CDN care au asigurat vizionarea în bune condiții a emisiunilor înregistrate (VoD) precum și a emisiunilor în direct (live) pentru toate canalele TVR în perioada 01-31 mai 2023.

C. Verificări Calitative

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

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 tip CDN pentru distribuția de streamuri video în internet prestate de DENDRIO SOLUTIONS în perioada 01-31 mai 2023 în baza Acordului Cadru Nr. 31897/01.09.2022, Contractului Subsecvent nr. 31898/01.09.2022, a contractului subsecvent nr. 32483/30.12.2022 și a contractului subsecvent SRTv Nr. 32689/13.02.2023 încheiat pentru perioada 01.02.2023 – 30.10.2023

Comisia de recepție nr. 3 conform J309_29.12.2022

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.

1629

PLATITI

73.899

LEI , adică

saptezecisitreimiioptsutenouazecisinoualei

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

Indicator

Cod program

AAAMSX3PEMD

AAB

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

BENEFICIAR

DENDRIO SOLUTIONS SRL

Cod de identificare fiscală

11973883

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO66TREZ7005069XXX002760

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 2305-00146/2305-00145 SERVICII DE TIP CDN APR-MAI 2023

(216)

NORMAL URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

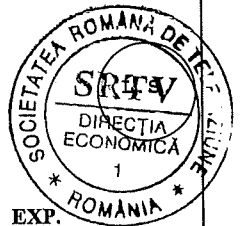
30/06/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



ATA 65767/05.05.2023

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. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 05.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie fixă furnizate de ORANGE ROMANIA SA, în perioada 01.04.2023-30.04.2023 în baza Contractului subsecvent de furnizare nr. 32690 din data de 13.02.2023 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.05.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 24394.04 lei, conform facturii nr. JAQ010368469 din data 02.04.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor telefonie fixă, în perioada/data de 01.04.2023-30.04.2023 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 și Descrierea Serviciului Anexa 2.
- d) Propunerea financiară Anexa 3 – Prețul serviciului și graficul de plăți.
- e) Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 32690 din data de 13.02.2023.
- f) Garanția 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 01.04.2023-30.04.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.04.2023-30.04.2023 comisia de recepție constată că serviciile de telefonie fixă au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Contractul subsecvent de furnizare nr. 32690 din data de 13.02.2023 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. Sediul Moliere: 37 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
3. Sediul Dr. Sergiu: 8 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
4. Sediul 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. Sediul TVR Moldova: 10 abonați IP.

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

Observație: Diferența de 636.03 lei cu TVA inclus (108 euro fara TVA) de la valoarea facturată a abonamentelor 24394.04 lei cu TVA inclus până la valoarea abonamentului specificată în contract, de 25030.07 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 01.04.2023-30.04.2023 care corespund cu prevederile Contractului de furnizare de servicii nr. 32690 din data de 13.02.2023 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	

ORDIN DE PLATA

Nr.

1279

PLATITI

24.394,04

LEI , adică

douazecisipatrumiitreisutenouazecisipatrului,04bani

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

Indicator

Cod program

AAAMX3PEMD

AAB

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

BENEFICIAR

ORANGE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

9010105

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO02TREZ7005069XXX000711

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidență a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

Data emiterii

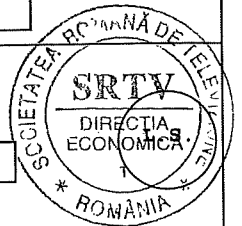
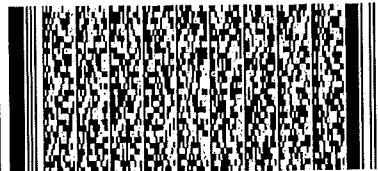
26/05/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



FC JAQ010368469/02.04.2023 CL 0511562142 SERV TEL FIXA APRILIE 2023

(21)

NR 659/2/06.06.2023

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. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 06.06.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie fixă furnizate de ORANGE ROMANIA SA, în perioada 01.05.2023-31.05.2023 în baza Contractului subsecvent de furnizare nr. 32690 din data de 13.02.2023 la Acordul-cadru nr. 28407 din data de 29.11.2019.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.06.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 24326.03 lei, conform facturii nr. JAQ013430037 din data 02.05.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor telefonie fixă, în perioada/data de 01.05.2023-31.05.2023 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 și Descrierea Serviciului Anexa 2.
- d) Propunerea financiară Anexa 3 – Prețul serviciului și graficul de plăți.
- e) Contractul subsecvent de telefonie fixă nr. 32690 din data de 13.02.2023.
- f) Garanția 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 01.05.2023-31.05.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.05.2023-31.05.2023 comisia de recepție constată că serviciile de telefonie fixă au fost furnizate continuu, în cantitatea solicitată și prevăzută în Contractul subsecvent de furnizare nr. 32690 din data de 13.02.2023 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. Sediul Moliere: 37 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
3. Sediul Dr. Sergiu: 8 abonați analogici și 4 trunchiuri analogice.
4. Sediul 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. Sediul TVR Moldova: 10 abonați IP.

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

Observație: Diferența de 634.25 lei cu TVA inclus (108 euro fara TVA) de la valoarea facturată a abonamentelor 24326.03 lei cu TVA inclus până la valoarea abonamentului specificată în contract, de 24960.28 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 hotărâște:

Admiterea recepției cantitative și calitative a serviciilor de utilități: telefonie fixă prestate în perioada 01.05.2023-31.05.2023 care corespund cu prevederile Contractului de furnizare de servicii nr. 32690 din data de 13.02.2023 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 electroenergetician	Serviciul Energo - Tehnologic	
3		Inginer de sistem in informatica	Serviciul IT si Grafica	

ORDIN DE PLATA

Nr. 1651

PLATITI

24.326,03

LFI, adică

douazecisipatruimitreisutedouazecisisaselei,03bani

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

I. S.

Semnătura

BENEFICIAR

ORANGE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

9010105

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO02TREZ7005069XXX000711

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC JAQ013430037/02.05.2023 CL 0511562142 SERV TEL FIXA MAI 2023

(21)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

30/06/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



EXI:

v-2023

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Nr. 90125 din 10.04.2023

I. DATE GENERALE

1. Comisia numită de Președintele-Director General al SRTv prin decizia J309/29.12.2022, pentru recepționarea bunurilor/produselor/serviciilor, a fost convocată la data de 10.04.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna martie 2023, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, în baza contractului nr. ~~32.791/01.03.2023~~ și a raportului de activitate pentru luna martie 2023.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 10.04.2023.

3. Valoarea serviciilor de de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna martie 2023 este de 8.499,99 lei, conform facturii Seria F nr. 9.084.208/03.04.2023.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna martie 2023, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, comisia a studiat contractul nr. ~~32.791/01.03.2023~~ și raportul de activitate pentru luna martie 2023.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna martie 2023.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că au fost furnizate în luna martie 2023 serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna martie 2023, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar.

C. Verificări calitative

Comisia de recepție constată că furnizorul a livrat serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna martie 2023, respectând solicitările primite din partea reprezentanților Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar.

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 mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna martie 2023, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, care corespund contractului nr. ~~32.791/01.03.2023~~ și raportului de activitate pentru luna martie 2023.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi, 10.04.2023, în 2 exemplare originale.

Pentru Departamentul Resurse Umane:

Nume și prenume	Funcția	Locul de muncă	Semnătura	
	Specialist resurse umane	Departamentul Resurse Umane		Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate
	Specialist resurse umane	Departamentul Resurse Umane		Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate
	Specialist resurse umane	Departamentul Resurse Umane		Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate

Pentru Serviciul Financiar:

Nume și prenume	Funcția	Locul de muncă	Semnătura	
	Referent economist în economie generală	Serviciul Financiar		Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate
	Contabil	Serviciul Financiar		Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate

Tranzactii - Complet

22.06.2023, 08:19:42

Pagina 1 din 1

RO28 BRDE 445S V00119874450/ CONT
CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	12.05.23	12.05.23	Tr.Credit-Plata FC 9084208/03.04.2023 C/V C TR 32791 /01.03.2023 MARTIE 23		RON -8.499,99
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
ONE SOFTWARE S.R.L. CUI/CNP16538538		OPH2023051100000		017	
BACX / 0000001131008310					
/ RO15 BACX 0000 0011 3100 8310		Referinta mandat		Nr. lot	
TTC	Cod text	Creditor ID			
000	TRF				
			Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
			1		FC 9084208/03.04.2023 C/V C

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 8.499,99	1	- 8.499,99

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ

Nr. 90.175 din 08.05.2023

I. DATE GENERALE

1. Comisia numită de Președintele-Director General al SRTv prin decizia J309/29.12.2022, pentru recepționarea bunurilor/produselor/serviciilor, a fost convocată la data de 08.05.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna aprilie 2023, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, în baza contractului nr. 32.791/01.03.2023 și a raportului de activitate pentru luna aprilie 2023.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 08.05.2023.

3. Valoarea serviciilor de de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna aprilie 2023 este de 8.499,99 lei, conform facturii Seria F nr. 9.084.241/03.05.2023.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna aprilie 2023, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, comisia a studiat contractul nr. 32.791/01.03.2023 și raportul de activitate pentru luna aprilie 2023.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna aprilie 2023.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată că au fost furnizate în luna aprilie 2023 serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna aprilie 2023, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL, în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar.

C. Verificări calitative

Comisia de recepție constată că furnizorul a livrat serviciile de mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna aprilie 2023, respectând solicitările primite din partea reprezentanților Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar.

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 mentenanță pentru aplicația HR ONE ERP pentru luna aprilie 2023, servicii furnizate de SC ONE SOFTWARE SRL în beneficiul Departamentului Resurse Umane și Serviciului Financiar, care corespund contractului nr. 32.530/04.01.2023 și raportului de activitate pentru luna aprilie 2023.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi, 08.05.2023, în 2 exemplare originale.

Pentru Departamentul Resurse Umane:

Nume și prenume	Funcția	Locul de muncă	Semnătura	
	Specialist resurse umane	Departamentul Resurse Umane		Pentru / confirmate în rapoartele de activitate
	Specialist resurse umane	Departamentul Resurse Umane		Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate
	Specialist resurse umane	Departamentul Resurse Umane		Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate

Pentru Serviciul Financiar:

Nume și prenume	Funcția	Locul de muncă	Semnătura	
	Referent economist în economie generală	Serviciul Financiar		Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate
	Contabil	Serviciul Financiar		Pentru serviciile confirmate în rapoartele de activitate

Tranzactii - Complet

22.06.2023, 08:19:58

Pagina 1 din 1

RO28 BRDE 445S V00119874450/ CONT
CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	31.05.23	31.05.23	Tr.Credit-Plata F 9084241/03.05.2023 C/V CO NTRACT 3 2791/01.03.2023 AP RILIE 23		RON -8.499,99
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
ONE SOFTWARE S.R.L. CUI/CNP16538538		OPH2023053000000		017	
BACX / 0000001131008310					
/ RO15 BACX 0000 0011 3100 8310		Referinta mandat		Nr. lot	
TTC	Cod text	Creditor ID			
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
3				F 9084241/03.05.2023 C/V CO	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 8.499,99	1	- 8.499,99

**PROCES VERBAL DE RECEPTIE AL MIJLOCULUI FIX
PV 3-2023 DIN 15.03.2023**

INET\.

Comisia de receptie constituita conform aprobarii nr. am procedat la receptia mijlocului fix /
mijloacelor fixe furnizate de CENTRON SRL conform CONTR. 32.866 / 15.03.2023
, caiet de sarcini si factura 1109 din 15.03.2023 astfel:

I. RECEPTIE CANTITATIVA:

- | | | | | | | |
|----|-----------------------|---|------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|
| 1. | Nr. inventar: | 51346 | Serie: | 0100564 ✓ | Grupa: | MF ECHIP |
| | Denumire: | UNITATE OPTICA DE ARHIVARE SONY ODS-D380U | | | | |
| | Descriere: | | | | | |
| | Cod tehnic(T-ul): | 29412 | Cod Clasificatie: | 2.1.22.7. | - Durata amortizare(ani): | 4,00 |
| | Val. inventar fara TV | 47.405.0000 | Accesorii si specificatia tehnica: | | | |
| 2. | Nr. inventar: | 51347 | Serie: | 0100619 ✓ | Grupa: | MF ECHIP |
| | Denumire: | UNITATE OPTICA DE ARHIVARE SONY ODS-D380U | | | | |
| | Descriere: | | | | | |
| | Cod tehnic(T-ul): | 29413 | Cod Clasificatie: | 2.1.22.7. | - Durata amortizare(ani): | 4,00 |
| | Val. inventar fara TV | 47.405.0000 | Accesorii si specificatia tehnica: | | | |
| 3. | Nr. inventar: | 51348 | Serie: | 0100621 ✓ | Grupa: | MF ECHIP |
| | Denumire: | UNITATE OPTICA DE ARHIVARE SONY ODS-D380U | | | | |
| | Descriere: | | | | | |
| | Cod tehnic(T-ul): | 29414 | Cod Clasificatie: | 2.1.22.7. | - Durata amortizare(ani): | 4,00 |
| | Val. inventar fara TV | 47.405.0000 | Accesorii si specificatia tehnica: | | | |
| 4. | Nr. inventar: | 51349 | Serie: | 0100624 ✓ | Grupa: | MF ECHIP |
| | Denumire: | UNITATE OPTICA DE ARHIVARE SONY ODS-D380U | | | | |
| | Descriere: | | | | | |
| | Cod tehnic(T-ul): | 29415 | Cod Clasificatie: | 2.1.22.7. | - Durata amortizare(ani): | 4,00 |
| | Val. inventar fara TV | 47.405.0000 | Accesorii si specificatia tehnica: | | | |

I. RECEPTIE CALITATIVA:

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

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

COMISIA DE RECEPTIE,

Semnatura

Numele si prenumele

Semnatura

Primit in gestiune

Tranzactii - Complet

05.05.2023, 08:57:36

Pagina 1 din 1

RO28 BRDE 445S V00119874450/ CONT
CURENT

Cod local banca (BLZ) Nr. cont

BRDE 445SV00119874450

Cont IBAN

Detinator

Societatea Romana de Televiziune

Cod international
banca (BIC) Descriere

Valuta

RON

Clasa cont

RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

BRDEROBUXXX DISPONIBILITATI ROL

0

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	28.04.23	28.04.23	Tr.Credit-Plata CEN 1109/15.03.2023 ECHIPAM ENTE		RON -225.647,80
Ordonator/Beneficiar			Referinta client		Referinta banca
CENTRON SRL CUI/CNP16189764 RZBR / 0000060023249927 / RO22 RZBR 0000 0600 2324 9927			OMV04280000015		
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat		Nr. lot
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1		Info suplimentare
					CEN 1109/15.03.2023 ECHIPA

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 225.647,80	1	- 225.647,80

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALA CANTITATIVA SI CALITATIVA
Nr.46/30 din 14.06.2023

I. DATE GENERALE

1. Comisia nr. 13 numită de Presedintele – Director General al SRTv prin decizia J309/29.12.2022 pentru recepționarea bunurilor si a serviciilor, a fost convocată la data de 14.06.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV furnizate de SC NET BRINEL SA, pentru luna mai 2023, in baza contractului nr. 32983/31.03.2023.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 14.06.2023.

3. Valoarea serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV efectuate in luna mai este de 11.662 lei, conform facturii nr. NBC+2303005/31.05.2023.

II. CONSTATĂRI

Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV in luna mai 2023 comisia a studiat contractul nr. 32983/31.03.2022 si raportul de servicii pe luna mai 2023.

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 2023.

B. Verificari cantitative

In luna mai 2023, Comisia constata ca s-au prestat servicii de suport help desk si s-au emis, respectiv inregistrat la prestator, cereri suport la care prestatorul a raspuns. Timpul in care cererile s-au solutionat a fost de 38 de ore.

C. Verificari calitative .

Furnizorul a solutionat cererile de suport din luna mai 2023, cu respectarea timpilor de raspuns si rezolvare agreeati, respectiv a asigurat disponibilitatea serviciilor de suport, in zilele lucratoare, in cadrul orelor de program 8:30 – 17:30.

III. CONCLUZII GENERALE

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri hotărăște: Admiterea recepției cantitative si calitative a serviciilor de suport si mentenanta aferente sistemului ERP Microsoft Dynamics NAV prestate in luna mai 2023, care corespund cu prevederile contractului nr. 32983/31.03.2023.

Prezentul proces-verbal, conținând 1 fila, a fost încheiat azi 14.06.2023 în 2 exemplare originale.

Comisia de receptie :

Nume si prenume	Functia	Locul de munca	Semnatura
	Referent economist	Departamentul Economic	
	Referent economist	Departamentul Economic	

Tranzactii - Complet

23.06.2023, 12:42:57
Pagina 1 din 1

RO28 BRDE 445S V00119874450/ CONT
CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Preposted items	23.06.23	23.06.23	Tr.Credit-Plata NBC 2303005/31.05.2023 PRES T SERV SUPORT MAI 2023		RON -11.662,00
Ordonator/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
NET BRINEL SA CUI/CNP5800900 INGB / 0003002168698914 / RO58 INGB 0003 0021 6869 8914			OPH2023062200000	076	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
			Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
			S		NBC 2303005/31.05.2023 PR

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 11.662,00	1	- 11.662,00

Unitatea SRTV

PROCES-VERBAL 14- 24.05.2023

de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe : 51376; 51377; 51378; 51379; 51380; 51381; 51382; 51383; 51384; 51385; 51386; 51387; 51388; 51389; 51390; 51391; 51392; 51393.

Unitatea SRTV					Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix			
Denumire	Document				Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr	Data						
		zi	lună	an				
		24	05	2023	S	A		

Comisia de recepție constituită conform deciziei PDG nr.J 309 din 29.12.2022.

Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe furnizate de UNION CO SRL

Mijloacele fixe și caracteristicile tehnice :

1. UNITATE SSD AJA PACK 1TB SSD - 18 buc.

NR. CRT.	SERIE	NR. INV.
1	3PX05038	51376
2	3PX05039	51377
3	3PX05040	51378
4	3PX05041	51379
5	3PX05042	51380
6	3PX05050	51381
7	3PX05051	51382
8	3PX05053	51383
9	3PX05054	51384
10	3PX05056	51385
11	3PX05057	51386
12	3PX05058	51387
13	3PX05059	51388
14	3PX05060	51389
15	3PX05061	51390
16	3PX05065	51391
17	3PX05068	51392
18	3PX05074	51393

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 24.05.2023

Valoarea mijloacelor fixe este de 150.753.96 LEI, inclusiv TVA, conform facturii nr.UCO/24020 din data 24.05.2023.

Comisia de recepție a studiat CONTR. 33030/13.04.2023 ,considerand că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijloacelor fixe și a dispus începerea recepției.

Au fost prezentate echipamentele.

Echipamentele nu sunt deteriorate si nu prezinta urme de desfacere .

Au fost verificate dacă echipamentele au fost livrate si corespund cu modelele din oferta tehnica.

Verificări cantitative:

S-au identificat și preluat echipamentele aferente punctului 1 cu seriile conforme care se regasesc in certificatul de garantie.

Comisia a constatat că s-au livrat echipamentele aferente documentelor.

S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:

- factura în original;
- avizul de însoțire a mărfii;
- certificatul de garanție;
- declarația de conformitate .

Verificări calitative:

S-au efectuat verificări tehnice in vederea respectarii incadrarii in parametri tehnici și de functionare a echipamentelor livrate corespunzatoare ofertei tehnice depuse astfel : echipamente au fost alimentate electric si s-au facut probe functionale.

Comisia constata ca echipamentele au fost asamblate la sediul central TVR , in configuratia solicitata , au fost puse in functiune si s-au facut teste de utilizare reala.

Comisia constata ca echipamentele sunt noi, conform cerintelor din caietul de sarcini.

In urma verificarilor si testelor efectuate, comisia constata ca echipamentele indeplinesc cerintele din documentatia tehnica . Durata de amortizare a mijloacelor fixe 51376; 51377; 51378; 51379;51380; 51381; 51382; 51383; 51384; 51385; 51386; 51387; 51388; 51389; 51390; 51391; 51392; 51393este de 48 luni.

Conform certificatului de garantie incepand cu data de 24.05.2023 furnizorul, UNION CO SRL, asigura garantia produselor pe o perioada de 12 LUNI.

Probele efectuate si rezultatul lor :

Echipamentele au fost verificate, sunt functionale si sunt conforme CONTR. 33030/13.04.2023

Verificarea functionarii echipamentelor in timpul probelor s-a efectuat de catre comisia de receptie.

Concluziile comisiei : ECHIPAMENTELE AU FOST TESTATE SI SUNT IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE.

Pe baza constatariilor si concluziilor consemnate mai sus, comisia de receptie, in unanimitate, hotaraste: admiterea receptiei cantitativa si calitativa a mijloacelor fixe, care este conforma cu prevederile CONTR. 33030/13.04.2023.

Prezentul proces-verbal contine 2 file, care fac parte integranta din cuprinsul lui si a fost incheiat astazi 24.05.2023 in 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferitate	Caracteristici tehnice livrate	Conf ormit ate
1	Unitati SSD (Solid State Drive) compatibile cu unitatile de inregistrare/redare continut audio/video multicanal (Aja Ki Pro Ultra 12G sau similar), cu urmatoarele caracteristici minimale:	Unitati SSD (Solid State Drive) compatibile cu unitatile de inregistrare/redare continut audio/video multicanal (Aja Ki Pro Ultra 12G), cu urmatoarele caracteristici:	Unitati SSD (Solid State Drive) compatibile cu unitatile de inregistrare/redare continut audio/video multicanal (Aja Ki Pro Ultra 12G), cu urmatoarele caracteristici:	DA
2	Compatibile cu AJA Ki Pro Ultra 12G	Compatibile cu AJA Ki Pro Ultra 12G	Compatibile cu AJA Ki Pro Ultra 12G	DA
3	Conectorul SSD sa fie proiectat pentru insertii multiple in unitatile de inregistrare/redare sau dock de transfer fisiere, design robust, pini conectare placați cu aur cu min. 10.000 conectări/deconectări.	Conectorul SSD va fi proiectat pentru insertii multiple in unitatile de inregistrare/redare sau dock de transfer fisiere, design robust, pini conectare placați cu aur cu 10.000 conectări/deconectări	Conectorul SSD este proiectat pentru insertii multiple in unitatile de inregistrare/redare sau dock de transfer fisiere, design robust, pini conectare placați cu aur cu 10.000 conectări/deconectări	DA
4	Cu functie de mentinerea fisierelelor inregistrate in cazul intreruperilor de energie electrica accidentale.	Cu functie de mentinerea fisierelelor inregistrate in cazul intreruperilor de energie electrica accidentale	Cu functie de mentinerea fisierelelor inregistrate in cazul intreruperilor de energie electrica accidentale	DA
5	File System Suport: exFAT	File System Suport: exFAT	File System Suport: exFAT	DA
6	Capacitate: min. 1 TB	Capacitate: 1 TB	Capacitate: 1 TB	DA
7	Termen de garantie: minim 1 an	Termen de garantie: 1 an	Termen de garantie: 1 an	DA

Comisia de receptie

Numele si	Semnatura

Tranzactii - Complet

22.06.2023, 08:50:23

Pagina 1 din 1

RO28 BRDE 445S V00119874450/ CONT
CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	20.06.23	20.06.23	Tr.Credit-Plata UCO/24020/24.05.2023 UNITAT I SSD		RON -150.753,96

Ordonator/Beneficiar	Referinta client	Referinta banca
UNION CO SRL CUI/CNP16591086 BTRL / 01301202903255XX / RO13 BTRL 0130 1202 9032 55XX	OMV06200000019	
TTC	Referinta mandat	Nr. lot
000		
Cod text	Detalii interne	Info suplimentare 1
TRF		Info suplimentare
		UCO/24020/24.05.2023 UNITAT

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 150.753,96	1	- 150.753,96

oh. 33031

Unitatea SRTV

PROCES-VERBAL 7- 11.05.2023

de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe : 51360; 51351; 51362; 51363; 51364; 51365.

Unitatea SRTV		Proces-verbal de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix							
Denumire	Document		Data			Cod primitor	Cod debitor		Cod creditor
	Număr						S	A	
			zi	lună	an				
			11	05	2023				

Comisia de recepție constituită conform deciziei PDG nr.J 309 din 29.12.2022.

Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe furnizate de CENTRON SRL

Mijloacele fixe și caracteristicile tehnice :

1. RECORDER AJA KI-PRO ULTRA 12G+ AJA KI-PRO POWER SUPPLY sn: 4KR204129 inv: 51360
2. RECORDER AJA KI-PRO ULTRA 12G+ AJA KI-PRO POWER SUPPLY sn: 4KR204142 inv: 51361
3. RECORDER AJA KI-PRO ULTRA 12G+ AJA KI-PRO POWER SUPPLY sn: 4KR204126 inv: 51362
4. RECORDER AJA KI-PRO ULTRA 12G+ AJA KI-PRO POWER SUPPLY sn: 4KR204131 inv: 51363
5. RECORDER AJA KI-PRO ULTRA 12G+ AJA KI-PRO POWER SUPPLY sn: 4KR204132 inv: 51364
6. RECORDER AJA KI-PRO ULTRA 12G+ AJA KI-PRO POWER SUPPLY sn: 4KR202684 inv: 51365

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.05.2023

Valoarea mijloacelor fixe este de 164.077,20 LEI, inclusiv TVA, conform facturii nr.CEN1148 din data 11.05.2023.

Comisia de recepție a studiat CONTR. 33031/13.04.2023,considerand că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijloacelor fixe și a dispus începerea recepției.

Au fost prezentate echipamentele.

Echipamentele nu sunt deteriorate si nu prezinta urme de desfacere .

Au fost verificate dacă echipamentele au fost livrate si corespund cu modelele din oferta tehnica.

Verificări cantitative:

S-a identificat și preluat echipamentele aferente punctelor 1-6 cu seriile conforme care se regasesc in certificatul de garantie.

Comisia a constatat că s-au livrat echipamentele aferente documentelor.

S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:

- factura în original;
- avizul de însoțire a mărfii;
- certificatul de garanție;

Verificări calitative:

S-au efectuat verificări tehnice in vederea respectarii incadrării in parametri tehnici și de functionare a echipamentelor livrate corespunzatoare ofertei tehnice depuse astfel : accesoriile au fost montate pe echipamente,au fost alimentate electric si s-au facut probe functionale.

Comisia constata ca echipamentele si accesoriile au fost asamblate la sediul central TVR , in configuratia solicitata , echipamentele au fost puse in functiune si s-au facut teste de utilizare reala.

In urma verificarilor si testelor efectuate, comisia constata ca echipamentele indeplinesc cerintele din documentatia tehnica .

Comisia constata ca echipamentele sunt noi, conform cerintelor din caietul de sarcini.

Durata de amortizare a mijloacelor fixe 51360; 51351; 51362; 51363; 51364; 51365 este de 48 luni.

Conform certificatului de garantie incepand cu data de 11.05.2023 furnizorul, CENTRON SRL ,asigură garanția produselor pe o perioadă de 24 LUNI.

Probele efectuate si rezultatul lor :

Echipamentele au fost verificate, sunt functionale si sunt conforme CONTR. 33031/13.04.2023

Verificarea functionarii echipamentelor in timpul probelor s-a efectuat de catre comisia de receptie.

Concluziile comisiei : ECHIPAMENTELE AU FOST TESTATE SI SUNT IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE.

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijloacelor fixe, care este conforma cu prevederile CONTR. 33031/13.04.2023.

Prezentul proces-verbal conține 6 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 11.05.2023 în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferitate	Caracteristici tehnice livrate	Confor mitate
1	Unități de înregistrare / redare conținut audio-video – 6 buc	6 buc. AJA Ki Pro Ultra 12G KI- PRO-ULT-12G • 12G-SDI 4K/UHD/HD HDR Recorder and Player • Record and Playback up to Apple ProRes 4444 XQ or Avid DNxHR HQX • Multi- Channel HD Recorder to ProRes • Compact 2RU, half-rack width design 6 buc. AJA Ki PRO Power Supply Unit KPU-PWR-SUPPLY • Additional Ki Pro Ultra Power Supply and Line Cord for redundant power	6 buc. AJA Ki Pro Ultra 12G KI- PRO-ULT-12G • 12G-SDI 4K/UHD/HD HDR Recorder and Player • Record and Playback up to Apple ProRes 4444 XQ or Avid DNxHR HQX • Multi- Channel HD Recorder to ProRes • Compact 2RU, half- rack width design 6 buc. AJA Ki PRO Power Supply Unit KPU-PWR-SUPPLY • Additional Ki Pro Ultra Power Supply and Line Cord for redundant power	DA
2	Format Video:	Format Video:	Format Video:	DA
3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Single Channel Mode: • (4K) 4096 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (4K) 4096 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97* • (UltraHD) 3840 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (UltraHD) 3840 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97* • (2K) 2048 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (HD) 1080i 25, 29.97, 30 • (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25**, 29.97** • (HD) 720p 50, 59.94, 60 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Single Channel Mode: • (4K) 4096 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (4K) 4096 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97* • (UltraHD) 3840 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (UltraHD) 3840 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97* • (2K) 2048 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (HD) 1080i 25, 29.97, 30 • (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25**, 29.97** • (HD) 720p 50, 59.94, 60 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Single Channel Mode: • (4K) 4096 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (4K) 4096 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97* • (UltraHD) 3840 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (UltraHD) 3840 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97* • (2K) 2048 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (HD) 1080i 25, 29.97, 30 • (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25**, 29.97** • (HD) 720p 50, 59.94, 60 	DA
4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Multi-Channel Mode: • (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (HD) 1080i 25, 29.97, 30 • (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25**, 29.97** • (HD) 720p 50, 59.94, 60 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Multi-Channel Mode: • (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (HD) 1080i 25, 29.97, 30 • (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25**, 29.97** • (HD) 720p 50, 59.94, 60 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Multi-Channel Mode: • (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (HD) 1080i 25, 29.97, 30 • (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25**, 29.97** • (HD) 720p 50, 59.94, 60 	DA
5	Codecul suportat:	Codecul suportat:	Codecul suportat:	DA
6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Single Channel Mode: • Apple ProRes 4444 XQ, up to 2K/60 fps • Apple ProRes 4444, up to 30 fps • Apple ProRes 422 (HQ) • Apple ProRes 422 • Apple ProRes 422 (LT) • Apple ProRes 422 (Proxy) • Avid DNxHD HQX (220x)* • Avid DNxHD SQ (145)* • Avid DNxHD LB (36)** 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Single Channel Mode: • Apple ProRes 4444 XQ, up to 2K/60 fps • Apple ProRes 4444, up to 30 fps • Apple ProRes 422 (HQ) • Apple ProRes 422 • Apple ProRes 422 (LT) • Apple ProRes 422 (Proxy) • Avid DNxHD HQX (220x)* • Avid DNxHD SQ (145)* • Avid DNxHD LB (36)** 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Single Channel Mode: • Apple ProRes 4444 XQ, up to 2K/60 fps • Apple ProRes 4444, up to 30 fps • Apple ProRes 422 (HQ) • Apple ProRes 422 • Apple ProRes 422 (LT) • Apple ProRes 422 (Proxy) • Avid DNxHD HQX (220x)* • Avid DNxHD SQ (145)* • Avid DNxHD LB (36)** 	DA

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferitate	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	Unități de înregistrare / redare conținut audio-video – 6 buc	6 buc. AJA Ki Pro Ultra 12G KI-PRO-ULT-12G • 12G-SDI 4K/UHD/HD HDR Recorder and Player • Record and Playback up to Apple ProRes 4444 XQ or Avid DNxHR HQX • Multi-Channel HD Recorder to ProRes • Compact 2RU, half-rack width design 6 buc. AJA Ki PRO Power Supply Unit KPU-PWR-SUPPLY • Additional Ki Pro Ultra Power Supply and Line Cord for redundant power	6 buc. AJA Ki Pro Ultra 12G KI-PRO-ULT-12G • 12G-SDI 4K/UHD/HD HDR Recorder and Player • Record and Playback up to Apple ProRes 4444 XQ or Avid DNxHR HQX • Multi-Channel HD Recorder to ProRes • Compact 2RU, half-rack width design 6 buc. AJA Ki PRO Power Supply Unit KPU-PWR-SUPPLY • Additional Ki Pro Ultra Power Supply and Line Cord for redundant power	DA
2	Format Video:	Format Video:	Format Video:	DA
3	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Single Channel Mode: • (4K) 4096 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (4K) 4096 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97* • (UltraHD) 3840 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (UltraHD) 3840 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97* • (2K) 2048 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (HD) 1080i 25, 29.97, 30 • (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25**, 29.97** • (HD) 720p 50, 59.94, 60 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Single Channel Mode: • (4K) 4096 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (4K) 4096 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97* • (UltraHD) 3840 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (UltraHD) 3840 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97* • (2K) 2048 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (HD) 1080i 25, 29.97, 30 • (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25**, 29.97** • (HD) 720p 50, 59.94, 60 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Single Channel Mode: • (4K) 4096 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (4K) 4096 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97* • (UltraHD) 3840 x 2160p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (UltraHD) 3840 x 2160PsF 23.98, 24, 25, 29.97* • (2K) 2048 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (HD) 1080i 25, 29.97, 30 • (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25**, 29.97** • (HD) 720p 50, 59.94, 60 	DA
4	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Multi-Channel Mode: • (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (HD) 1080i 25, 29.97, 30 • (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25**, 29.97** • (HD) 720p 50, 59.94, 60 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Multi-Channel Mode: • (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (HD) 1080i 25, 29.97, 30 • (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25**, 29.97** • (HD) 720p 50, 59.94, 60 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Multi-Channel Mode: • (HD) 1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 • (HD) 1080i 25, 29.97, 30 • (HD) 1080PsF 23.98, 24, 25**, 29.97** • (HD) 720p 50, 59.94, 60 	DA
5	Codecul suportat:	Codecul suportat:	Codecul suportat:	DA
6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Single Channel Mode: • Apple ProRes 4444 XQ, up to 2K/60 fps • Apple ProRes 4444, up to 30 fps • Apple ProRes 422 (HQ) • Apple ProRes 422 • Apple ProRes 422 (LT) • Apple ProRes 422 (Proxy) • Avid DNxHD HQX (220x)* • Avid DNxHD SQ (145)* • Avid DNxHD LB (36)** 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Single Channel Mode: • Apple ProRes 4444 XQ, up to 2K/60 fps • Apple ProRes 4444, up to 30 fps • Apple ProRes 422 (HQ) • Apple ProRes 422 • Apple ProRes 422 (LT) • Apple ProRes 422 (Proxy) • Avid DNxHD HQX (220x)* • Avid DNxHD SQ (145)* • Avid DNxHD LB (36)** 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Single Channel Mode: • Apple ProRes 4444 XQ, up to 2K/60 fps • Apple ProRes 4444, up to 30 fps • Apple ProRes 422 (HQ) • Apple ProRes 422 • Apple ProRes 422 (LT) • Apple ProRes 422 (Proxy) • Avid DNxHD HQX (220x)* • Avid DNxHD SQ (145)* • Avid DNxHD LB (36)** 	DA

	<ul style="list-style-type: none"> • Avid DNxHR HQX up to 4K/29.97 fps • Avid DNxHR SQ up to 4K/29.97 fps • Avid DNxHR LB up to 4K/29.97 fps 	<ul style="list-style-type: none"> • Avid DNxHR HQX up to 4K/29.97 fps • Avid DNxHR SQ up to 4K/29.97 fps • Avid DNxHR LB up to 4K/29.97 fps 	<ul style="list-style-type: none"> • Avid DNxHR HQX up to 4K/29.97 fps • Avid DNxHR SQ up to 4K/29.97 fps • Avid DNxHR LB up to 4K/29.97 fps 	
7	<ul style="list-style-type: none"> • Multi-Channel Mode: • Apple ProRes 4444, up to 30 fps • Apple ProRes 422 (HQ) • Apple ProRes 422 • Apple ProRes 422 (LT) • Apple ProRes 422 (Proxy) 	<ul style="list-style-type: none"> • Multi-Channel Mode: • Apple ProRes 4444, up to 30 fps • Apple ProRes 422 (HQ) • Apple ProRes 422 • Apple ProRes 422 (LT) • Apple ProRes 422 (Proxy) 	<ul style="list-style-type: none"> • Multi-Channel Mode: • Apple ProRes 4444, up to 30 fps • Apple ProRes 422 (HQ) • Apple ProRes 422 • Apple ProRes 422 (LT) • Apple ProRes 422 (Proxy) 	DA
8	Unități de Stocare Informații <ul style="list-style-type: none"> • 2x slots, AJA SSD media PAK2000, PAK1000, PAK512, PAK256 	Unități de stocare informații <ul style="list-style-type: none"> • 2x slots, AJA SSD media PAK2000, PAK1000, PAK512, PAK256 	Unități de stocare informații <ul style="list-style-type: none"> • 2x slots, AJA SSD media PAK2000, PAK1000, PAK512, PAK256 	DA
9	File System Suport <ul style="list-style-type: none"> • HFS+, exFAT 	File System Suport <ul style="list-style-type: none"> • HFS+, exFAT 	File System Suport <ul style="list-style-type: none"> • HFS+, exFAT 	DA
10	Intrări Video Digitale <ul style="list-style-type: none"> • 1x 12G-SDI, SMPTE-292/372/424/2081/2082 • 3x 3G-SDI, SMPTE-292/372/424 • 1x Fiber or HD-BNC 12G-SDI, SMPTE-297 (optional SFP modules) • 3x Fiber or HD-BNC, 3G-SDI, SMPTE-297 (optional SFP modules) • 4K/UltraHD 4:2:2 10bit & 4:4:4 10/12bit (BNC or Fiber) • Dual Link 4:2:2 10bit & 4:4:4 10/12bit (BNC or Fiber) • Single Link 4:2:2 10bit & 4:4:4 10/12bit (BNC or Fiber) • 1x HDMI standard type A connector • HDMI v2.0 <ul style="list-style-type: none"> o 4:4:4 RGB 8/10/12-bit (deep color) o 4:2:2 YCbCr 8/10/12-bit o 4:2:0 YCbCr 8-bit 	Intrări Video Digitale <ul style="list-style-type: none"> • 1x 12G-SDI, SMPTE-292/372/424/2081/2082 • 3x 3G-SDI, SMPTE-292/372/424 • 1x Fiber or HD-BNC 12G-SDI, SMPTE-297 (optional SFP modules) • 3x Fiber or HD-BNC, 3G-SDI, SMPTE-297 (optional SFP modules) • 4K/UltraHD 4:2:2 10bit & 4:4:4 10/12bit (BNC or Fiber) • Dual Link 4:2:2 10bit & 4:4:4 10/12bit (BNC or Fiber) • Single Link 4:2:2 10bit & 4:4:4 10/12bit (BNC or Fiber) • 1x HDMI standard type A connector • HDMI v2.0 <ul style="list-style-type: none"> o 4:4:4 RGB 8/10/12-bit (deep color) o 4:2:2 YCbCr 8/10/12-bit o 4:2:0 YCbCr 8-bit 	Intrări Video Digitale <ul style="list-style-type: none"> • 1x 12G-SDI, SMPTE-292/372/424/2081/2082 • 3x3G-SDI, SMPTE-292/372/424 • 1x Fiber or HD-BNC 12G-SDI, SMPTE-297 (optional SFP modules) • 3x Fiber or HD-BNC, 3G-SDI, SMPTE-297 (optional SFP modules) • 4K/UltraHD 4:2:2 10bit & 4:4:4 10/12bit (BNC or Fiber) • Dual Link 4:2:2 10bit & 4:4:4 10/12bit (BNC or Fiber) • Single Link 4:2:2 10bit & 4:4:4 10/12bit (BNC or Fiber) • 1x HDMI standard type A connector • HDMI v2.0 <ul style="list-style-type: none"> o 4:4:4 RGB 8/10/12-bit (deep color) o 4:2:2 YCbCr 8/10/12-bit o 4:2:0 YCbCr 8-bit 	DA

11	<p>leșiri Video Digitale</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x 12G-SDI, SMPTE-292/372/424/2081/2082 • 3x 3G-SDI, SMPTE-292/372/424 • 1x Fiber or HD-BNC 12G-SDI, SMPTE-297 (optional SFP modules) • 3x Fiber or HD-BNC, 3G-SDI, SMPTE-297 (optional SFP modules) • 4K/UltraHD 4:2:2 10bit & 4:4:4 10/12bit (BNC or Fiber) • Dual Link 4:2:2 10bit & 4:4:4 10/12bit (BNC or Fiber) • Single Link 4:2:2 10bit & 4:4:4 10/12bit (BNC or Fiber) • 1x HDMI standard type A connector • HDMI v2.0 <ul style="list-style-type: none"> o 4:4:4 RGB 8/10/12-bit (deep color) o 4:2:2 YCbCr 8/10/12-bit o 4:2:0 YCbCr 8-bit 	<p>leșiri Video Digitale</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x 12G-SDI, SMPTE-292/372/424/2081/2082 • 3x 3G-SDI, SMPTE-292/372/424 • 1x Fiber or HD-BNC 12G-SDI, SMPTE-297 (optional SFP modules) • 3x Fiber or HD-BNC, 3G-SDI, SMPTE-297 (optional SFP modules) • 4K/UltraHD 4:2:2 10bit & 4:4:4 10/12bit (BNC or Fiber) • Dual Link 4:2:2 10bit & 4:4:4 10/12bit (BNC or Fiber) • Single Link 4:2:2 10bit & 4:4:4 10/12bit (BNC or Fiber) • 1x HDMI standard type A connector • HDMI v2.0 <ul style="list-style-type: none"> o 4:4:4 RGB 8/10/12-bit (deep color) o 4:2:2 YCbCr 8/10/12-bit o 4:2:0 YCbCr 8-bit 	<p>leșiri Video Digitale</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x 12G-SDI, SMPTE-292/372/424/2081/2082 • 3x 3G-SDI, SMPTE-292/372/424 • 1x Fiber or HD-BNC 12G-SDI, SMPTE-297 (optional SFP modules) • 3x Fiber or HD-BNC, 3G-SDI, SMPTE-297 (optional SFP modules) • 4K/UltraHD 4:2:2 10bit & 4:4:4 10/12bit (BNC or Fiber) • Dual Link 4:2:2 10bit & 4:4:4 10/12bit (BNC or Fiber) • Single Link 4:2:2 10bit & 4:4:4 10/12bit (BNC or Fiber) • 1x HDMI standard type A connector • HDMI v2.0 <ul style="list-style-type: none"> o 4:4:4 RGB 8/10/12-bit (deep color) o 4:2:2 YCbCr 8/10/12-bit o 4:2:0 YCbCr 8-bit 	DA
12	<p>Intrări Audio Digitale</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16-channel, 24-bit SDI/Fiber embedded audio, 48 kHz sample rate, synchronous • 8-channel, 24-bit HDMI embedded audio, 48 kHz sample rate, synchronous • 8-channel, AES/EBU via (1x DB-25 TASCAM pinout) 	<p>Intrări Audio Digitale</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16-channel, 24-bit SDI/Fiber embedded audio, 48 kHz sample rate, synchronous • 8-channel, 24-bit HDMI embedded audio, 48 kHz sample rate, synchronous • 8-channel, AES/EBU via (1x DB-25 TASCAM pinout) 	<p>Intrări Audio Digitale</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16-channel, 24-bit SDI/Fiber embedded audio, 48 kHz sample rate, synchronous • 8-channel, 24-bit HDMI embedded audio, 48 kHz sample rate, synchronous • 8-channel, AES/EBU via (1x DB-25 TASCAM pinout) 	DA
13	<p>Intrări Analogice Audio</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8-channel, mappable, 24-bit A/D analog audio, 48 kHz sample rate (1x DB-25 TASCAM Pinout) • +24 dBu full scale digital • +/- 0.2 dB 20 Hz to 20 kHz frequency response 	<p>Intrări Analogice Audio</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8-channel, mappable, 24-bit A/D analog audio, 48 kHz sample rate (1x DB-25 TASCAM Pinout) • +24 dBu full scale digital • +/- 0.2 dB 20 Hz to 20 kHz frequency response 	<p>Intrări Analogice Audio</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8-channel, mappable, 24-bit A/D analog audio, 48 kHz sample rate (1x DB-25 TASCAM Pinout) • +24 dBu full scale digital • +/- 0.2 dB 20 Hz to 20 kHz frequency response 	DA
14	<p>leșiri Digitale Audio</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16-channel, 24-bit SDI/Fiber embedded audio, 48 kHz sample rate, synchronous • 8-channel, 24-bit HDMI embedded audio, 48 kHz sample rate, synchronous • 8-channel, AES/EBU via (1x DB-25 TASCAM pinout) 	<p>leșiri Digitale Audio</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16-channel, 24-bit SDI/Fiber embedded audio, 48 kHz sample rate, synchronous • 8-channel, 24-bit HDMI embedded audio, 48 kHz sample rate, synchronous • 8-channel, AES/EBU via (1x DB-25 TASCAM pinout) 	<p>leșiri Digitale Audio</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16-channel, 24-bit SDI/Fiber embedded audio, 48 kHz sample rate, synchronous • 8-channel, 24-bit HDMI embedded audio, 48 kHz sample rate, synchronous • 8-channel, AES/EBU via (1x DB-25 TASCAM pinout) 	DA
15	<p>leșiri Analogice Audio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stereo unbalanced headphone jack (1x 3.5mm jack) with volume control • 8-channel, 24-bit D/A analog audio, 48 kHz sample rate (1x DB-25 TASCAM pinout) 	<p>leșiri Analogice Audio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stereo unbalanced headphone jack (1x 3.5mm jack) with volume control • 8-channel, 24-bit D/A analog audio, 48 kHz sample rate (1x DB-25 TASCAM pinout) 	<p>leșiri Analogice Audio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stereo unbalanced headphone jack (1x 3.5mm jack) with volume control • 8-channel, 24-bit D/A analog audio, 48 kHz sample rate (1x DB-25 TASCAM pinout) 	DA

	•2-channel unbalanced 2x RCA connectors	•2-channel unbalanced 2x RCA connectors	•2-channel unbalanced 2x RCA connectors	
16	Mod de înregistrare • Multi-channel HD Apple ProRes recording (PAK2000, PAK1000, PAK512 (R1/X2 and above), PAK256 (R1/X2 and above)) • Single channel 4K/UltraHD/2K/HD recording	Mod de înregistrare • Multi-channel HD Apple ProRes recording (PAK2000, PAK1000, PAK512 (R1/X2 and above), PAK256 (R1/X2 and above)) • Single channel 4K/UltraHD/2K/HD recording	Mod de înregistrare • Multi-channel HD Apple ProRes recording (PAK2000, PAK1000, PAK512 (R1/X2 and above), PAK256 (R1/X2 and above)) • Single channel 4K/UltraHD/2K/HD recording	DA
17	Mod de redare - • One channel of 4K/UltraHD/2K/HD at a time	Mod de redare - • One channel of 4K/UltraHD/2K/HD at a time	Mod de redare - • One channel of 4K/UltraHD/2K/HD at a time	DA
18	Cod de timp • SDI RP188/SMPTE 12M via SDI BNC • LTC input (1x BNC) • LTC output (1x BNC) • TC Super Out	Cod de timp • SDI RP188/SMPTE 12M via SDI BNC • LTC input (1x BNC) • LTC output (1x BNC) • TC Super Out	Cod de timp • SDI RP188/SMPTE 12M via SDI BNC • LTC input (1x BNC) • LTC output (1x BNC) • TC Super Out	DA
19	Intrări de referință •External, 2x BNC •Looping, nonterminating •Blackburst or tri-level sync o 720p 59.94 o 720p 50 o 1080i 59.94 o 1080i 50 o 1080p 23.98 o 1080PsF 23.98 o 1080p 24 o 1080PsF 24 o 1080p 25 o 1080PsF 25 o 1080p 29.97 o 1080PsF 29.97 • (SD) Analog composite o 525i 59.94 o 625i 50	Intrări de referință •External, 2x BNC •Looping, nonterminating •Blackburst or tri-level sync o 720p 59.94 o 720p 50 o 1080i 59.94 o 1080i 50 o 1080p 23.98 o 1080PsF 23.98 o 1080p 24 o 1080PsF 24 o 1080p 25 o 1080PsF 25 o 1080p 29.97 o 1080PsF 29.97 • (SD) Analog composite o 525i 59.94 o 625i 50	Intrări de referință •External, 2x BNC •Looping, nonterminating •Blackburst or tri-level sync o 720p 59.94 o 720p 50 o 1080i 59.94 o 1080i 50 o 1080p 23.98 o 1080PsF 23.98 o 1080p 24 o 1080PsF 24 o 1080p 25 o 1080PsF 25 o 1080p 29.97 o 1080PsF 29.97 • (SD) Analog composite o 525i 59.94 o 625i 50	DA
20	Interfață de rețea • 1x LAN connector (RJ-45 connector, 10/100/1000) • Embedded web server for remote control • Configuration and Transport Control via Web Interface • Video Confidence Monitor via Web Interface • Clip upload/download via Web Interface in DATA-LAN mode • Remote control via REST	Interfață de rețea • 1x LAN connector (RJ-45 connector, 10/100/1000) • Embedded web server for remote control • Configuration and Transport Control via Web Interface • Video Confidence Monitor via Web Interface • Clip upload/download via Web Interface in DATA-LAN mode • Remote control via REST	Interfață de rețea • 1x LAN connector (RJ-45 connector, 10/100/1000) • Embedded web server for remote control • Configuration and Transport Control via Web Interface • Video Confidence Monitor via Web Interface • Clip upload/download via Web Interface in DATA-LAN mode • Remote control via REST	DA
21	Alimentare rețea • Dual, redundant, 5.4A max, 35W-60W typical-65W Max o 2x 100-240 VAC 50/60 Hz (adapter) (sunt incluse doua transformatoare externe pentru alimentare redundanta) o 12-18Vdc 4-pin XLR (chassis)	Alimentare rețea • Dual, redundant, 5.4A max, 35W-60W typical-65W Max o 2x 100-240 VAC 50/60 Hz (adapter) (sunt incluse doua transformatoare externe pentru alimentare redundanta) o 12-18Vdc 4-pin XLR (chassis)	Alimentare rețea • Dual, redundant, 5.4A max, 35W-60W typical-65W Max o 2x 100-240 VAC 50/60 Hz (adapter) (sunt incluse doua transformatoare externe pentru alimentare redundanta) o 12-18Vdc 4-pin XLR (chassis)	DA

22	Data de livrare – maxim 60 zile de la semnare contract/comandă	Data de livrare – maxim 60 zile de la semnare contract/comandă	Data de livrare – 60 zile de la semnare contract/comandă	DA
23	Termen de garantie – minim 24 luni	Termen de garantie 2 ani.	Termen de garantie 2 ani.	DA

Comisia de recepție

Numele si prenumele	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Tranzactii - Complet

31.05.2023, 13:19:50
Pagina 1 din 1

RO28 BRDE 445S V00119874450/ CONT
CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Preposted items	31.05.23	31.05.23	Tr.Credit-Plata CEN1148/11.05.2023 ECHIPAME NTE		RON -164.077,20
Ordonator/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
CENTRON SRL CUI/CNP16189764 RZBR / 0000060023249927 / RO22 RZBR 0000 0600 2324 9927			OMV05310000035		
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
			Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
					CEN1148/11.05.2023 ECHIPA

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 164.077,20	1	- 164.077,20

Unitatea SRTV
 PROCES-VERBAL 9- 17.05.2023
 de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix : 51369.

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				
		17	05	2023				

Comisia de recepție constituită conform deciziei PDG nr.J 309 din 29.12.2022.
 Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijlocului fix furnizat de AUDIO VIDEO PRO SRL
 Mijlocul fix și caracteristicile tehnice :

- SERVER VIDEO TIP MSV C BASE C 404 sn: C836OFJ37MC0048 inv: 51369
 - LICENTE DE PLYOUT SD/HD - 4 buc.

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 17.05.2023
 Valoarea mijlocului fix este de 219257,50 LEI, inclusiv TVA, conform facturii nr. AVP23076 din data 17.05.2023.
 Comisia de recepție a studiat CONTR. 33040/21.04.2023, considerand că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix și a dispus începerea recepției.

A fost prezentate echipamentul.
 Echipamentul nu este deteriorat si nu prezinta urme de desfacere .
 A fost verificat dacă echipamentul a fost livrat si corespunde cu modelul din oferta tehnica.

Verificări cantitative:

S-a identificat și preluat echipamentul aferent punctului 1 cu seria conforma care se regaseste in certificatul de garantie.
 Comisia a constatat că s-a livrat echipamentul aferent documentelor.

S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:

- factura în original;
- avizul de însoțire a mărfii;
- certificatul de garanție;
- declaratie deconformitate.

Verificări calitative:

S-au efectuat verificări tehnice in vederea respectarii incadrarii in parametri tehnici și de functionare a echipamentului livrat corespunzatoare ofertei tehnice depuse astfel : echipamentul a fost alimentat electric si s-au facut probe functionale.
 Comisia constata ca echipamentul a fost asamblat la sediul central TVR , in configuratia solicitata , echipamentul a fost pus in functiune si s-au facut teste de utilizare reala.

In urma verificarilor si testelor efectuate, comisia constata ca echipamentul indeplineste cerintele din documentatia tehnica .
 Durata de amortizare a mijloacelor fixe 51369 este de 48 luni.

Conform certificatului de garantie, incepand cu data de 17.05.2023 furnizorul, AUDIO VIDEO PRO SRL, asigura garanția produselor pe o perioadă de 12 LUNI.

Probele efectuate si rezultatul lor :

Echipamentul a fost verificat, este functional si este conform CONTR. 33040/21.04.2023.

Verificarea functionarii echipamentului in timpul probelor s-a efectuat de catre comisia de receptie.

Concluziile comisiei : ECHIPAMENTUL A FOST TESTAT SI ESTE IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE.

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijlocului fix, care este conforma cu prevederile CONTR. 33040/21.04.2023.

Prezentul proces-verbal conține 3 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 17.05.2023 în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferitate	Caracteristici tehnice livrate	Confor mitate
1	1 Bucata – Server MSVC: Configuratie hardware server MSVC	1 Bucata – Server MSVC: Producator: XOR Media Model: MSV C Base -C404	1 Bucata – Server MSVC: Producator: XOR Media Model: MSV C Base -C404	DA

	<ul style="list-style-type: none"> - Procesor: 1* Intel CPU Silver 4210 or higher - Memorie RAM: 64GB - Placa Video: Matrox DSX LE4 - Placa Seriala Control Rocket Port - Disk de service: 240GB SSD - Interfata Retea: 4 porturi x 1Gbps - Sistem de operare: Windows - Sursa de alimentare duala: 2 x 1000W 	Specificatii: -Procesor: 1* Intel CPU Silver 4210 -Memorie RAM: 64GB -Placa Video: Matrox DSX LE4 -Placa Seriala Control Rocket Port -Disk de service: 240GB SSD -Interfata Retea: 4 porturi x 1Gbps -Sistem de operare: Windows -Sursa de alimentare duala: 2 x 1000W	Specificatii: -Procesor: 1* Intel CPU Silver 4210 -Memorie RAM: 64GB -Placa Video: Matrox DSX LE4 -Placa Seriala Control Rocket Port -Disk de service: 240GB SSD -Interfata Retea: 4 porturi x 1Gbps -Sistem de operare: Windows -Sursa de alimentare duala: 2 x 1000W	
2	4 Bucati – Licenta Software: - 4x Licenta de utilizare 2 canale de playout: SWL-DEC-HD - HD Decoder pack - ofera dreptul de utilizare a aplicatiei de playout pentru 4 canale	4 Bucati - Licenta Software Producator: XOR Media 4x Licenta de utilizare 2 canale de playout: SWL-DEC-HD - HD Decoder pack - ofera dreptul de utilizare a aplicatiei de playout pentru 4 canale	4 Bucati - Licenta Software Producator: XOR Media 4x Licenta de utilizare 2 canale de playout: SWL-DEC-HD - HD Decoder pack - ofera dreptul de utilizare a aplicatiei de playout pentru 4 canale	DA
3	Echipamentele trebuie sa fie noi	Echipamente noi	Echipamente noi	DA
4	Echipamentul trebuie sa fie compatibil cu echipamentul actual, utilizat in prezent pe cele 5 canale de emisie	Echipamentul este compatibil cu echipamentul actual, utilizat in prezent pe cele 5 canale de emisie	Echipamentul este compatibil cu echipamentul actual, utilizat in prezent pe cele 5 canale de emisie	DA
5	Toate produsele trebuie sa fie acoperite de garantie pentru cel putin perioada solicitata pentru fiecare produs. Perioada de garantie incepe de la data livrarii produselor sau in cazul amanarii din cauze care nu tin de Contractant, in momentul livrarii produselor.	Garantie 12 luni de la data livrarii produselor	Garantie 12 luni de la data livrarii produselor	DA
6	Contractantul va asambla produsele la locul de instalare indicat de Autoritatea/entitatea contractanta si va efectua orice alta configuratie considerata necesara pentru a asigura functionarea corecta a produselor	Instalarea și punerea în funcțiune se realizează, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 07:30-15:30 și pe o perioadă de maxim 10 zile lucrătoare.	Instalarea și punerea în funcțiune s-a realizat la sediul TVR	DA
7	Contractantul trebuie sa efectueze mentenanta preventiva a produsului ori de cate ori este nevoie in perioada de garantie	În perioada de garanție, se va executa o mentenanță anuală a sistemului	În perioada de garanție, se va executa o mentenanță anuală a sistemului	DA
8	Interventiile pentru remedierea defectelor/inlocuirea echipamentelor/subansamblelor vor fi efectuate in termen de 5 zile de la sesizarea/prezentarea echipamentului defect	Interventiile pentru remedierea defectelor/inlocuirea echipamentelor/subansamblelor vor fi efectuate in termen de 5 zile de la sesizarea/prezentarea echipamentului defect	Interventiile pentru remedierea defectelor/inlocuirea echipamentelor/subansamblelor vor fi efectuate in termen de 5 zile de la sesizarea/prezentarea echipamentului defect	DA

9	Pe toata durata contractului, in perioada de garantie, Contractantul va asigura suport tehnic de tip "helpdesk", disponibil permanent (serviciu 24/7/365)	Se asigura asistentă tehnică prin email și telefonic E-mail: office@audiovideopro.ro Tel. service: 0729028151	Se asigura asistentă tehnică prin email și telefonic E-mail: office@audiovideopro.ro Tel. service: 0729028151	DA
10	Termen de livrare - 30 de zile de la semnarea contractului	Termen estimat de livrare 30 de zile de la semnarea contractului. Datorita situatiei internationale incerta in regiunea asiatica sunt posibile intarzieri de livrare datorate transportatorilor. Furnizorul nu este responsabil pentru intarzieri care nu pot fi controlate de acesta.	Termen de livrare 30 de zile de la semnarea contractului.	DA
11	Durata minima de garanție server – 12 luni Durata garantie/valabilitate Licente reording - Permanenta Durata garantie/valabilitate Licente encoding - Permanenta	Garanție – 12 luni Licente permanente	Garanție – 12 luni Licente permanente	DA

Comisia de recepție

Numele și prenumele	Semnătura

Tranzactii - Complet

22.06.2023, 08:51:01

Pagina 1 din 1

RO28 BRDE 445S V00119874450/ CONT
CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	20.06.23	20.06.23	Tr.Credit-Plata AVP 23076/17.05.2023 SERVER E EMISIE		RON -219.257,50
Ordonator/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
AUDIO VIDEO PRO S.R.L. CUI/CNP5859311 RZBR / 0000060020909676 / RO29 RZBR 0000 0600 2090 9676			OMV06200000020		
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
E				AVP 23076/17.05.2023 SERV	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 219.257,50	1	- 219.257,50

Unitatea SRTV
 PROCES-VERBAL 10- 11.05.2023
 de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix : 51370.

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				
		11	05	2023				

Comisia de recepție constituită conform deciziei PDG nr.J 309 din 29.12.2022.

Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijlocului fix furnizat de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL
 Mijlocul fix și caracteristicile tehnice :

1. SERVER CU MONTARE IN RACK DELL TIP POWER EDGE-P-730 sn: 4DQLS62 inv: 51370

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.05.2023

Valoarea mijlocului fix este de 51989,32LEI, inclusiv TVA, conform facturii nr.TDI 1386 din data 11.05.2023.

Comisia de recepție a studiat CONTR. 33043/24.04.2023, considerand că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix și a dispus începerea recepției.

A fost prezentate echipamentul.

Echipamentul nu este deteriorat și nu prezintă urme de desfacere .

A fost verificat dacă echipamentul a fost livrat și corespunde cu modelul din oferta tehnica.

Verificări cantitative:

S-a identificat și preluat echipamentul aferent punctului 1 cu seriile conforme care se regăsește în certificatul de garanție.

Comisia a constatat că s-a livrat echipamentul aferent documentelor.

S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:

- factura în original;
- avizul de însoțire a mărfii;
- certificatul de garanție;

Verificări calitative:

S-au efectuat verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametri tehnici și de funcționare a echipamentului livrat corespunzătoare ofertei tehnice depuse astfel : echipamentul a fost alimentat electric și s-au făcut probe funcționale.

Comisia constată că echipamentul a fost asamblat la sediul central TVR , în configurația solicitată , echipamentul a fost pus în funcțiune și s-au făcut teste de utilizare reală.

În urma verificărilor și testelor efectuate, comisia constată că echipamentul îndeplinește cerințele din documentația tehnică .

Durata de amortizare a mijloacelor fixe 51370 este de 48 luni.

Conform certificatului de garanție începând cu data de 11.05.2023 furnizorul, TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL, asigură garanția produselor pe o perioadă de 24 LUNI.

Probele efectuate și rezultatul lor :

Echipamentul a fost verificat, este funcțional și este conform CONTR. 33043/24.04.2023

Verificarea funcționării echipamentului în timpul probelor s-a efectuat de către comisia de recepție.

Concluziile comisiei : ECHIPAMENTUL A FOST TESTAT SI ESTE IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE.

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijlocului fix, care este conformă cu prevederile CONTR. 33043/24.04.2023.

Prezentul proces-verbal conține 2 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 11.05.2023 în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferite	Caracteristici tehnice livrate	Confor mitate
1	Server Dell PowerEdge R730-XD 2U 16x 3.5" (LFF) 2x 2.5" (SFF)	Server Dell PowerEdge R730-XD 2U 16x 3.5" (LFF) 2x 2.5" (SFF)/ REFURBISHED (echipamentul a fost utilizat pentru o scurta	Server Dell PowerEdge R730-XD 2U 16x 3.5" (LFF) 2x 2.5" (SFF)/ REFURBISHED	DA

		perioada de timp pentru activitati de testare si demonstrare a software-ului Skylark) – oferim 24 luni garantie		
2	Procesor: Intel Xeon E5-2680 V4 14-Core 28-Threads 2.40GHz (3.30GHz Boost, - 35MB Cache, 120W TDP)	Procesor: Intel Xeon E5-2680 V4 14-Core 28-Threads 2.40GHz (3.30GHz Boost, - 35MB Cache, 120W TDP)	Procesor: Intel Xeon E5-2680 V4 14-Core 28-Threads 2.40GHz (3.30GHz Boost, - 35MB Cache, 120W TDP)	DA
3	Core: 14core - 28threads	Core: 14core - 28threads	Core: 14core - 28threads	DA
4	Memorie RAM: 96GB(2400GHz)	Memorie RAM: 96GB(2400GHz)	Memorie RAM: 96GB(2400GHz)	DA
5	HDD Stocare: 12 x 6TB - cu hot-swap	HDD Stocare: 12 x 6TB - cu hot-swap	HDD Stocare: 12 x 6TB - cu hot-swap	DA
6	Memorie sistem operare: 2 x 500GB tip SSD - - cu hot-swap	Memorie sistem operare: 2 x 500GB tip SSD - - cu hot-swap	Memorie sistem operare: 2 x 500GB tip SSD - - cu hot-swap	DA
7	HDD Stocare interna: 2 x 6TB	HDD Stocare interna: 2 x 6TB	HDD Stocare interna: 2 x 6TB	DA
8	Sistem redundanta RAID: Dell H730 1GB NV (SAS/SATA) RAID Kit - 0/1/5/6/10/50/60	Sistem redundanta RAID: Dell H730 1GB NV (SAS/SATA) RAID Kit - 0/1/5/6/10/50/60	Sistem redundanta RAID: Dell H730 1GB NV (SAS/SATA) RAID Kit - 0/1/5/6/10/50/60	DA
9	Interfata rețea 1Gbps: 2 porturi	Interfata rețea 1Gbps: 2 porturi	Interfata rețea 1Gbps: 2 porturi	DA
10	Interfațarețea 10Gbps SFP+ : 2 porturi	Interfațarețea 10Gbps SFP+ : 2 porturi	Interfațarețea 10Gbps SFP+ : 2 porturi	DA
11	Sursa alimentare redundanta: 2x Dell PowerEdge Titanium' EPP Hot-Swap PSU 750W-hot-swap	Sursa alimentare redundanta: 2x Dell PowerEdge Titanium' EPP Hot-Swap PSU 750W-hot-swap	Sursa alimentare redundanta: 2x Dell PowerEdge Titanium' EPP Hot-Swap PSU 750W-hot-swap	DA
12	Placa video dedicata (pciexpress)	Placa video dedicata (pciexpress)	Placa video dedicata (pciexpress)	DA
13	Termen de garantie -24 luni	Termen de garantie: 24 luni garantie.	Termen de garantie 2 ani.	DA

Comisia de recepție

Numele și prenumele	Semnătura

Unitatea SRTV
 PROCES-VERBAL 11- 11.05.2023
 de recepție cantitativă și calitativă a mijlocului fix : 51371.

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				
		11	05	2023				

Comisia de recepție constituită conform deciziei PDG nr.J 309 din 29.12.2022.

Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijlocului fix furnizat de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL
 Mijlocul fix și caracteristicile tehnice :

1. SERVER CU MONTARE IN RACK DELL TIP POWER EDGE-P-730 sn: 679CF62 inv: 51371

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.05.2023

Valoarea mijlocului fix este de 51989,32LEI, inclusiv TVA, conform facturii nr.TDI 1385 din data 11.05.2023.

Comisia de recepție a studiat CONTR. 33043/24.04.2023, considerand că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijlocului fix și a dispus începerea recepției.

A fost prezentate echipamentul.

Echipamentul nu este deteriorat și nu prezintă urme de desfacere .

A fost verificat dacă echipamentul a fost livrat și corespunde cu modelul din oferta tehnica.

Verificări cantitative:

S-a identificat și preluat echipamentul aferent punctului 1 cu seriile conforme care se regasesc în certificatul de garanție.

Comisia a constatat că s-a livrat echipamentul aferent documentelor.

S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:

- factura în original;
- avizul de însoțire a mărfii;
- certificatul de garanție;

Verificări calitative:

S-au efectuat verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametri tehnici și de funcționare a echipamentului livrat corespunzătoare ofertei tehnice depuse astfel : echipamentul a fost alimentat electric și s-au făcut probe funcționale.

Comisia constată ca echipamentul a fost asamblat la sediul central TVR , în configurația solicitată , echipamentul a fost pus în funcțiune și s-au făcut teste de utilizare reală.

În urma verificărilor și testelor efectuate, comisia constată ca echipamentul îndeplinește cerințele din documentația tehnica .

Durata de amortizare a mijloacelor fixe 51371 este de 48 luni.

Conform certificatului de garanție începând cu data de 11.05.2023 furnizorul, TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL, asigură garanția produselor pe o perioadă de 24 LUNI.

Probele efectuate și rezultatul lor :

Echipamentul a fost verificat, este funcțional și este conform CONTR. 33043/24.04.2023

Verificarea funcționării echipamentului în timpul probelor s-a efectuat de către comisia de recepție.

Concluziile comisiei : ECHIPAMENTUL A FOST TESTAT SI ESTE IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE.

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijlocului fix, care este conforma cu prevederile CONTR. 33043/24.04.2023.

Prezentul proces-verbal conține 2 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 11.05.2023 în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferitate	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	Server Dell PowerEdge R730-XD 2U 16x 3.5" (LFF) 2x 2.5" (SFF)	Server Dell PowerEdge R730-XD 2U 16x 3.5" (LFF) 2x 2.5" (SFF)/ REFURBISHED (echipamentul a fost utilizat pentru o scurta	Server Dell PowerEdge R730-XD 2U 16x 3.5" (LFF) 2x 2.5" (SFF)/ REFURBISHED	DA

		perioada de timp pentru activitati de testare si demonstrare a software-ului Skylark) – oferim 24 luni garantie		
2	Procesor: Intel Xeon E5-2680 V4 14-Core 28-Threads 2.40GHz (3.30GHz Boost, - 35MB Cache, 120W TDP)	Procesor: Intel Xeon E5-2680 V4 14-Core 28-Threads 2.40GHz (3.30GHz Boost, - 35MB Cache, 120W TDP)	Procesor: Intel Xeon E5-2680 V4 14-Core 28-Threads 2.40GHz (3.30GHz Boost, - 35MB Cache, 120W TDP)	DA
3	Core: 14core - 28threads	Core: 14core - 28threads	Core: 14core - 28threads	DA
4	Memorie RAM: 96GB(2400GHZ)	Memorie RAM: 96GB(2400GHZ)	Memorie RAM: 96GB(2400GHZ)	DA
5	HDD Stocare: 12 x 6TB - cu hot-swap	HDD Stocare: 12 x 6TB - cu hot-swap	HDD Stocare: 12 x 6TB - cu hot-swap	DA
6	Memorie sistem operare: 2 x 500GB tip SSD - - cu hot-swap	Memorie sistem operare: 2 x 500GB tip SSD - - cu hot-swap	Memorie sistem operare: 2 x 500GB tip SSD - - cu hot-swap	DA
7	HDD Stocare interna: 2 x 6TB	HDD Stocare interna: 2 x 6TB	HDD Stocare interna: 2 x 6TB	DA
8	Sistem redundanta RAID: Dell H730 1GB NV (SAS/SATA) RAID Kit - 0/1/5/6/10/50/60	Sistem redundanta RAID: Dell H730 1GB NV (SAS/SATA) RAID Kit - 0/1/5/6/10/50/60	Sistem redundanta RAID: Dell H730 1GB NV (SAS/SATA) RAID Kit - 0/1/5/6/10/50/60	DA
9	Interfata rețea 1Gbps: 2 porturi	Interfata rețea 1Gbps: 2 porturi	Interfata rețea 1Gbps: 2 porturi	DA
10	Interfațarețea 10Gbps SFP+ : 2 porturi	Interfațarețea 10Gbps SFP+ : 2 porturi	Interfațarețea 10Gbps SFP+ : 2 porturi	DA
11	Sursa alimentare redundanta: 2x Dell PowerEdge Titanium' EPP Hot-Swap PSU 750W-hot-swap	Sursa alimentare redundanta: 2x Dell PowerEdge Titanium' EPP Hot-Swap PSU 750W-hot-swap	Sursa alimentare redundanta: 2x Dell PowerEdge Titanium' EPP Hot-Swap PSU 750W-hot-swap	DA
12	Placa video dedicata (pciexpress)	Placa video dedicata (pciexpress)	Placa video dedicata (pciexpress)	DA
13	Termen de garantie -24 luni	Termen de garantie: 24 luni garantie.	Termen de garantie 2 ani.	DA

Comisia de receptie

Numele si prenumele	Semnătura

Unitatea SRTV
 PROCES-VERBAL 12- 11.05.2023
 de recepție cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe : 51372; 51373.

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				
		11	05	2023				

Comisia de recepție constituită conform deciziei PDG nr.J 309 din 29.12.2022.

Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe furnizate de TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL

Mijloacele fixe și caracteristicile tehnice :

1. PLACA VIDEO DEKTEC DTA 2178 sn: 2178005375 inv: 51372
2. PLACA VIDEO DEKTEC DTA 2178 sn: 2178003738 inv: 51373

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 11.05.2023

Valoarea mijloacelor fixe este de 16375,59 LEI, inclusiv TVA, conform facturii nr.TDI 1388 din data 11.05.2023.

Comisia de recepție a studiat CONTR. 33043/24.04.2023 ,considerand că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijloacelor fixe și a dispus începerea recepției.

Au fost prezentate echipamentele.

Echipamentele nu sunt deteriorate si nu prezinta urme de desfacere .

Au fost verificate dacă echipamentele au fost livrate si corespund cu modelele din oferta tehnica.

Verificări cantitative:

S-a identificat și preluat echipamentele aferente punctelor 1-2 cu seriile conforme care se regasesc in certificatul de garantie.

Comisia a constatat că s-au livrat echipamentele aferente documentelor.

S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:

- factura în original;
- avizul de însoțire a mărfii;
- certificatul de garanție;
- declaratie de conformitate .

Verificări calitative:

S-au efectuat verificări tehnice in vederea respectarii incadrarii in parametri tehnici și de functionare a echipamentelor livrate corespunzatoare ofertei tehnice depuse astfel : accesoriile au fost montate pe echipamente, au fost alimentate electric si s-au facut probe functionale.

Comisia constata ca echipamentele si accesoriile au fost asamblate la sediul central TVR , in configuratia solicitata ,

echipamentele au fost puse in functiune si s-au facut teste de utilizare reala.

In urma verificarilor si testelor efectuate, comisia constata ca echipamentele indeplinesc cerintele din documentatia tehnica .

Durata de amortizare a mijloacelor fixe 51372; 51373 este de 48 luni.

Conform certificatului de garantie incepand cu data de 11.05.2023 furnizorul, TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL, asigura garanția produselor pe o perioadă de 12 LUNI.

Probele efectuate si rezultatul lor :

Echipamentele au fost verificate, sunt functionale si sunt conforme CONTR. 33043/24.04.2023

Verificarea functionarii echipamentelor in timpul probelor s-a efectuat de catre comisia de recepție.

Concluziile comisiei : ECHIPAMENTELE AU FOST TESTATE SI SUNT IN BUNA STARE DE FUNCTIONARE.

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate, hotărăște: admiterea recepției cantitativa și calitativa a mijloacelor fixe, care este conforma cu prevederile CONTR. 33043/24.04.2023.

Prezentul proces-verbal conține 2 file, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi 11.05.2023 în 2 exemplare originale.

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice ofertate	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	Placa SDI Dektec DTA-2178	Placa SDI Dektec DTA-2178 / PLACA NOUA / 12 luni garantie / [2 buc]	Placa SDI Dektec DTA-2178 / PLACA NOUA / 12 luni garantie / [2 buc] Player	DA

2	Eight 12G-SDI/ASI ports for PCIe	Eight 12G-SDI/ASI ports for PCIe	Eight 12G-SDI/ASI ports for PCIe	DA
3	Porturi: -8x 12G-SDI/ASI in/out (1 x genlock in port that accepts bi- and tri level sync signals)	Porturi: -8x 12G-SDI/ASI in/out (1 x genlock in port that accepts bi- and tri-level sync signals)	Porturi: -8x 12G-SDI/ASI in/out (1 x genlock in port that accepts bi- and tri-level sync signals)	DA
4	Toate 8 porturile SDI/ASI trebuie sa accepte intrari 12G cu scalare 3G	Toate 8 porturile SDI/ASI trebuie sa accepte intrari 12G cu scalare 3G	Toate 8 porturile SDI/ASI accepta intrari 12G cu scalare 3G	DA
5	Porturile 1 si 5 pot fi folosite pe 12G-SDI, intrare si iesire	Porturile 1 si 5 pot fi folosite pe 12G-SDI, intrare si iesire	Porturile 1 si 5 pot fi folosite pe 12G-SDI, intrare si iesire	DA
6	Facilitati: -10-bit full frame access - Low latency - PCIe: single-slot low-profile PCIe card - Compatibilitate cu sisteme PC/Server	Facilitati: -10-bit full frame access - Low latency - PCIe: single-slot low-profile PCIe card - Compatibilitate cu sisteme PC/Server	Facilitati: -10-bit full frame access - Low latency - PCIe: single-slot low-profile PCIe card - Compatibilitate cu sisteme PC/Server	DA
7	Compatibilitate cu sisteme de operare: - Windows 7, 8, 10, 11 - Windows Server 2012, 2016, 2019 - Linux ≥ 2.6.18, 3.x, 4.x, 5.x.	Compatibilitate cu sisteme de operare: - Windows 7, 8, 10, 11 - Windows Server 2012, 2016, 2019 - Linux ≥ 2.6.18, 3.x, 4.x, 5.x.	Compatibilitate cu sisteme de operare: - Windows 7, 8, 10, 11 - Windows Server 2012, 2016, 2019 - Linux ≥ 2.6.18, 3.x, 4.x, 5.x.	DA
8	Procesor compatibil pentru aceasta placa: minim intel Core i5	Procesor compatibil pentru aceasta placa: minim intel Core i5	Procesor compatibil pentru aceasta placa: intel Core i5	DA
9	Garantie : 12 luni	Garantie : 12 luni	Garantie : 12 luni	DA

Comisia de receptie

Numele și prenumele	Semnătura

PROCES-VERBAL 25L-11.05.2023 de recepție pentru LICENȚELE NR: 2050446; 2050447

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					
		11	05	2023					

Comisia de recepție constituită conform **Deciziei Presedintelui Director General nr. J309 din 29.12.2022.**
Am procedat la recepția cantitativă și calitativă a mijloacelor fixe furnizate de **TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL.**

Mijloacele fixe și caracteristicile tehnice: **LICENTA SKYLARK PLAYOUT 2 buc.- INV: 2050446; 2050447**

Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul: **11.05.2023.**

Valoarea mijloacelor fixe este de **52778.88 lei**, inclusiv TVA, conform **facturii TDI nr. 1387 din data 11.05.2023**

Comisia de recepție a studiat **CONTR. 33043 /24.04.2023**, Caietul de Sarcini, oferta tehnica depusa și consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității mijloacelor fixe, conform documentelor contractuale și a dispus începerea recepției.

Verificări cantitative:

S-au identificat și preluat prin e-mail **2 LICENȚE SKYLARK PLAYOUT**

Comisia a constatat că produsele livrate sunt valide și s-a produs activarea corectă a modulelor corespunzătoare a aplicației SKYLARK conform **CONTR. 33043 /24.04.2023**

S-au predat comisiei de recepție următoarele documente:

1. Factura
2. Avizul de însoțire a marfii
3. Declarația de conformitate

Verificări calitative:

S-au efectuat următoarele verificări tehnice în vederea respectării încadrării în parametrii tehnici și de funcționare aferente produselor livrate, corespunzătoare ofertei tehnice depuse, astfel:

1. Codurile de licențiere Licenta Software Skylark Playout [2 buc] au fost înregistrate în modulul de licențiere al aplicației software **SKYLARK** și a fost validată aplicația confirmând licențele .
2. S-au efectuat verificări tehnice și teste conform activării astfel:

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferite	Caracteristici tehnice livrate	Conformitate
1	Licenta Software Skylark Playout	Licenta Software Skylark Playout [2 buc]	Licenta Software Skylark Playout [2 buc]	DA
2	12 luni suport și garanție	12 luni suport și garanție	12 luni suport și garanție	DA

Comisia constată că produsele îndeplinesc cerințele din documentația tehnică conform tabelului.

Durata de amortizare a mijlocului fix, Licenta Software Skylark Playout , este de **1 an.**

Asigurarea funcționării software în timpul probelor s-a făcut de: **Inginer de sistem Pascu Alin.**

Concluziile comisiei: Produsele: **LICENȚE SKYLARK PLAYOUT** au fost activate și sunt funcționale conform prevederilor **CONTR. 33043 /24.04.2023.**

Pe baza constatărilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție, în unanimitate de păreri, hotărăște: admiterea recepției cantitative și calitative a mijloacelor fixe: **LICENTE SKYLARK PLAYOUT**, care corespund cu prevederile **CONTR. 33043 /24.04.2023**

Prezentul proces-verbal conține 2 file numerotate, care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat astăzi **11.05.2023** în 2 exemplare originale, care au fost puse la dispoziția comisiei de recepție.

Comisia de recepție

Numele și prenumele	Semnătura

Tranzactii - Complet

22.06.2023, 08:50:48

Pagina 1 din 1

RO28 BRDE 445S V00119874450/ CONT
CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	20.06.23	20.06.23	Tr.Credit-Plata TDI 1385/1386/1388-11.05.20 23 SERVERE		RON -120.354,23
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL CUI/CNP8942275 BACX / 0000003001586000 / RO90 BACX 0000 0030 0158 6000		OMV06200000018			
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
E				TDI 1385/1386/1388-11.05.20	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 120.354,23	1	- 120.354,23

Tranzactii - Complet

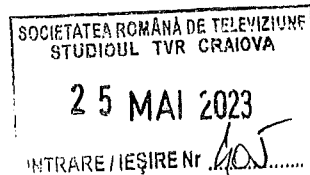
RO28 BRDE 445S V00119874450/ CONT
CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Preposted Rems	23.06.23	23.06.23	Tr.Credit-Plata TDI 1387/11.05.2023 LICENTE		RON -52.778,87
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
TELEDESIGN INTERNATIONAL SRL CUI/CNP8942275 BACX / 0000003001586000 / RO90 BACX 0000 0030 0158 6000		OMV06220000082			
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				TDI 1387/11.05.2023 LICENT	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 52.778,87	1	- 52.778,87

ATA 65889 / 30.05.2023



PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă a lucrarilor de punere în siguranța a construcției nefinalizate

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. 309/29.12.2022 a fost convocată în ziua de 25.05.2023, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a lucrarilor de punere în siguranța a construcției nefinalizate, executate de către S.C. BASTUMAD 2019 S.R.L., în perioada 06.05.2023-24.05.2023 în baza Contractului de lucrari nr. 33050 întocmit la data de 27.04.2023.

2. Obiectul contractului nr. 33050 / 27.04.2023 îl reprezintă executia lucrarilor de punere în siguranța a construcției nefinalizate (pentru noul sediu al T.V.R. Craiova) din str. Calea Unirii nr. 62, Craiova, Dolj, lucrari cuprinse în anexa nr. 1 – deviz oferta și care cuprinde lucrari detaliate astfel:

- Demontarea cofrajelor din scanduri de rasinoase, decofrarea stalpilor, grinzilor, planseelor.
- Demontarea armaturilor din stalpii existenți pe planseul superior
- Sortarea materialelor de constructii existente în santier (armaturi, material lemnos etc)
- Montarea balustrazilor provizorii din lemn
- Transportul prin purtat direct al materialelor și moluzului rezultat din lucrarile de constructii
- Transportul rutier al pamantului sau molozului
- Montarea și demontarea schelei metalice tubulare și utilizarea nacelei autoridicatoare

3. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 25.05.2023

4. Valoarea lucrarilor prestate este în cuantum de 149.120,11 lei fara T.V.A., suma la care se adauga T.V.A. în cuantum de 28.332,82 lei conform prevederilor legale.

II: Constatări:

A. Cu privire la documentația juridică, tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a lucrarilor prevazute anterior în perioada desfășurării lucrarilor comisiei, comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- Referat de necesitate nr. 104656/06.04.2023;
- Deviz de lucrari pentru punere în siguranța clădire;
- Proces verbal nr. 71309/27.04.2023;
- Propunerea financiară 71308/27.04.2023;
- Contractul de lucrari nr. 33050 întocmit la data de 27.04.2023;
- Grafic de executie a lucrarilor conform contract nr. 33050 întocmit la data de 27.04.2023;
- Planse foto realizate înainte de începerea lucrarilor și după finalizarea lucrarilor mai sus menționate, anexa la prezentul proces verbal de recepție.

un stick usb care contine un numar de 10 fisiere audio-video, precum si 50 poze realizate pe parcursul lucrarilor care au facut obiectul contractului sus-mentionat

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității lucrarilor executate la noul sediu al TVR CRAIOVA de către S.C. BASTUMAD 2019 S.R.L în perioada 06.05.2023-24.05.2023.

B. Verificări cantitative

În data de 25.05.2023, între orele 11.30-12.00, comisia de recepție a procedat la verificarea lucrarilor executate în perioada 06.05.2023-24.05.2023 de către S.C. BASTUMAD 2019 S.R.L. Comisia a primit adresa nr. 29/24.05.2023 referitoare la finalizarea lucrarilor executate în perioada 06.05.2023-24.05.2023.

C. Verificări calitative

Comisia a constatat urmatoarele:

- Lucrarile executate corespund standardelor in vigoare;
- Cantitatile de lucrari real executate cuprinse in sectiunea tehnica corespund calitativ, cantitativ si functional;
- Nu s-au produs incidente de pe perioada derularii raporturilor contractuale;
- Lucrarile au fost executate cu diligența și profesionalism de către executant

III. Concluzii

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

Admiterea recepției cantitative și calitative a lucrarilor executate în perioada 06.05.2023-24.05.2023, și constata indeplinirea în totalitate a obiectului contractului nr. 33050/27.04.2023 prin punerea în siguranța a clădirii și a persoanelor.

Comisia de recepție constituită în baza Deciziei nr. 309/29.12.2022

Nr crt	Numele și Prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1.		Coordonor cu atribuții de Producător Executiv	TVR Craiova	
2.		Inginer IT&C	TVR Craiova	
3.		Organizator producție	TVR Craiova	

Încheiat astăzi, 25.05.2023, în două exemplare, la sediul TVR Craiova, Calea Unirii, nr.62, cu ocazia recepției cantitative și calitative a lucrarilor executate în perioada 06.05.2023-24.05.2023 de către S.C. BASTUMAD 2019 S.R.L.

Tranzactii - Complet

26.06.2023, 12:28:25

Pagina 1 din 1

RO28 BRDE 445S V00119874450/ CONT
CURENT

Cod local banca (BLZ) Nr. cont

BRDE 445SV00119874450

Detinator

Societatea Romana de Televiziune

Valuta

RON

BRDE

Cont IBAN

Cod international
banca (BIC) Descriere

BRDEROBUXXX DISPONIBILITATI ROL

Clasa cont

0

RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Preposted bank	26.06.23	26.06.23	Tr.Credit-Plata BAS 0004/25.05.2023 LUCRARI CONFORM CTR 33050/27.04.20 2 3		RON -177.452,93
Ordonator/Beneficiar			Referinta client		Referinta banca
BASTUMAD 2019 S.R.L. CUI/CNP40466361 BRMA / 0999100094627570 / RO11 BRMA 0999 1000 9462 7570			OMV06260000018		
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat		Nr. lot
000	TRF				
			Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
			M		BAS 0004/25.05.2023 LUCRARI C

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 177.452,93	1	- 177.452,93

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de întreținere, revizie și reparare periodică
a ascensoarelor de marfa aflate în SRTV
obligatorii conform PT R 2-2010

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. J309/29.12.2022, a fost convocată în ziua de 27.04.2023..... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru lifturile de marfa prestate de către OTIS LIFT S.R.L. în perioada aprilie 2023..... în baza Actului Adicional AD nr. 32.620 / 30.01.2023 la Contractului SRTV nr. 31605/31.05.2022 cu valabilitate până în luna aprilie 2023
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.00-12.00
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 3.332.00..... lei cu TVA conform factura nr. 23006385..... din data de 27.04.2023.....

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică și obligatorie conform ISCIR PT R 2-2010, pentru ascensoarele de marfa în perioada FEBRUARIE 2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
- a) Contract SRTV nr. 31605/31.05.2022
 - b) Act aditional AD nr. 32.620 / 30.01.2023.
 - c) Caietul de sarcini
 - d) Registrul de evidența lucrărilor
 - e) Autorizarile necesare prestării serviciului
 - f) Autorizarile necesare verificării serviciului
 - g) Notificări (piese defecte care necesită înlocuire)
- Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică obligatorie conform PT R2-2010, pentru ascensoarele de marfa în perioada

B. Verificări cantitative

- În perioada 27.04.2023..... comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică și obligatorie conform ISCIR, PT R2-2010, Cap. V, Secțiunea 2, Art 68, aliniat (2), pentru ascensoarele de marfa în perioada aprilie 2023..... la următoarele echipamente:
- a. Ascensor nr. 5 D.9936 B4747 aflat în clădirea Corp Studiouri
 - b. Ascensor nr. 6 D.9935 B4795 aflat în clădirea Corp Studiouri
 - c. Ascensor nr. 8 D.9937 B4709 aflat în clădirea Corp Ateliere
 - d. Ascensor nr. 9 D.9938 B4780 aflat în clădirea Corp Ateliere

e. Ascensor D.14401 B10966 aflat in arhiva Jilava

Comisia a constatat că s-a efectuat serviciul de intretinere, revizie si reparare periodica si obligatorie conform PT R 2-2010 Capitolul V, Sectiunea a 2-a, Art 68 (2) litera A - Q si servicii suplimentare cerute prin caietul de sarcini litera A - Q, servicii necesare unei bune funcționări a lifturilor de marfa.

(2) Principalele operatii din cadrul lucrarilor de revizie si intretinere sunt:

- a) Curatarea ascensoarului cu exceptia operatiilor precizate la art. 67
- b) Verificarea nivelului uleiului acolo cunde este cazul
- c) Verificarea uzurii lagarelor si a buneii functionari a sistemului de ungere
- d) Ungerea pieselor supuse frecarii conform schemei de ungere
- e) Verificarea uzurii cablurilor de tractiune si a fizarii acestora
- f) Verificarea functionarii componentelor de securitate si reglarea acestora
- g) Verificarea functionarii mecanismelor ascensorului
- h) Verificarea elementelor de prindere a cabinei si a contragreutatii
- i) Verificarea strangerii elementelor de imbinare si a articulatiilor
- j) Verificarea fixarii tampanelor si a limitatoarelor de sfarsitde cursa
- k) Verificarea functionarii sistemului electric de forta de comanda de iluminare si semnalizare
- l) Verificarea conexiunilor a prizei de punere la pamant a echipamentelor electrice
- m) Verificarea conexiunilor la aparate si clemelor din dulapurile electrice si din cutiile de conexiuni
- n) Verificarea starii glisierelor, a sistemului de sustinere a glisierelor si a rotii de frictiune
- o) Verificarea functionarii si etanseitatii circuitelor hidraulice acolo unde este cazul
- p) Verificarea alunecarii cablurilor pe roata de frictiune
- q) Verificarea usilor de acces a putului ascensorului

Suplimentar conform contract/caiet de sarcini

- a) Verificarea panoului de comanda si a conexiunilor electrice
- b) Verificarea fotocelulei si a perdelei de reze infrarosii
- c) Verificarea patinelor sau a rolor de ghidare ale cabinei si contragreutatii
- d) Verificarea paracazatoarelor cabinei
- e) Verificarea cablului limitatorului de viteza
- f) Verificarea comutatoarelor de nivelare
- g) Verificarea cablului flexibil
- h) Verificarea lantului sau a cablului de echilibrare
- i) Verificarea sistemului de alarma
- j) Verificarea sistem comunicatie din cabina
- k) Verificarea cutiei de comanda din cabina
- l) Verificarea cutiilor exterioara de comANDA
- m) Verificarea cutiilor de semnalizare
- n) Verificarea sistemului de iluminat cabina si putul liftului
- o) Verificare sistem de ventilatie cabina
- p) Verificarea sitemului de acumulatori pentru aducerea cabinei in statie
- q) Verificarea etichetei cu datele de interventie din interiorul cabinei si la parterul fiecarui ascensor.

Observatii cu privire la inlocuirea de piese constatate defecte in timpul serviciului de intretinere, revizie si reparare periodica si obligatorie conform PT R 2-2010 ce necesita inlocuire sau orice alte informatii cu privire la starea ascensorului:

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
pentru prestări de servicii de întreținere, revizie și reparare periodică
a ascensoarelor de persoane aflate în SRTV
obligatorii conform PT R 2-2010

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. J309/29.12.2022a fost convocată în ziua de 27.04.2023..... pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică pentru lifturile de persoane prestate de către OTIS LIFT S.R.L. în perioada aprilie 2023.... în baza Actului Adicional AD nr. 32619...../30/01/2023. la Contractul SRTV nr. 31604/31.05.2022
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.00-12.00
3. Valoarea serviciilor supuse recepției este de: 3.403.00..... lei cu TVA conform factura nr. 23.006.386..... din data de 27.04.2023..

II. Constatări

- A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară recepției cantitative și calitative a serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică și obligatorie conform ISCIR PT R 2-2010, pentru ascensoarele de persoane în perioada aprilie 2023..... comisia de recepție a studiat următoarele documente:

- a) Contract SRTV nr: 31604/31.05.2022.
- b) Actul Adicional AD nr. 32619...../30/01/2023..
- c) Caietul de sarcini
- d) Registrul de evidența lucrărilor
- e) Autorizările necesare prestării serviciului
- f) Autorizările necesare verificării serviciului
- g) Notificări (piese defecte care necesită înlocuire)

Comisia de recepție consideră că documentele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică obligatorie conform PT R2-2010, pentru ascensoarele de persoane în perioada aprilie 2023.....

B. Verificări cantitative

În perioada 28.02.2023 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de întreținere, revizie și reparare periodică și obligatorie conform ISCIR, PT R2-2010, Cap. V, Secțiunea 2, Art 68, alineat (2), pentru ascensoarele de persoane în perioada la următoarele echipamente:

- a. Ascensor nr. 1 H2NE0360 aflat în clădirea Turn Redactional
- b. Ascensor nr. 2 H2NE0363 aflat în clădirea Turn Redactional
- c. Ascensor nr. 3 H2NE0361 aflat în clădirea Turn Redactional
- d. Ascensor nr. 4 H2NE0362 aflat în clădirea Turn Redactional

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 întreținere, revizie și reparație periodică și obligatorie conform ISCIR PT R 2-2010, pentru ascensoarele de persoane prestate de OTIS LIFT S.R.L. în perioada aprilie 2023 în baza Actului Adicional AD nr. 32619 / 30.01.2023 la Contractul SRTv nr. 31604/31.05.2022

Prezentul proces-verbal conține 3 pagini și a fost încheiat astăzi 27.04.2023

Comisia de recepție J309/29.12.2022

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura
1		Inginer	Energo-Tehnologic	
2		Inginer	Energo-Tehnologic	
3		Inginer	Energo-Tehnologic	
4		Inginer	Energo-Tehnologic	

ORDIN DE PLATA

Nr.

1280

PLATITI

6.735,40

LEI, adică

sasemiisaptesutetreizeciscincilei,40bani

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

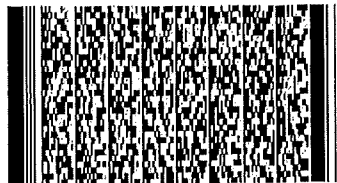
Indicator

Cod program

AAAMX3PEMD

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

OTIS LIFT SRL

Cod de identificare fiscală

7782044

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO72TREZ7005069XXX004107

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 23006385/23006386 SERV MENTENANTA ASCENS APR 2023

(22)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

26/05/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

v. 2023

