

PROCES-VERBAL

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

Nr. 114953 din 04-07-2023

Exemplarul nr. 1

Încheiat astazi, 04-07-2023, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de catre SRTV, a serviciilor de inchiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna iunie 2023.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituita conform deciziei nr. J309/29.12.2022 a fost convocata la data de 04-07-2023 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 01.06.2023-30.06.2023 în baza contractului subsecvent nr. 32639/31.01.2023
2. Comisia și-a desfasurat activitatea în data 04-07-2023
3. Valoarea serviciilor este de 213.100,62 lei cu tva, conform facturii nr BATCI/22459 din data 03-07-2023

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 01.06.2023-30.06.2023, 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 01.06.2023-30.06.2023.

B. Verificari cantitative

În data de 04.07.2023 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de inchiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV pentru perioada 01.06.2023-30.06.2023 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 iunie 2023 doua autovehicule au fost imobilizate in unitatile service agreate pentru care s-au asigurat 2 autovehicule la schimb conform prevederilor contractuale.

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

C. Verificări calitative

Comisia de receptie constata ca in luna iunie au fost functionale 93 autovehicule si pentru diferenta s-au asigurat 2 autovehicule 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 01.06.2023-30.06.2023, 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, 04-07-2023, în 2 exemplare .

Comisia de recepție

ORDIN DE PLATA

Nr.

1899

PLATITI

213.100,62

LEI, adică

douasutetreisprezecemiiunasutalei,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

AAAMSX749DX

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

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 22459/03.07.2023 LEASING AUTO IUNIE 2023

(325)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

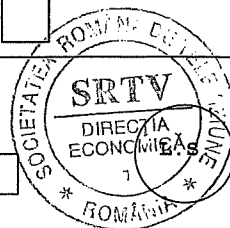
26/07/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL

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

Nr. 115011 din 02-08-2023

Exemplarul nr. 1

Încheiat astazi, 02-08-2023, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de catre SRTV, a serviciilor de inchiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna iulie 2023.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituita conform deciziei nr. J309/29.12.2022 a fost convocata la data de 02-08-2023 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 01.07.2023-31.07.2023 în baza contractului subsecvent nr. 32639/31.01.2023
2. Comisia și-a desfasurat activitatea în data 02-08-2023
3. Valoarea serviciilor este de 213.100,62 lei cu tva, conform facturii nr BATCI/22921 din data 01-08-2023

II. Constatari

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesara la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de inchiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV în perioada 01.07.2023-31.07.2023, 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 01.07.2023-31.07.2023.

B. Verificari cantitative

În data de 02.08.2023 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de inchiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV pentru perioada 01.07.2023-31.07.2023 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 iulie 2023, 1 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 iulie prestatorul a asigurat gratuit asistenta rutiera 24/7 conform caietului de sarcini.

C. Verificări calitative

Comisia de receptie a constatat ca in luna iulie 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 admite in unanimitate: recepția cantitativa și calitativa a serviciilor prestate de inchiriere - tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV prestate în perioada 01.07.2023-31.07.2023, 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, 02-08-2023, în 2 exemplare .

Comisia de recepție

ORDIN DE PLATA

Nr.

2136

PLATITI

213.100,62

LEI, adică

douasutetreisprezecemiiunasutalei,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

Indicator

Cod program

AAAMSX749DX

AAB

0000001990

BENEFICIAR

MERIDIAN ENTERPRISE LEASING SR

Cod de identificare fiscală

26510968

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO19TREZ7005069XXX009814

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

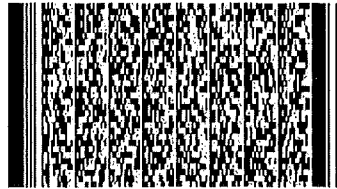
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 22921/01.08.2023 LEASING AUTO IULIE 2023

(325)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

18/08/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



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

Nr. 115126 din 05-09-2023

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 05-09-2023, la sediul SRTV, cu ocazia recepției cantitative și calitative, de către SRTV, a serviciilor de închiriere tip leasing operational pentru 95 autovehicule - pe luna august 2023.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituita conform deciziei nr. J309/29.12.2022 a fost convocata la data de 05-09-2023 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 01.08.2023-31.08.2023 în baza contractului subsecvent nr. 32639/31.01.2023
2. Comisia și-a desfasurat activitatea în data 05-09-2023
3. Valoarea serviciilor este de 213.100,62 lei cu tva, conform facturii nr BATCI/23364 din data 01-09-2023

II. Constatari

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativa și calitativa a serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV în perioada 01.08.2023-31.08.2023, comisia de recepție a studiat caietul de sarcini nr. DSC 98290/24.10.2022, propunerea tehnică, 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 01.08.2023-31.08.2023.

B. Verificari cantitative

În data de 05.09.2023 comisia de recepție a procedat la verificarea serviciilor de închiriere tip leasing operational a celor 95 autovehicule de catre SRTV pentru perioada 01.08.2023-31.08.2023 furnizate de catre SC Meridian Entreprise Leasing SRL și a constatat ca cele 95 de autovehicule exploatate în sistem - leasing operational îndeplinesc condițiile legale pentru circulația pe drumurile publice (ITP, RCA, ROVINIETA).

Comisia de recepție a constatat ca în luna august prestatorul a asigurat gratuit asistența rutieră 24/7 conform caietului de sarcini.

C. Verificări calitative

Comisia de recepție a constatat ca în luna august au fost funcționale 95 autovehicule.

III. Concluzii : Pe baza constatarilor și concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepție admite în unanimitate: recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate de închiriere - tip leasing operational a celor 95 autovehicule de către SRTV prestate în perioada 01.08.2023-31.08.2023, de către 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 astăzi, 05-09-2023, în 2 exemplare .

Comisia de recepție

ORDIN DE PLATA

Nr.

2435

PLATITI

213.100,62

LEI, adică

douasutetreisprezecemiiunasutalei,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

AAAMXS749DX

Indicator

AAB

Cod program

000001990

Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

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 23364/01.09.2023 LEASING AUTO AUGUST 2023

(325)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

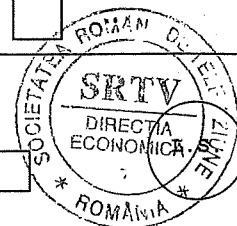
20/09/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



A 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) *Correspondența 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 plata 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. 2518

PLATITI

3.395.673

LEI , adică

treimilioanetreisutenouazecisicincimiisasesutesaptezecisitreilei

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

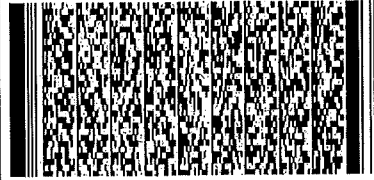
AAAMSX9AHNK

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 :

PARTIAL F 9039560/02.06.23 SERV DE PREL TRANS SI DIF PROG SRTV MAI
23

(25)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

29/09/2023

Semnătura plătitorului și Stampila



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 27.06.2023, 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 27.05.2023-26.06.2023, 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 27.06.2023
2. Valoarea serviciilor este de 245.66 lei cu TVA inclus, AB=244.93 lei, SP=0.73 lei conform facturii nr. VDF575487911 din 27.06.2023

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 27.06.2023, 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 VDF575487911 din 27.06.2023.

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 27.05.2023 - 26.06.2023

B. Verificări cantitative

În perioada 27.05.2023 - 26.06.2023, 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 27.05.2023 - 26.06.2023, 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
organizator productie	
secretar emisie	

ORDIN DE PLATA

Nr. 1910

PLATITI

244,93

LEI, adică

douasutepatruzecisipatrului,93bani

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

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 575487911/27.06.2023 C235106487 SERV TEL MAI 2023

(28)

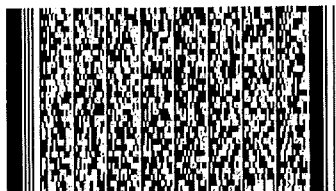
Data emiterii

26/07/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

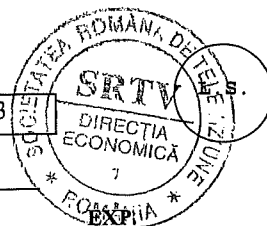
v. 2023



NORMAL

URGENT

Tipul transferului



PROCES-VERBAL
NR.691/27.06.2023

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 27.06.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de abonament, telefonie mobilă, în perioada 27.05.2023-26.06.2023 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 27.06.2023.Valoarea serviciilor este de 329,43 lei, conform facturii nr. VDF574960080/27.06.2023 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. VDF574960080/27.06.2023 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 27.06.2023 comisia de recepție constată că s-a facturat suma de 329,43 lei convorbiri aferente lunii iunie 2023

C. **Verificări calitative**

a)contractului nr.29856/01.03.2021

b) contractului subsecvent 2 nr.31073/31.12.2021

c) Act Additional 1 /31148/31.01.2022

d) Act Additional 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 parțiala cantitativa și calitativa a serviciilor de *telefonie mobilă și internet* în perioada 27.05.2022-26.06.2023

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.

1909

PLATITI

328,56

LEI , adică

treisutedouazecisioptlei,56bani

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

AAAMX3PEMD

AAB

0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

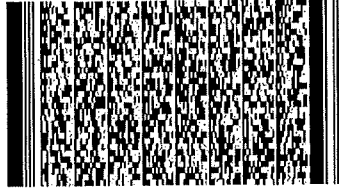
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 574960080/27.06.2023 CL235106565 SERV TEL IUNIE 2023

(30)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

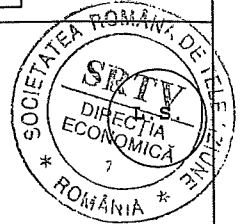
26/07/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

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 30.06.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobila furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.05.2023-26.06.2023 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 30.06.2023.

3.Valoarea serviciilor este de **1513.88** lei cu TVA inclus,conform facturii nr.VDF 575482734/27.06.2023 din care: din AB 1513.88 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 27.05.2023 - 26.06.2023 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 575482734/27.06.2023

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobila furnizate de **VODAFONE ROMANIA** în perioada 27.05.2023-26.06.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.05.2023 -26.06.2023 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	Funcția	Structura
1				Compartiment minoritati
2				Compartiment minoritati
3				Compartiment minoritati
4			nior	Compartiment minoritati
5				Compartiment minoritati
6			ie	Compartiment minoritati
7				Compartiment minoritati
8				Compartiment Programe
9				Compartiment Programe
10			sie	Compartiment Programe
11				Compartiment Programe

12		ior	Compartiment Programe
13		ior	Compartiment Programe
14		ior- atributii de	Compartiment Programe
15		ior	Compartiment Programe
16			Compartiment Programe
17			Compartiment Programe
18		ior	Compartiment Programe
19			Compartiment Programe
20			Compartiment Programe
21			Compartiment Programe
22		ior	Compartiment Programe
23		ior	Compartiment Programe
24			Compartiment Programe
25			Compartiment Stiri-Sport
26			Compartiment Stiri-Sport
27			Compartiment Stiri-Sport
28			Compartiment Stiri-Sport
29		ician pecialitate	Compartiment Suport
30			Economic-admin mark
31		ier	Economic-admin mark
32		ier	Economic-admin mark
33		auto	Economic-admin mark
34		urisme si	Economic-admin mark
35		omist in erala- atributii de admin mark	Economic-admin mark
36		omist in erala	Economic-admin mark
37		nat tehnologic	Serviciul Tehnic- Productie
38			Serviciul Tehnic- Productie
39			Serviciul Tehnic- Productie
40		ie	Serviciul Tehnic- Productie
41		im emisie	Serviciul Tehnic- Productie
42		im emisie	Serviciul Tehnic- Productie
43		amente tv	Serviciul Tehnic- Productie
44			Serviciul Tehnic- Productie
45		amente tv	Serviciul Tehnic- Productie
46		amente tv	Serviciul Tehnic- Productie

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

	Serviciul Tehnic-Productie
	Serviciul Tehnic-Productie
	Serviciul Tehnic-Productie
	Serviciul Tehnic-Productie
opamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
	Serviciul Tehnic-Productie
opamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
inat tehnologic	Serviciul Tehnic-Productie
	Serviciul Tehnic-Productie
ne	Serviciul Tehnic-Productie
	Serviciul Tehnic-Productie
	Serviciul Tehnic-Productie
	Serviciul Tehnic-Productie
uctie rtv	Serviciul Tehnic-Productie
e	Serviciul Tehnic-Productie
uctie rtv	Serviciul Tehnic-Productie
	Serviciul Tehnic-Productie
	Serviciul Tehnic-Productie
	Serviciul Tehnic-Productie
	Serviciul Tehnic-Productie
reportaj- u atributii de productie	Serviciul Tehnic-Productie
reportaj- u atributii de productie	Serviciul Tehnic-Productie
	Serviciul Tehnic-Productie
imb emisie	Serviciul Tehnic-Productie
	Serviciul Tehnic-Productie
	Serviciul Tehnic-Productie
opamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
	Serviciul Tehnic-Productie
opamente tv	Serviciul Tehnic-Productie

		Productie
76	pamente tv	Serviciul Tehnic-Productie
77		Serviciul Tehnic-Productie
78	im 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 27.05.2023 -26.06.2023 pentru numerele de telefon de la Studioului Teritorial Cluj s-au respectat prevederile incluse in Acordul cadru nr 29856/01.03.2021 in Contractul subsecvent 32635/31.01.2023.

În perioada 27.05.2023 -26.06.2023 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizarii 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 27.05.2023- 26.06.2023, 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.

1908

PLATITI

1.513,88

LEI, adică

unamiecincisutetreisprezecelei,88bani

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

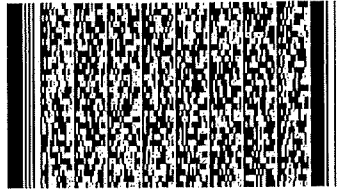
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 575482734/27.06.2023 CL235106411 SERV TEL IUNIE 2023

(31)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

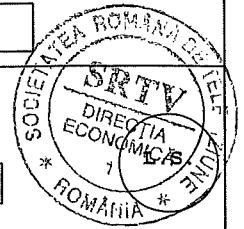
NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

26/07/2023



Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023

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

Temeiul Legal:

- Legea 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 12.07.2023 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 27.05.2023-26.06.2023 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 12.07.2023.

II. 3.Valoarea serviciilor este de 179,71 lei cu TVA inclus, conform facturinr.VDF575114515/27.06.2023;

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 27.05.2023-26.06.2023 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 27.05.2023-26.06.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.05.2023-26.06.2023 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
--------------	--------------------------------



C. Verificări calitative

Pentru furnizarea serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM în perioada 27.05.2023-26.06.2023 la sediul Studioului Teritorial Tg.Mures și 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 27.05.2023-26.06.2023 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 27.05.2023-26.06.2023, 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

ORDIN DE PLATA

Nr.

1911

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

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

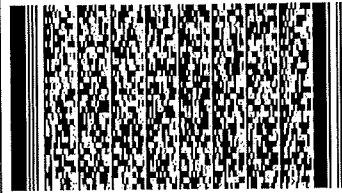
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 575114515/27.06.2023 CL235106545 SERV TEL IUNIE 2023

(32)



NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

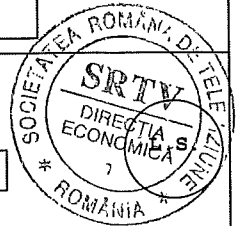
26/07/2023

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 30.06.2023, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.05.2023–26.06.2023, 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 30.06.2023.

3. Conform facturii nr. VDF574856301 din 27/06/2023, valoarea este de 203,50 lei cu TVA inclus, din care: din AB 203,11 lei – servicii și din SP: 0,39 lei

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă, în perioada 27.05.2023 – 26.06.2023, 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. VDF574856301 din 27/06/2023

B. Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA** în perioada 27.05.2023 – 26.06.2023

C. Verificări cantitative

În perioada 27.05.2023–26.06.2023, 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

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în perioada 27.05.2023–26.06.2023, 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 27.05.2023–26.06.2023, 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 27.05.2023–26.06.2023, 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				
2				
3				
4				

ORDIN DE PLATA

Nr.

1912

PLATITI

203,11

LEI , adică

douasutetreilei,11bani

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

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 574856301/27.06.2023 SERV TEL MOB IUNIE 2023 CL 236873113

(73)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

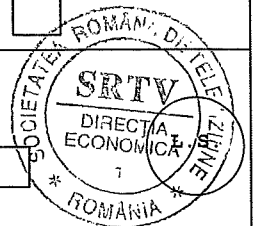
26/07/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



#66222/18.07.2023

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 17.07.2023 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 27.04.2023-26.05.2023 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 17-18.07.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 13592.84 lei, conform facturii nr. 14670760 din data 14.07.2023.

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 27.04.2023-26.05.2023 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 14670760 din data 14.07.2023, factura de stornare 14670757 din data de 14.07.2023 și factura initiala VDF569617506 din data de 27.05.2023 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 27.04.2023-26.05.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.04.2023-26.05.2023 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 27.05.2023 a fost emisă factura de servicii de comunicații voce și date VDF569617506 în valoare de 15392,89 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 1800,05 lei cu TVA inclus, de la valoarea de 13592,84 lei cu TVA inclus a serviciilor acceptate prin prezentul proces verbal pentru perioada 27.04.2023-26.05.2023 până la valoarea facturată de 15392,89 lei cu TVA inclus aferentă acestei perioade. Această diferență este formată din facturare greșită în valoare de 235,52 lei cu TVA inclus:

- facturare apeluri internaționale în limita a 1000 minute SEE și 500 minute în afara SEE incluse în abonament;
- facturare apeluri în roaming în cadrul a 1000 minute în 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 1564,53 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 14.06.2023. În urma acestei solicitări Vodafone a stornat integral factura inițială VDF569617506 din 27.05.2023 cu factura de stornare 14670757 din 14.07.2023 și apoi a emis factura corectată 14670760 din 14.07.2023 cu suma acceptată la plată de 13592,84 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 27.04.2023-26.05.2023 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 electroenergetician	Serviciul Energo - Tehnologic	
3		Inginer electroenergetician	Serviciul Energo - Tehnologic	

ORDIN DE PLATA

Nr.

1950

PLATITI

13.592,84

LEI, adică

treisprezecimiicincisutenouazecisidoilei,84bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

CALEA DOROBANTILOR NR 191 SECT 1 BUCURESTI

Cod IBAN

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAMXS3PEMD

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN

RO29TREZ7005069XXX000710

beneficiar

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

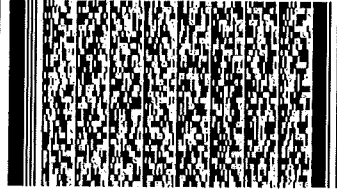
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 14670760/14.07.2023 CL 10003369 SERV TEL MAI 2023

(29)



Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

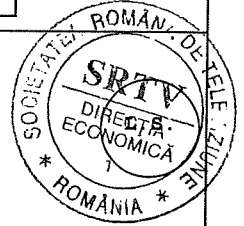
31/07/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL
NR.817/27.07.2023

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 27.07.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de abonament, telefonie mobila, în perioada 27.06.2023-26.07.2023 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 27.07.2023.Valoarea serviciilor este de 308,74 lei, conform facturii nr. VDF580794762/27.07.2023 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
- d contractului subsecvent 4 nr.32635/31.01.2023

IV.

I. e) Factura nr. VDF580794762/27.07.2023 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 27.07.2023 comisia de recepție constată că s-a facturat suma de 308,74lei convorbiri aferente lunii iulie 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 27.06.2022-26.07.2023

	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.

2178

PLATITI

308,74

LEI, adică

treisuteoptei,74bani

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

Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală

8971726

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 580794762/27.07.2023 CL235106565 SERV TEL IULIE 2023

(30)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

25/08/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

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 27.07.2023, 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 27.06.2023-26.07.2023, 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 27.07.2023
2. Valoarea serviciilor este de 243.45 lei cu TVA inclus, AB=243.45 lei, SP=0 lei conform facturii nr. VDF581397543 din 27.07.2023

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 27.07.2023, 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 VDF581397543 din 27.07.2023.

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 27.06.2023 - 26.07.2023

B. Verificări cantitative

În perioada 27.06.2023 - 26.07.2023, 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 27.06.2023 - 26.07.2023, 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
— Ing sef CAR TV	
— secretar emisie	

ORDIN DE PLATA

Nr. 2180

PLATITI

243,45

LEI, adică

douasutepatruzecisitreilei,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 AAAMSX3PEMD Indicator AAB Cod program 0000001990

BENEFICIAR

VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 8971726

Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710

TREZROBU

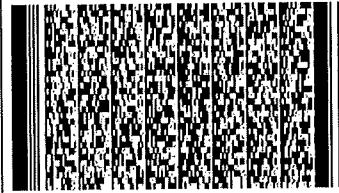
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 581397543/27.07.2023 C235106487 SERV TEL IULIE 2023

(28)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL URGENT

Tipul transferului

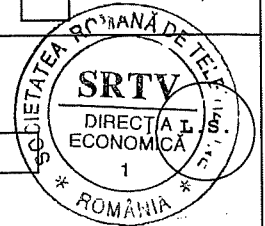
Data emiterii 25/08/2023

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 nr. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 01.08.2023, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.06.2023–26.07.2023, 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 01.08.2023.

3.Conform facturii nr.VDF580911588 din 27/07/2023, valoarea este de 192,40 lei cu TVA inclus, din care: din AB: 192,40 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 27.06.2023–26.07.2023, 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. VDF574856301 din 27/06/2023

B. Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de VODAFONE ROMANIA in perioada 27.06.2023–26.07.2023.

C. Verificări cantitative

În perioada 27.06.2023–26.07.2023, comisia de recepție constată că prestatorul asigura respectarea parametrilor tehnici pentru serviciile de telefonie mobila 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	CIREDAR ADRIAN MACULE	700000000
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

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

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în perioada 27.06.2023–26.07.2023, 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 27.06.2023–26.07.2023, 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 27.06.2023–26.07.2023, 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				
2				
3				
4				

ORDIN DE PLATA

Nr.

2181

PLATITI

192,40

LEI, adică

unasutanouazecisidoilei,40bani

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 580911588/27.07.2023 SERV TEL MOB IULIE 2023 CL 236873113

(73)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

25/08/2023

Semnătura plătfiorului si Stampila

Data debitării

EXP.

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 31.07.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobila furnizate de VODAFONE ROMANIA SA, în perioada 27.06.2023-26.07.2023 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 31.07.2023.

3.Valoarea serviciilor este de 1240.39 lei cu TVA inclus,conform facturii nr.VDF 581260890/27.07.2023 din care: din AB 1240.39 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 27.06.2023 - 26.07.2023 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 581260890/27.07.2023

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobila furnizate de VODAFONE ROMANIA in perioada 27.06.2023-26.07.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.06.2023 -26.07.2023 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	Funcția	Structura
1				Compartiment minoritati
2				Compartiment minoritati
3				Compartiment minoritati
4			or	Compartiment minoritati
5				Compartiment minoritati
6				Compartiment minoritati
7				Compartiment minoritati
8				Compartiment Programe
9				Compartiment Programe
10				Compartiment Programe
11				Compartiment Programe

12	r	Compartiment Programe
13	r	Compartiment Programe
14	r- atributii de	Compartiment Programe
15	r	Compartiment Programe
16		Compartiment Programe
17		Compartiment Programe
18	r	Compartiment Programe
19		Compartiment Programe
20		Compartiment Programe
21		Compartiment Programe
22	r	Compartiment Programe
23	r	Compartiment Programe
24		Compartiment Programe
25		Compartiment Stiri-Sport
26		Compartiment Stiri-Sport
27		Compartiment Stiri-Sport
28		Compartiment Stiri-Sport
29	lan	Compartiment Suport
30	ialitate	Economic-admin mark
31		Economic-admin mark
32		Economic-admin mark
33	ito	Economic-admin mark
34	isme si	Economic-admin mark
35	ist in ala- atributii de min mark	Economic-admin mark
36	ist in ala	Economic-admin mark
37	at tehnologic	Serviciul Tehnic- Productie
38		Serviciul Tehnic- Productie
39		Serviciul Tehnic- Productie
40		Serviciul Tehnic- Productie
41	n emisie	Serviciul Tehnic- Productie
42	n emisie	Serviciul Tehnic- Productie
43	imente tv	Serviciul Tehnic- Productie
44		Serviciul Tehnic- Productie
45	imente tv	Serviciul Tehnic- Productie
46	imente tv	Serviciul Tehnic- Productie

47		Serviciul Tehnic-Productie
48		Serviciul Tehnic-Productie
49		Serviciul Tehnic-Productie
50		Serviciul Tehnic-Productie
51	amente tv	Serviciul Tehnic-Productie
52		Serviciul Tehnic-Productie
53	amente tv	Serviciul Tehnic-Productie
54	at tehnologic	Serviciul Tehnic-Productie
55		Serviciul Tehnic-Productie
56		Serviciul Tehnic-Productie
57		Serviciul Tehnic-Productie
58		Serviciul Tehnic-Productie
59		Serviciul Tehnic-Productie
60	ie rtv	Serviciul Tehnic-Productie
61		Serviciul Tehnic-Productie
62	ie rtv	Serviciul Tehnic-Productie
63		Serviciul Tehnic-Productie
64		Serviciul Tehnic-Productie
65		Serviciul Tehnic-Productie
66		Serviciul Tehnic-Productie
67	portaj- atributii de productie	Serviciul Tehnic-Productie
68	portaj- atributii de productie	Serviciul Tehnic-Productie
69		Serviciul Tehnic-Productie
70	nb emisie	Serviciul Tehnic-Productie
71		Serviciul Tehnic-Productie
72		Serviciul Tehnic-Productie
73	amente tv	Serviciul Tehnic-Productie
74		Serviciul Tehnic-Productie
75	amente tv	Serviciul Tehnic-

76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobila în perioada 27.06.2023 -26.07.2023 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 27.06.2023 -26.07.2023 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 27.06 2023- 26.07.2023, 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

ORDIN DE PLATA

Nr. 2179 PLATITI

1.240,39

LEI, adică

unamiedouasutepatruzecilei,39bani

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

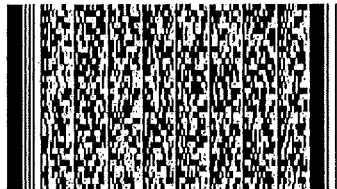
Indicator

Cod program

AAAMSX3PEMD

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 581260890/27.07.2023 CL235106411 SERV TEL IULIE 2023

(31)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

25/08/2023

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru servicii de telefonie mobilă

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 03.08.2023 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 27.06.2023-26.07.2023 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 03.08.2023.

II. 3.Valoarea serviciilor este de 178,14 lei cu TVA inclus, conform facturinr.VDF580889265/27.07.2023;

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 27.06.2023-26.07.2023 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 27.06.2023-26.07.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.06.2023-26.07.2023 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
--------------	--------------------------------

--	--

C. Verificări calitative

Pentru furnizarea serviciilor de comunicații voce și date în sistem GSM în perioada 27.06.2023-26.07.2023 la sediul Studioului Teritorial Tg.Mures și 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 27.06.2023-26.07.2023 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 27.06.2023-26.07.2023, 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
-----------------	-------------	---------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr. 2182

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 Indicator Cod program
AAAMSX3PEMD AAB 000001990

BENEFICIAR VODAFONE ROMANIA SA

Cod de identificare fiscală 8971726 Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO29TREZ7005069XXX000710 TREZROBU

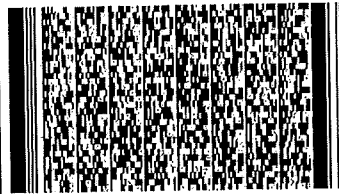
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 580889265/27.07.2023 CL235106545 SERV TEL IULIE 2023

(32)



Primirea/ Acceptarea _____

Semnătura _____

L. S.

Tipul transferului NORMAL URGENT

Data emiterii 25/08/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării _____

EXP.

v. 2023



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

I. Date generale

Comisia de recepție nr 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022, a fost convocată la data de 28.08.2023, 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 27.07.2023-26.08.2023, 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 28.08.2023
2. Valoarea serviciilor este de 244.07 lei cu TVA inclus, AB=244.07 lei, SP=0 lei conform facturii nr. VDF567322236 din 27.08.2023

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 28.08.2023, 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 VDF567322236 din 27.08.2023.

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 27.07.2023 - 26.08.2023

B. Verificări cantitative

În perioada 27.07.2023 - 26.08.2023, 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 27.07.2023 - 26.08.2023, 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

0

ORDIN DE PLATA

Nr. 2428

PLATITI

244,07

LEI , adică

douasutepatruzecisipatrului,07bani

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

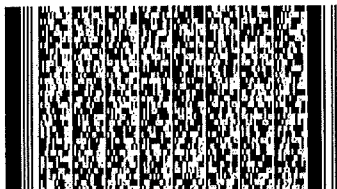
Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 587322236/27/08/2023 C235106487 SERV TEL AUGUST 2023

(28)



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

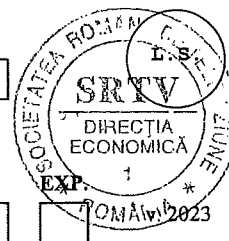
Tipul transferului

Data emiterii

19/09/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



PROCES-VERBAL
NR.931/27.08.2023

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 27.08.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de abonament, telefonie mobilă, în perioada 27.07.2023-26.08.2023 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 27.08.2023.Valoarea serviciilor este de 309,45 lei, conform facturii nr. VDF586748108/27.08.2023 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. VDF586748108/27.08.2023 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 27.08.2023 comisia de recepție constată că s-a facturat surna de 309,45 lei convorbiri aferente lunii august 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 27.07.2022-26.08.2023

Numele și Prenumele	Funcția	Locul de muncă	Semnătura

ORDIN DE PLATA

Nr. 2427

PLATITI

309,45

LEI, adică

treisutenoualei,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

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 586748108/27.08.2023 CL235106565 SERV TEL AUG 2023

(30)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

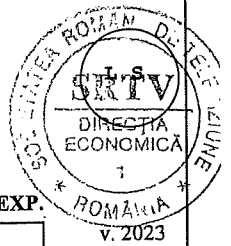
Data emiterii

19/09/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.



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 31.08.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobila furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.07.2023-26.08.2023 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 31.08.2023.

3.Valoarea serviciilor este de **1011.49** lei cu TVA inclus,conform facturii nr.VDF 587197786/27.08.2023 din care: din AB 1011.49 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 27.07.2023 - 26.08.2023 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 587197786/27.08.2023

Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobila furnizate de VODAFONE ROMANIA in perioada 27.07.2023-26.08.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.07.2023 -26.08.2023 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				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				

12	nior	Compartiment Programe
13	nior	Compartiment Programe
14	nior- cu atributii de	Compartiment Programe
15	nior	Compartiment Programe
16		Compartiment Programe
17		Compartiment Programe
18	nior	Compartiment Programe
19		Compartiment Programe
20		Compartiment Programe
21		Compartiment Programe
22	nior	Compartiment Programe
23	nior	Compartiment Programe
24		Compartiment Programe
25		Compartiment Stiri-Sport
26		Compartiment Stiri-Sport
27		Compartiment Stiri-Sport
28		Compartiment Stiri-Sport
29	tician	Compartiment Suport
30	pecialitate	Economic-admin mark
31	ier	Economic-admin mark
32	ier	Economic-admin mark
33	auto	Economic-admin mark
34	turisme si	Economic-admin mark
35	omist in nerala- cu atributii de admin mark	Economic-admin mark
36	omist in nerala	Economic-admin mark
37	minat tehnologic	Serviciul Tehnic- Productie
38	e	Serviciul Tehnic- Productie
39	e	Serviciul Tehnic- Productie
40	ne	Serviciul Tehnic- Productie
41	him emisie	Serviciul Tehnic- Productie
42	him emisie	Serviciul Tehnic- Productie
43	pamente tv	Serviciul Tehnic- Productie
44		Serviciul Tehnic- Productie
45	pamente tv	Serviciul Tehnic- Productie
46	pamente tv	Serviciul Tehnic- Productie

47		Serviciul Tehnic-Productie
48		Serviciul Tehnic-Productie
49		Serviciul Tehnic-Productie
50		Serviciul Tehnic-Productie
51	amente tv	Serviciul Tehnic-Productie
52		Serviciul Tehnic-Productie
53	amente tv	Serviciul Tehnic-Productie
54	inat tehnologic	Serviciul Tehnic-Productie
55		Serviciul Tehnic-Productie
56	ne	Serviciul Tehnic-Productie
57		Serviciul Tehnic-Productie
58		Serviciul Tehnic-Productie
59		Serviciul Tehnic-Productie
60	uctie rtv	Serviciul Tehnic-Productie
61		Serviciul Tehnic-Productie
62	uctie rtv	Serviciul Tehnic-Productie
63		Serviciul Tehnic-Productie
64		Serviciul Tehnic-Productie
65		Serviciul Tehnic-Productie
66		Serviciul Tehnic-Productie
67	reportaj- u atributii de productie	Serviciul Tehnic-Productie
68	reportaj- u atributii de productie	Serviciul Tehnic-Productie
69		Serviciul Tehnic-Productie
70	imb emisie	Serviciul Tehnic-Productie
71		Serviciul Tehnic-Productie
72		Serviciul Tehnic-Productie
73	amente tv	Serviciul Tehnic-Productie
74		Serviciul Tehnic-Productie
75	amente tv	Serviciul Tehnic-

76
77
78
79
80
81
82
83

luj
luj
luj
luj
luj

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobila în perioada 27.07.2023 -26.08.2023 pentru numerele de telefon de la Studioului Teritorial Cluj s-au respectat prevederile incluse in Acordul cadru nr 29856/01.03.2021 in Contractul subsecvent 32635/31.01.2023.

În perioada 27.07.2023 -26.08.2023 nu au fost constatate evenimente pe parcursul utilizarii 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 27.07 2023- 26.08.2023, care corespund cu prevederile Acordului cadru nr 29856/01.03.2021 si a Contractului subsecvent 32635/31.01.2023, încheiat cu VODAFONE ROMANIA SA.

Comisia nr. 20

Nume și prenume	Departament	Funcție	Semnătură

ORDIN DE PLATA

Nr. 2426

PLATITI

1.011,49

LEI, adică

unamieunsprezecelei,49bani

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

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 587197786/27.08.2023 CL235106411 SERV TEL AUG 2023

(31)

NORMAL URGENT

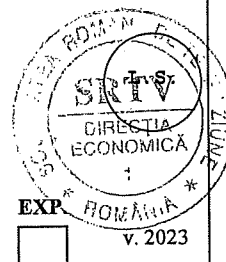
Tipul transferului

Data emiterii

19/09/2023

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 nr. 20 constituită prin decizia Președintelui Director General nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 01.09.2023, pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA SA**, în perioada 27.07.2023–26.08.2023, 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 01.09.2023.

3. Conform facturii nr. VDF586848894 din 27/08/2023, valoarea este de 196,35 lei cu TVA inclus, din care: din AB: 196,35 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 27.07.2023–26.08.2023, 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. VDF586848894 din 27/08/2023

B. Comisia de recepție consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de telefonie mobilă furnizate de **VODAFONE ROMANIA** în perioada 27.07.2023–26.08.2023.

C. Verificări cantitative

În perioada 27.07.2023–26.08.2023, 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		72239828
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

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

C. Verificări calitative

Pentru asigurarea serviciilor de telefonie mobilă în perioada 27.07.2023–26.08.2023, 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 27.07.2023–26.08.2023, 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 27.07.2023–26.08.2023, 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				
2				
3				
4				

ORDIN DE PLATA

Nr.

2429

PLATITI

196,35

LEI , adică

unasutanouazecisisaselei,35bani

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

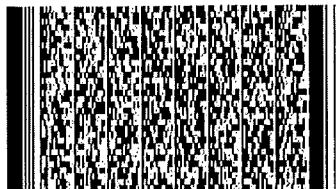
AAAMSX3PEMD

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 586848894/27/08/2023 SERV TEL MOB AUG 2023 CL 236873113

(73)

NORMAL

URGENT

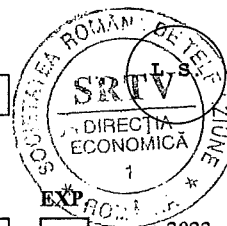
Tipul transferului

Data emiterii

19/09/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



v. 2023

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

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 la data de 04.09.2023 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 27.07.2023-26.08.2023 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 04.09.2023.

II. 3.Valoarea serviciilor este de 178,5 lei cu TVA inclus, conform facturii nr.VDF586853519/27.08..2023;

III. Constații

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 27.07.2023-26.08.2023 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 27.07.2023-26.08.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.07.2023-26.08.2023 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
--------------	--------------------------------

--	--

C. Verificări calitative

Pentru furnizarea serviciilor de comunicatii voce si date in sistem GSM în perioada 27.07.2023-26.08.2023 la sediul Studioului Teritorial Tg.Mures si la toate punctele de amplasament s-au respectat prevederile incluse in Acordul cadru nr. 29856 din data de 01.03.2021, nr.32504/30.12.2022, nr.32635/31.01.2023.

a)

În perioada 27.07.2023-26.08.2023 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 hotărâște:

Admiterea asigurării cantitative și calitative de furnizare servicii de comunicatii voce si date in sistem GSM, prestate în perioada 27.07.2023-26.08.2023, 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
-----------------	-------------	---------	-----------

ORDIN DE PLATA

Nr.

2430

PLATITI

178,50

LEI, adică

unasutasaptezecisioptlei,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

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

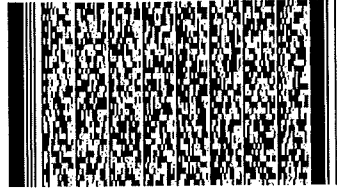
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 586853519/27.08.2023 CL235106545 SERV TEL AUGUST 2023

(32)

**Primirea/ Acceptarea**

L. S.

Semnătura**Tipul transferului**

NORMAL

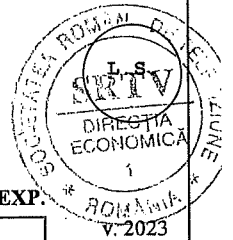
URGENT

Data emiterii

19/09/2023

Semnătura plătitorului si Stampila**Data debitării**

EXP.



66406/13.08.2023

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 22.08.2023 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 27.05.2023-26.06.2023 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 22-23.08.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 13132.40 lei, conform facturii nr. 14703851 din data 21.08.2023.

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 27.05.2023-26.06.2023 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 14703851 din data 21.08.2023, factura de stornare 14703850 din data de 21.08.2023 și factura initiala VDF575477271 din data de 27.06.2023 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 27.05.2023-26.06.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.05.2023-26.06.2023 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 27.06.2023 a fost emisă factura de servicii de comunicații voce și date VDF575477271 în valoare de 16829.21 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 3696.81 lei cu

Încadrarea în valoarea lunară menționată în contract a rezultat o diferență de 3696.81 lei cu TVA inclus, de la valoarea de 13132.40 lei cu TVA inclus a serviciilor acceptate prin prezentul proces verbal pentru perioada 27.05.2023-26.06.2023 până la valoarea facturată de 16829.21 lei cu TVA inclus aferentă acestei perioade. Această diferență este formată din facturare greșită în valoare de 235,52 lei cu TVA inclus:

- facturare apeluri internaționale în limita a 1000 minute SEE și 500 minute în afara SEE incluse în abonament;
 - facturare apeluri în roaming în cadrul a 1000 minute în 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 3002.54 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 14.07.2023. În urma acestei solicitări Vodafone a stornat integral factura inițială VDF575477271 din 27.06.2023 cu factura de stornare 14703850 din 21.08.2023 și apoi a emis factura corectată 14703851 din 21.08.2023 cu suma acceptată la plată de 13132.40 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 27.05.2023-26.06.2023 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				
2				
3				

ANEXA LA PV *7.66/0612.08.2023*

STORNARE_FACTURA_VDF575477271_27.06.2023

Nr. Crt.	Numar telefon	TOTAL STORNARE LEI	STORNARE Servicii Internationale LEI	STORNARE Servicii Roaming Apeluri LEI	STORNARE Servicii Roaming Date LEI	STORNARE NATIONAL SMS LEI
0	1	2	3	4	5	6
		-0.19	-0.19			
		-8.52			-8.52	
		-38.23	-38.23			
		-2.05	-2.05			
		-0.19	-0.19			
		-4.77			-4.77	
		-18.56	-2.29			-16.27
		-0.10				-0.10
		-245.06		-2.44	-242.62	
		-253.92			-253.92	
		-11.83	-6.57			-5.26
	TOTAL	-583.42	-49.52	-2.44	-509.83	-21.63
	TVA	-110.85	-9.41	-0.46	-96.87	-4.11
	STORNARE SERVICII TOTAL CU TVA	-694.27	-58.93	-2.90	-606.70	-25.74
	STORNARE CU TVA	-3,002.54	PENTRU INCADRAREA IN VALOAREA LUNARA DIN CONTRACT			
	TOTAL STORNARE CU TVA	-3,696.81				
	FACTURAT CU TVA	16,829.21				
	BUN DE PLATA CU TVA	13,132.40				
3	APELURI INTERNATIONALE FACTURATE IN LIMITA A 1000 MINUTE SEE SI/SAU 500 MINUTE IN AFARA SEE INCLUDE IN ABONAMENT					
4	APELURI ROAMING FACTURATE IN CADRUL A 500 MINUTE INCLUDE IN ABONAMENT IN AFARA SEE					
5	TRAFIC DE DATE IN LIMITA A 10GB IN SEE SAU A 2GB IN AFARA SEE INCLUSI IN ABONAMENT					
6	SMS-URI FACTURATE IN LIMITA A 300 DE SMS-URI NATIONALE INCLUDE IN ABONAMENT					

ORDIN DE PLATA

Nr.

2425

PLATITI

13.132,40

LEI , adică

treisprezecemiiunasutatreizecisidoilei,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

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 14703851/21.08.2023 CL 10003369 SERV TEL IUNIE 2023

(29)

Tipul transferului

NORMAL

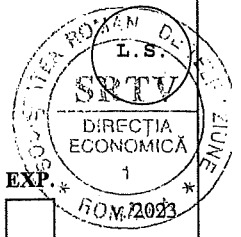
URGENT

Data emiterii

19/09/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



DATA 06/08/08.09.2023

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 07.09.2023 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 27.06.2023-26.07.2023 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 07-08.09.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 13439.00 lei, conform facturii nr. 14719662 din data 06.09.2023.

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 27.06.2023-26.07.2023 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 14719662 din data 06.09.2023, factura de stornare 14719661 din data de 06.09.2023 și factura initiala VDF581410327 din data de 27.07.2023 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 27.06.2023-26.07.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 27.06.2023-26.07.2023 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 27.07.2023 a fost emisă factura de servicii de comunicații voce și date VDF581410327 în valoare de 15454.20 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 2015.21 lei cu TVA inclus, de la valoarea de 13439.00 lei cu TVA inclus a serviciilor acceptate prin prezentul proces verbal pentru perioada 27.06.2023-26.07.2023 până la valoarea facturată de 15454.20 lei cu TVA inclus aferentă acestei perioade. Această diferență este formată din facturare greșită în valoare de 117.11 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 100 de sms-uri în roaming incluse în abonament
- 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 1898.10 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 10.08.2023. În urma acestei solicitări Vodafone a stornat integral factura inițială VDF581410327 din 27.07.2023 cu factura de stornare 14719661 din 06.09.2023 și apoi a emis factura corectată 14719662 din 06.09.2023 cu suma acceptată la plată de 13439,00 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 27.06.2023-26.07.2023 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				
2				
3				

ORDIN DE PLATA

Nr.

2504

PLATITI

13.439

LEI , adică

treisprezecemii patrusutetreizecisinoualei

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

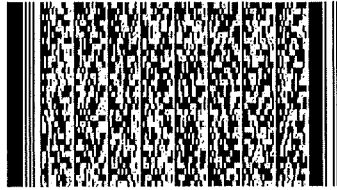
Treorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 14719662/06.09.2023 CL 10003369 SERV TEL IULIE 2023

(29)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

27/09/2023

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 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:

Nr. crt	Amplasament Contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferența	Constanța	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 defecțiunilor 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	
n	Redactia Programe	Jurnalist S	

Tranzactii - Complet

07.07.2023, 08:19:04
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
Cont IBAN		Cod international banca (BIC)	Clasa cont
		BRDEROBUXXX DISPONIBILITATI ROL	0

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	06.07.23	06.07.23	Tr.Credit-Plata 23MI07239539/24.05.2023 COD CLIENT C20142523 ENERGIE E LECTRICA APR 2023 Multix		RON -153,84
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA CUI/CNP24387371 CITI / 0000000725076002 / RO52 CITI 0000 0007 2507 6002		OPH2023070500000		044	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				23MI07239539/24.05.2023 CO	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 153,84	1	- 153,84

Inregistrare 171616/26.06.2023

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.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 26.06.2023 pentru a proceda la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01 --31.05.2023 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 26/06/2023 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus receptiei este de2.213.02.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.8716082..... din data de 21/06/2023.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 30.04-30.05.2023 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 dinMOLISELE..... in perioada 30.04-31.05.2023...

B. Verificari cantitative

In perioada 30.04 --31.05.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul dinMOLISELE..... cantitatea de :1,825.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5299	5372	1,825

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 30.04 --31.05.2023
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 30.04 -- 31.05. 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	

registrare 171.609 / 22.06.2023

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.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 22.06.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.05 - 31.05.2023 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 22/06/2023 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 809,69 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 8716083 din data de 21/06/2023.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.05.2023 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 D. Sergiu (Autobaza TVK) in perioada 01-31.05.2023

B. Verificari cantitative

In perioada 01 -- 31.05.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din D. Sergiu cantitatea de : 0,744 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	1251,7	1270,3	0,744

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01 -- 31.05.2023
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--31.05.2023*

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele si prenumele	Functia	Locul de munca	Se atura
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 26.06.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01 --31.05.2023 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 26/06/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de702,35.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 8716081..... din data de 21/06/2023 .

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.05.2023.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 (Anexa beuze imparte tur)..... in perioada

B. Verificari cantitative

In perioada 01--31.05.2023, comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul dinJILKVA..... cantitatea de : 0,660.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	591,9	604,7	0,660

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01-31.05.2023
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--31,05,2022

Comisia de receptie SRTv NR.1:

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

ORDIN DE PLATA

Nr.

1829

PLATITI

3.725,06

LEI, adică

treimiisaptesutedouazecisicincilei,06bani

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

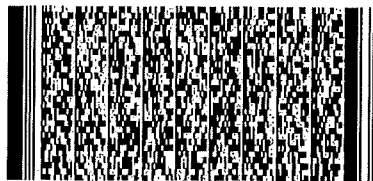
Indicator

Cod program

AAAMSX54MGM

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

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 23MI08716082/23MI08716083/23MI08716081 EN EL MAI 2023
CL20142523

(18)

NORMAL URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

18/07/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



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 26.06.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01--31.05.2023 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 26/06/2023 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de104.379,86...lei, cu TVA inclus, conform facturii nr.8716080..... din data de 21/06/2023.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.05.2023 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 DOROSKINTI mic (caietul nr. 2) in perioada 01.05.2023.....

B. Verificari cantitative

In perioada 01--31.05.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul dinDOROSKINTI mic..... cantitatea de : 98,564.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	123,972	148,613	98,564

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01--31.05.2023
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--31.05.2022

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și prenumele	Functia	Locul de muncă	Ser	tura
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 26.06.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.05. -- 31.05.2023 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 26/06/2023 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 273.064,92 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 8716079 din data de 21/06/2023

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.05.2023 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 Calea DOROBANTILOR 191 MARE (contor 1) in perioada 01-31.05.2023.....

B. Verificari cantitative

In perioada 01.05 -- 31.05.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANTI MARE..... cantitatea de : 268,080 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5489,98	5487	268,080

C. Energie electrica

1. prestatorul a livrat cantitatea necesara la standardele aflate in vigoare;
2. prestatorul a asigurat continuitatea alimentarii;
3. nu au fost incidente de furnizare energie electrica pe perioada 01--31.05.2023
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--31.05.2027

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. 1828

PLATITI

374.520,84

LEI, adică

treisutesaptezecisipatrumiicincisutedouazecilei,84bani

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

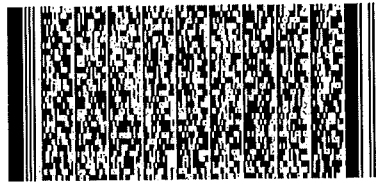
AAAMSX54MGM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

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 23MI08716080/23MI08716079)ENERGIE ELECTRICA MAI 2023
CL20142523

Tipul transferului

NORMAL

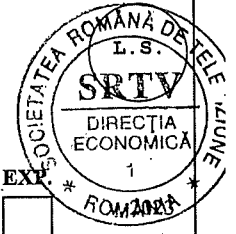
URGENT

Data emiterii

18/07/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



(17)

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 26.06.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA, pentru perioada 01.05-31.05.2023, in baza Contractului subsecvent 2 nr 31089/30.11.2021 si a Acordului cadru 30860/03.11.2021, act ad. 3115/31.05.2022.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 26.06.2023.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 110.29 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 23MI08716086 din data de 21.06.2023, din care, pe AB 110.29 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 01.05-31.05.2023, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
- Acord cadru 30860/03.11.2021, Contract subsecvent 2/31089/30.11.2021 si act aditional 3115/31.05.2022
 - 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 01.05 – 31.05.2023.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.05 – 31.05.2023 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 98 kWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate kWh
1	Meziad 4	20101010748	558.43	551.89	6.54	15	98

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 3115/31.05.2022 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 01.05-31.05.2023.
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 01.05-31.05.2023, care corespund cu prevederile Acordului cadru 30860/03.11.2021, Contractului subsecvent 2/31089/30.11.2021 si actului aditional 3115/31.05.2022

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 auto	

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 21.06.2023 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 01.05.2023 - 31.05.2023, 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 21.06.2023.
2. Valoarea serviciilor este de 10.911,13 lei, AB, conform facturii nr. 23MI08716088/ 21.06.2023

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 01.05.2023 - 31.05.2023, 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. 23MI08716088/ 21.06.2023.
- 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 01.05.2023 - 31.05.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.05.2023 - 31.05.2023, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 10.424 KWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

Produs facturat	index vechi	index nou	cantitate	KWH	pret unitar	valoare lei fara TVA	valoare TVA	total de plata cu TVA
energie electrica	6361.562	6570.047	208.485	10.424	0,8796	9.169,02	1742.11	10.911,13

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 01.05.2023 - 31.05.2023
 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 01.05.2023 -31.05.2023, 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 sistem Informatica	
- secretar emisie	

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 23.06.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.05.2023-31.05.2023 în baza Contractului nr.30861 din 03.11.2021.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 06.06.2023, pentru intervalul 01.05.2023-31.05.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 26526,05 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.23MT08716087 din 21.06.2023.

I. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.05.2023-31.05.2023, 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 01.05.2023-31.05.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.05.2023-31.05.2023, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 24154 MWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

N r. c r t	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	400,87	521,64	120,77	200	24154

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 01.05.2023-31.05.2023,
4. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
5. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.05.2023-31.05.2023.

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 01.05.2023-31.05.2023 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	

Tranzactii - Complet

06.09.2023, 08:51:20

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/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	Clasa cont
RO28 BRDE 445S V001 1987 4450	BRDEROBUXXX	DISPONIBILITATI ROL	0

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	23.08.23	23.08.23	Tr.Credit-Plata 23MI10490645/23MI08716087 C OD CLIENT C20142523 ENERGIE ELECTRICA MAI IUNIE 2023 T G MURES Multix	-159,65	RON -326,65
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA CUI/CNP24387371 CITI / 0000000725076002 / RO52 CITI 0000 0007 2507 6002		OPH2023082300000		045	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
N				23MI10490645/23MI08716087	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 326,65	1	- 326,65

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 23.06.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de „furnizare energie electrică” furnizate de către ENEL ENERGIE MUNTENIA SA, în perioada 01.04.2023-31.05.2023, 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 23.06.2023
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 7.451,22 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 23MI08716084/21.06.2023 **Constatări:**
 - A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.05.2023-31.05.2023 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 01.05.2023-31.05.2023

Verificări cantitative

În perioada 01.05.2023-31.05.2023 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 7104 kWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate kWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	374695.571	374695.571	7104

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: 01.05.2023-31.05.2023
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: 01.05.2023-31.05 .2023, care corespund cu prevederile contractului subsecvent de furnizare de servicii nr. 31089/01.01.2022 la Acordul cadru 30860/03.11.2021, Actul Adicional nr. 31153/31.01.2022 cu perioada de implementare 01.02.2022- 31.12.2022.

Comisia nr. 20

Nume și 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	

Tranzactii - Complet

13.09.2023, 08:20:39

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON
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	11.09.23	11.09.23	Tr.Credit-Plata 23MI08716084/21.06.2023 CON SUM ENER GIE ELECTRICA MAI 2023 COD CLIENT C20142523 M ultix		RON -83,48
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA CUI/CNP24387371 CITI / 0000000725076002 / RO52 CITI 0000 0007 2507 6002		OPH2023090800000		043	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
R				23MI08716084/21.06.2023 CC	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 83,48	1	- 83,48

ORDIN DE PLATA

Nr.

1830

PLATITI

44.755,52

LEI, adică

patruzecisipatrumiisaptesutecincizecisicincilei,52bani

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

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

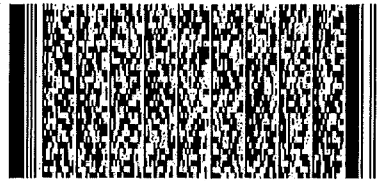
pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 23MI08716086/23MI08716088/23MI08716087/23MI08716084 EN EL MAI

23

(19)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

18/07/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



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 21.07.2023 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 01.06.2023 - 30.06.2023, 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 21.07.2023.
2. Valoarea serviciilor este de 10.625,84 lei, AB, conform facturii nr. 23MI10490646/ 21.07.2023

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 01.06.2023 - 30.06.2023, 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. 23MI10490646/ 21.07.2023.
- 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 01.06.2023 - 30.06.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.06.2023 - 30.06.2023, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 10.369 KWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

Produs facturat	index vechi	index nou	cantitate	KWH	pret unitar	valoare lei fara TVA	valoare TVA	total de plata cu TVA
energie electrica	6570.047	6777.431	207.384	10.369	0,86115	8.929,28	1696.56	10.625,84

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 01.06.2023 - 30.06.2023
 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 01.06.2023 -30.06.2023, 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 sistem informatica	
..... – secretar emisie	

ORDIN DE PLATA

Nr. 2171

PLATITI

10.625,84

LEI , adică

zecemiiasesutedouazecisicincilei,84bani

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

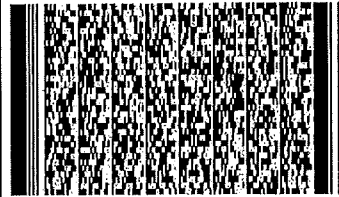
Nr. de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 23MI10490646/21.07.2023 EN EL IUN 2023 CL20142523

(17)



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

NORMAL

URGENT

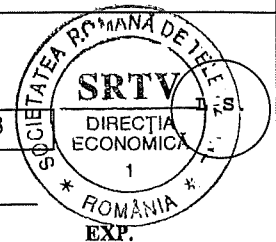
Tipul transferului

Data emiterii

25/08/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



EXP.

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.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 26.07.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA SA, pentru perioada 01.06-30.06.2023, in baza Contractului subsecvent 2 nr 31089/30.11.2021 si a Acordului cadru 30860/03.11.2021, act ad. 3115/31.05.2022.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 26.07.2023.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 92.90 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 23MI10490644 din data de 21.07.2023, din care, pe AB 92.90 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 01.06-30.06.2023, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
 - Acord cadru 30860/03.11.2021, Contract subsecvent 2/31089/30.11.2021 si act additional 3115/31.05.2022
 - 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 01.06 – 30.06.2023.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.06 – 30.06.2023 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 87 kWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate kWh
1	Meziad 4	20101010748	558.43	564.26	5.83	15	87

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 3115/31.05.2022 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 01.06-30.06.2023.
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 01.06-30.06.2023, care corespund cu prevederile Acordului cadru 30860/03.11.2021, Contractului subsecvent 2/31089/30.11.2021 si actului aditional 3115/31.05.2022

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 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. J63/06.04.2022 a fost convocată în data de 25.07.2022 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de „furnizare energie electrică” furnizate de către ENEL ENERGIE MUNTENIA SA, în perioada 01.11.2022-30.11.2022, în baza Contractului de subsecvent furnizare nr. 31089/01.01.2022 la Acordul cadru 30860/03.11.2021 si Actul Aditiional nr. 31153/31.01.2022 cu perioada de implementare 01.01.2022- 30.11.2022.
 2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 25.07.2023
 3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 7139.76 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 23MI10490643/21.07.2023
 4. Constatări:
 - A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.06.2023-30.06.2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
 - contractul subsecvent furnizare nr. 31089/01.01.2022.
 5. -Acordul cadru 30860/03.11.2021, Actul Aditiional 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 in cladirea sediu în perioada 01.06.2023-30.06.2023
- Verificări cantitative
- În perioada 01.06.2023-30.06.2023 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 6944 kWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate kWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	3817799.608	388743.305	6944

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: 01.06.2023-30.06.2023
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 prestată în perioada: 01.06.2023-30.06.2023, care corespund cu prevederile contractului subsecvent de furnizare de servicii nr. 31089/01.01.2022 la Acordul cadru 30860/03.11.2021, Actul Adicional nr. 31153/31.01.2022 cu perioada de implementare 01.01.2022- 30.11.2022.

Comisia nr. 20

Nume și 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	

Tranzactii - Complet

26.09.2023, 12:25:43

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Preposted Items	26.09.23	26.09.23	Tr.Credit-Plata 23MI11780683/23MI10490643 C OD CLIE N T 20142523 CONSUM IUNIE-IULIE 2023 Multix	-83,98	RON -166,96
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA CUI/CNP24387371 CITI / 0000000725076002 / RO52 CITI 0000 0007 2507 6002		OPH2023092500000		482	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
N				23MI11780683/23MI10490643	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 166,96	1	- 166,96

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 26.07.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.06.2023-30.06.2023 în baza Contractului nr.30861 din 03.11.2021.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 26.07.2023, pentru intervalul 01.06.2023-30.06.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 28304,34 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.23MI10490645 din 21.07.2023.

I. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.06.2023-30.06.2023, 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 01.06.2023-30.06.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.06.2023-30.06.2023, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 25776 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	521,64	650,52	128,88	200	25776

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 01.06.2023-30.06.2023,
4. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
5. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.06.2023-30.06.2023.

In perioada supusa receptiei, nu au fost intreruperi de furnizare 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 01.06.2023-30.06.2023 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	

Tranzactii - Complet

06.09.2023, 08:51:20
Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	23.08.23	23.08.23	Tr.Credit-Plata 23MI10490645/23MI08716087 C OD CLIENT C20142523 ENERGIE ELECTRICA MAI IUNIE 2023 T G MURES Multix		RON -326,65
Ordonator/Beneficiar			Referinta client	Referinta banca	
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA CUI/CNP24387371 CITI / 00000000725076002 / RO52 CITI 0000 0007 2507 6002			OPH2023082300000	045	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
N				23MI10490645/23MI08716087	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 326,65	1	- 326,65

ORDIN DE PLATA

Nr.

2130

PLATITI

35.286,56

LEI, adică

treizeciscincimiidouasuteoptzecisisaselei,56bani

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

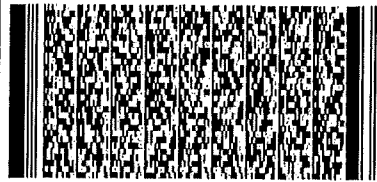
pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 23MI10490644/23MI10490643/23MI10490645 EN EL IUN 2023

CL20142523

(17)

**Primirea/ Acceptarea****Semnătura**

L. S.

NORMAL

URGENT

Tipul transferului**Data emiterii**

18/08/2023

Semnătura plătitorului si Stampila**Data debitării**

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 24.07.2023 pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 31.05.2023 -- 29.06.2023 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 24/07/2023 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 2.141,42.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 23.MI.10490638.. din data de 21/07/2023 .

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 31.05.-29.06 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 STR. MOLIERE JEAN BAPTISTE N°12..... in perioada 31.05.2023 - 29.06.2023

B. Verificari cantitative

In perioada 31.05.2023--29.06.2023 , comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din STR. MOLIERE JEAN BAPTISTE N°12 cantitatea de : 1,375.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5372	5427	1,375

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 31.05.23-29.06.2023

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 **24.07.2023** pentru a proceda la recepța cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada **01.06.2023 -- 30.06.2023** 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 **24/07/2023** in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de**516,33**.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. **23.MI.10490642**... din data de **21/07/2023** .

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada ~~01.06-30.06.2023~~ 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 **STR. SERGIU DIMITRIE, DOCTOR, NR.36**..... in perioada **01.06.2023 – 30.06.2023**

B. Verificari cantitative

In perioada **01.06 -- 30.06.2023** comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din **STR. SERGIU DIMITRIE, DOCTOR, 36** cantitatea de : **0,496**.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	1270,3	1282,7	0,496

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 *01.06.2023-30.06.2023*

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 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.06.2023 -- 30.06.2023 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 24/07/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 735,17lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 23MI10430641 din data de 21/07/2023 .

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.06.23-30.06.23 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 ȘOS. CENTURII, N° 8282, LOCALITATE JILAVA in perioada 01.06.2023--30.06.2023..

B. Verificari cantitative

In perioada 01.06.2023--30.06.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din ȘOS. CENTURII, N° 8282, LOCALITATE JILAVA cantitatea de : 0,675MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	<u>604,7</u>	<u>618,2</u>	<u>0,675</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 --
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 *01.06.2023--30.06.2023*

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.

2131

PLATITI

3.168,47

LEI , adică

treimiiunasutasasezecisioptlei,47bani

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

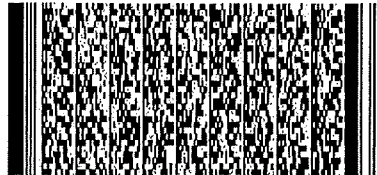
pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 23MI10490638/23MI10490642/23MI10490641 EN EL IUN 2023

CL20142523

(18)



Primirea/ Acceptarea _____

Semnătura _____

L.S.

NORMAL

URGENT

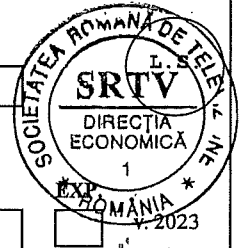
Tipul transferului

Data emiterii

18/08/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



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 24.07.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.06.2023 --30.06.2023 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 24/07/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 264.685,35.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 23M110490639.. din data de 21/07/2023.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.06.-30.06.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 ..CALEA DOROBANTI, NR.191 MARE..... in perioada 01.06.2023.-30.06.2023

B. Verificari cantitative

In perioada 01.06.2023 --30.06.2023 . comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din ..CALEA DOROBANTI, NR.191 MARE..... cantitatea de : 267,520.....MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5487	5583,88	267,520

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 01.06.23 --30.06.23
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 *01.06.2023 - 30.06.2023*

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele si prenumele	Functia	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 21.07.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.06.2023 -- 30.06.2023 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 24/07/2023 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 124.725,55 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 23M10490640..... din data de 21/07/2023.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.06.23-30.06.23 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 dinCALEA DOROBANTI NR.191..... in perioada 01.06.2023--30.06.2023.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.06.2023--30.06.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul dinCALEA DOROBANTI NR.191..... cantitatea de : 119,384 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	148,613	178,459	119,384

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 *01.06.23--30.06.23*

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. 2132

PLATITI

389.410,90

LEI, adică

treisuteoptzecisinoamiipatrusutezecele,90bani

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

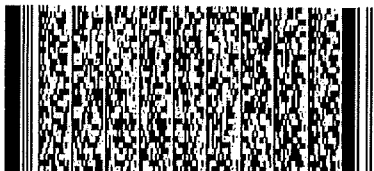
Indicator

Cod program

AAAMXS54MGM

AAB

000001990



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 23MI10490639/23MI10490640 EN EL IUNIE 23 CL 20142523

(19)

NORMAL

URGENT

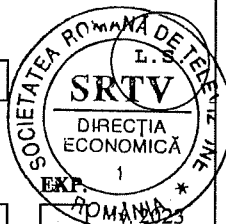
Tipul transferului

Data emiterii

18/08/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



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 31.08.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de „furnizare energie electrică” furnizate de către ENEL ENERGIE MUNTENIA SA, în perioada 01.07.2023-31.07.2023, 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 desfășurat activitatea în data de 31.08.2023
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 8.727,79 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 23M11780683/22.08.2023
4. Constatări:
 - A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.07.2023-31.07.2023 comisia de recepție a studiat următoarele documente:
 - contractul subsecvent furnizare nr. 31089/01.01.2022.
 5. -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 01.07.2023-31.07.2023

Verificări cantitative

În perioada 01.07.2023-31.07.2023 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 8342 kWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Cantitate kWh
1	Sediul Calea Unirii, nr. 62	249511	388743.305	397085.587	8342

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: 01.07.2023-31.07.2023
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: 01.07.2023-31.07.2023, 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 01.01.2022- 30.11.2022.

Comisia nr. 20

Nume și 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	

Tranzactii - Complet

26.09.2023, 12:25:43

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Preposted Items	26.09.23	26.09.23	Tr.Credit-Plata 23MI11780683/23MI10490643 C OD CLIEN T 20142523 CONSUM IUNIE-IULIE 2023 Multix		RON -166,96
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA CUI/CNP24387371 CITI / 0000000725076002 / RO52 CITI 0000 0007 2507 6002		OPH2023092500000		482	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
N				23MI11780683/23MI10490643	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 166,96	1	- 166,96

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 30.08.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de „furnizare energie electrica” furnizate de catre **ENEL ENERGIE MUNTENIA SA**, pentru perioada 01.07-31.07.2023, in baza Contractului subsecvent 2 nr 31089/30.11.2021 si a Acordului cadru 30860/03.11.2021, act ad. 3115/31.05.2022.
2. Comisia si-a desfasurat activitatea in data de 30.08.2023.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de **94.59 lei**, cu TVA inclus, conform facturii nr. 23M11780693 din data de 22.08.2023, din care, pe AB 94.59 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 01.07-31.07.2023, comisia de receptie a studiat urmatoarele documente:
- Acord cadru 30860/03.11.2021, Contract subsecvent 2/31089/30.11.2021 si act aditional 3115/31.05.2022
 - 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 01.07 - 31.07.2023.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.07-31.07.2023 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 90 kWh;

Nr. crt	Amplasare contor	Serie contor	Index vechi	Index nou	Diferenta index	Constanta	Cantitate kWh
1	Meziad 4	20101010748	564.26	570.24	5.98	15	90

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 3115/31.05.2022 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 01.07-31.07.2023.
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 01.07-31.07.2023, care corespund cu prevederile Acordului cadru 30860/03.11.2021, Contractului subsecvent 2/31089/30.11.2021 si actului aditional 3115/31.05.2022

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 auto	

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 22.08.2023 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 01.07.2023 - 31.07.2023, 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 22.08.2023.
2. Valoarea serviciilor este de 13.255,99 lei, AB, conform facturii nr. 23MI11780697/ 22.08.2023

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 01.07.2023 - 31.07.2023, 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. 23MI11780697/ 22.08.2023.
- 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 01.07.2023 - 31.07.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.07.2023 - 31.07.2023, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 12.676 KWH, prevăzută în contract conform contoarelor identificate astfel:

Produs facturat	index vechi	index nou	cantitate	KWH	pret unitar	valoare lei fara TVA	valoare TVA	total de plata cu TVA
energie electrica	6777.431	7030.942	253.511	12.676	0,8787 8	11.139,4 9	2116.50	13.255,99

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 01.07.2023 - 31.07.2023
 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 01.06.2023 -30.06.2023, care corespund cu prevederile 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.

Comisia de recepție	Semnătura
- inginer sistem informatica	
secretar emisie	

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 04.09.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică, în perioada 01.07.2023-31.07.2023 în baza Contractului nr.30861 din 03.11.2021.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 04.09.2023, pentru intervalul 01.07.2023-31.07.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 28699,75 lei, cu TVA inclus conform facturii nr.23MII1780695 din 22.08.2023.

I. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de furnizare energie electrică în perioada 01.07.2023-31.07.2023, 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 01.07.2023-31.07.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01.07.2023-31.07.2023, comisia de recepție constată că s-a furnizat o cantitate de 26566 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	650,52	783,35	132,83	200	26566

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 01.07.2023-31.07.2023,
4. a asigurat remedierea defecțiunilor și a deranjamentelor,
5. a efectuat revizii programate în perioada de furnizare 01.07.2023-31.07.2023.

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 01.07.2023-31.07.2023 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	

Tranzactii - Complet

04.10.2023, 14:11:15
Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/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	22.09.23	22.09.23	Tr.Credit-Plata 23MI11780695/22.08.2023 COD CLIENT C20142523 CONSUM IU LIE 2023 TG MURE S Multix		RON -172,20
Ordonator/Beneficiar		Referinta client		Referinta banca	
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA CUI/CNP24387371 CITI / 0000000725076002 / RO52 CITI 0000 0007 2507 6002		OPH2023092200000		452	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
				23MI11780695/22.08.2023 CC	

Numar	Total credite	Numar	Total debite	Numar	Total pe cont
0	0,00	1	- 172,20	1	- 172,20

ORDIN DE PLATA

Nr.

2420

PLATITI

50.522,44

LEI , adică

cincizecimiicincisutedouazecisidoilei,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

AAAMSX54MGM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990

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 23MI1780683/23MI11780693/23MI11780697/23MI1780695 CL20142523

(18)

Tipul transferului

NORMAL

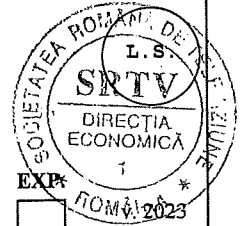
URGENT

Data emiterii

19/09/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



Inregistrare 171660/23.08.2023

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 -- pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada -- in baza ACT ADITONAL 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 23/08/2023 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 1.531,92 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 11786680 din data de 22/08/2023.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 30.06-30.07.2023 comisia de receptie a studiat urmatoarele documente: ACT ADITONAL 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 30.06 - 30.07.2023

B. Verificari cantitative

In perioada 30.06 - 30.07.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din MOLIERE cantitatea de : 1,475 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5427	5486	1,475

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 30.06 - 30.07.2023
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 30.06--30.07.2023

Comisia de receptie SRTv NR.1:

Membrii comisiei	Numele și 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 23.08.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.07. --31.07.2023 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 23/08/2023 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 659,68.....lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 11780681..... din data de 22/08/2023.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.07.2023 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. FELIX (Autobaza Tur) in perioada 01-31.07.2023.....

B. Verificari cantitative

In perioada 01.07 -- 31.07.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din Dr. FELIX cantitatea de : 0,616 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	1282,7	1298,1	0,616

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 01.07.--31.07.2023
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 01.07 -- 31.07. 2017

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 23.08.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.07. -- 31.07. 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 23/08/2023 in intervalul orar 10 – 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 736,07 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 11780678 din data de 22/08/2023.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.07.2023-31.07.2023 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 SILAVA (Arhiva TUR) in perioada 01.07. - 31.07. 2023

B. Verificari cantitative

In perioada 01.07. -- 31.07. 2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din SILAVA cantitatea de : 0,665 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	618,2	631,5	0,665

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 01.07-- 31.07. 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 01.07.--31.07.2023

Comisia de receptie SRTv NR.1:

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

ORDIN DE PLATA

Nr.

2419

PLATITI

2.927,67

LEI, adică

douamiiouasutedouazecisisaptelei,67bani

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

0000001990

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 23MI11780680/23MI11780681/23MI11780678 EN EL IUL 2023
CL20142523

Data emiterii

19/09/2023

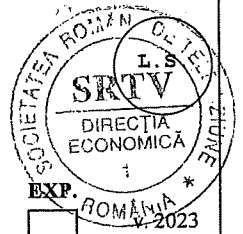
Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

NORMAL

URGENT

Tipul transferului



(17)

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 23.08.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.07. -- 31.07. 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 23/08/2023 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 258.561,62 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 11780672 din data de 22/08/2023.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01.07.2023-31.07.2023 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 DOROBANTII MARE (canta 1) in perioada 01.07. - 31.07.2023

B. Verificari cantitative

In perioada 01.07 -- 31.07.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOROBANTII MARE cantitatea de : 256,520 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	5553,88	5618,01	256,520

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 01.07 -- 31.07.2023
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 01.07 -- 31.07.2021

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	

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 23.08.2023 pentru a proceda la recepția cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica de catre ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A. in perioada 01.07. -- 31.07.2023 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 23/08/2023 in intervalul orar 10 - 16.
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției este de 160.431,71 lei, cu TVA inclus, conform facturii nr. 11780673..... din data de 22/08/2023.

II. Constatări:

- A. Cu privire la documentatia tehnico-economica necesara la receptia cantitativa si calitativa a serviciilor de furnizare energie electrica in perioada 01-31.07.2023 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 DOBOBANI mic (cautor 2) in perioada 01.07.-31.07.2023.

B. Verificari cantitative

In perioada 01.07. --31.07.2023 comisia de receptie constata ca s-a furnizat energie electrica la sediul din DOBOBANI mic cantitatea de : 154,720 MWh:

Nr.crt.	Index vechi	Index nou	Consum Mwh
1	178,459	217,139	154,720

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 01.07. --31.07.2023
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 01.07.-- 31.07.2023

Comisia de receptie SRTv NR.1:

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

ORDIN DE PLATA

Nr. 2434

PLATITI

418.974,19

LEI, adică

patrusuteoptsprezecemiinouasutesaptezecisipatrului, 19bani

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

BENEFICIAR

ENEL ENERGIE MUNTENIA SA

Cod de identificare fiscală

24387371

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO28TREZ7005069XXX002183

TREZROBU

La

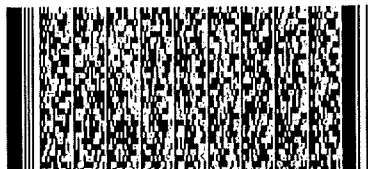
Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând:

FC 23MI11780672/23MI11780673 EN EL IUL 2023 CL20142523

(17)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

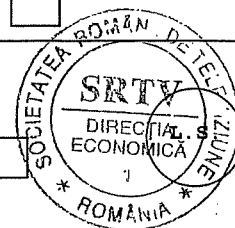
20/09/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



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

Nr.114960 din 06.07.2023

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 06.07.2023, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburanților pentru parcul auto SRTV pe luna iunie 2023.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 06.07.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv, furnizați de către SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.06.2023-30.06.2023, contractul subsecvent 3 nr. 31091/30.12.2021 și actul adițional 32180/04.11.2022
2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.06.2023-30.06.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 112.951,47 lei cu TVA, conform facturii nr. 6423514159 din data 30.06.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv în perioada 01.06.2023-30.06.2023 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 către SC OMV Petrom Marketing SRL în perioada 01.06.2023-30.06.2023.

B. Verificări cantitative

În data de 06.07.2023 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.06.2023-30.06.2023, de către SC OMV Petrom Marketing SRL și a constatat că în luna iunie 2023, prin stațiile de carburanți, acesta a furnizat următoarele cantități :

699,37 l motorina OMV DIESEL
76,87 l motorina Extra
10.443,61 l motorina Stand
222,12 l benzina Extra99
5.380,37 l benzina Stand 95
146,71 l OMV MMotion95
30 buc. Vigniete
6,00 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 iunie 2023.

C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

- in luna iunie 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 01.06.2023-30.06.2023, 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, 06.07.2023, în 2 exemplare.

Comisia de recepție :

ORDIN DE PLATA

Nr. 1900

PLATITI

112.951,47

LEI, adică

unasutadouasprezecemiinouasutecincizecisiunulei,47bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN
plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC
TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

AAAMSX54MGM

Indicator

AAB

Cod program

000001990

BENEFICIAR

OMV PETROM MARKETING SRL

Cod de identificare fiscală

11201891

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO78TREZ7005069XXX001089

TREZROBU

La

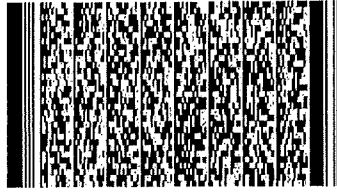
Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 6423514159/30.06.2023 CARBURANT IUNIE 2023

(68)



Primirea/ Acceptarea

L. S.

Semnătura

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

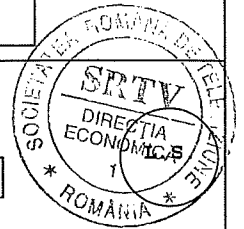
26/07/2023

Semnătura plătitorului și Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



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

Nr.115016 din 03.08.2023

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 03.08.2023, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburanților pentru parcul auto SRTV pe luna iulie 2023.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 03.08.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv, furnizati de catre SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.07.2023-31.07.2023, contractul subsecvent 3 nr. 31091/30.12.2021 si actul additional 32180/04.11.2022
2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.07.2023-31.07.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 95.484,94 lei cu TVA, conform facturii nr. 6423537067 din data 31.07.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv în perioada 01.07.2023-31.07.2023 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 01.07.2023-31.07.2023.

B. Verificări cantitative

În data de 03.08.2023 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.07.2023-31.07.2023, de către SC OMV Petrom Marketing SRL si a constatat ca in luna iulie 2023, prin statiile de carburanti, acesta a furnizat urmatoarele cantitati :

689,25 l motorina OMV DIESEL
72,69 l motorina Extra
8.228,36 l motorina Stand
127,86 l benzina Extra99
4.588,28 l benzina Stand 95
395,11 l OMV MMotion95
24 buc. Vigniete

10 buc Adblue canistra
13,05 l Adblue pompa

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 iulie 2023.

C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

- in luna iulie 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: admiterea recepției cantitative și calitative a carburantului furnizat în perioada 01.07.2023-31.07.2023, 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, 03.08.2023, în 2 exemplare.

Comisia de recepție :

ORDIN DE PLATA

Nr.

2137

PLATITI

95.484,94

LEI , adică

nouazecisicincimiipatrusuteoptzecisipatrului,94bani

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

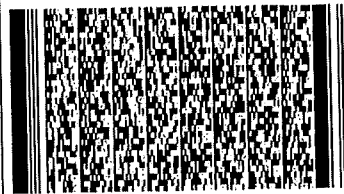
AAAMSX54MGM

Indicator

AAB

Cod program

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L.S.

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 6423537067/31.07.2023 CARBURANT IULIE 2023

(68)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

18/08/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



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

Nr.115127 din 05.09.2023

Exemplarul nr. 1

Încheiat astăzi, 05.09.2023, la sediul SRTv, cu ocazia recepției cantitative și calitative a carburanților pentru parcul auto SRTV pe luna august 2023.

Date generale

1. Comisia de recepție nr 1 constituită conform deciziei nr. J309/29.12.2022 a fost convocată la data de 05.09.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv, furnizați de către SC OMV Petrom Marketing SRL , în perioada 01.08.2023-31.08.2023, contractul subsecvent 3 nr. 31091/30.12.2021 și actul adițional 32180/04.11.2022
2. Comisia a analizat alimentările în intervalul 01.08.2023-31.08.2023.
3. Valoarea serviciilor este de 91.633,02 lei cu TVA, conform facturii nr. 6423559899 din data 31.08.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a carburanților pentru parcul auto SRTv în perioada 01.08.2023-31.08.2023 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 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 furnizați de către SC OMV Petrom Marketing SRL în perioada 01.08.2023-31.08.2023.

B. Verificări cantitative

În data de 05.09.2023 comisia de recepție a analizat produsele livrate parcului auto SRTv pentru perioada 01.08.2023-31.08.2023, de către SC OMV Petrom Marketing SRL și a constatat că în luna august 2023, prin stațiile de carburanți, acesta a furnizat următoarele cantități :

781,18 l motorina OMV DIESEL
33,70 l motorina Extra
7.034,29 l motorina Stand
175,00 l benzina Extra99
4.213,53 l benzina Stand 95
525,03 l OMV MMotion95
36,64 l OMV MMotion 100+

4 buc. Vigniete
4 buc. Adblue canistra
18,97 l Adblue pompa

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 august 2023.

C. Verificări calitative

Comisia a constatat :

- in luna august 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: admiterea recepției cantitative și calitative a carburantului furnizat în perioada 01.08.2023-31.08.2023, 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, 05.09.2023, în 2 exemplare.

Comisia de recepție :

ORDIN DE PLATA

Nr. 2436

PLATITI

91.633,02

LEI, adică

nouazecisiunamiiasesutetreizecisitreilei,02bani

PLATITOR

SOCIETATEA ROMANA DE TELEVIZIU

Cod de identificare fiscală

8468440

Adresa

BUCURESTI SECTOR 1 CALEA DOROBANTILOR NR 191

Cod IBAN

plătitor

RO94TREZ23A675000550118X

Codul BIC

TREZROBU

De la

TREZORERIA STATULUI

Angajament : Cod

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

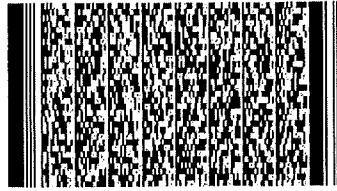
Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 6423559899/31.08.2023 CARBURANT AUGUST 2023

(68)



Primirea/ Acceptarea

L.S.

Semnătura

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

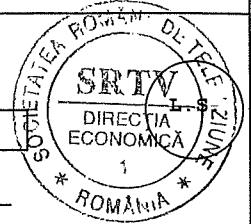
20/09/2023

Semnătura plătitorului si 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 04.07.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 30.06.2023 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 04.07.2023 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 176.700,49 lei, conform facturii nr. 1641 din data 01.07.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 30.06.2023, 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. Bucuresti la cele doua sedii în perioada 01 – 30.06.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 30.06.2023 comisia de recepție constată că s-au efectuat servicii de curatenie și igienizare în spațiile S.R.Tv din sediile:

- Sediul Central - Calea Dorobanti 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.

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 – 30.06.2023,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 30.06.2023 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 – 30.06.2023, 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.

1895

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

AAAMSX54MGM

Indicator

AAB

Cod program

000001990

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 evidență a plății
pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1641/01.07.2023 SERV CURATENIE IUNIE 2023

(223)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Data emiterii

26/07/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării

EXP.

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 02.08.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.07.2023 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 02.08.2023 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 176.700,49 lei, conform facturii nr. 1645 din data 01.08.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curatenie în perioada 01 – 31.07.2023, 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 – 31.07.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 31.07.2023 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.

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 – 31.07.2023,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.


În perioada 01 – 31.07.2023 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 – 31.07.2023, 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.

2127

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

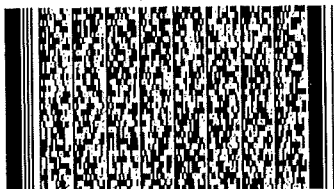
Indicator

Cod program

AAAMSX54MGM

AAB

0000001990



Primirea/ Acceptarea

Semnătura

L. S.

BENEFICIAR

CRIBO CLEAN SERVICES SRL

Cod de identificare fiscală

26520295

Codul BIC

Cod IBAN
beneficiar

RO83TREZ7035069XXX021862

TREZROBU

La

Trezorerie operativa Sector 3

Nr.de evidentă a plății

pt. Decizie de impunere/ PV

Reprezentând :

FC 1645/01.08.2023 SERV CURATENIE IULIE 2023

(223)

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

18/08/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

Data debitării



PROCES-VERBAL

de recepție cantitativă și calitativă pentru serviciile de curățenie 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 04.09.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curățenie în perioada 01 – 31.08.2023 în baza Actului adițional nr.1 (nr.SRTv 33301/01.08.2023) la Contractului Subsecvent privind prestarea de Servicii de curățenie nr.3 (32640/31.01.2023) al Acordului Cadru nr.32285/28.11.2022;
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 04.09.2023 în intervalul orar 12.00 – 14.00 .
3. Valoarea serviciului prestat, supus recepției, este de 199.433,23 lei, conform facturii nr. 1649 din data 01.09.2023.

II. Constatări

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de curățenie în perioada 01 – 31.08.2023, comisia de recepție a studiat următoarele documente :

- a) Acordul Cadru de prestări servicii de curățenie 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 curățenie și igienizare nr.32640/31.01.2023, perioada de implementare 01.02 – 30.11.2023;
- c) Act adițional nr.1 (nr.33301/01.08.2023) la Contractul subsecvent nr.3
- d) Caietul de sarcini nr. SRTv 101811/23.06.2022;
- e) Oferta tehnică;
- f) Oferta financiară;
- g) Scrisoarea de garanție privind buna execuție a contractului nr.3001644 din 14.02.2023
- h) 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 curățenie furnizate de S.C. CRIBO CLEAN SERVICE S.R.L. București la cele două sedii în perioada 01 – 31.08.2023.

B. Verificări cantitative

În perioada 01 – 31.08.2023 comisia de recepție constată că s-au efectuat serviciile de curățenie și igienizare în spațiile S.R.Tv din sediile:

- Sediul Central - Calea Dorobanți nr.191 – Corp Pangrați, Corp Stiri și Sport, Corp Redacțional (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 serviciile de curățenie și igienizare spații și acestea

...fost utilizate in spatiile mentionate mai sus in vederea asigurarii curateniei suprafetelor 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 – 31.08.2023,
4. prestatorul a furnizat serviciile conform contractului de furnizare.

În perioada 01 – 31.08.2023 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 – 31.08.2023, care corespund cu prevederile Acordul Cadru de prestari servicii de curatenie nr.32285 din data de 28.11.2022 si a Actului aditional nr.1(nr.33301/01.08.2023) la Contractul Subsecvent nr. 32640 din data de 31.01.2023.

Comisia de recepție SRTv NR.1:

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

ORDIN DE PLATA

Nr.

2433

PLATITI

199.433,23

LEI, adică

unasutanouazecisinouamiipatrusutetreizecisitreilei,23bani

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

000001990

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 1649/01.09.2023 SERV CURATENIE AUGUST 2023

(223)

Tipul transferului

NORMAL

URGENT

Tipul transferului

Data emiterii

20/09/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023



**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
a serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor publice**

Nr. 46780 Data 04.07.2023

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție nr. 13, numită de Președintele Director General al SRTV prin decizia J309/30.12.2022 pentru recepționarea serviciilor a fost convocată la data de 04.07.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice furnizate de **Gales Andrei PFA** pentru luna iunie 2023, în baza contractului de prestări servicii nr. 32641/31.01.2023.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 04.07.2023.
3. Valoarea serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice este de 11.000 lei conform facturii nr. AG38/03.07.2023.

II. CONSTATĂRI

- A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice pentru luna iunie 2023, comisia a studiat contractul de prestări servicii nr. 32641/31.01.2023 și raportul de activitate pentru luna iunie întocmit de prestator.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor pentru luna iunie 2023.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată ca :

- Prezența Prestatorului la sediul Beneficiarului a fost de minim 4 ore/zi, conform contract și raport de activitate;
- În perioada 01-30.06.2023 Prestatorul a oferit servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice, conform contract și raport de activitate.

C. Verificări calitative

- * Prestatorul a respectat standardele de calitate solicitate de SRTV cu resurse proprii și în conformitate cu solicitările Beneficiarului;
- * Prestatorul a asigurat respectarea termenelor de predare /recepție stabilite de comun acord cu reprezentanții SRTV;
- * Prestatorul a asigurat obiectul contractului în conformitate cu indicațiile și necesitățile Beneficiarului.

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 consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice de către Gales Andrei PFA pentru luna iunie 2023, care corespund cu prevederile contractului de prestări servicii nr 32641/31.01.2023 și ale raportului de activitate aprobat pentru luna iunie 2023.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi 04.07.2023, în 2 exemplare originale.

Nume și prenume	Functia	Locul de munca	Semnatura
	Referent economist	Departamentul Economic	
	Referent economist	Departamentul Economic	

Tranzactii - Complet

18.07.2023, 11:19:38

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

BRDEROBXXX DISPONIBILITATI ROL

Clasa cont

0

RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Preposted Items	18.07.23	18.07.23	Tr.Credit-Plata AG 38/03.07.2023 PREST SERV IUNIE 2 023 Multix		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			OPH2023071800000	028	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
			Detalii interne	Info suplimentare 1	Info suplimentare
			2		AG 38/03.07.2023 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
a serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor publice**

Nr. 47492 Data 01.08.2023

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție nr. 13, numită de Președintele Director General al SRTV prin decizia J309/30.12.2022 pentru recepționarea serviciilor a fost convocată la data de 01.08.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice furnizate de **Gales Andrei PFA** pentru luna iulie 2023, în baza contractului de prestări servicii nr. 32641/31.01.2023.

2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 01.08.2023.

3. Valoarea serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice este de 11.000 lei conform facturii nr. AG39/01.08.2023.

II. CONSTATĂRI

A. Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice pentru luna iulie 2023, comisia a studiat contractul de prestări servicii nr. 32641/31.01.2023 și raportul de activitate pentru luna iulie întocmit de prestator.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice pentru luna iulie 2023.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată ca :

- Prezența Prestatorului la sediul Beneficiarului a fost de minim 4 ore/zi, conform contract și raport de activitate;
- În perioada 01-31.07.2023 Prestatorul a oferit servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice, conform contract și raport de activitate.

C. Verificări calitative

* Prestatorul a respectat standardele de calitate solicitate de SRTV cu resurse proprii și în conformitate cu solicitările Beneficiarului;

* Prestatorul a asigurat respectarea termenelor de predare /recepție stabilite de comun acord cu reprezentanții SRTV;

* Prestatorul a asigurat obiectul contractului în conformitate cu indicațiile și necesitățile Beneficiarului.

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 consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice de către Gales Andrei PFA pentru luna iulie 2023, care corespund cu prevederile contractului de prestări servicii nr. 32641/31.01.2023 și ale raportului de activitate aprobat pentru luna iulie 2023.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi 01.08.2023, în 2 exemplare originale.

Nume și prenume	Functia	Locul de munca	Semnătura
	Referent economist	Departamentul Economic	(
	Referent economist	Departamentul Economic	

Tranzactii - Complet

24.08.2023, 08:17:27

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

Cod local banca (BLZ)	Nr. cont	Detinator	Valuta
BRDE	445SV00119874450	Societatea Romana de Televiziune	RON
Cont IBAN		Cod international banca (BIC)	Clasa cont
		BRDEROBUXXX	0

RO28 BRDE 445S V001 1987 4450

DISPONIBILITATI ROL

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Tranzactii	23.08.23	23.08.23	Tr.Credit-Plata FC AG 39/01.08.2023 PREST S ERV CONS ULTANTA IULIE 2023 Multix		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		OPH2023082300000		056	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
S				FC AG 39/01.08.2023 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 CANTITATIVĂ ȘI CALITATIVĂ
a serviciilor de consultanță în domeniul achizițiilor publice**

Nr. 48443

Data 11.09.2023

I. DATE GENERALE

1. Comisia de recepție nr. 13, numită de Președintele Director General al SRTv prin decizia J309/30.12.2022 pentru recepționarea serviciilor a fost convocată la data de 11.09.2023 pentru a proceda la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice furnizate de **Gales Andrei PFA** pentru luna august 2023, în baza contractului de prestări servicii nr. 32641/31.01.2023.
2. Comisia și-a desfășurat activitatea în data de 11.09.2023.
3. Valoarea serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice este de 11.000 lei conform facturii nr. AG42/01.09.2023.

II. CONSTATĂRI

- A.** Cu privire la documentația tehnico-economică necesară la recepția cantitativă și calitativă a serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice pentru luna august 2023, comisia a studiat contractul de prestări servicii nr. 32641/31.01.2023 și raportul de activitate pentru luna august întocmit de prestator.

Comisia consideră că actele prezentate sunt suficiente pentru aprecierea cantității și calității serviciilor de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice pentru luna august 2023.

B. Verificări cantitative

Comisia de recepție constată ca :

- Prezența Prestatorului la sediul Beneficiarului a fost de minim 4 ore/zi, conform contract și raport de activitate;
- În perioada 01-31.08.2023 Prestatorul a oferit servicii de consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice, conform contract și raport de activitate.

C. Verificări calitative

- * Prestatorul a respectat standardele de calitate solicitate de SRTv cu resurse proprii și în conformitate cu solicitările Beneficiarului;
- * Prestatorul a asigurat respectarea termenelor de predare /recepție stabilite de comun acord cu reprezentanții SRTv;
- * Prestatorul a asigurat obiectul contractului în conformitate cu indicațiile și necesitățile Beneficiarului.

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 consultanță privind gestionarea proiectelor în domeniul achizițiilor publice de către Gales Andrei PFA pentru luna august 2023, care corespund cu prevederile contractului de prestări servicii nr. 32641/31.01.2023 și ale raportului de activitate aprobat pentru luna august 2023.

Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat azi 11.09.2023, în 2 exemplare originale.

Nume și prenume	Functia	Locul de munca	Semnatura
	Referent economist	Departamentul Economic	
	Referent economist	Departamentul Economic	

Tranzactii - Complet

26.09.2023, 12:25:53

Pagina 1 din 1

RO28BRDE445SV00119874450/CONT CURENT

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

Stare	Data valutei	Intregistrare	Detalii	Text introdus	Suma
Preposted Items	26.09.23	26.09.23	Tr.Credit-Plata AG 42/01.09.2023 PREST SERV CONSULT ANTA AUGUST 2023 M ultix		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			OPH2023092500000	480	
TTC	Cod text	Creditor ID	Referinta mandat	Nr. lot	
000	TRF				
Detalii interne			Info suplimentare 1	Info suplimentare	
T				AG 42/01.09.2023 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 29L-2023 de recepție LICENTA NR: 2050451

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	03	07	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: 3 IULIE 2023.

Valoarea mijlocului fix este de 47.499,99 lei, inclusiv TVA, conform facturii nr. 8867 din data 03.07.2023

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-KPT

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 1-30 IUNIE 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 aplicatiei software ENPS si a fost validat aplicatia confirmand licenta pentru 1 luna de zile.
2. S-au efectuat verificările tehnice și teste conform ulterior activarii astfel:

Nr. Crt.	Caracteristici tehnice caiet sarcini	Caracteristici tehnice oferitate	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 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	Mentenanța software.	Mentenanța software.	Mentenanța 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 **IUNIE 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 **03.07.2023** în 1 exemplare originale, care au fost pus la dispozitia comisiei de receptie.

Comisia de recepție

Numele și prenumele	Semnătura

ORDIN DE PLATA

Nr. 1915

PLATITI

47.499,99

LEI, adică

patruzecisisaptemiipatrusutenouazecisinoualei,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 0000001990

BENEFICIAR

ROMTEK ELECTRONICS SRL

Cod de identificare fiscală 10274437

Codul BIC

Cod IBAN beneficiar RO92TREZ7005069XXX002583

TREZROBU

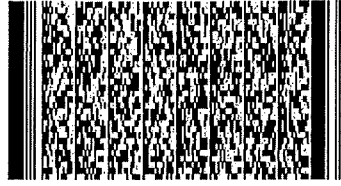
La Trezorerie operativa Municipiul Bucuresti

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

Reprezentând :

FC 8867/03.07.2023 LICENTE ENPS IUNIE 2023

(222)



Primirea/ Acceptarea

I. S.

Semnătura

NORMAL URGENT

Tipul transferului

Data emiterii 26/07/2023

Semnătura plătitorului si Stampila

EXP.

Data debitării

v. 2023

